

Edition du budget avec modifications budgétaires

Année : 2023

COMMUNE de Ottignies-LLN

Le Directeur général,
G. Lempereur

Le Bourgmestre f.f.
B. Jacob- 1er Echevin

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	2
SERVICE ORDINAIRE.....	3
TABLEAU DE SYNTHÈSE	5
ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE	6
EXERCICES ANTERIEURS	7
RECETTES	8
DEPENSES	9
EXERCICE PROPRE.....	10
RECETTES	11
DEPENSES	39
RECAPITULATIF	87
RECETTES	88
DEPENSES	90
SERVICE EXTRAORDINAIRE	92
TABLEAU DE SYNTHÈSE	94
ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE	95
EXERCICES ANTERIEURS	96
RECETTES	97
DEPENSES	98
EXERCICE PROPRE.....	99
RECETTES	100
DEPENSES	120
RECAPITULATIF	142
RECETTES	143
DEPENSES	144

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2021	2022			2023
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2021						
Droits constatés nets (+)	1	60.712.474,29				
Engagements à déduire (-)	2	54.801.046,83				
Résultat budgétaire au compte 2021 (1) + (2)	3	5.911.427,46				
BUDGET 2022						
Prévisions de recettes	4		68.051.875,50	600.446,83	68.652.322,33	
Prévisions de dépenses (-)	5		67.798.085,61	-333,12	67.797.752,49	
Résultat présumé au 31/12/2022 (4) + (5)	6		253.789,89	600.779,95	854.569,84	
BUDGET 2023						
Prévisions de recettes	7					61.779.634,04
Prévisions de dépenses (-)	8					61.532.636,69
Résultat présumé au 31/12/2023 (7) + (8)	9					246.997,35

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
00025/46502.2022	Subvention unique réforme APE	477.924,75
040/36426.2022	TAXE DE SEJOUR	250.000,00
040/37201.2021	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques <i>Courrier du SPF Finances du 27 octobre 2022</i>	8,71
04020/46548.2022	COMPENSATION PLAN MARSCHALL <i>Courrier SPW du 06/12/2021</i>	13.726,53
1. Total des recettes en plus		741.659,99
Article	Libellé	en moins
00010/46648.2022	COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS <i>Courrier SPF Finances du 27 octobre 2022</i>	12.682,93
040/37201.2022	PERSONNES PHYSIQUES <i>Courrier du SPF Finances du 27 octobre 2022</i>	128.530,23
2. Total des recettes en moins		141.213,16
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		600.446,83

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
121/12348.2021	Autres frais administratifs <i>Courrier du SPF Finances du 27 octobre 2022</i>	0,09
1. Total des dépenses en plus		0,09
Article	Libellé	en moins
121/12348.2022	FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS PAR L'ETAT POUR RECETTE IPP	333,21
2. Total des dépenses en moins		333,21
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		-333,12

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2022 ci-dessus.

Fait à Ottignies-LLN, le 09 janvier 2023
Le Directeur financier,

B. Dewel

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
42133/46502	2021	73405	RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	434,76
000/95101	2022		Boni du service ordinaire	854.569,84
			Total R.O.	855.004,60

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
104/12204	2019	61204	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	3.789,43
040/30102	2020	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	800,00
104/12204	2020	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	3.464,34
421/12101	2020	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	6,60
721/12424	2020	61327	Autres avantages scolaires	1.000,00
050/12408	2021	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	2.485,76
421/11102	2021	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	1.875,96
421/12702	2021	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation	271,76
42133/11302	2021	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	541,20
13110/11321	2022	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	592.772,20
722/12319	2022	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	1.000,00
			Total D.O.	608.007,25

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
000/18048	71309	RECETTES IMPREVUES	0,01	100,00	100,00	
009/00060		Sous total	0,01	100,00	100,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
00025/46502	73405	Subvention unique réforme APE	0,00	2.338.198,20	2.984.122,95	
00010/46648	73406	COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS	0,00	56.062,07	45.548,10	
009/00061		Sous total	0,00	2.394.260,27	3.029.671,05	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	INTERETS SUR COMPTES COURANTS	4,65	100,00	100,00	
000/26402	75788	INTERETS SUR COMPTES A PREAVIS	33.452,11	30.000,00	50.000,00	
009/00062		Sous total	33.456,76	30.100,00	50.100,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
00074/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	0,00	2.750.000,00	0,00	
009/00068		Sous total	0,00	2.750.000,00	0,00	
009/00063		Total R.O.	33.456,77	5.174.460,27	3.079.871,05	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES: DOTATION PRINCIPALE	5.748.616,67	6.156.623,19	6.583.583,06	
02110/46601	73406	FONDS DES COMMUNES: DOTATION COMPLEMENTAIRE	734.806,20	0,00	0,00	
029/00061		Sous total	6.483.422,87	6.156.623,19	6.583.583,06	
029/00063		Total R.O.	6.483.422,87	6.156.623,19	6.583.583,06	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36102	70110	AUTORISATION D'ACTIVITES RELATIVES AU PERMIS ENVIRONNEMENT	4.918,00	3.000,00	3.000,00	
040/36103	70110	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE PERMIS DE LOTIR	3.240,00	250,00	250,00	
040/36104	70110	DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	129.787,70	150.000,00	150.000,00	
040/36148	70110	RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS	59.749,50	50.000,00	50.000,00	
040/36205	70120	REDEVANCE POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU D'EGOUTS	2.040,00	5.000,00	5.000,00	
040/36303	70130	TAXE SUR LE TRAITEMENT ET LA GESTION GENERALE DES DECHETS	1.059.295,00	1.167.395,00	1.340.540,00	
040/36311	70130	EXHUMATIONS	1.100,00	2.000,00	2.000,00	
040/36316	70130	VENTE DE SACS "IMMONDICES"	645.036,45	536.101,00	617.588,00	
04001/36424	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	83.099,50	200.000,00	150.000,00	
040/36426	70140	TAXE DE SEJOUR	824.800,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
040/36429	70140	TAXE SUR LES VEHICULES ISOLES ABANDONNES	0,00	500,00	500,00	
04001/36432	70140	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES	47.300,00	40.000,00	40.000,00	
040/36448	70140	REDEVANCE POUR L'APPOSITION D'AFFICHES	125,00	1.500,00	1.500,00	
04004/36448	70140	TAXE SUR LES COMMERCES DE NUIT	5.829,50	3.000,00	3.000,00	
04006/36448	70140	TAXE SUR L'EXPLOITATION DES PARKINGS	355.800,00	374.500,00	324.500,00	
040/36501	70150	TAXE SUR LES SPECTACLES	0,00	100.000,00	60.000,00	
040/36601	70160	DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	868,40	60.000,00	60.000,00	
040/36614	70160	OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	63.362,51	95.000,00	95.000,00	
04001/36614	70160	REDEVANCES ZONES BLEUES	1.371.607,00	1.170.000,00	1.320.000,00	
040/36702	70170	CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE BATIMENTS	283.676,45	150.000,00	150.000,00	
040/36711	70170	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARKING	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
040/36715	70170	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	19.800,00	0,00	0,00	
040/36718	70170	TAXE SUR LES PISCINES PRIVEES	75.915,00	70.000,00	70.000,00	
040/36719	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	419.384,00	655.000,00	700.000,00	
040/36720	70170	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	58.153,50	155.000,00	155.000,00	
040/36805	70190	TAXE SUR LES PERMIS DE CHASSE ET DE PORT D'ARMES	912,00	0,00	0,00	
040/36815	70190	TAXE SUR LES TERRAINS DE GOLF	9.375,00	9.375,00	9.375,00	
040/37101	70710	PRECOMPTE IMMOBILIER	13.624.964,2 9	15.174.170,5 8	18.288.236,5 2	
040/37201	70720	PERSONNES PHYSIQUES	11.102.523,7 6	12.222.475,5 3	15.364.515,3 6	
040/37301	70730	AUTOMOBILES	356.968,93	402.002,22	402.002,22	
04020/46548	73405	COMPENSATION PLAN MARSCHALL	193.795,06	180.068,53	193.795,06	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
04030/46548	73405	COMPENSATION NATURA 2000	1.703,98	1.703,98	1.703,98	
04050/46548	73405	Compensation Covid19 de la RW	447.200,00	0,00	0,00	
049/00061		Sous total	31.267.330,5 3	34.188.041,8 4	40.767.506,1 4	
049/00063		Total R.O.	31.267.330,5 3	34.188.041,8 4	40.767.506,1 4	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	5.849,07	0,00	0,00	
050/16114	71309	Remboursements des avantages en nature du personnel	0,00	500,00	500,00	
050/16148	71309	RISTOURNES SUR LES PRIMES D'ASSURANCES	0,00	1.000,00	1.000,00	
05001/16148	71309	RECUPERATIONS DIVERSES ASSURANCES	0,00	250,00	250,00	
059/00060		Sous total	5.849,07	1.750,00	1.750,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	INDEMNITES DES ASSURANCES POUR LES PETITS DOMMAGES	13.976,64	230.000,00	150.000,00	
059/00061		Sous total	13.976,64	230.000,00	150.000,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
05074/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	0,00	170.000,00	0,00	
059/00068		Sous total	0,00	170.000,00	0,00	
059/00063		Total R.O.	19.825,71	401.750,00	151.750,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
104/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	215,60	0,00	0,00	
104/16106	71309	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	28.511,21	40.000,00	40.000,00	
104/16114	71309	RECUPERATION D'AVANCES AU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	250,00	250,00	
104/16148	71309	DIVERSES RECUPERATION DE DEPENSES	7.043,33	30.000,00	30.000,00	
105/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	55,00	0,00	0,00	
105/16148	71309	DIVERSES RECUPERATIONS DE DEPENSES CEREMONIE	0,00	500,00	500,00	
121/16106	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	10.388,93	50.000,00	50.000,00	
123/00060		Sous total	46.214,07	120.750,00	120.750,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	41.088,00	10.500,00	5.000,00	
10001/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES - INFRACTIONS ENVIRONNEMENT	0,00	10.000,00	10.000,00	
10002/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES - INFRACTION STATIONNEMENT	82.031,00	140.000,00	100.000,00	
101/38002	72401	COTISATIONS POUR PENSIONS DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS: 7,5%	30.145,44	28.570,45	28.570,45	
101/48502	73619	Quote-part CPAS pension ancien mandataire	0,00	8.359,65	8.126,76	
104/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES	1.123,30	1.055,02	1.123,41	
104/46502	73405	CONTRIBUTIONS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	591,83	0,00	0,00	
10410/46502	73405	SUBSIDE POUR LE PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE SOLIDE ET SOLIDAIRE	7.586,73	9.885,81	9.885,81	
10433/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	326.297,04	0,00	0,00	
104/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	229.173,80	0,00	0,00	
10402/46548	73405	Digitalisation secteur public réunions à distance subside RW	0,00	8.132,21	0,00	
10403/46548	73405	Subside pour appel à projets "Tax On Pylons"	0,00	19.000,00	0,00	
104/66401	74143	REMBOURSEMENTS DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	1.535,73	1.603,98	1.675,30	
123/00061		Sous total	719.572,87	237.107,12	164.381,73	
62		R.O. DETTE				
121/26501	75781	INTERETS DE RETARD POUR PAIEMENT DE TAXES COMMUNALES	725,00	200,00	200,00	
123/00062		Sous total	725,00	200,00	200,00	
123/00063		Total R.O.	766.511,94	358.057,12	285.331,73	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	443,56	50,00	0,00	
124/16102	71302	DIVERSES VENTES DE MATERIEL DE BUREAU	0,00	100,00	100,00	
124/16148	71309	RECUPERATIONS DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION	46.917,85	35.000,00	35.000,00	
12401/16148	71309	ENERGIE DES BATIMENTS: RECUPERATIONS DIVERSES	11.751,45	10.000,00	10.000,00	
12402/16148	71309	Récupération frais raccordement marchés	0,00	3.000,00	0,00	
124/16301	71320	LOCATION DE PATRIMOINE PRIVE AUX ENTREPRISES ET MENAGES	146.632,21	135.000,00	135.000,00	
12401/16301	71320	Loyer appartement Val St Lambert	3.687,36	7.000,00	10.000,00	
12402/16301	71320	LOCATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF B2 NIVEAUX 3	59.878,29	58.540,36	58.540,36	
12403/16301	71320	LOCATION DE MAISONS UNIFAMILIALES AUX MENAGES	75.445,68	60.000,00	64.500,00	
12404/16301	71320	Produits des locations immobilières suite acquisition nouveaux immeubles	0,00	1.968,33	1.968,33	
12405/16301	71320	Locations à Publisolar	5.332,47	5.500,00	5.500,00	
124/18048	71309	BATIMENT DU COEUR DE VILLE REGULARISATION DES FRAIS DE GESTION	0,00	500,00	500,00	
129/00060		Sous total	350.088,87	316.658,69	321.108,69	
61		R.O. TRANSFERTS				
124/38001	77100	Indemnisation pour dommages	0,00	250,00	250,00	
124/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES	27.972,62	26.174,57	24.309,79	
124/66401	74143	REMBOURSEMENT DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	49.509,07	51.298,12	53.154,87	
129/00061		Sous total	77.481,69	77.722,69	77.714,66	
129/00063		Total R.O.	427.570,56	394.381,38	398.823,35	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
131/16148	71309	Récupération du précompte professionnel	0,00	200.000,00	200.000,00	
13801/16101	71301	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'ADMINISTRATION (FI)	218.551,54	265.000,00	265.000,00	
13802/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A LA POLICE	64.101,73	95.000,00	95.000,00	
13803/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE AU SERVICE DES TRAVAUX (FI)	51.988,02	60.000,00	60.000,00	
13804/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE AU GUICHET DE L'ENERGIE	3.028,43	4.800,00	4.800,00	
13805/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE DANS LES ECOLES	846.738,38	850.000,00	850.000,00	
13806/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'ACADEMIE DE MUSIQUE (FI)	7.369,17	12.200,00	12.200,00	
13807/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A LA BIBLIOTHEQUE (FI)	20.189,52	29.000,00	29.000,00	
13808/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE AU CPAS (FI)	176.910,66	185.000,00	185.000,00	
13809/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A LA MAISON DE L'EMPLOI (FI)	5.047,38	4.500,00	4.500,00	
138/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	17.860,82	27.000,00	27.000,00	
139/00060		Sous total	1.411.785,65	1.732.500,00	1.732.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
13333/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	10.657,41	0,00	0,00	
133/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	3.174,49	0,00	0,00	
138/38048	71309	INTERVENTION DU PERSONNEL POUR LES CHEQUES-REPAS	74.301,20	69.000,00	69.000,00	
1380133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	16.453,86	0,00	0,00	
1380233/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	6.768,70	0,00	0,00	
13833/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	16.176,27	0,00	0,00	
138/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI : ENTRETIEN	30.346,34	0,00	0,00	
13801/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI : INFORMATIQUE	7.496,44	0,00	0,00	
139/00061		Sous total	165.374,71	69.000,00	69.000,00	
139/00063		Total R.O.	1.577.160,36	1.801.500,00	1.801.500,00	

149 14 Calamités						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
14010/46548	73405	Aide régionale nettoyage inondations	295.196,12	0,00	0,00	
149/00061		Sous total	295.196,12	0,00	0,00	
149/00063		Total R.O.	295.196,12	0,00	0,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
330/16401	71320	LOCATION DE L'HOTEL DE POLICE A LA ZONE	46.359,72	43.047,24	43.047,24	
399/00060		Sous total	46.359,72	43.047,24	43.047,24	
61		R.O. TRANSFERTS				
330/46101	73401	REMBOURSEMENT DU PERSONNEL DETACHE A LA ZONE	64.101,73	130.000,00	130.000,00	
334/46548	73405	Subside pour bien être animal	153,72	3.000,00	3.000,00	
399/00061		Sous total	64.255,45	133.000,00	133.000,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
33074/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	0,00	5.145.000,00	0,00	
330/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	750.000,00	
399/00068		Sous total	0,00	5.145.000,00	750.000,00	
399/00063		Total R.O.	110.615,17	5.321.047,24	926.047,24	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/16102	71302	PRODUIT DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	4.911,00	500,00	500,00	
421/16103	71309	PRESTATIONS DU PERSONNEL DE LA VOIRIE	10.442,50	3.500,00	3.500,00	
421/16148	71309	DIVERSES RECUPERATIONS DE DEPENSES	2.351,26	7.500,00	7.500,00	
42101/16148	71309	Recettes pour voitures partagées	0,00	25.000,00	5.000,00	
421/18001	71301	REMBOURSEMENT DES DEPENSES DES TRAVAUX EXECUTES POUR TIERS	2.714,74	10.000,00	10.000,00	
422/16104	71309	Produits vente des tickets de transport ligne proxibus	0,00	1.000,00	1.000,00	
499/00060		Sous total	20.419,50	47.500,00	27.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financie	873,45	836,05	4.506,18	
421/46502	73405	CONTRIBUTIONS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	331,27	5.000,00	5.000,00	
42101/46502	73405	Projet Pollec 2021 gestion plan climat	33.600,00	0,00	0,00	
4210133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	32.820,30	0,00	0,00	
42133/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	515.052,27	0,00	0,00	
421/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	562.396,82	0,00	0,00	
421/48548	73619	ASSURANCE REMBOURSEMENT POUR MALADIES	3.993,72	3.000,00	3.000,00	
42102/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	2.000,00	0,00	0,00	
421/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
422/46548	73405	Subsides pour transports à la demande	0,00	0,00	120.000,00	
42433/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	75.412,38	0,00	0,00	
424/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	53.674,26	0,00	0,00	
499/00061		Sous total	1.287.654,47	16.336,05	140.006,18	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
42174/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	0,00	855.000,00	0,00	
421/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	442.527,73	
499/00068		Sous total	0,00	855.000,00	442.527,73	
499/00063		Total R.O.	1.308.073,97	918.836,05	610.033,91	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
511/16101	71301	RECETTES DES VISITES GUIDEES	9.428,76	25.000,00	25.000,00	
511/16102	71302	VENTE DU GUIDE DU ROUTARD	0,00	25,00	25,00	
51102/16102	71302	VENTES DE FRIANDS DE TOURISME	27,50	60,00	0,00	
511/16148	71309	TOURISME: RECUPERATIONS DE DEPENSES	4.776,00	5.000,00	5.000,00	
51102/16148	71309	RECETTES DIVERSES BOUTIQUE DU TOURISME	1.395,50	7.000,00	7.000,00	
51108/16148	71309	Recettes INESU pour clôture compte annuel	1.797,13	4.700,00	3.000,00	
511/16301	71320	LOCATION PARTIELLE DE L'OFFICE DU TOURISME	0,00	5.000,00	5.000,00	
524/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	70,00	0,00	0,00	
551/16105	71304	Produits des concessions de droits accordées	262.462,93	257.013,85	257.013,85	
552/16105	71304	Produits des concessions de droits accordées	405.554,25	415.003,53	415.003,53	
599/00060		Sous total	685.512,07	718.802,38	717.042,38	
61		R.O. TRANSFERTS				
511/48548	73619	Recettes artisans Noël au coeur d'Ottignies	0,00	275,00	0,00	
51103/48548	73619	SUBSIDE PROVINCE STIMULATION COMMERCE LOCAL ET CIRCUITS COURTS	0,00	18.000,00	30.000,00	
51104/48548	73619	SUBSIDE PROVINCE STIMULATION DIGITALISATION POINTS DE VENTE	0,00	18.000,00	30.000,00	
511118/48548	73619	Relance des commerces et Horeca subvention Province BW	40.000,00	0,00	0,00	
52433/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	4.258,57	0,00	0,00	
524/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI: FORMATION PROFESSIONNELLE	8.887,99	0,00	0,00	
52401/46548	73405	EPN Appel à manifestation d'intérêt subside RW	0,00	15.000,00	15.000,00	
55103/38048	71309	subside Sharepair (MDD)	34.513,61	40.000,00	40.000,00	
551/46101	73401	SUBVENTION POUR LE PERSONNEL DU GUICHET DE L'ENERGIE	135.269,10	214.284,07	192.284,07	
55110/46101	73401	SUBVENTION POUR LE PERSONNEL DE NETTOYAGE DU GUICHET	0,00	4.309,85	4.309,85	
551/46301	73403	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DU GUICHET DE L'ENERGIE	15.210,23	10.000,00	10.000,00	
55101/46548	73405	SUBVENTION POUR LA PROMOTION TOURISTIQUE	4.907,50	5.000,00	6.000,00	
599/00061		Sous total	243.047,00	324.868,92	327.593,92	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	ELECTRABEL : DIVIDENDES POUR LA DISTRIBUTION DE GAZ	423.370,35	245.932,08	245.932,08	
552/27201	75711	ELECTRABEL : DIVIDENDES POUR LA DISTRIBUTION D'ELECTRICITE	471.036,02	710.869,37	710.869,37	

599 Commerce - Industrie

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
599/00062		Sous total	894.406,37	956.801,45	956.801,45	
599/00063		Total R.O.	1.822.965,44	2.000.472,75	2.001.437,75	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	LOCATION PRAIRIES ET TERRAINS	2.024,87	2.446,47	2.446,47	
640/16102	71302	VENTES DE BOIS	0,00	1.500,00	1.500,00	
699/00060		Sous total	2.024,87	3.946,47	3.946,47	
699/00063		Total R.O.	2.024,87	3.946,47	3.946,47	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
721/16148	71309	Récupérations diverses (ISBW, ...	0,00	5.000,00	5.000,00	
722/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	25,00	0,00	0,00	
722/16108	71309	INTERVENTION DES PARENTS POUR LES ACTIVITES SCOLAIRES	346.693,65	490.000,00	360.000,00	
722/16110	71309	Intervention des parents dans les classes de plein air et de neige	52.213,00	0,00	50.000,00	
722/16114	71309	RECUPERATIONS D'AVANCES SUR TRAITEMENTS	0,00	5.000,00	5.000,00	
722/16148	71309	RECUPERATIONS DIVERSES	10.795,05	10.000,00	10.000,00	
72201/16148	71309	PARA SCOLAIRE: RECUPERATIONS DE DEPENSES	0,00	250,00	250,00	
729/00060		Sous total	409.726,70	510.250,00	430.250,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/46301	73403	COMMUNAUTE FRANCAISE: SUBVENTION FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	248.006,00	284.676,02	
72101/46301	73403	SUBVENTION POUR AIDE SPECIFIQUE AUX DIRECTIONS	99.786,56	97.566,72	112.296,00	
721/46302	73403	SUBVENTION DE L'U.V.C.B. (APA)	1.034,00	2.500,00	4.000,00	
72133/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	24.326,14	0,00	0,00	
721/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	13.478,80	0,00	0,00	
722/46301	73403	COMMUNAUTE FRANCAISE: SUBVENTION FRAIS DE FONCTIONNEMENT	733.715,98	525.079,00	627.810,94	
72201/46301	73403	Subvention cours philosophiques	23.800,83	24.033,14	24.330,09	
72202/46301	73403	Subvention surveillance de midi	25.805,00	25.805,00	25.805,00	
72203/46301	73403	SUBVENTION: ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	80.404,18	65.000,00	65.000,00	
72204/46301	73403	SUBVENTION POUR L'ECOLE DES DEVOIRS	27.166,00	5.250,00	5.110,00	
722119/46301	73403	Subvention complémentaire COVID	9.339,12	0,00	0,00	
722/46401	75144	REBOUSEMENTS DES INTERETS SUBSIDIES	47.618,71	44.392,63	41.446,58	
7220333/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	30.645,40	0,00	0,00	
72233/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	29.560,99	0,00	0,00	
722/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	36.515,97	0,00	0,00	
72203/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	76.175,00	0,00	0,00	
72201/46548	73405	Green-Deal Coup de pouce "du local dans l'assiette" subsidie	0,00	10.000,00	10.000,00	
72202/46548	73405	SUBSIDES FRUITS ET LEGUMES A L'ECOLE	3.645,26	5.000,00	3.700,00	
72204/46548	73405	Conseiller en prévention plan d'excellence	11.235,00	11.210,00	11.980,00	
72205/46548	73405	FWB : Subvention gratuité	35.502,00	29.580,00	32.063,48	
72206/46548	73405	FWB : subvention manuels scolaires (Manolo)	13.163,38	6.769,00	6.769,38	
72208/46548	73405	Subside Culture-Ecole (Lauzelle)	3.200,00	0,00	0,00	
72211/46548	73405	FBW ASL MO	401,60	0,00	0,00	
72202/48548	73619	Sensibilisation environnement dans les	3.213,30	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/66401	74143	écoles subside Provin REMBOURSEMENT DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	211.296,14	127.997,28	130.932,83	
729/00061		Sous total	1.541.029,36	1.228.188,77	1.385.920,32	
729/00063		Total R.O.	1.950.756,06	1.738.438,77	1.816.170,32	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16101	71301	COLONIES DE VACANCES	56.335,00	57.000,00	65.000,00	
761/16107	71309	INTERVENTION MONITEURS DANS LES WEEK-END DE FORMATION	150,00	500,00	500,00	
761/16148	71309	RECUPERATIONS DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION	0,60	100,00	100,00	
761/16301	71320	LOYERS DU CENTRE NERVEUX	2.150,66	2.974,72	2.974,72	
76101/16301	71320	LOYERS DE TV COM	8.249,76	8.460,62	8.460,62	
76102/16301	71320	Loyers Chez Zelle	2.150,66	2.150,66	2.150,66	
762/16148	71309	CULTURE - RECUPERATIONS DIVERSES DE DEPENSES	119,90	500,00	500,00	
76202/16148	71309	FERME DU BIHEREAU: RECUPERATIONS DE DEPENSES	23.633,38	25.000,00	75.000,00	
762/16301	71320	LOYERS POUR LA FERME DU BIHEREAU	0,00	8.000,00	0,00	
763/16148	71309	RECUPERATIONS DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION	2.710,00	0,00	0,00	
763/16301	71320	LOCATIONS DE SALLES DE FETES	8.467,00	25.000,00	25.000,00	
764/16148	71309	SPORT RECUPERATIONS DIVERSES DE DEPENSES	525,57	0,00	0,00	
76401/16148	71309	Recettes activités sportives pour enfants	301,33	1.000,00	0,00	
766/16113	71360	Produits de la vente des bois abattus	0,00	2.850,00	4.000,00	
766/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	2.738,00	0,00	0,00	
789/00060		Sous total	107.531,86	133.536,00	183.686,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76033/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	67.913,86	0,00	0,00	
760/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	66.189,06	0,00	0,00	
761/46501	73405	SUBVENTION POUR LES PLAINES DE JEUX	15.800,09	18.550,00	19.115,00	
761/48548	73619	Subside place aux jeunes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
761119/48548	73619	Subvention COVID de l 19ONE	1.581,39	0,00	0,00	
76202/46302	73403	CENTRE CULTUREL: REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	44.248,00	60.000,00	240.000,00	
76203/46302	73403	CENTRE CULTUREL: REMBOURSEMENT DES LOYERS	234.579,52	234.579,52	234.579,52	
762/46548	73405	Subside ça bouge dans ma commune	0,00	5.500,00	5.000,00	
76201/48548	73619	Subside Place aux artistes Province du Brabant wallon	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
76202/48548	73619	Street Art subside province BW	25.000,00	25.000,00	0,00	
763/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES	583,18	532,14	481,72	
763/66401	74143	REMBOURSEMENT DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	2.368,48	2.404,22	2.440,48	
764/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES	33.017,84	28.432,08	47.673,89	
76404/46502	73405	Contribution pour traitements du CSLI	66.643,78	60.000,00	60.000,00	
76405/46548	73405	Subvention ADEPS pour la promotion et le développement du sport	1.305,00	0,00	0,00	
76410/46548	73405	Subvention RW en soutien aux communes en faveur des clubs sportifs dans le cadre de la crise COVID	368.160,00	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/48501	73619	Contribution CSLI pour son site internet	0,00	2.000,00	0,00	
76402/48548	73619	Projet sport sur ordonnance subside province BW	1.000,00	0,00	0,00	
76403/48548	73619	Subside InBW fontaines à eau clubs sportifs	0,00	500,00	500,00	
764/66401	74143	REMBOURSEMENTS DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	128.667,87	128.703,10	128.738,86	
766/46501	73405	SUBVENTION POUR FLEURISSEMENT DE VOIRIES	11.195,86	5.000,00	5.000,00	
780/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES	432,79	406,49	432,84	
780/66401	74143	REMBOURSEMENTS DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	591,72	618,02	645,49	
789/00061		Sous total	1.104.278,44	607.225,57	779.607,80	
789/00063		Total R.O.	1.211.810,30	740.761,57	963.293,80	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
790/16148	71309	REMBOURSEMENT PAR WAVRE 1/3 FABRIQUE DE ROFESSART	6.816,79	2.992,73	2.992,73	
799/00060		Sous total	6.816,79	2.992,73	2.992,73	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
79074/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	0,00	60.000,00	0,00	
799/00068		Sous total	0,00	60.000,00	0,00	
799/00063		Total R.O.	6.816,79	62.992,73	2.992,73	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
831/16148	71309	Refacturation de produits au CPAS	0,00	0,00	15.000,00	
832/16101	71301	REMBOURSEMENT CERCUEILS DES INDIGENTS	605,00	1.500,00	1.500,00	
832/16148	71309	EXCLUSION SOCIALE: DIVERSES RECUPERATIONS DE DEPENSES	195,00	1.500,00	1.500,00	
83202/16148	71309	Recettes d'activités diverses organisées par service CDC	0,00	500,00	0,00	
832/16301	71320	LOCATIONS DE LOCAUX DE QUARTIERS	3.122,00	0,00	0,00	
83201/16301	71320	Location locaux de quartiers	0,00	12.000,00	5.000,00	
834/16148	71309	Ainés : récupération diverses liées à la fonction	0,00	4.000,00	4.000,00	
839/00060		Sous total	3.922,00	19.500,00	27.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
831/46506	72141	CPAS: REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PERSONNEL	144.949,61	161.379,96	161.379,96	
832/46101	73401	SUBVENTION REGIONALE "ETE SOLIDAIRE"	13.888,00	9.500,00	9.500,00	
83202/46101	73401	SUBVENTION DE L'INTERIEUR: PROJET DE PREVENTION	105.419,20	105.419,20	105.419,20	
8320233/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	18.887,26	0,00	0,00	
83233/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	2.075,46	0,00	0,00	
832/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	35.029,18	0,00	0,00	
83402/48548	73619	Subside Province BW "Santé des aînés"	6.000,00	8.000,00	6.000,00	
839/00061		Sous total	326.248,71	284.299,16	282.299,16	
62		R.O. DETTE				
832/26301	75214	Remboursements des charges financières des emprunts à charge	1.983,64	1.875,60	1.765,85	
832/87001	74525	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL	6.744,43	6.851,19	6.959,64	
839/00062		Sous total	8.728,07	8.726,79	8.725,49	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
83174/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	0,00	570.000,00	0,00	
839/00068		Sous total	0,00	570.000,00	0,00	
839/00063		Total R.O.	338.898,78	882.525,95	318.024,65	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84010/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	563,17	0,00	0,00	
842/16148	71309	GENS DU VOYAGE:	1.825,00	2.500,00	2.500,00	
844/16148	71309	RECUPERATIONS DE DEPENSES PARTICIPATION: DIVERSES	3.812,68	2.750,00	2.750,00	
84401/16148	71309	RECUPERATIONS DE DEPENSES MAISON DE L'ENFANCE:	4.204,12	7.000,00	5.000,00	
84402/16148	71309	QUOTE-PARTS POUR ACTIVITES CITOYENNETE:	0,00	250,00	250,00	
844/16301	71320	RECUPERATIONS RELATIVES A LA FONCTION	7.062,50	7.000,00	7.000,00	
84401/16301	71320	MAISON DE LA CITOYENNETE:	2.974,72	2.974,72	2.974,72	
84402/16301	71320	LOCATION DE LOCAUX CROIX-ROUGE: LOYERS	617,50	1.538,34	1.538,34	
84403/16301	71320	MAISON E.F.S.: PRODUITS LOCATIFS	24.998,56	19.612,66	19.612,66	
84404/16301	71320	CRECHE DE JASSANS - LOYERS REMBOURSEMENT DU LOYER DE FORT LAPIN	0,00	500,00	500,00	
849/00060		Sous total	46.058,25	44.125,72	42.125,72	
61		R.O. TRANSFERTS				
84010/46501	73405	SUBVENTION REGIONALE: LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE	88.050,74	88.161,90	88.050,74	
8401033/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	34.858,25	0,00	0,00	
84010/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	11.348,61	0,00	0,00	
84011/46548	73405	Subvention PCS article 20 de la RW	6.545,96	6.545,96	6.545,96	
842/46548	73405	R.W.: SUBVENTION POUR L'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
84211/46548	73405	R.W.: SUBVENTION POUR L'ACCUEIL DES UKRAINIENS	0,00	31.339,00	0,00	
84402/46548	73405	Subside Fond HOUTMAN - ONE - Maison de l'Enfance, de la Famille et de la Santé	0,00	25.000,00	0,00	
84429/46548	73405	Subvention AVIQ pour déplacements des personnes fragilisées	0,00	585,96	0,00	
849/00061		Sous total	170.803,56	181.632,82	124.596,70	
849/00063		Total R.O.	216.861,81	225.758,54	166.722,42	

869 869 Agence locale pour l'emploi						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
85101/16148	71309	RECETTES POUR LA MAISON DE L'EMPLOI	0,00	500,00	500,00	
869/00060		Sous total	0,00	500,00	500,00	
869/00063		Total R.O.	0,00	500,00	500,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
871119/46548	73405	soutenir le développement d 19une offre de transport vers les lieux de vaccination pour les personnes	2.274,43	0,00	0,00	
872/00061		Sous total	2.274,43	0,00	0,00	
872/00063		Total R.O.	2.274,43	0,00	0,00	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
874/38001	77100	Indemnité voirie	130.942,75	130.000,00	130.000,00	
874/00061		Sous total	130.942,75	130.000,00	130.000,00	
62		R.O. DETTE				
874/27201	75711	DIVIDENDES CIBE	0,00	124,00	124,00	
874/00062		Sous total	0,00	124,00	124,00	
874/00063		Total R.O.	130.942,75	130.124,00	130.124,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
875/16148	71309	DIVERSES RECUPERATIONS DE DEPENSES	0,00	100,00	100,00	
875/18001	71301	ENLEVEMENT DES DEPOTS ILLICITES D'IMMONDICES	0,00	250,00	250,00	
876/16148	71309	Diverses récupérations relatives à la fonction	25.023,11	3.000,00	3.000,00	
876/00060		Sous total	25.023,11	3.350,00	3.350,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
875/46301	73403	REGION WALLONNE: SUBVENTION POUR LE P.C.D.N.	0,00	5.000,00	5.000,00	
8750133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	24.678,82	0,00	0,00	
87533/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	14.546,38	0,00	0,00	
875/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	25.071,50	0,00	0,00	
87501/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	19.644,94	0,00	0,00	
87502/46548	73405	Subside maltraitance animale	0,00	0,00	6.000,00	
87510/46548	73405	Aide régionale nettoyage inondations	763.320,52	0,00	0,00	
875/48548	73619	RW : SUBVENTION POUR LE CONSEILLER EN ENVIRONNEMENT	18.600,00	20.000,00	20.000,00	
876/38001	77100	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	744,38	0,00	0,00	
876/46301	73403	R.W. ET I.B.W: RISTOURNE DE LA TAXE SUR LES DECHETS MENAGERS	4.188,10	6.000,00	6.000,00	
876/00061		Sous total	870.794,64	31.000,00	37.000,00	
876/00063		Total R.O.	895.817,75	34.350,00	40.350,00	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
877/46401	75144	REMBOURSEMENT PAR LA REGION DES INTERETS A SA CHARGE	1.523,80	1.432,78	2.724,53	
877/66401	74143	REMBOURSEMENT PAR LA REGION DES TRANCHES D'EMPRUNTS	5.650,48	5.650,48	5.650,48	
877/00061		Sous total	7.174,28	7.083,26	8.375,01	
877/00063		Total R.O.	7.174,28	7.083,26	8.375,01	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16101	71301	INHUMATIONS, DISPERSIONS DES CENDRES, MISES EN COLUMBARIUM	2.550,00	2.500,00	2.500,00	
878/16105	71304	CONCESSIONS AU CIMETIERE	70.399,97	57.565,00	57.565,00	
878/16148	71309	RECUPERATION DE DEPENSES RELATIVES A LA FONCTION	9.282,60	10.000,00	10.000,00	
879/00060		Sous total	82.232,57	70.065,00	70.065,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
87833/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	21.351,40	0,00	0,00	
878/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	9.584,41	0,00	0,00	
87902/46548	73405	Subside promotion et suivi action pilote Be.Reel	13.204,40	45.150,00	45.150,00	
87903/46548	73405	Subside Biodiversité	0,00	12.000,00	12.000,00	
879/00061		Sous total	44.140,21	57.150,00	57.150,00	
879/00063		Total R.O.	126.372,78	127.215,00	127.215,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
922/16148	71309	GARANTIES LOCATIVES: RECUPERATIONS	0,00	500,00	500,00	
92202/16148	71309	TANNERIE ET VERLAINE : RECUPERATION DE DEPENSES	58.896,73	65.000,00	65.000,00	
92202/16301	71320	LOCATIONS D'IMMEUBLES: TANNERIE ET VERLAINE	248.899,00	323.051,35	348.000,00	
92205/16301	71320	Loyer Megisserie	90.062,96	130.000,00	139.750,00	
930/16148	71309	RECUPERATIONS DE DEPENSES RELATIVES A LA FONCTION	2.809,80	0,00	0,00	
939/00060		Sous total	400.668,49	518.551,35	553.250,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
922/38001	77100	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS PAR LES LOCATAIRES	0,00	250,00	250,00	
922/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES	49.950,36	46.533,01	42.995,92	
922/66401	74143	REMBOURSEMENT DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	101.600,45	105.017,81	108.554,89	
930/38003	70910	AMENDES RELATIVES AUX INFRACTIONS AU CWATUPE	0,00	2.500,00	2.500,00	
930/46301	73403	SUBVENTION REGION WALLONNE POUR LA C.C.A.T.	5.580,00	5.580,00	5.580,00	
93033/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	49.547,40	0,00	0,00	
930/46505	73405	URBANISME: AGENTS APE	31.485,54	0,00	0,00	
930/46548	73405	RW: CONSEILLER EN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	28.000,00	27.900,00	27.900,00	
939/00061		Sous total	266.163,75	187.780,82	187.780,81	
939/00063		Total R.O.	666.832,24	706.332,17	741.030,81	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12348	61319	DEPENSES IMPREVUES	0,00	100,00	100,00	
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER	138,41	700,00	2.500,00	
009/00071		Sous total	138,41	800,00	2.600,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
000/95801	66621	PROVISION POUR COTISATIONS DE PENSION	85.000,00	2.106.925,24	0,00	
009/00078		Sous total	85.000,00	2.106.925,24	0,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21401	65728	INTERETS SUR COMPTE COURANT	0,00	1.000,00	0,00	
000/21501	65721	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	5.968,28	28.500,00	10.000,00	
009/0007X		Sous total	5.968,28	29.500,00	10.000,00	
009/00073		Total D.O.	91.106,69	2.137.225,24	12.600,00	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	24.501,96	60.000,00	60.000,00	
040/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	0,00	8.000,00	8.000,00	
040/33203	63212	Subsides pour redevances zones bleues	26.850,00	29.350,00	22.350,00	
04001/33203	63212	Subsides extraordinaires cartes stationnement entreprises	0,00	360,00	0,00	
049/00072		Sous total	51.351,96	97.710,00	90.350,00	
049/00073		Total D.O.	51.351,96	97.710,00	90.350,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, MOBILIER...)	37.971,47	38.000,00	57.000,00	
05001/12408	61509	ASSURANCES TOUS RISQUES POUR CHANTIERS	9.000,00	9.000,00	13.000,00	
050/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	30.866,65	33.000,00	46.000,00	
050/12708	61501	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	34.749,84	40.000,00	59.000,00	
059/00071		Sous total	112.587,96	120.000,00	175.000,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
050/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	0,00	175.000,00	0,00	
059/00078		Sous total	0,00	175.000,00	0,00	
059/00073		Total D.O.	112.587,96	295.000,00	175.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95401	68504	Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires	3.000.000,00	4.450.000,00	0,00	
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	1.993.325,00	0,00	0,00	
069/00078		Sous total	4.993.325,00	4.450.000,00	0,00	
069/00073		Total D.O.	4.993.325,00	4.450.000,00	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	421.859,04	446.873,19	478.340,58	
101/11122	62022	JETONS DE PRESENCE DES CONSEILLERS COMMUNAUX	27.650,00	40.000,00	40.000,00	
101/11201	62101	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	22.641,57	26.390,96	35.540,15	
101/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	31.567,35	33.745,88	35.987,49	
101/11601	62600	PENSIONS AUX BOURGMESTRES ET AUX ECHEVINS	216.881,25	250.272,36	268.095,24	
101/11701	62701	ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	0,00	6.200,00	6.200,00	
104/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION GENERALE	1.314.589,45	1.397.460,85	1.535.048,30	
104/11102	62002	AGENTS APE	1.407.667,05	1.556.241,64	1.718.548,59	
104/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	98.018,05	102.391,29	104.605,44	
104/11202	62102	PECULES DE VACANCES DES AGENTS APE	97.854,42	105.476,58	123.697,16	
104/11248	62129	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL ALE	3.104,57	3.000,00	3.150,00	
104/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	291.174,66	327.379,68	383.384,43	
10433/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	406.179,26	471.738,91	549.272,35	
104/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C.	209.696,00	213.816,15	222.891,28	
104/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	19.358,20	36.000,00	21.000,00	
104/11701	62701	ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	61.372,23	60.694,77	58.396,29	
104/11702	62702	FRAIS DE CONTROLE MEDICAL DU PERSONNEL	6.308,86	12.000,00	12.000,00	
123/00070		Sous total	4.635.921,96	5.089.682,26	5.596.157,30	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
101/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	500,00	500,00	
101/12408	61509	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DES MANDATAIRES	475,00	2.000,00	2.000,00	
104/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	11.186,26	14.000,00	14.000,00	
104/12202	61202	AUTRES INDEMNITES & HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAVAUX	4.017,43	9.500,00	7.500,00	
10401/12202	61202	INDEMNITES POUR PERSONNEL BENEVOLE	9.310,11	20.000,00	20.000,00	
10402/12202	61202	Honoraires : Transversalité et bien-être au travail	0,00	15.000,00	0,00	
104/12204	61204	DROITS D'AUTEURS	1.485,94	2.500,00	2.600,00	
10401/12206	61206	REMBOURSEMENT PERSONNEL DETACHE	60.656,25	64.607,50	68.500,00	
104/12248	61209	ACHAT DE CHEQUES A.L.E.	7,00	100,00	100,00	
10403/12248	61209	Service pour récupération du précompte professionnel	0,00	65.000,00	25.000,00	
10401/12302	60711	FRAIS ADMINISTRATIFS:	23.305,55	32.000,00	34.000,00	

123 10 - 121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
		Fournitures				
104/12307	61312	Frais de timbres-poste	166.282,64	160.000,00	176.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphonie et de connectivité	45.405,55	60.000,00	50.000,00	
104/12312	61313	Entretien et location mobilier et machines de bureau	30.564,08	40.000,00	35.000,00	
104/12313	61313	Frais de la gestion du parc informatique	208.124,01	270.000,00	280.000,00	
104/12314	61314	Frais de prestations du service médical du travail	34.491,88	44.000,00	41.000,00	
104/12315	61319	Frais de poursuites et de procédures	260,02	5.000,00	500,00	
104/12317	61319	Frais de formation du personnel communal	16.589,41	30.000,00	30.000,00	
104/12318	61319	Frais d'organisation d'examens	3.341,36	4.000,00	4.000,00	
104/12319	61316	Frais d'achats de livres, documentation et abonnements	17.095,64	17.000,00	18.000,00	
10410/12348	61319	Politique de prévention des accidents de travail et mal. prof.	0,00	100,00	100,00	
104/12402	60712	Petit matériel de bureau	0,00	100,00	100,00	
104/12406	61321	Bulletin communal	21.236,47	55.000,00	55.000,00	
104/12448	61329	Information	4.216,93	13.000,00	13.000,00	
10404/12448	61329	Diverses communications	0,00	13.000,00	10.000,00	
104/12506	61331	Remboursement interne pour le nettoyage (FI)	218.551,54	265.000,00	265.000,00	
104/12801	65801	Frais administratifs de la gestion financière	3.944,09	500,00	500,00	
105/12316	61315	Frais de réception et de représentation	9.457,62	15.000,00	18.000,00	
10501/12316	61315	Fêtes de fin d'année et du personnel	13.567,84	29.000,00	29.000,00	
10502/12316	61315	Corps constitués et accueil des nouveaux habitants	0,00	10.000,00	13.000,00	
105/12402	60712	Fêtes et cérémonies	4.411,30	14.000,00	9.000,00	
10501/12402	60712	Cérémonies patriotiques	1.672,15	8.500,00	9.500,00	
121/12315	61319	Frais de poursuites pour le recouvrement des taxes	57.878,24	70.000,00	70.000,00	
121/12348	61319	Frais administratifs retenus par l'état pour recette IPP	119.082,64	121.277,77	152.019,25	
123/00071		Sous total	1.086.616,95	1.469.685,27	1.452.919,25	
72		D.O. transferts				
100/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	470,00	0,00	0,00	
10002/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	3.142,98	1.500,00	1.500,00	
104/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus	2.750,33	300,00	300,00	
104/33201	63212	Cotisation à l'union des villes et des communes	27.733,14	28.332,89	30.179,34	
104/33202	63212	Subsides association des directeurs généraux pour organisation congrès 2017	0,00	1.000,00	0,00	
104/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	5.605,00	5.605,00	
121/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus	102,00	50,00	50,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
		perçus du service ordina				
123/00072		Sous total	34.198,45	36.787,89	37.634,34	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	7.790,71	5.786,57	8.885,34	
104/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	1.123,30	1.055,02	1.123,41	
104/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	318.934,16	289.439,64	255.120,80	
104/91201	64143	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	1.535,73	1.603,98	1.675,30	
123/0007X		Sous total	329.383,90	297.885,21	266.804,85	
123/00073		Total D.O.	6.086.121,26	6.894.040,63	7.353.515,74	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12201	61201	HONORAIRES	99.095,11	150.000,00	10.000,00	
12401/12201	61201	HONORAIRES POUR CONTROLES DE SECURITE: EQUIPEMENTS ET BATIMENTS	4.047,62	20.000,00	20.000,00	
124/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	0,00	0,00	140.000,00	
124/12248	61209	BATIMENTS COEUR DE VILLE: FRAIS DE GESTION	71.703,71	90.000,00	100.000,00	
124/12502	60713	ENTRETIEN ET AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES IMMEUBLES	43.887,19	60.000,00	55.000,00	
12401/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe géré par patrimoine	0,00	5.000,00	5.000,00	
124/12506	61331	ENERGIES: PRESTATION DE TIERS	18.393,19	85.000,00	100.000,00	
12401/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments mis à disposition ou en location	27.844,99	35.000,00	50.000,00	
124/12510	61601	IMPOTS ET TAXES SUR LES BIENS IMMOBILIERS	109.464,98	115.000,00	120.000,00	
124/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	68.228,77	75.500,00	252.890,00	
124/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	64.091,65	75.000,00	251.630,00	
124/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	18.060,91	22.000,00	22.000,00	
124/12548	61339	MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	18.619,23	35.000,00	45.000,00	
12401/12548	61339	MAINTENANCE DES ASCENCEURS DU COEUR DE VILLE	3.222,84	7.000,00	7.000,00	
12402/12548	61339	Maintenance des installation de chauffage des immeubles mis à disposition ou en location	232,35	0,00	0,00	
12403/12548	61339	Frais de charge syndic des immeubles	3.616,00	4.000,00	4.000,00	
124/12601	61000	LOCATION DES PARKINGS AVENUE LEMAITRE	1.532,83	1.550,00	1.550,00	
12401/12601	61000	Location appartement Val St-Lambert	7.323,22	8.000,00	10.000,00	
12402/12601	61000	Location à Publisolar	5.000,00	5.500,00	5.000,00	
124/12712	61343	Location de véhicules et de véhicules partagés pour administration communale	0,00	0,00	2.000,00	
129/00071		Sous total	564.364,59	793.550,00	1.201.070,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
124/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	491,23	0,00	
124/33248	67151	PARTICIPATIONS AUX CHARGES ENERGETIQUES DU COEUR DE VILLE	0,00	1.000,00	1.000,00	
124/43501	63617	QUOTE-PART POUR MAINTENANCE RESEAU ELECTRIQUE LAC DE LLN	0,00	1.000,00	0,00	
129/00072		Sous total	0,00	2.491,23	1.000,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	265.296,50	342.816,51	332.972,77	

129 Patrimoine privé

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
124/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	27.972,62	26.174,57	24.309,79	
124/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	710.171,60	800.489,79	809.610,80	
124/91201	64143	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES	49.509,07	51.298,12	53.154,87	
129/0007X		Sous total	1.052.949,79	1.220.778,99	1.220.048,23	
129/00073		Total D.O.	1.617.314,38	2.016.820,22	2.422.118,23	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
13120/11348	62429	2ème pilier pension	351.035,68	373.050,55	445.877,20	
13121/11348	62429	Charge patronale sur 2d pilier (8,86%)	0,00	35.000,00	0,00	
133/11101	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL	6.338,04	11.992,27	14.274,24	
133/11102	62002	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL APE	45.976,88	33.812,12	56.017,91	
133/11202	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL APE	3.181,37	3.555,72	4.109,91	
133/11301	62201	COTISATIONS PATRON. SECURITE SOCIALE	343,53	645,94	753,66	
13333/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	13.266,47	10.496,61	17.905,92	
138/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	1.054.119,33	1.151.096,46	1.292.404,33	
13801/11101	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL	233.706,35	250.238,53	381.842,89	
13802/11101	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL	52.368,40	56.325,23	100.719,32	
138/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL APE	70.353,54	87.555,42	71.386,61	
13801/11102	62002	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL APE	71.053,71	94.233,36	68.787,59	
13802/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	29.200,48	4.119,15	0,00	
138/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	68.611,77	82.093,12	88.176,28	
13801/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	16.014,36	16.707,16	19.357,32	
13802/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	3.331,86	4.780,38	1.495,24	
138/11202	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE APE	5.216,28	5.540,34	6.778,40	
13801/11202	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL APE	3.519,79	7.138,78	4.900,89	
13802/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	3.317,18	3.451,32	0,00	
138/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES SECURITE SOCIALE :	317.434,57	360.341,76	431.907,21	
13801/11301	62201	NETTOYAGE COTISATION PATRON. SECURITE SOCIALE	71.811,54	80.516,27	129.843,50	
13802/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES SECURITE SOCIALE	16.118,16	18.412,07	34.270,01	
1380133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	20.481,18	29.190,63	21.936,18	
1380233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	8.426,47	1.195,35	0,00	
13833/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	20.136,78	26.356,47	22.791,01	
138/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	0,00	200,00	0,00	
13801/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	0,00	150,00	0,00	
139/00070		Sous total	2.485.363,72	2.748.195,01	3.215.535,62	

139 Services généraux

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
13120/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
131/12348	61319	Frais outplacement	0,00	6.600,00	6.600,00	
13802/12148	61109	CHEQUES-REPAS DU PERSONNEL	244.118,20	250.000,00	250.000,00	
138/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	0,00	0,00	3.000,00	
138/12317	61319	SIPP :FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	2.500,00	2.500,00	
138/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	5.850,93	8.000,00	14.000,00	
13801/12402	60712	SECURITE ET HYGIENE: FOURNITURES/CONSOMMATION DIRECTE	0,00	100,00	100,00	
138/12405	61322	MASSE D'HABILLEMENT	9.000,00	12.000,00	9.000,00	
138/12502	60713	Nettoyage : fournitures	50.547,94	40.000,00	60.000,00	
138/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS: NETTOYAGE	34.706,86	25.000,00	35.000,00	
139/00071		Sous total	362.223,93	362.200,00	398.200,00	
139/00073		Total D.O.	2.847.587,65	3.110.395,01	3.613.735,62	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
164/12448	61329	ACTION EN FAVEUR DES DROITS HUMAINS	500,00	10.000,00	10.000,00	
169/00071		Sous total	500,00	10.000,00	10.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
16401/33202	63212	SUBVENTION POUR LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
16403/33202	63212	SUBVENTION POUR ACTIONS DE COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATION DANS LE CADRE DES RELATIONS NORD SUD	0,00	1.500,00	1.500,00	
16404/33202	63212	SUBVENTIONS POUR ACTIONS EN FAVEUR DES DROITS HUMAINS	0,00	1.500,00	1.500,00	
169/00072		Sous total	10.000,00	13.000,00	13.000,00	
169/00073		Total D.O.	10.500,00	23.000,00	23.000,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
351/12406	61321	CONTROLE DES INSTALLATIONS DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES	25.257,94	27.500,00	27.500,00	
352/12311	61312	Abonnement Be Alert	1.331,00	4.000,00	4.000,00	
352/12448	61329	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LE PGUIC	0,00	8.500,00	3.500,00	
369/00071		Sous total	26.588,94	40.000,00	35.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
351/33202	63212	INTERVENTION COMMUNALE DANS LE CENTRE 100	0,00	2.500,00	2.500,00	
35155/43501	63617	Zone de secours dotation	1.206.470,07	866.244,54	952.354,39	
369/00072		Sous total	1.206.470,07	868.744,54	954.854,39	
7X		D.O. DETTE				
351/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	759,99	1.601,42	5.080,02	
351/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	7.033,49	9.071,00	10.933,46	
352/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	62,52	12,54	0,00	
352/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	1.871,46	1.920,43	0,00	
369/0007X		Sous total	9.727,46	12.605,39	16.013,48	
369/00073		Total D.O.	1.242.786,47	921.349,93	1.005.867,87	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
330/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	64.101,73	95.000,00	95.000,00	
334/12448	61329	frais pour sensibilisation au bien être animal	0,00	5.000,00	2.000,00	
399/00071		Sous total	64.101,73	100.000,00	97.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	SUBVENTION ORDINAIRE A LA ZONE DE POLICE	5.753.024,93	5.753.024,93	7.482.255,49	
399/00072		Sous total	5.753.024,93	5.753.024,93	7.482.255,49	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
330/95801	66621	Provision pour lissage dotation zone de police	0,00	5.426.077,67	0,00	
399/00078		Sous total	0,00	5.426.077,67	0,00	
7X		D.O. DETTE				
330/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	5.483,78	10.453,28	23.126,19	
330/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	142.392,51	169.932,94	196.486,02	
399/0007X		Sous total	147.876,29	180.386,22	219.612,21	
399/00073		Total D.O.	5.965.002,95	11.459.488,8 2	7.798.867,70	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU SERVICE DES TRAVAUX	1.251.831,72	1.525.514,99	1.825.153,25	
42101/11101	62001	Traitements du personnel communal	44.360,42	48.316,97	52.225,83	
421/11102	62002	AGENTS APE	2.268.355,75	2.746.868,21	3.231.894,50	
42101/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	141.589,12	169.613,84	184.256,15	
421/11201	62101	PECULES DE VACANCES : PERSONNEL DES TRAVAUX	88.216,05	91.504,71	101.992,17	
42101/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	2.956,58	3.110,21	3.506,22	
421/11202	62102	PECULES DE VACANCES DES APE	160.466,52	179.121,96	211.633,17	
42101/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	11.200,09	12.044,43	13.628,63	
421/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	308.780,27	404.414,23	516.198,35	
42101/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	12.680,44	14.531,46	16.416,17	
4210133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	40.855,13	51.590,15	58.897,02	
42133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	649.942,34	829.343,23	1.031.776,61	
421/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C.	130.796,94	147.012,34	136.632,87	
421/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	13.145,13	21.333,00	21.333,00	
424/11102	62002	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DES PARKINGS: APE	325.333,43	330.831,94	383.162,04	
424/11202	62102	PECULES DE VACANCES: PERSONNEL DES PARKINGS APE	26.968,67	26.872,32	26.832,13	
42433/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	93.874,30	100.811,37	122.478,11	
424/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	3.791,00	4.503,00	3,00	
499/00070		Sous total	5.575.143,90	6.707.338,36	7.938.019,22	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	INDEMNITES DE DEPLACEMENT	9.024,64	11.667,00	11.667,00	
421/12201	61201	HONORAIRES	4.138,82	4.300,00	4.000,00	
421/12206	61206	CPAS: REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS DE PERSONNEL	9.850,00	12.020,00	12.000,00	
421/12248	61209	Frais pour vente patrimoine communal	0,00	7.000,00	7.000,00	
421/12302	60711	FRAIS ADMINISTRATIFS	3.397,94	15.000,00	15.000,00	
421/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	19.704,24	27.000,00	27.000,00	
42101/12312	61313	MAINTENANCE DE L'OUTILLAGE	24.911,29	25.000,00	25.000,00	
421/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	38.453,74	57.000,00	78.500,00	
421/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	1.272,75	4.000,00	4.000,00	
421/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	5.029,80	50.000,00	20.000,00	
421/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	215,18	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/12402	60712	MATERIEL DE BUREAU	564,07	750,00	750,00	
42101/12402	60712	Sensibilisation à la Mobilité	3.007,94	30.000,00	35.000,00	
421/12405	61322	MASSE D'HABILLEMENT	63.920,79	80.000,00	75.000,00	
421/12412	61321	Location de matériel et d'outillage pour les services techniques	0,00	3.000,00	5.000,00	
42110/12412	61321	FOURNITURES ET LOCATION DE MATERIEL POUR LES FETES	19.749,67	25.000,00	25.000,00	
421/12448	61329	OUTILLAGE	12.233,76	30.000,00	15.000,00	
42101/12448	61329	FOURNITURES DIVERSES GEREES EN STOCK	116.066,47	150.000,00	150.000,00	
42111/12448	61329	ENERGIE : ACTION D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION	0,00	7.500,00	7.500,00	
42112/12448	61329	Plateforme Powalco frais d'accès	544,50	550,00	550,00	
42113/12448	61329	Frais plateforme Walterre	0,00	1.000,00	1.000,00	
42114/12448	61329	Observatoire du vélo transformation des données	0,00	0,00	7.000,00	
421/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	51.998,02	60.000,00	60.000,00	
421/12601	61000	Location espaces de stockage	10.549,92	30.000,00	15.000,00	
421/12702	60715	FOURNITURES POUR LES VEHICULES CONSOMMATION DIRECTE	87.955,54	130.000,00	130.000,00	
421/12703	60715	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	118.446,19	160.000,00	180.000,00	
421/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	770,00	2.500,00	2.500,00	
421/12712	61343	LOCATION DE VEHICULES STE ET VEHICULES PARTAGES	3.203,72	18.200,00	15.000,00	
42101/12712	61343	Location véhicules partagés	5.699,97	50.000,00	35.000,00	
421/12748	61349	Contrôle des véhicules	4.488,33	5.000,00	5.000,00	
42102/14002	60717	FAUCHAGES ET TONTES	146.785,99	170.000,00	180.000,00	
42103/14002	60717	MARQUAGES	90.990,51	98.000,00	100.000,00	
42104/14002	60717	MARCHE STOCKS VOIRIES	107.249,46	140.000,00	140.000,00	
42105/14002	60717	FOURNITURES DE VOIRIES : DIVERS - CONSOMMATION DIRECTE	28.861,26	20.000,00	20.000,00	
421/14013	61353	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	42.785,60	45.000,00	45.000,00	
421/14048	61359	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	0,00	2.000,00	2.000,00	
422/12202	61202	HONORAIRES ABRIBUS	28.441,03	28.500,00	28.500,00	
422/12448	61329	PMA projet ligne proxibus	8.703,77	102.000,00	100.000,00	
42201/12448	61329	Transport à la demande suite du projet	0,00	0,00	150.000,00	
42203/12448	61329	Frais liées au transport à la demande	0,00	8.000,00	8.000,00	
422/12502	60713	ABRIBUS: FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	500,00	500,00	
423/14002	60717	SIGNALISATION: FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	9.130,44	12.000,00	10.000,00	
424/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	3.771,81	6.855,00	3.855,00	
424/12202	61202	FRAIS D'ENLEVEMENT DE VEHICULES	2.279,34	6.000,00	6.000,00	
424/12206	61206	CPAS - REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS DE PERSONNEL	33.183,34	42.000,00	49.200,00	
424/12405	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	16.639,59	25.500,00	15.000,00	
425/12402	60712	INDICATION DES NOMS DES RUES ET DES MAISONS	3.797,88	5.000,00	4.000,00	
425/14006	61351	Prestations pour feux de signalisation	0,00	500,00	500,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
42602/14002	60717	et équipements de la voirie ECLAIRAGE PUBLIC: CONSOMMATION ET ENTRETIEN COURANT	427.689,29	460.000,00	1.517.365,00	
42603/14002	60717	ECLAIRAGE PUBLIC: ILLUMINATIONS POUR LES FETES DE FIN D'ANNEE	19.576,59	45.000,00	40.000,00	
482/14002	60717	ENTRETIEN DES COURS D'EAU	0,00	5.000,00	10.000,00	
482/14006	61351	Entretien et curage des bassins d'orage	0,00	0,00	50.000,00	
499/00071		Sous total	1.585.083,19	2.218.342,00	3.448.387,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/32248	67151	Réparations de petits dommages aux entreprises	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
421/33101	63211	Primes pour l'acquisition de vélo	4.600,00	10.000,00	10.000,00	
42105/33202	63212	SUBSIDE POUR PROVELO	20.000,00	20.000,00	25.100,00	
42109/33202	63212	Subsides ASBL SAVE (parents d'enfants victimes de la route)	315,00	350,00	350,00	
42102/33203	63212	Subsides à Cambio	21.900,00	10.950,00	10.950,00	
42108/33203	63212	Subsides à Wibee	2.190,00	2.190,00	2.190,00	
421/33248	67151	Réparations de petits dommages aux ménages	0,00	1.500,00	0,00	
421/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	0,00	7.125,00	7.125,00	
422/32101	63121	PAM Subside OTW pour augmenter l'amplitude horaire des bus	0,00	0,00	1.000,00	
422/32102	63121	Remboursement vente tickets proxibus	0,00	1.000,00	0,00	
482/33202	63212	Subside contrat de rivière Dyle-Gette pour mise en place de frayères	0,00	1.000,00	1.000,00	
48201/33202	63212	Subsides Aer Aqua Terra pour nettoyage des cours d'eau	0,00	6.000,00	10.000,00	
499/00072		Sous total	54.005,00	65.115,00	72.715,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
421/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	0,00	885.000,00	0,00	
499/00078		Sous total	0,00	885.000,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	266.549,81	418.103,54	353.704,24	
421/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	873,45	836,05	4.506,18	
421/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	1.684.389,56	1.473.355,76	1.482.555,04	
421/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
422/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	272,67	426,38	827,38	
422/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	2.858,06	2.872,55	
423/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	286,06	132,58	604,21	
423/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	22.466,67	5.215,22	7.811,25	
424/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	326,79	102,57	169,37	
424/91101	64103	AMORTISSEMENT DES	11.096,92	5.830,94	5.852,51	

499 Communications - Voies navigables						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
425/21101	65104	EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE				
		INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	266,46	1.073,05	2.015,33	
425/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	4.160,53	4.179,03	2.939,45	
426/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	20.910,65	23.961,39	33.347,54	
426/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	192.198,22	177.958,53	170.402,31	
482/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	23,51	0,00	0,00	
482/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS VILLE	2.625,58	0,00	0,00	
499/0007X		Sous total	2.213.946,88	2.121.533,10	2.075.107,36	
499/00073		Total D.O.	9.428.178,97	11.997.328,46	13.534.228,58	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
520/11101	62001	Traitements du personnel communal	14.155,96	36.274,24	55.613,87	
520/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	2.306,32	0,00	2.893,83	
520/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	4.380,79	11.928,85	18.928,53	
520/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	0,00	150,00	0,00	
524/11102	62002	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'EPN	18.371,82	38.318,01	45.387,81	
524/11202	62102	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL DE L'EPN	1.658,59	1.409,17	3.042,04	
52433/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE:	5.301,16	11.702,19	14.508,73	
		APE				
551/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU GUICHET DE L'ENERGIE	175.937,84	156.108,09	118.745,59	
55101/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL: MAISON DEVELOPPEMENT DURABLE	16.812,31	75.345,18	80.647,37	
551/11201	62101	PECULES DE VACANCES GUICHET DE L'ENERGIE	13.000,25	16.366,59	8.813,74	
55101/11201	62101	PECULES DE VACANCES: MAISON DU DEVELOPPEMENT DURABLE	1.457,67	5.378,96	5.998,14	
551/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE :	54.443,64	50.165,99	40.438,20	
		GUICHET DE L'ENERGIE				
55101/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSS MAISON DEVELOPPEMENT DURABLE	5.202,58	11.583,82	12.354,32	
55101/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	0,00	23.697,03	26.472,84	
599/00070		Sous total	313.028,93	438.428,12	433.845,01	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
511/12101	61101	TOURISME: FRAIS DE DEPLACEMENT	48,85	500,00	500,00	
511/12302	60711	PROMOTION TOURISTIQUE	10.215,88	14.000,00	14.000,00	
511/12311	61312	TOURISME: FRAIS DE TELEPHONE	149,92	1.000,00	1.000,00	
511/12316	61315	TOURISME: FRAIS DE REPRESENTATION	690,77	1.000,00	1.000,00	
51101/12316	61315	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE: FRAIS DE REPRESENTATION	0,00	1.000,00	1.000,00	
511/12403	60140	FOURNITURES TECHNIQUES DESTINEES A LA REVENTE	7.977,08	8.000,00	8.000,00	
511/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR ORGANISATION DE MANIFESTATIONS	4.975,36	10.000,00	10.000,00	
51101/12406	61321	FRAIS DE PARTENARIAT DANS LE CADRE "JOURNEES TOURISTIQUES"	6.417,00	20.000,00	20.000,00	
51103/12412	61321	LOCATION DE MATERIEL POUR ACTIVITES COMMERCIALES	0,00	4.500,00	8.000,00	
511/12448	61329	ACTIVITES COMMERCIALES	13.832,40	13.500,00	13.500,00	

599 Commerce - Industrie

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
51101/12448	61329	DIVERSES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	10.253,00	16.450,00	16.450,00	
51102/12448	61329	BALISAGE TOURISTIQUE	3.979,12	6.000,00	6.000,00	
51108/12448	61329	INESU clôture compte annuel	0,00	1.000,00	1.000,00	
51109/12448	61329	Rétrocession bénéfiques à INESU dans le cadre des journées touristiques	0,00	3.000,00	3.000,00	
511/12601	61000	LOCATION DE L'OFFICE DU TOURISME AUX HALLES UNIVERSITAIRES	26.000,00	28.000,00	28.000,00	
524/12448	61329	EPN : FRAIS DE FONCTIONNEMENT	768,16	1.000,00	16.000,00	
524/12512	61332	EPN : Fournitures d'électricité pour les bâtiments	335,02	550,00	1.850,00	
551/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS POUR LE GUICHET DE L'ENERGIE	359,80	2.000,00	2.000,00	
551/12302	60711	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU GUICHET DE L'ENERGIE	33.102,31	31.000,00	31.000,00	
55103/12448	61329	frais de fonctionnement projet Sharepair	20.000,00	35.000,00	20.000,00	
551/12506	61331	REBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	3.028,43	4.800,00	4.800,00	
599/00071		Sous total	142.133,10	202.300,00	207.100,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
511/32101	63121	SUBSIDE A L'ASBL GESTION DU CENTRE-VILLE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
51101/32101	63121	SUBSIDE A L'ASBL GESTION DU CENTRE-VILLE POUR MISSION DE PLACIER	9.360,00	9.360,00	9.360,00	
51101/33201	63212	Cotisation Maison du tourisme du Brabant wallon	3.134,70	3.300,00	3.300,00	
511/33202	63212	SUBVENTION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE	6.250,00	9.000,00	9.000,00	
51101/33202	63212	Quote-part INESU pour subvention	553,69	3.200,00	3.000,00	
51103/33202	63212	SUBSIDE POUR LES COMMERCANTS ENVUE DE PROMOUVOIR LE COMMERCE	8.000,00	15.000,00	15.000,00	
51104/33202	63212	GCV : Programme PTP	38.500,00	38.500,00	38.500,00	
51109/33202	63212	Subsides pour aides aux commerces	105.600,00	0,00	0,00	
51110/33202	63212	Subsides aux associations de commerçants ou autres opérateurs pour la relance des commerces	7.000,00	0,00	0,00	
51111/33202	63212	Subsides pour stimulation du commerce local et les circuits courts	0,00	18.000,00	30.000,00	
51112/33202	63212	Subsides pour stimulation de la digitalisation des points de vente	0,00	18.000,00	30.000,00	
51106/33203	63212	Subsides à AMAP-HELIA	120,00	120,00	120,00	
511/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	0,00	95,00	95,00	
55103/33101	63211	Sharepair rétribution des participants au panel	0,00	0,00	7.500,00	
55101/33202	63212	SUBSIDE MAISON DEVELOPPEMENT DURABLE (fonctionnement)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
551/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	0,00	94,00	94,00	
552/33101	63211	RISTOURNES REVENUS MODESTES: CONSOMMATION D'ELECTRICITE	23.250,00	20.000,00	20.000,00	
561/33201	63212	COTISATION A L'ASBL (EDEN)	800,00	400,00	400,00	

599 Commerce - Industrie

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
		NETWORD)				
599/00072		Sous total	232.568,39	165.069,00	196.369,00	
7X		D.O. DETTE				
511/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS VILLE	33,54	6,64	0,00	
511/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS VILLE	6.026,58	6.053,40	0,00	
524/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	395,34	
599/0007X		Sous total	6.060,12	6.060,04	395,34	
599/00073		Total D.O.	693.790,54	811.857,16	837.709,35	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
620/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LE MONDE AGRICOLE	0,00	3.000,00	1.000,00	
699/00071		Sous total	0,00	3.000,00	1.000,00	
699/00073		Total D.O.	0,00	3.000,00	1.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
721/11101	62001	REMUNERATION PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT	61.804,15	66.626,00	71.316,83	
721/11102	62002	AGENTS APE	104.944,43	141.161,42	183.774,31	
721/11112	62012	TRAITEMENTS A CHARGE DU P.O.	28.345,81	119.705,92	129.944,50	
721/11119	62019	ENSEIGNEMENT GARDIEN: GARDERIES ET SURVEILLANCES	298.057,43	341.320,91	414.399,84	
721/11201	62101	PECULES DE VACANCES	24.896,74	27.762,19	34.625,81	
721/11202	62102	PECULES DE VACANCES DES APE	8.036,86	11.853,85	13.322,41	
721/11212	62112	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel ense	4.500,54	11.820,85	13.422,17	
721/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	30.680,32	10.243,35	10.924,89	
72133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	30.281,17	43.035,34	58.717,33	
721/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po	8.365,94	36.851,71	44.246,46	
721/11319	62219	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	70.714,64	108.982,58	139.062,66	
721/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C.	18.564,48	20.939,82	23.159,76	
721/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	0,00	150,00	0,00	
721/11701	62701	ASSURANCES DU PERSONNEL	0,00	6.200,00	6.200,00	
722/11101	62001	EXTRASCOLAIRE: PERSONNEL ADMINISTRATIF	22.624,27	37.567,95	68.347,75	
72201/11101	62001	ECOLE DES DEVOIRS	34.122,29	46.693,45	26.468,47	
72203/11101	62001	AIDE AUX DIRECTIONS	35.364,39	47.136,78	82.983,53	
722/11102	62002	AGENTS APE	128.662,20	121.617,63	119.754,51	
72203/11102	62002	AGENTS APE : "AIDE AUX DIRECTIONS"	132.206,40	163.095,95	197.025,93	
722/11108	62008	PERSONNEL ENSEIGNANT CHARGE DES GARDERIES	10.659,89	21.035,00	21.000,00	
72201/11111	62011	AVANCES SUR TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE	0,00	5.000,00	5.000,00	
722/11119	62019	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: GARDERIES ET SURVEILLANCES	329.543,58	411.458,06	509.685,21	
722/11201	62101	PECULES DE VACANCES	19.399,49	26.035,06	39.082,62	
72201/11201	62101	PECULES DE VACANCES ECOLE DES DEVOIRS	1.256,31	1.748,95	1.963,85	
72203/11201	62101	PECULES DE VACANCES : ENCADREMENT	2.601,85	2.742,94	4.119,67	
722/11202	62102	PECULES DE VACANCES DES APE	10.128,46	7.885,90	8.870,66	
72203/11202	62102	PECULES DE VACANCES APE : "AIDE AUX DIRECTIONS"	11.858,93	11.125,50	14.185,84	
722/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	30.811,53	12.450,80	23.278,87	
72201/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	7.001,02	7.998,88	9.013,80	
72203/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES SECURITE SOCIALE	10.943,63	15.500,37	28.256,84	
7220333/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	38.147,88	49.662,70	62.963,88	

729 Enseignement primaire

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
72233/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	36.797,36	37.108,16	38.279,38	
722/11319	62219	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	77.639,38	131.752,35	171.506,44	
722/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	5.341,64	11.464,75	11.464,75	
72203/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	0,00	300,00	0,00	
722/11701	62701	ASSURANCES DU PERSONNEL	0,00	2.300,00	2.300,00	
729/00070		Sous total	1.634.303,01	2.118.335,12	2.588.668,97	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12248	61209	ACHAT DE CHEQUES "A.L.E."	17.899,00	17.950,00	18.000,00	
721/12302	60711	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT	6.110,93	5.753,36	6.352,00	
721/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	0,00	500,00	500,00	
721/12319	61316	MATERIEL DIDACTIQUE ET DIVERS	36.596,45	34.260,20	34.282,49	
721/12402	60712	FOURNITURES SCOLAIRES CLASSIQUES	61.744,47	77.036,02	74.916,69	
72101/12406	61321	GARDERIES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	29.999,80	30.000,00	30.000,00	
72102/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR A.P.A.	188,00	2.500,00	4.000,00	
721/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES (R.C., VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	2.566,80	8.000,00	8.000,00	
721/12424	61327	ACTIVITES PEDAGOGIQUES, CULTURELLES ET SPORTIVES	113.263,36	147.340,00	130.988,00	
721/12448	61329	INFORMATIONS ET PROMOTIONS DANS LES ECOLES	2.721,00	4.500,00	4.500,00	
721/12502	60713	ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	32.955,06	60.000,00	60.000,00	
721/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	37.287,42	60.000,00	210.740,00	
721/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	41.677,52	50.000,00	168.930,00	
721/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments scolaires	26.886,37	30.000,00	30.000,00	
722/12101	61101	Frais déplacements (missions personnel SE + FD Jacobs)	360,72	2.000,00	2.000,00	
722/12204	61204	DROITS D'AUTEURS	2.127,06	2.201,61	2.500,00	
722/12248	61209	ACHAT DE CHEQUES "A.L.E."	17.850,00	28.600,00	19.000,00	
72201/12248	61209	ACTIONS POUR LA PROMOTION DE LA SANTE	4.720,00	6.000,00	8.276,00	
722/12302	60711	Frais de fonctionnement (copieurs-papiers-caisses écoles-carnets de rentrée)	17.363,47	28.000,00	29.000,00	
722/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	11.878,78	13.000,00	13.000,00	
722/12313	61313	Frais de gestion et fonctionnement parc informatique(dont toners)	5.842,94	9.000,00	13.900,00	
722/12314	61314	Prestations du service médical du travail	5.525,16	7.500,00	7.500,00	
722/12316	61315	FRAIS D'ORGANISATION DES REUNIONS PEDAGOGIQUES	617,45	1.100,00	1.100,00	
722/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT	2.245,00	1.500,00	1.500,00	
722/12319	61316	MATERIEL DIDACTIQUE ET DIVERS	2.053,53	2.000,00	3.200,00	
72201/12348	61319	EXTRASCOLAIRE: FRAIS DE	0,00	500,00	500,00	

729 Enseignement primaire

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
722/12402	60712	FONCTIONNEMENT Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00	500,00	
722/12406	61321	ECOLE DES DEVOIRS	430,88	500,00	500,00	
72201/12406	61321	Prestations pédagogiques de tiers	0,00	2.000,00	2.000,00	
722/12421	61327	FETES ET CEREMONIES SCOLAIRES	404,45	1.100,00	11.500,00	
722/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	318.165,99	405.300,00	424.300,00	
72201/12423	61327	FRAIS TECHNIQUES DIVERS POUR L'ORGANISATION DES REPAS	13.741,97	16.500,00	16.500,00	
722/12424	61327	EDUCATION PHYSIQUE ET NATATION	35.357,50	77.300,00	72.000,00	
722/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	846.738,38	850.000,00	850.000,00	
722/12712	61343	TRANSPORTS SCOLAIRES REGULIERS	160.448,44	200.000,00	210.000,00	
72201/12712	61343	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	6.000,00	2.000,00	
729/00071		Sous total	1.855.767,90	2.187.941,19	2.471.985,18	
72		D.O. TRANSFERTS				
721/33201	63212	COTISATION UVCB ENSEIGNEMENT	6.806,64	6.832,88	7.324,24	
721/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	0,00	1.187,50	1.187,50	
722/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	1.105,75	0,00	0,00	
72204/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	2.500,00	2.500,00	
722/30102	67111	REMBOURSEMENTS DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES SUR L'EXERCICE ORDINAIRE	12.999,00	1.680,00	0,00	
72202/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE	0,00	1.638,45	1.638,45	
722/32101	63121	Subside Green-Deal Coup de pouce "du local dans l'assiette"	0,00	10.000,00	10.000,00	
722/33101	63211	Prime de rentrée scolaire	0,00	70.000,00	25.000,00	
722/33201	63212	Cotisation CEDD	30,00	100,00	100,00	
72201/33201	63212	Cotisation FSEOS	150,00	150,00	100,00	
722/33202	63212	SUBSIDES A L ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL NON COMMUNAL	106.144,33	104.232,00	111.439,00	
72204/33202	63212	SUBSIDE POUR LES ECOLES DE DEVOIR NON COMMUNALES	68.942,50	75.531,25	110.062,50	
722/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	0,00	1.187,50	1.187,50	
729/00072		Sous total	196.178,22	275.039,58	270.539,19	
7X		D.O. DETTE				
721/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	1.192,03	238,32	0,00	
721/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	17.186,45	18.169,19	18.169,19	
722/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A	62.396,11	125.961,34	104.240,33	

729 Enseignement primaire

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/21201	65144	CHARGE DE LA VILLE INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	47.618,71	44.392,63	41.446,58	
722/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	621.955,86	586.660,58	588.898,19	
722/91201	64143	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES	211.296,14	127.997,28	130.932,83	
729/0007X		Sous total	961.645,30	903.419,34	883.687,12	
729/00073		Total D.O.	4.647.894,43	5.484.735,23	6.214.880,46	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
734/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	7.369,17	12.200,00	12.200,00	
739/00071		Sous total	7.369,17	12.200,00	12.200,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
734/33202	63212	SUBVENTION A L'ACADEMIE DE MUSIQUE	127.920,11	126.692,28	147.852,70	
734/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	0,00	95,00	95,00	
739/00072		Sous total	127.920,11	126.787,28	147.947,70	
7X		D.O. DETTE				
734/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	12,22	10,23	27,10	
734/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	292,43	293,78	295,12	
739/0007X		Sous total	304,65	304,01	322,22	
739/00073		Total D.O.	135.593,93	139.291,29	160.469,92	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12548	61339	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	20.189,52	29.000,00	29.000,00	
767/00071		Sous total	20.189,52	29.000,00	29.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
767/33202	63212	SUBVENTIONS OBLIGATOIRES AUX BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	102.000,00	104.000,00	104.000,00	
76711/33202	63212	Subvention asbl Bibliothèques et Ludothèques publiques d'Ottignies-LLN animations PCDN	0,00	500,00	500,00	
767/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	0,00	95,00	95,00	
767/00072		Sous total	102.000,00	104.595,00	104.595,00	
767/00073		Total D.O.	122.189,52	133.595,00	133.595,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
760/11101	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL	171.839,70	189.266,39	245.970,82	
760/11102	62002	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL APE	293.089,76	334.850,79	373.125,13	
760/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	10.812,47	13.522,63	13.694,40	
760/11202	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL APE	17.644,77	24.065,63	29.665,29	
760/11301	62201	COTISATIONS PATRON. SECURITE SOCIALE	44.985,73	57.478,24	81.358,40	
76033/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	84.539,70	102.165,59	119.166,56	
760/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C.	10.037,61	3.631,75	0,00	
760/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	0,00	384,91	0,00	
761/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DES PLAINES DE JEUX	90.207,74	115.000,00	118.000,00	
761/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	206,54	900,00	0,00	
76202/11101	62001	PERSONNEL AFFECTE A LA CULTURE	66.308,10	83.263,95	89.007,46	
76202/11201	62101	PERSONNEL AFFECTE A LA CULTURE PECULE DE VACANCES	4.792,29	4.986,07	5.560,02	
76202/11301	62201	PERSONNEL AFFECTE A LA CULTURE COTISATIONS PATRONALES	9.807,52	11.469,56	12.207,51	
76202/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES CRPC	19.474,32	21.966,07	24.294,84	
789/00070		Sous total	823.746,25	962.951,58	1.112.050,43	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
760/12206	61206	Agent art 60	0,00	6.000,00	6.000,00	
761/12402	60712	PLAINE DE JEUX: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	9.182,39	12.000,00	12.000,00	
76101/12402	60712	INSTALLATIONS DE JEUNES: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	649,30	215,59	0,00	
761/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR PLAINES DE JEUX	2.138,00	14.500,00	15.730,00	
761/12448	61329	JEUNESSE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT	2.878,69	10.500,00	8.000,00	
76101/12448	61329	CONSEILS COMMUNAUX DES ENFANTS	507,94	500,00	1.000,00	
76103/12448	61329	Projet H2O frais de fonctionnement	0,00	3.000,00	5.000,00	
761/12512	61332	PLAINE DE JEUX: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00	0,00	2.020,00	
761/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0,00	1.000,00	1,00	
762/12202	61202	HONORAIRES	0,00	500,00	0,00	
762/12205	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	1.500,00	2.100,00	2.400,00	
762/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	1.000,41	1.200,00	1.200,00	
762/12316	61315	CULTURE: FRAIS DE REPRESENTATION	7.967,00	11.000,00	14.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
762/12402	60712	DIVERSES SALLES: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	4.410,72	6.500,00	6.500,00	
762/12406	61321	ACTIVITES CULTURELLES ET PRESTATIONS DE TIERS	0,00	500,00	0,00	
76203/12406	61321	CULTURE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT	6.461,01	6.500,00	6.500,00	
762/12448	61329	CENTRE CULTUREL: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	2.804,30	5.000,00	5.000,00	
76202/12448	61329	ACTIVITES CULTURELLES EXCEPTIONNELLES	84.465,73	50.000,00	50.000,00	
76204/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT FERME DU BIHEREAU	2.541,36	6.000,00	6.000,00	
76205/12448	61329	ACTIVITES CULTURELLES ET PRESTATIONS DE TIERS	42.975,09	39.000,00	50.000,00	
76206/12448	61329	CENTRE CULTUREL : ENERGIE	49.780,02	65.000,00	240.000,00	
76207/12448	61329	Projer ça bouge dans ma commune frais de fonctionnement	0,00	6.000,00	5.000,00	
76208/12448	61329	Frais d'entretien des oeuvres d'art	0,00	0,00	5.000,00	
762/12512	61332	DIVERSES SALLES: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3.478,03	4.500,00	15.170,00	
76204/12512	61332	FERME DU BIHEREAU : Fournitures d'électricité pour les bâtiments	16.481,50	30.000,00	92.725,00	
762/12513	61333	DIVERSES SALLES: Fournitures de gaz pour les bâtiments	-8.415,81	9.600,00	32.370,00	
76204/12513	61333	FERME DU BIHEREAU : Fournitures de gaz pour les bâtiments	13.388,86	15.000,00	50.580,00	
763/12204	61204	DROITS D'AUTEURS	0,00	500,00	500,00	
763/12402	60712	FETES	0,00	6.500,00	10.000,00	
76301/12402	60712	FETES ET CEREMONIES CULTURELLES	0,00	0,00	4.500,00	
76302/12402	60712	CONTACTS CULTURELS INTERNATIONAUX	1.399,02	1.000,00	2.000,00	
76301/12448	61329	Frais liés aux jumelages	0,00	6.000,00	10.000,00	
76302/12448	61329	Entretien du matériel Fêtes et manifestations	0,00	0,00	1.500,00	
764/12313	61313	Frais pour création site internet du CSLI	0,00	5.000,00	1.000,00	
764/12402	60712	INSTALLATIONS SPORTIVES: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	-1.870,47	4.000,00	1.000,00	
76401/12402	60712	MANIFESTATIONS SPORTIVES	3.591,44	21.000,00	20.000,00	
764/12421	61327	RECOMPENSES SPORTIVES	1.610,17	3.500,00	3.500,00	
76401/12448	61329	Frais pour organisation salon sports santé	0,00	2.500,00	0,00	
764/12601	61000	LOYERS UCL	8.807,01	8.807,01	8.807,01	
766/12402	60712	FOURNITURES DES PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS	23.557,04	35.000,00	33.000,00	
76601/12402	60712	Achat de plantation pour aménagements citoyens	6.708,54	12.000,00	5.000,00	
766/12448	61329	TRAVAUX ET SERVICES RELATIFS AUX PARCS ET PLANTATIONS	1.936,00	25.000,00	25.000,00	
76601/12448	61329	FOURNITURES ET FRAIS DES POTAGERS DE QUARTIERS	0,00	0,00	1.500,00	
777/12448	61329	Frais pour activités nature admise	0,00	1.000,00	1.000,00	
789/00071		Sous total	289.933,29	437.922,60	760.503,01	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/30101	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	267,67	0,00	0,00	
761/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur	464,00	1.000,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
76101/33202	63212	droits constatés perçus du SUBSIDES AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE	14.250,00	15.000,00	16.000,00	
76102/33202	63212	SUBSIDES AUX MAISONS DE JEUNES : CENTRE NERVEUX	2.000,00	0,00	0,00	
76103/33202	63212	SUBSIDES AUX MAISONS DE JEUNES CHEZ ZELLE	2.000,00	0,00	0,00	
76105/33202	63212	SUBVENTIONS ASSOCIATIONS DE JEUNESSE	4.000,00	20.000,00	20.000,00	
76102/33203	63212	SUBSIDE COMPENSATOIRE LOYER : CHEZ ZELLE	2.150,66	2.150,66	2.150,66	
76103/33203	63212	Subsides compensatoire 37ème UNITE SAINT-FRANÇOIS DE	0,00	60,00	180,00	
76104/33203	63212	LOUVAIN-LA-NEUVE : loyer SUBSIDE COMPENSATOIRE	2.150,66	2.150,66	2.150,66	
76105/33203	63212	LOYER : CENTRE NERVEUX Subsides compensatoire L'ASBL	0,00	120,00	360,00	
		Comité d 19Entraide Scoute : loyer pour la 26ème Unité Scoute de Blocry				
762/32248	67151	Réparations de petits dommages aux entreprises	0,00	500,00	500,00	
76201/33202	63212	SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES	0,00	22.000,00	10.000,00	
76202/33202	63212	SUBVENTION A T.V. COM	15.665,00	16.000,00	16.000,00	
76204/33202	63212	SUBVENTION AU CENTRE CULTUREL DU BRABANT	9.462,90	9.600,00	9.600,00	
		WALLON				
76205/33202	63212	SUBVENTIONS AUX SOCIETES PATRIOTIQUES	535,00	720,00	720,00	
76206/33202	63212	CCO subvention fonctionnement	189.999,60	242.375,00	476.403,00	
76208/33202	63212	SUBVENTION ORGANISATION MANIFESTATIONS	10.000,00	6.000,00	15.000,00	
		CULTURELLES				
76209/33202	63212	SUBSIDES POUR MANIFESTATIONS	13.483,68	21.500,00	10.000,00	
		CULTURELLES				
76210/33202	63212	SUBSIDES POUR LES FESTIVALS D'ETE DE LLN	0,00	0,00	8.000,00	
76211/33202	63212	CCO subvention énergie	88.421,00	60.000,00	240.000,00	
76212/33202	63212	CCO subvention personnel	192.910,00	211.242,12	224.214,00	
76213/33202	63212	CCO subvention pour le loyer	234.579,52	234.579,52	234.579,52	
76214/33202	63212	CCO subvention pour la triennale	10.000,00	0,00	0,00	
76215/33202	63212	SUBSIDES A L'ASBL FERME DU BIEREAU	92.000,00	94.000,00	96.000,00	
76218/33202	63212	SUBSIDE AU TERRAIN D'AVENTURES	2.000,00	0,00	0,00	
76219/33202	63212	SUBSIDE POUR LE PRIX DE LA NOUVELLE	0,00	6.000,00	3.000,00	
		Subside pour école du cirque du Brabant wallon	0,00	0,00	500,00	
76223/33202	63212	SUBSIDE EN VUE D'UN CINEMA CULTUREL	10.000,00	17.500,00	7.500,00	
76225/33202	63212	Subvention à l'Atelier Jean Vilar pour fonctionnement	25.000,00	35.000,00	45.000,00	
76227/33202	63212	Subsides welcome spring festival	0,00	2.000,00	0,00	
76207/33203	63212	SUBVENTION A L'ASBL CENTRE NERVEUX	0,00	2.974,72	2.974,72	
762/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	0,00	237,50	237,50	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
76304/33201	63212	COTISATION TERRITOIRES DE LA MEMOIRE	775,00	850,00	800,00	
763/33202	63212	SUBSIDE POUR L'ORGANISATION DES FETES DE WALLONIE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
76308/33202	63212	SUBVENTIONS EN NUMERAIRE POUR ORGANISATIONS DE FETES	8.694,99	25.000,00	25.000,00	
76309/33202	63212	Subvention AHLLN soirée du 21 juillet	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76310/33202	63212	Subsides comité des fêtes de Céroux bal aux lampions	1.500,00	4.000,00	4.000,00	
76312/33202	63212	Subsides aux associations de loisirs	0,00	0,00	1.000,00	
76302/33203	63212	SUBVENTIONS COMPENSATOIRES POUR ORGANISATIONS DE FETES	0,00	35.000,00	35.000,00	
764/32101	63121	Subsides à la SA Golazo Sports pour Binck bang tour	12.500,00	0,00	0,00	
764/33201	63212	ADHESION AU PANATHLON	689,00	720,00	720,00	
76401/33202	63212	SUBVENTIONS AUX SOCIETES SPORTIVES	23.595,00	25.000,00	25.000,00	
76402/33202	63212	SUBVENTION A L'ASBL CS.BLOCRY	43.180,00	43.180,00	43.180,00	
76403/33202	63212	SUBVENTION A LA PISCINE	490.000,00	380.000,00	500.000,00	
76404/33202	63212	SUBVENTION AU CENTRE SPORTIF LOCAL INTEGRE	312.000,00	325.920,00	360.000,00	
76406/33202	63212	SUBVENTIONS POUR CHAUFFAGE ET ECLAIRAGE DES CLUBS SPORTIFS	20.000,00	0,00	0,00	
76407/33202	63212	SUBVENTIONS POUR FRAIS EXCEPTIONNELS RELATIFS AUX SPORTS	7.994,63	8.000,00	12.000,00	
76409/33202	63212	SUBVENTIONS BLOCRY AUX CLUBS NAUTIQUES	7.000,00	8.000,00	8.000,00	
76413/33202	63212	Subsides CSLI pour entretien et rénovation de plaines de jeux et engins de sport	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
76414/33202	63212	Subsides CSLI pour activités sportives jeunesse dans les quartiers	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
76416/33202	63212	Subsides exceptionnel pêcheurs du Buston pour aide crise COVID	125,00	0,00	0,00	
76417/33202	63212	Subsides CSLI pour l'hébergement des activités de l'Académie de musique	3.000,00	0,00	3.000,00	
76419/33202	63212	Subsides CSLI pour leur site internet	20.000,00	0,00	0,00	
76420/33202	63212	Subsides aux sociétés sportives pour aînés	0,00	0,00	3.000,00	
76405/33203	63212	SUBVENTIONS EN COMPENSATION DES TARIFS DU CS. BLOCRY	17.500,00	28.000,00	28.000,00	
76406/33203	63212	Subsides compensatoires pour loyer buvette de Lauzelle	0,00	0,00	120,00	
764/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	0,00	237,50	237,50	
76410/43501	63617	Subvention aux clubs sportifs dans le cadre de la crise COVID	368.160,00	0,00	0,00	
777/32101	63121	Subsides entreprise nature admise	0,00	1.000,00	0,00	
789/00072		Sous total	2.304.553,31	1.954.117,68	2.536.627,56	
7X		D.O. DETTE				
761/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A	1.823,56	3.105,92	2.964,39	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
761/91101	64103	CHARGE DE LA VILLE AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	15.988,41	19.978,81	21.047,80	
762/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	32.996,19	59.317,73	53.694,17	
762/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	237.575,51	252.608,33	244.041,18	
763/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	83,87	106,87	380,12	
763/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	583,18	532,14	481,72	
763/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	2.510,68	2.576,48	0,00	
763/91201	64143	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES	2.368,48	2.404,22	2.440,48	
764/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	48.109,70	95.927,88	88.902,42	
764/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	33.017,84	28.432,08	47.673,89	
764/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	220.136,10	415.799,99	360.488,05	
764/91201	64143	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES	128.667,87	128.703,10	128.738,86	
777/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	1,89	2,16	0,00	
777/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	12.074,32	392,69	0,00	
780/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	432,79	406,49	432,84	
780/91201	64143	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES	591,72	618,02	645,49	
789/0007X		Sous total	736.962,11	1.010.912,91	951.931,41	
789/00073		Total D.O.	4.155.194,96	4.365.904,77	5.361.112,41	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
79012/12148	61109	Indemnités logement pasteur église protestante et évangélique de Wavre	1.330,80	0,00	0,00	
799/00071		Sous total	1.330,80	0,00	0,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79090/33201	63212	SUBVENTION A LA MAISON DE LA LAICITE	36.000,00	18.000,00	18.000,00	
790/33203	63212	SUBSIDE COMPENSATOIRE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	0,00	1.000,00	0,00	
79012/33203	63212	Subsides compensatoire pour loyer cave cure Saint Remy	360,00	360,00	360,00	
79001/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT-GERY A LIMELETTE	12.255,34	11.935,06	17.955,38	
79002/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT-JOSEPH A ROFESSART	9.095,29	6.606,94	11.341,98	
79003/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT-PIE X AU PETIT-RY	6.233,14	8.953,87	10.711,39	
79004/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: NOTRE-DAME DE BON SECOURS A CEROUX	9.547,86	4.447,81	6.945,63	
79005/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: NOTRE-DAME DE MOUSTY	9.405,87	14.195,15	14.614,28	
79006/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT-REMI A OTTIGNIES	6.111,65	15.175,70	12.746,98	
79007/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: SAINTS-MARIE ET JOSEPH A BLOCRY	5.173,44	7.403,08	7.949,53	
79008/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE PROTESTANTE DE WAVRE	3.497,57	3.187,76	3.697,09	
79009/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT FRANCOIS A LOUVAIN-LA-NEUVE	1.400,69	5.779,84	19.674,00	
79011/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: NOTRE-DAME D'ESPERANCE	13.886,15	16.712,50	17.193,27	
79012/43501	63617	Eglise protestante et évangélique Wavre	0,00	1.330,80	1.330,80	
799/00072		Sous total	112.967,00	115.088,51	142.520,33	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
790/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	0,00	60.000,00	0,00	
799/00078		Sous total	0,00	60.000,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	3.700,00	3.263,61	5.373,27	
790/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	75.077,35	56.768,65	49.270,54	
799/0007X		Sous total	78.777,35	60.032,26	54.643,81	
799/00073		Total D.O.	193.075,15	235.120,77	197.164,14	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
831/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	21.031,88	18.666,15	33.681,76	
831/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	1.526,49	2.450,00	1.456,43	
83133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	6.067,68	5.818,30	10.767,91	
83202/11101	62001	Traitements du personnel communal	73.647,18	109.835,05	120.342,16	
83202/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	90.434,55	91.336,36	139.046,60	
83202/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	2.767,09	2.899,84	3.667,90	
83202/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	8.274,12	8.791,53	10.283,32	
83202/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	13.588,12	17.656,38	20.595,54	
8320233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	23.511,24	28.299,36	44.445,96	
83233/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	2.584,02	0,00	0,00	
839/00070		Sous total	243.432,37	285.752,97	384.287,58	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
831/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	176.910,66	185.000,00	185.000,00	
83201/12311	61312	Locaux de quartier - Frais de téléphone	2.497,23	2.500,00	2.500,00	
83202/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	590,00	1.200,00	1.200,00	
83202/12317	61319	Frais de formation des éducateurs de rue	0,00	0,00	800,00	
832/12402	60712	CERCUEILS DES INDIGENTS	2.880,00	6.000,00	7.000,00	
83201/12448	61329	LOCAUX DE QUARTIERS - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	1.000,00	1.000,00	
83202/12448	61329	PROJET DE PREVENTION	3.305,22	4.000,00	4.000,00	
83201/12512	61332	LOCAUX DE QUARTIERS : Fournitures d'électricité	-442,49	9.800,00	33.040,00	
83201/12513	61333	FLOCAUX DE QUARTIERS : Fournitures de gaz	3.124,45	6.000,00	20.230,00	
83201/12515	61335	LOCAUX DE QUARTIERS : Fournitures d'eau	420,53	1.000,00	1.000,00	
83201/12601	61000	Loyers maisons de quartier	20.000,00	23.400,00	23.400,00	
834/12448	61329	ACTIONS SPECIALES "SENIORS"	10.949,60	19.000,00	19.000,00	
83401/12448	61329	Frais pour la réalisation du projet provincial pour les aînés	0,00	8.000,00	0,00	
834/12712	61343	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT : Aînés	8.451,73	10.000,00	1.000,00	
835/12448	61329	Petite enfance frais de fonctionnement	493,38	3.000,00	3.000,00	
839/00071		Sous total	229.180,31	279.900,00	302.170,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
831/43501	63617	SUBVENTION AU C.P.A.S.	4.569.306,82	4.804.339,00	5.727.000,00	
83202/33201	63212	Cotisation Forum belge pour la Prévention	0,00	200,00	200,00	
83202/33202	63212	PSSP subventions aux associations partenaires	0,00	1.800,00	1.800,00	
83205/33202	63212	Subsides de fonctionnement collectif des femmes	1.462,50	850,00	850,00	

839 Assistance sociale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
83206/33202	63212	Subside aux associations à caractère social	0,00	5.000,00	5.000,00	
83208/33202	63212	Subsides pour potagers de quartier	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
832/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FOND DES PRIMES SYNDICALES	0,00	95,00	95,00	
839/00072		Sous total	4.572.269,32	4.813.784,00	5.736.445,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
831/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	0,00	590.000,00	0,00	
839/00078		Sous total	0,00	590.000,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
831/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	1.058,84	1.132,04	
831/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	9.343,42	
832/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	11.270,32	30.891,41	9.816,91	
832/21301	65214	Charges financières des emprunts pour le compte de tiers	1.983,64	1.875,60	1.765,85	
832/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	20.206,90	20.902,28	21.622,43	
832/91301	64213	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	6.744,43	6.851,19	6.959,64	
834/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	77,76	54,58	30,72	
834/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	779,70	802,38	825,73	
835/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	81,42	45,67	9,15	
835/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	1.612,51	1.647,67	1.683,63	
839/0007X		Sous total	42.756,68	64.129,62	53.189,52	
839/00073		Total D.O.	5.087.638,68	6.033.566,59	6.476.092,10	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84010/11102	62002	PERSONNEL DU PLAN DE COHESION SOCIALE contractuel subsidie	150.380,69	166.919,45	171.427,83	
84010/11202	62102	PECULES DE VACANCES : PLAN DE COHESION SOCIALE	8.034,34	11.623,53	12.688,79	
84012/11202	62102	Projet radicalisation	571,05	0,00	0,00	
8401033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	43.391,87	50.639,14	54.796,39	
844/11101	62001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	915,27	2.223,25	2.379,04	
844/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	49,63	120,72	125,61	
849/00070		Sous total	203.342,85	231.526,09	241.417,66	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84010/12402	60712	Frais campagne de communication et de promotion	0,00	0,00	2.500,00	
84010/12448	61329	PLAN DE COHESION SOCIALE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT et actions	4.455,35	6.000,00	12.500,00	
844/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	1.252,86	1.500,00	1.500,00	
844/12348	61319	MAISON DE LA CITOYENNETE: FONCTIONNEMENT	0,00	300,00	1.000,00	
84408/12424	61327	OPERATIONS POUR L'EGALITE DES CHANCES	7.800,00	17.000,00	17.000,00	
84401/12448	61329	PARTICIPATION	6.224,84	10.000,00	8.500,00	
84402/12448	61329	Actions sociales diverses frais	0,00	1.000,00	1.000,00	
84406/12448	61329	MAISON DE L'ENFANCE, DE LA FAMILLE ET DE LA SANTE	27.352,14	28.000,00	28.000,00	
84408/12448	61329	Santé diverses actions frais	757,18	2.000,00	2.000,00	
84410/12448	61329	ACTIONS POUR PERSONNES HANDICAPEES	914,76	2.000,00	4.000,00	
84412/12448	61329	MAISON DE LA CITOYENNETE : ACTIVITES	0,00	500,00	500,00	
844/12512	61332	MAISON DE LA CITOYENNETE : Fournitures d'électricité pour les bâtiments	544,60	1.100,00	3.710,00	
844/12513	61333	MAISON DE LA CITOYENNETE : Fournitures de gaz pour les bâtiments	872,42	1.800,00	6.070,00	
844/12515	61335	Fournitures d'eau pour les ctèches	0,00	1.000,00	1.000,00	
849/00071		Sous total	50.174,15	72.200,00	89.280,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84010/33202	63212	PCS : subventions aux associations partenaires	10.350,00	9.200,00	9.200,00	
84011/33202	63212	Subsides aux associations dans le cadre du PCS article 20	6.545,96	6.545,96	6.545,96	
84401/33202	63212	SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SOCIALES	24.983,00	25.000,00	25.000,00	
84402/33202	63212	SUBVENTIONS AUX CRECHES PRIVEES	52.157,25	75.000,00	75.000,00	
84404/33202	63212	SUBVENTION A L'I.S.B.W.	18.145,42	31.500,00	31.500,00	
84405/33202	63212	SUBSIDE POUR LA CRECHE PARENTALE DE LIMELETTE	23.388,00	23.388,00	32.922,22	
84406/33202	63212	SUBVENTION AU CPAS POUR ACCUEILLANTES ONE	6.330,00	12.000,00	9.000,00	
84407/33202	63212	SUBVENTION MAISON COMMUNALE DE L'ENFANCE:	33.000,00	33.000,00	33.000,00	

849 Aide sociale et familiale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
84408/33202	63212	LES PETITS LOUPS	618,00	2.500,00	1.500,00	
84409/33202	63212	SUBSIDES HALTE-ACCUEIL	13.070,00	13.070,00	13.070,00	
84415/33202	63212	SUBSIDE POUR LA CRECHE DE LOUVAIN-LA-NEUVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
84418/33202	63212	SUBVENTION A L'ASBL SANS COLLIER	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
84418/33202	63212	SUBSIDE A LA BANQUE ALIMENTAIRE	3.000,00	4.000,00	4.000,00	
84419/33202	63212	SUBVENTION A L'ASBL SANS COLLIER	16.200,00	20.000,00	20.000,00	
84423/33202	63212	ASD asbl subside pour couverture d'emprunt	0,00	1.355,00	1.355,00	
84425/33202	63212	CHAGO Subside pour livret sur chapelles	0,00	1.500,00	1.500,00	
84427/33202	63212	Subsides à l'ASBL 1 toit 2 âges	0,00	1.000,00	1.000,00	
84428/33202	63212	Subsides à l'ASBL Le point médiation	0,00	4.000,00	4.000,00	
84429/33202	63212	Subsides AVIQ pour déplacement de personnes fragilisées	0,00	1.723,18	0,00	
844/33203	63212	SUBSIDE A L'ASBL TERRE	2.628,00	4.818,00	2.628,00	
84403/33203	63212	SUBVENTION A LA CROIX ROUGE	2.974,72	2.974,72	2.974,72	
84405/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	19.612,00	22.000,00	23.200,00	
84416/33203	63212	SUBSIDES COMPENSATOIRES AUX LOCATIONS DES LOCAUX DE QUARTIERS	0,00	1.000,00	1.000,00	
84419/33203	63212	Subsides compensatoire UTUC pour occupation de voirie	13.140,00	14.256,00	14.256,00	
84422/33203	63212	SUBSIDE A L'ASBL LES PETITS RIENS	3.723,00	5.694,00	3.723,00	
84424/33203	63212	CHAGO subside compensatoire loyers	0,00	480,00	480,00	
844/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	0,00	95,00	95,00	
84903/33202	63212	SUBVENTIONS POUR LES CALAMITES	0,00	2.500,00	0,00	
849/00072		Sous total	252.865,35	321.599,86	319.949,90	
7X		D.O. DETTE				
844/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	2.485,26	1.488,85	960,04	
844/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	40.102,20	41.081,63	22.726,57	
849/0007X		Sous total	42.587,46	42.570,48	23.686,61	
849/00073		Total D.O.	548.969,81	667.896,43	674.334,17	

869 869 Agence locale pour l'emploi						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
851/12348	61319	FRAIS POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON DE L'EMPLOI	989,13	1.400,00	1.400,00	
851/12448	61329	ACTIVITES DIVERSES POUR LA PROMOTION DE L'EMPLOI	0,00	2.500,00	2.500,00	
851/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	5.047,38	4.500,00	4.500,00	
851/12512	61332	MAISON DE L'EMPLOI: ELECTRICITE DU BATIMENT	1.060,10	1.500,00	5.055,00	
851/12513	61333	MAISON DE L'EMPLOI: GAZ DU BATIMENT	1.283,75	2.000,00	6.740,00	
869/00071		Sous total	8.380,36	11.900,00	20.195,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
851/33202	63212	Subside Cercle du Lac - action emploi	0,00	4.050,00	0,00	
869/00072		Sous total	0,00	4.050,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
851/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	190,79	138,40	84,29	
851/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	1.502,24	1.551,36	1.602,09	
869/0007X		Sous total	1.693,03	1.689,76	1.686,38	
869/00073		Total D.O.	10.073,39	17.639,76	21.881,38	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
871119/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	1.723,18	0,00	
872/00072		Sous total	0,00	1.723,18	0,00	
872/00073		Total D.O.	0,00	1.723,18	0,00	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
874/12404	60740	ACHAT D'EAU POUR REDUCTIONS AUX FAMILLES NOMBREUSES	1.224,00	2.000,00	2.000,00	
874/00071		Sous total	1.224,00	2.000,00	2.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
874/33101	63211	RISTOURNES "REVENUS MODESTES" SUR LA CONSOMMATION D'EAU	17.019,00	18.000,00	18.000,00	
874/00072		Sous total	17.019,00	18.000,00	18.000,00	
7X		D.O. DETTE				
874/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	777,80	590,84	459,79	
874/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	8.653,89	5.361,55	3.782,05	
874/0007X		Sous total	9.431,69	5.952,39	4.241,84	
874/00073		Total D.O.	27.674,69	25.952,39	24.241,84	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
87501/11101	62001	Traitements du personnel communal	79.485,70	54.912,69	59.699,88	
875/11102	62002	AGENTS APE	63.350,47	68.457,84	81.807,29	
87501/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL DE L'ENVIRONNEMENT contractuel subsidié	106.923,94	134.553,36	146.457,06	
87501/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	5.169,91	1.549,02	4.215,37	
875/11202	62102	PECULES DE VACANCES AGENTS APE	5.694,62	5.761,79	6.002,48	
87501/11202	62102	PECULES DE VACANCES: ENVIRONNEMENT	1.831,46	8.603,94	10.839,64	
87501/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	15.028,76	17.289,65	19.646,13	
8750133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	30.861,67	40.855,75	46.782,45	
87533/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	18.107,68	20.453,66	26.149,60	
87501/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	17.868,61	0,00	0,00	
87501/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	0,00	350,00	0,00	
876/00070		Sous total	344.322,82	352.787,70	401.599,90	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12201	61201	HONORAIRES: ETUDES SPECIFIQUES D'ENVIRONNEMENT	0,00	1.000,00	4.500,00	
87501/12202	61202	SENSIBILISATION A LA PREVENTION DES DECHETS	57,00	25.000,00	35.000,00	
87502/12202	61202	SENSIBILISATION A LA NATURE	0,00	5.500,00	4.000,00	
875/12203	61203	Frais vétérinaires pour stérilisation	0,00	5.000,00	6.000,00	
87501/12203	61203	Honoraires vétérinaire en cas de maltraitance	0,00	0,00	6.000,00	
875/12319	61316	PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE	1.018,91	12.000,00	15.000,00	
875/12402	60712	LUTTE CONTRE LES PLANTES ET CONTRE LES ANIMAUX NUISIBLES	4.591,95	10.000,00	8.000,00	
876/12348	61319	FRAIS ADMINISTRATIFS POUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	717,53	1.600,00	1.600,00	
87601/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT	265,00	5.000,00	5.000,00	
876/12404	60740	ACHATS DE SACS "POUBELLES" DESTINES A LA REVENTE DIRECTE	88.525,32	105.000,00	125.000,00	
876/12406	61321	FRAIS POUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	1.103.466,63	1.170.000,00	1.305.000,00	
876/12448	61329	DECHETS RECYCLABLES , PARC A CONTENEURS, BULLES, ETC	839.359,80	951.000,00	900.000,00	
876/00071		Sous total	2.038.002,14	2.291.100,00	2.415.100,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
87503/33101	63211	RISTOURNE POUR LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS	0,00	1.000,00	1.000,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
875/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	0,00	237,50	237,50	
876/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	5.057,50	5.057,50	
876/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	610,80	610,80	
87601/33101	63211	SUBSIDES POUR PETITES COMPOSTIERES	275,00	1.000,00	1.000,00	
876/00072		Sous total	275,00	7.905,80	7.905,80	
7X		D.O. DETTE				
875/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	1.565,57	1.045,44	672,76	
875/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	23.600,14	14.870,58	11.303,75	
876/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	300,17	443,48	
876/0007X		Sous total	25.165,71	16.216,19	12.419,99	
876/00073		Total D.O.	2.407.765,67	2.668.009,69	2.837.025,69	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12406	61321	ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOUTS	14.258,58	75.000,00	25.000,00	
877/00071		Sous total	14.258,58	75.000,00	25.000,00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	9.277,60	15.080,04	14.139,79	
877/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	1.523,80	1.432,78	2.724,53	
877/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	121.018,13	107.288,79	84.522,05	
877/91201	64143	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES	5.650,48	5.650,48	5.650,48	
877/0007X		Sous total	137.470,01	129.452,09	107.036,85	
877/00073		Total D.O.	151.728,59	204.452,09	132.036,85	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
878/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL AFFECTE AUX CIMETIERES	43.023,37	65.599,96	40.958,48	
878/11102	62002	AGENTS APE	94.262,60	101.679,42	154.913,52	
878/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DES CIMETIERES	3.171,13	7.125,76	2.866,35	
878/11202	62102	PECULES DE VACANCES:AGENTS APE	5.108,05	7.657,14	8.431,15	
878/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	6.437,95	18.864,95	13.948,54	
87833/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	26.578,23	30.349,52	49.156,19	
878/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES AUX CAISSES DE PENSION	12.886,44	4.662,52	0,00	
878/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	0,00	1.255,80	1.255,80	
879/00070		Sous total	191.467,77	237.195,07	271.530,03	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	2.799,57	2.841,60	2.841,60	
878/12201	61201	INDEMNITES AU MEDECIN CHARGE DU CONTROLE DES DECES	12.751,96	22.000,00	22.000,00	
878/12206	61206	REMBOURSEMENT DU PERSONNEL DES CIMETIERES	0,00	12.000,00	12.000,00	
878/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	534,12	1.000,00	1.000,00	
878/12316	61315	FLEURS ET COURONNES MORTUAIRES	150,00	1.000,00	1.000,00	
878/12402	60712	CIMETIERES: FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.208,44	15.000,00	10.000,00	
878/12512	61332	CIMETIERES: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	675,48	1.000,00	3.370,00	
878/12513	61333	CIMETIERES: Fournitures de gaz pour les bâtiments	1.640,84	2.600,00	8.430,00	
878/12515	61335	Fournitures d'eau pour les cimetières et morgues	0,00	250,00	250,00	
879/12448	61329	Actions OLLN/Energie-Climat	0,00	10.000,00	12.000,00	
87901/12448	61329	Frais accès à plateforme futurproof	0,00	5.000,00	0,00	
879/14006	61351	PRESTATIONS DE DEVELOPPEMENT DURABLE A LLN (ARROSAGE, PROPRETE,...)	41.500,00	43.000,00	55.000,00	
879/00071		Sous total	63.260,41	115.691,60	127.891,60	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	0,00	2.000,00	0,00	
878/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	0,00	3.400,00	1.000,00	
878/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	0,00	282,00	282,00	
879/32248	67151	Indemnités pour bandes enherbées	0,00	6.000,00	2.000,00	
879/33101	63211	Prime pour audit énergétique	0,00	6.000,00	6.000,00	
87901/33101	63211	Subsides pour éco pâturage Ferme équestre ou autres	0,00	4.000,00	1.500,00	
879/00072		Sous total	0,00	21.682,00	10.782,00	

879 Santé publique et hygiène publique

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	2.157,46	3.601,84	6.754,80	
878/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	26.090,25	26.523,94	21.994,80	
879/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	68,00	1.096,36	3.651,86	
879/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	959,86	963,98	13.852,12	
879/0007X		Sous total	29.275,57	32.186,12	46.253,58	
879/00073		Total D.O.	284.003,75	406.754,79	456.457,21	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
922/11101	62001	LOGEMENT: TRAITEMENTS DU PERSONNEL	56.664,96	51.061,33	59.831,89	
922/11201	62101	PECULES DE VACANCES	4.792,29	4.986,06	4.448,02	
922/11301	62201	LOGEMENT: COTISATIONS PATRONALES	17.535,18	16.708,35	20.375,38	
930/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DE L'URBANISME	196.813,08	209.115,98	278.414,71	
930/11102	62002	AGENTS APE DE L'URBANISME	213.750,32	249.281,23	269.772,95	
930/11122	62022	JETONS PRESENCE POUR LA CCAT	11.950,00	18.000,00	18.000,00	
930/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE L'URBANISME	13.799,17	15.050,39	17.249,20	
930/11202	62102	PECULES DE VACANCES:AGENTS APE	15.801,47	16.656,25	19.821,92	
930/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	50.550,93	55.144,86	80.086,61	
93033/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	61.677,48	76.039,86	86.232,18	
930/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES AUX CAISSES DE PENSION	18.564,48	20.939,82	23.159,76	
930/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	0,00	3.663,75	3.663,75	
939/00070		Sous total	661.899,36	736.647,88	881.056,37	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
922/12448	61329	GESTION DES IMMEUBLES TANNERIE/VERLAINE	2.543,86	4.000,00	4.000,00	
922/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	20.000,00	20.000,00	
922/12512	61332	GESTION DES IMMEUBLES TANNERIE/VERLAINE : Fournitures d'électricité pour les bâtiments	373,20	400,00	1.350,00	
930/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	4.704,33	5.036,25	3.836,25	
930/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.094,12	8.000,00	8.000,00	
930/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	0,00	20.000,00	10.000,00	
930/12315	61319	FRAIS DE PROCEDURE	0,00	2.000,00	0,00	
930/12317	61319	FORMATION DU PERSONNEL	325,00	2.000,00	2.000,00	
930/12348	61319	CCAT: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	500,00	500,00	
930/12448	61329	Frais de publications en matière d'urbanisme	10.000,00	10.000,00	12.000,00	
939/00071		Sous total	21.040,51	71.936,25	61.686,25	
72		D.O. TRANSFERTS				
92202/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	964,23	1.210,37	0,00	
92202/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	8.063,61	10.000,00	10.000,00	
922/33101	63211	Prime logement	8.400,00	25.000,00	25.000,00	
92201/33101	63211	PRIMES LOCATIVES POUR LES LOGEMENTS A LOYERS MODERES	0,00	10.000,00	15.000,00	
922/33201	63212	Cotisation à l'asbl Pro-logement	0,00	250,00	250,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
922/33202	63212	Subsides à la fondation CLT OLLN	0,00	0,00	8.000,00	
922/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	0,00	95,00	95,00	
922/43501	63617	QUOTE PART A LA COPROPRIETE DE LA TANNERIE	50.993,19	70.000,00	100.000,00	
92201/43501	63617	Quote-part Les Jardins du Petit Ry	2.301,83	5.000,00	5.000,00	
92210/43501	63617	CPAS aide relogement inondation subside RW	0,00	35.104,04	0,00	
930/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	0,00	380,00	380,00	
939/00072		Sous total	70.722,86	157.039,41	163.725,00	
7X		D.O. DETTE				
922/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	6.871,27	6.725,19	10.696,21	
922/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	49.950,36	46.533,01	42.995,92	
922/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	60.292,65	38.066,79	41.211,23	
922/91201	64143	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	101.600,45	105.017,81	108.554,89	
930/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	1.722,75	877,72	3.428,16	
930/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	74.111,38	60.496,79	53.991,15	
939/0007X		Sous total	294.548,86	257.717,31	260.877,56	
939/00073		Total D.O.	1.048.211,59	1.223.340,85	1.367.345,18	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIO NS	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales	100,00	3.029.671,05	50.100,00	0,00	3.079.871,05
029	Dotation générale aux communes		6.583.583,06			6.583.583,06
049	Impôts et taxes		40.767.506,14			40.767.506,14
059	Assurances	1.750,00	150.000,00		0,00	151.750,00
123	10 - 121 Administration générale	120.750,00	164.381,73	200,00		285.331,73
129	Patrimoine privé	321.108,69	77.714,66	0,00		398.823,35
139	Services généraux	1.732.500,00	69.000,00			1.801.500,00
149	14 Calamités		0,00			0,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement	0,00	0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	0,00		0,00	0,00
399	Justice - Police	43.047,24	133.000,00		750.000,00	926.047,24
499	Communications - Voies navigables	27.500,00	140.006,18		442.527,73	610.033,91
599	Commerce - Industrie	717.042,38	327.593,92	956.801,45		2.001.437,75
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	3.946,47				3.946,47
729	Enseignement primaire	430.250,00	1.385.920,32			1.816.170,32
789	76-77-78 Education populaire et arts	183.686,00	779.607,80	0,00		963.293,80
799	Cultes	2.992,73			0,00	2.992,73
839	Assistance sociale	27.000,00	282.299,16	8.725,49	0,00	318.024,65
849	Aide sociale et familiale	42.125,72	124.596,70			166.722,42
869	869 Agence locale pour l'emploi	500,00	0,00			500,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00			0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	0,00	130.000,00	124,00		130.124,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	3.350,00	37.000,00			40.350,00
877	877 Eaux usées	0,00	8.375,01			8.375,01
879	Santé publique et hygiène publique	70.065,00	57.150,00			127.215,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	553.250,00	187.780,81	0,00		741.030,81
999	Totaux exercice propre	4.280.964,23	54.435.186,54	1.015.950,94	1.192.527,73	60.924.629,44
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					855.004,60
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					61.779.634,04
	Résultat positif avant prélèvement					246.997,35
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					61.779.634,04

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					246.997,35

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales		2.600,00		10.000,00	0,00	12.600,00
049	Impôts et taxes			90.350,00			90.350,00
059	Assurances		175.000,00			0,00	175.000,00
123	10 - 121 Administration générale	5.596.157,30	1.452.919,25	37.634,34	266.804,85		7.353.515,74
129	Patrimoine privé		1.201.070,00	1.000,00	1.220.048,23		2.422.118,23
139	Services généraux	3.215.535,62	398.200,00		0,00		3.613.735,62
169	16 Aide aux pays en voie de développement		10.000,00	13.000,00			23.000,00
369	35 - 36 Pompiers		35.000,00	954.854,39	16.013,48	0,00	1.005.867,87
399	Justice - Police		97.000,00	7.482.255,49	219.612,21	0,00	7.798.867,70
499	Communications - Voies navigables	7.938.019,22	3.448.387,00	72.715,00	2.075.107,36	0,00	13.534.228,58
599	Commerce - Industrie	433.845,01	207.100,00	196.369,00	395,34		837.709,35
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		1.000,00	0,00			1.000,00
729	Enseignement primaire	2.588.668,97	2.471.985,18	270.539,19	883.687,12		6.214.880,46
739	Enseignement secondaire		12.200,00	147.947,70	322,22		160.469,92
767	767 Bibliothèques publiques		29.000,00	104.595,00			133.595,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.112.050,43	760.503,01	2.536.627,56	951.931,41		5.361.112,41
799	Cultes		0,00	142.520,33	54.643,81	0,00	197.164,14
839	Assistance sociale	384.287,58	302.170,00	5.736.445,00	53.189,52	0,00	6.476.092,10
849	Aide sociale et familiale	241.417,66	89.280,00	319.949,90	23.686,61		674.334,17
869	869 Agence locale pour l'emploi		20.195,00	0,00	1.686,38		21.881,38
872	870 - 872 Santé et Hygiène			0,00			0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		2.000,00	18.000,00	4.241,84		24.241,84
876	875-876 Désinfect. Nettoyage	401.599,90	2.415.100,00	7.905,80	12.419,99		2.837.025,69
877	Immondices 877 Eaux usées		25.000,00		107.036,85		132.036,85
879	Santé publique et hygiène publique	271.530,03	127.891,60	10.782,00	46.253,58		456.457,21
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	881.056,37	61.686,25	163.725,00	260.877,56		1.367.345,18
999	Totaux exercice propre	23.064.168,09	13.345.287,29	18.307.215,70	6.207.958,36	0,00	60.924.629,44
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						608.007,25
999	Totaux (ex. propre)						61.532.636,69

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
	et antérieurs)						
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						0,00
999	Total général						61.532.636,69
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2021	2022			2023
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2021						
Droits constatés nets (+)	1	29.287.362,51				
Engagements à déduire (-)	2	29.053.962,69				
Résultat budgétaire au compte 2021 (1) + (2)	3	233.399,82				
BUDGET 2022						
Prévisions de recettes	4		35.803.945,96	-6.715.339,05	29.088.606,91	
Prévisions de dépenses (-)	5		35.803.945,96	-6.715.339,05	29.088.606,91	
Résultat présumé au 31/12/2022 (4) + (5)	6		0,00	0,00	0,00	
BUDGET 2023						
Prévisions de recettes	7					28.157.243,96
Prévisions de dépenses (-)	8					28.157.243,96
Résultat présumé au 31/12/2023 (7) + (8)	9					0,00

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
060/99551:20220067.2022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet non réalisé en 2022 et remis en 2023</i>	2.026.921,00
060/99551:20220159.2022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet non concrétisé</i>	215.339,05
425/56051:20220067.2022	Dédommagements en capital reçus des entreprises <i>Projet non réalisé en 2022 et remis en 2023</i>	4.473.079,00
2. Total des recettes en moins		6.715.339,05
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-6.715.339,05

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
425/73160:20220067.2022	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Projet non réalisé en 2022 et remis en 2023</i>	6.500.000,00
762/91151:20220159.2022	Rbt anticipé, échéance unique emp. à charge de la commune <i>Projet non concrétisé</i>	215.339,05
2. Total des dépenses en moins		6.715.339,05
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		-6.715.339,05

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2022 ci-dessus.

Fait à Ottignies-LLN, le 09 janvier 2023
Le Directeur financier,

B. Dewel

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
722/96151	2016	17101	RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Emprunts à charge de la commune	25.000,00
20100077 421/96151	2019	17101	<i>ECOLE DE LIMAUGES</i> Emprunts à charge de la commune	20.000,00
20190085 421/96151	2021	17101	<i>Sentier de l'Athénée</i> Emprunts à charge de la commune	30.000,00
20210127 421/96151	2021	17101	<i>PIC 3 Aménagement Rue Du Corbeau</i> Emprunts à charge de la commune	75.000,00
20210129 722/96151	2021	17101	<i>PIC Aménagement Rue de la Limite</i> Emprunts à charge de la commune	200.000,00
20210151 421/96151	2022	17101	<i>Ecole de Limauges travaux</i> Emprunts à charge de la commune	30.000,00
20220042 421/96151	2022	17101	<i>Quote part pour travaux Fond Cattelain - Rodeuhaie</i> Emprunts à charge de la commune	30.000,00
20220138 421/96151	2022	17101	<i>Extension du service travaux à Ottignies</i> Emprunts à charge de la commune	50.000,00
20220150 722/96151	2022	17101	<i>Liaison modes actifs Céroux-Lasne</i> Emprunts à charge de la commune	25.000,00
20220125			<i>Ecole de Blocry : sanitaires</i>	
			Total R.E.	485.000,00

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
722/72460 20160069	2016	24021	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	15.000,00
722/73360 20100077	2016	24041	<i>ECOLE DE LA CROIX : HONORAIRES POUR RÉNOVATION GRENIER ET EXTENSION</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	25.000,00
722/72360 20180106	2018	24021	<i>ECOLE DE LIMAUGES</i> Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	10.000,00
764/52253 20180124	2018	25231	<i>Ecole de La croix : projet grenier/extension</i> Subsides en capital aux organismes au service des ménages	5.000,00
421/73160 20190085	2019	24031	<i>Piscine Blocry : quote-part honoraires études et CSS</i> Travaux de voirie en cours d'exécution	20.000,00
421/73360 20190117	2019	24041	<i>Sentier de l'Athénée</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	15.000,00
124/72460 20210116	2021	24021	<i>STE : Extension du bâtiment administratif</i> Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	15.000,00
421/73160 20210127	2021	24031	<i>Réseau de chaleur biomasse Coeur de Ville</i> Travaux de voirie en cours d'exécution	30.000,00
421/73160 20210129	2021	24031	<i>PIC 3 Aménagement Rue Du Corbeau</i> Travaux de voirie en cours d'exécution	75.000,00
722/72360 20210151	2021	24021	<i>PIC Aménagement Rue de la Limite</i> Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	200.000,00
421/63451 20220042	2022	25611	<i>Ecole de Limauges travaux</i> Subsides en capital pour la voirie et les cours d'eau aux	30.000,00
421/72360 20220138	2022	24021	<i>Quote part pour travaux Fond Cattelain - Rodeuhaie</i> Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	30.000,00
421/73160 20220140	2022	24031	<i>Extension du service travaux à Ottignies</i> Travaux de voirie en cours d'exécution	15.000,00
421/73160 20220150	2022	24031	<i>Esplanade CDV travaux sur esplanade</i> Travaux de voirie en cours d'exécution	50.000,00
722/72460 20220125	2022	24021	<i>Liaison modes actifs Cérroux-Lasne</i> Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	25.000,00
722/72460 20220142	2022	24021	<i>Ecole de Blocry : sanitaires</i> Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	15.000,00
764/72460 20220128	2022	24021	<i>Ecole de Cérroux réfection de la cuisine</i> Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	5.000,00
879/73360 20220002	2022	24041	<i>ROC : toiture</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	10.000,00
			<i>Etudes spécifiques aux inondations</i>	
			Total D.E.	590.000,00

EXERCICE PROPRE

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	162.906,65	459.242,93	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	69.015,27	69.015,27	76.130,18	
20110062		<i>PARTS SPGE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	11.192,50	15.000,00	15.000,00	
20160069		<i>ECOLE DE LA CROIX : HONORAIRES POUR RÉNOVATION GRENIER ET EXTENSION</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.000,00	10.000,00	
20180106		<i>Ecole de La croix : projet grenier/extension</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.000,00	5.000,00	
20180124		<i>Piscine Blocry : quote-part honoraires études et CSS</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	11.140,42	5.000,00	15.000,00	
20190117		<i>STE : Extension du bâtiment administratif</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20210116		<i>Réseau de chaleur biomasse Coeur de Ville</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20220002		<i>Etudes spécifiques aux inondations</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20220128		<i>ROC : toiture</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20220140		<i>Esplanade CDV travaux sur esplanade</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20220142		<i>Ecole de Céroux réfection de la cuisine</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20230002		<i>Subsides pour investissements et travaux à la ferme du Biéreau</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20230003		<i>Subsides pour investissements et travaux au CCO</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20230004		<i>Achat de matériel (gradin) culture</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20230007		<i>Entretien extraordinaire de cours et plans d'eau 2023</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20230009		<i>Achat et livraison des conteneurs</i>				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20230011	78605	<i>poubelles 2023</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Travaux visant l'accessibilité des bâtiments publics aux PMR : rénovation sanitaires ROS</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20230012	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Travail identité destination touristique</i>	0,00	0,00	7.000,00	
060/99551 20230016	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Elements sportifs dans les quartiers</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20230018	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Subside sécurisation des infrastructures sportives publiques - terrains de padel</i>	0,00	0,00	7.000,00	
060/99551 20230021	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Subside à la 26ème unité scout - rénovation bâtiment Malaise</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20230022	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Subside au Blocry pour mur marathonien</i>	0,00	0,00	3.000,00	
060/99551 20230023	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat matériel maison de la citoyenneté</i>	0,00	0,00	1.000,00	
060/99551 20230024	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Prime provinciale investissements communaux circuits courts, producteurs et artisans locaux</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20230026	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat d'équipement pour le PGUIC</i>	0,00	0,00	3.500,00	
060/99551 20230027	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel de contrôle pour le SIPP</i>	0,00	0,00	2.500,00	
060/99551 20230028	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Sécurité : achat de matériel de secours</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20230034	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Fournitures matériels et électroménagers pour bâtiments mis à disposition ou en location</i>	0,00	0,00	12.500,00	
060/99551 20230035	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Interventions travaux copropriété La Tannerie</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20230040	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat de destructeur de document</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20230041	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Archives : achat de matériel</i>	0,00	0,00	1.800,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230042		<i>Subside extraordinaire à la coopération NS</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	6.000,00	
20230046		<i>Achat de matériel didactique divers</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.000,00	
20230047		<i>Subside à l'académie de musique</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20230048		<i>Installation multimédia et réseaux écoles</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20230063		<i>Achat de compteurs de mobilité</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20230064		<i>Achat matériel pour les équipes de nettoyage</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20230080		<i>Plan de fermeture des voiries 2023</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.026.921,00	
20230081		<i>Participation désenfumage</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20230082		<i>Maintenance extraordinaire du gros outillage</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.000,00	
20230083		<i>Maintenance extraordinaire des vélos</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20230084		<i>Maintenance extraordinaire des voitures et camionnettes</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20230088		<i>Achat de mobilier urbain 2023</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.000,00	
20230089		<i>Achat de nouvelles plaques de rues pour nouvelles voiries 2023</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20230092		<i>Aménagements d'éclairage public 2023</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20230096		<i>Bâtiments divers : matériel de cuisine et électroménagers</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20230097		<i>Services techniques : matériel de cuisine et électroménagers</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20230099		<i>Réparation d'abribus 2022</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20230100		<i>Services techniques : Achat de</i>				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20230104	78605	<i>mobilier de bureau</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel et logiciels informatiques divers</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20230106	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Extension EPN</i>	0,00	0,00	6.000,00	
060/99551 20230107	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Sharepair</i>	0,00	0,00	3.500,00	
060/99551 20230113	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Energie : réfection des éclairages dans les écoles</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20230116	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Energie : régulation chauffage, compteurs, optimisation, rénovation chaufferie</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20230117	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Bâtiments divers : marché de coordination sécurité santé</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20230118	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Ecoles : marché de coordination sécurité santé</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20230120	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Honoraires Bâtiment/Energie</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20230124	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Renowatt</i>	0,00	0,00	4.000.000,00	
060/99551 20230128	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Ecole de Céroux : matériel, appareils et mobilier pour la cuisine</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20230130	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Croix-rouge : châssis</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20230131	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Ecole de Mousty : isolation toiture pavillon maternelles</i>	0,00	0,00	12.610,00	
060/99551 20230135	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat mobilier et petit électro pour les locaux de quartiers</i>	0,00	0,00	2.500,00	
060/99551 20230136	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Locaux de quartiers : identité visuelle</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20230137	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement d'infrastructures et de terrains dans les quartiers sociaux</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20230138	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Eté solidaire : Achat matériaux et outillage</i>	0,00	0,00	1.000,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	0,00	5.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230139 060/99551	78605	extraordinaires <i>mobilier EPN</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	3.000,00	
20230140 060/99551	78605	<i>achat chalet de jardin potager du Buston</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.500,00	
20230141 060/99551	78605	<i>Opération H2o - Achat sacs à dos à eau</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	8.000,00	
20230144 060/99551	78605	<i>Transition écologique maillage vert et bleu étude</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20230145 06088/99551	78605	<i>Cimetières étude pour aménagements</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	50.298,00	
20230059 06088/99551	78605	<i>PIMACI signalisation</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	164.480,00	
20230060 06088/99551	78605	<i>PIMACY mobilpôles voie des Hennuyers</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	81.071,00	
20230061 06089/99551	78605	<i>PIC PIMACI entretien G Lemaitre</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	821.828,00	
20230052 06089/99551	78605	<i>PIC PIWACY Aménagement rue Croix Thomas - rue des Coquerées</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	86.347,00	
20230054 06089/99551	78605	<i>PIC PIWACY av du Jardin Botanique Entretien et création d'une PCM</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	441.427,00	
20230055 06089/99551	78605	<i>PIC PIWACY Grand Rue Route de Beaumont Entretien et création VCB ou BCS</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	168.337,00	
20230061		<i>PIC PIMACI entretien G Lemaitre</i>				
069/00088		Sous total	254.254,84	558.258,20	8.461.249,18	
069/00083		Total R.E.	254.254,84	558.258,20	8.461.249,18	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
104/96151 20230037	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Achat de matériel de bureau</i>	0,00	0,00	20.000,00	
104/96151 20230038	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Achat de mobilier de bureau</i>	0,00	0,00	30.000,00	
104/96151 20230102	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Infrastructure serveur et réseau</i>	0,00	0,00	55.000,00	
104/96151 20230103	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Postes de travail</i>	0,00	0,00	40.000,00	
104/96151 20230105	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Captation vidéo (solution mobile) PST 5/2/2</i>	0,00	0,00	25.000,00	
104/96151 20230110	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecran de diffusion (Communication vers les citoyens) PST 5/2/2</i>	0,00	0,00	50.000,00	
123/00082		Sous total	0,00	0,00	220.000,00	
123/00083		Total R.E.	0,00	0,00	220.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
124/66552 20230033	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme <i>Acquisitions bâtiments</i>	0,00	0,00	480.000,00	
124/66552 20230124	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme <i>Renowatt</i>	0,00	0,00	4.295.000,00	
124/66552 20230132	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme <i>Stratégie immobilière (service)</i>	0,00	0,00	104.583,00	
129/00080		Sous total	0,00	0,00	4.879.583,00	
82		R.E. DETTE				
124/96151 20230029	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Frais de contentieux</i>	0,00	0,00	50.000,00	
124/96151 20230030	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Coeur de Ville - Quote-part diverses (ascenseurs/nettoyage façades,etc.)</i>	0,00	0,00	20.000,00	
124/96151 20230031	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Acquisition terrains</i>	0,00	0,00	400.000,00	
124/96151 20230032	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Diverses emprises</i>	0,00	0,00	50.000,00	
124/96151 20230033	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Acquisitions bâtiments</i>	0,00	0,00	520.000,00	
124/96151 20230065	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Bâtiments divers : maintenance extraordinaire</i>	0,00	0,00	200.000,00	
124/96151 20230114	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Energie : réfection des éclairages dans les bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	35.000,00	
124/96151 20230115	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Police : honoraires</i>	0,00	0,00	1.200.000,00	
124/96151 20230123	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagement rez-de-chaussée avenue du Douaire 55</i>	0,00	0,00	200.000,00	
124/96151 20230124	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Renowatt</i>	0,00	0,00	2.455.000,00	
124/96151 20230146	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Rénovation du commissariat de police</i>	0,00	0,00	100.000,00	
129/00082		Sous total	0,00	0,00	5.230.000,00	
129/00083		Total R.E.	0,00	0,00	10.109.583,00	0

369 35 - 36 Pompiers						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
351/96151 20230072	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Contrôle des hydrants 2023</i>	0,00	0,00	63.000,00	
352/96151 20230025	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Achat de 13 tonnelles 3mx3m</i>	0,00	0,00	35.000,00	
369/00082		Sous total	0,00	0,00	98.000,00	
369/00083		Total R.E.	0,00	0,00	98.000,00	

399 Justice - Police						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
330/96151 20230001	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Subvention extraordinaire à la police</i>	0,00	0,00	260.107,78	
399/00082		Sous total	0,00	0,00	260.107,78	
399/00083		Total R.E.	0,00	0,00	260.107,78	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
421/66552 20230052	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme <i>PIC PIWACY Aménagement rue Croix Thomas - rue des Coquerées</i>	0,00	0,00	533.695,00	
421/66552 20230054	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme <i>PIC PIWACY av du Jardin Botanique Entretien et création d'une PCM</i>	0,00	0,00	70.970,00	
421/66552 20230055	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme <i>PIC PIWACY Grand Rue Route de Beaumont Entretien et création VCB ou BCS</i>	0,00	0,00	675.918,00	
421/66552 20230056	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme <i>PIWACY Stationnement vélo</i>	0,00	0,00	322.916,00	
421/66552 20230057	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme <i>PIWACY parking Baudouin</i>	0,00	0,00	68.038,00	
421/66552 20230058	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme <i>PIWACY rue de l'Observatoire</i>	0,00	0,00	152.044,00	
421/68551 20230053	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Amélioration sentier des Villas av. des Combattants</i>	0,00	0,00	30.000,00	
499/00080		Sous total	0,00	0,00	1.853.581,00	
82		R.E. DETTE				
421/96151 20230049	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Quote part tiers 2023</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/96151 20230050	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Essai de sondages pour études en cours 2023</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421/96151 20230051	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagement de sécurité 2023</i>	0,00	0,00	100.000,00	
421/96151 20230052	17101	Emprunts à charge de la commune <i>PIC PIWACY Aménagement rue Croix Thomas - rue des Coquerées</i>	0,00	0,00	574.477,00	
421/96151 20230053	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Amélioration sentier des Villas av. des Combattants</i>	0,00	0,00	170.000,00	
421/96151 20230054	17101	Emprunts à charge de la commune <i>PIC PIWACY av du Jardin Botanique Entretien et création d'une PCM</i>	0,00	0,00	67.683,00	
421/96151 20230055	17101	Emprunts à charge de la commune <i>PIC PIWACY Grand Rue Route de Beaumont Entretien et création VCB ou BCS</i>	0,00	0,00	582.655,00	
421/96151 20230056	17101	Emprunts à charge de la commune <i>PIWACY Stationnement vélo</i>	0,00	0,00	72.084,00	
421/96151 20230057	17101	Emprunts à charge de la commune <i>PIWACY parking Baudouin</i>	0,00	0,00	37.959,00	
421/96151 20230058	17101	Emprunts à charge de la commune <i>PIWACY rue de l'Observatoire</i>	0,00	0,00	28.961,00	
421/96151 20230059	17101	Emprunts à charge de la commune <i>PIMACI signalisation</i>	0,00	0,00	34.702,00	
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	110.520,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230060		<i>PIMACY mobilpôles voie des Hennuyers</i>				
421/96151 20230061	17101	Emprunts à charge de la commune <i>PIC PIMACI entretien G Lemaitre</i>	0,00	0,00	180.592,00	
421/96151 20230074	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Fournitures de matériaux de construction pour projet voiries réalisés en interne 2023</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/96151 20230075	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Véhicules pour le service travaux</i>	0,00	0,00	150.000,00	
421/96151 20230077	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement élévateur</i>	0,00	0,00	100.000,00	
421/96151 20230078	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement de la pelle mécanique voirie</i>	0,00	0,00	120.000,00	
421/96151 20230079	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement de la balayeuse</i>	0,00	0,00	300.000,00	
421/96151 20230085	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Maintenance extraordinaire des camions</i>	0,00	0,00	30.000,00	
421/96151 20230086	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers</i>	0,00	0,00	40.000,00	
421/96151 20230094	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Gros outillages</i>	0,00	0,00	70.000,00	
421/96151 20230108	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Développement cartographie ESRI</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421/96151 20230109	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Matériel et logiciel informatique divers</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421/96151 20230111	17101	Emprunts à charge de la commune <i>STE extension : fournitures</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421/96151 20230125	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Esplanade CDV travaux sur esplanade</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/96151 20230126	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Quote-part aménagements boulevard et rond-point dans le cadre de la nouvelle piscine</i>	0,00	0,00	170.000,00	
423/96151 20230087	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Achat de matériel de signalisation 2023</i>	0,00	0,00	20.000,00	
425/96151 20230062	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Accès à la dalle de LLN</i>	0,00	0,00	75.000,00	
425/96151 20230090	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Maintenance extraordinaire des armoires maraichères et coffrets électriques 2023</i>	0,00	0,00	20.000,00	
426/96151 20230091	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Divers remise en état et renforcement d'éclairage 2023</i>	0,00	0,00	75.000,00	
426/96151 20230093	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement luminaires par LED</i>	0,00	0,00	300.000,00	
499/00082		Sous total	0,00	0,00	3.669.633,00	
499/00083		Total R.E.	0,00	0,00	5.523.214,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
511/58052 20230012	15211	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investissem <i>Travail identité destination touristique</i>	0,00	0,00	13.000,00	
511/68551 20230024	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Prime provinciale investissements communaux circuits courts, producteurs et artisans locaux</i>	0,00	0,00	15.000,00	
599/00080		Sous total	0,00	0,00	28.000,00	
82		R.E. DETTE				
524/96151 20230134	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagement étage EPN</i>	0,00	0,00	30.000,00	
599/00082		Sous total	0,00	0,00	30.000,00	
599/00083		Total R.E.	0,00	0,00	58.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
722/66552 20230131	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme <i>Ecole de Mousty : isolation toiture pavillon maternelles</i>	0,00	0,00	7.390,00	
729/00080		Sous total	0,00	0,00	7.390,00	
82		R.E. DETTE				
722/96151 20220124	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de la Croix : Extension</i>	0,00	360.000,00	300.000,00	
722/96151 20230043	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Achat de mobilier divers</i>	0,00	0,00	34.000,00	
722/96151 20230044	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Achat de matériel informatique</i>	0,00	0,00	26.000,00	
722/96151 20230045	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Achat de matériel scolaire et didactique</i>	0,00	0,00	27.700,00	
722/96151 20230067	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecoles maintenances extraordinaires</i>	0,00	0,00	80.000,00	
722/96151 20230068	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Préaux écoles</i>	0,00	0,00	120.000,00	
722/96151 20230095	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecoles : matériel de cuisine et électroménagers</i>	0,00	0,00	50.000,00	
722/96151 20230127	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Bardage bois école de Lauzelle</i>	0,00	0,00	30.000,00	
722/96151 20230129	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de Blocry : rénovation tuyauteries et radiateurs</i>	0,00	0,00	75.000,00	
722/96151 20230133	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole Blocry : accès technique arrière et zone de chaufferie</i>	0,00	0,00	150.000,00	
729/00082		Sous total	0,00	360.000,00	892.700,00	
729/00083		Total R.E.	0,00	360.000,00	900.090,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
762/68551 20230005	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Subsides pour street art</i>	0,00	0,00	25.000,00	
764/66552 20230020	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement <i>Remplacement terrain synthétique ROS</i>	0,00	0,00	180.000,00	
764/68551 20230011	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Travaux visant l'accessibilité des bâtiments publics aux PMR : rénovation sanitaires ROS</i>	0,00	0,00	30.000,00	
764/68551 20230018	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Subside sécurisation des infrastructures sportives publiques - terrains de padel</i>	0,00	0,00	13.000,00	
789/00080		Sous total	0,00	0,00	248.000,00	
82		R.E. DETTE				
761/96151 20230066	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Scouts : maintenance extraordinaire</i>	0,00	0,00	20.000,00	
762/96151 20230069	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Bâtiments Culturels : maintenance extraordinaire</i>	0,00	0,00	30.000,00	
762/96151 20230070	17101	Emprunts à charge de la commune <i>CCO : Conformité électrique/suppression cabine HT/TGBT</i>	0,00	0,00	210.000,00	
762/96151 20230143	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Verrière ferme du Biéreau quote part</i>	0,00	0,00	250.000,00	
763/96151 20230101	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Achat et remplacement de matériel pour fêtes et manifestations</i>	0,00	0,00	30.000,00	
764/96151 20230014	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Subside au CSLI pour achat et installation de plaines de jeux et engins de sport</i>	0,00	0,00	20.000,00	
764/96151 20230015	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Subside au CSLI pour petits travaux</i>	0,00	0,00	25.000,00	
764/96151 20230017	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Subside au CSLI pour placement panneaux photovoltaïques sur les infrastructures sportives</i>	0,00	0,00	20.000,00	
764/96151 20230019	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Isolation Club House ROS</i>	0,00	0,00	100.000,00	
764/96151 20230020	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement terrain synthétique ROS</i>	0,00	0,00	120.000,00	
764/96151 20230071	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Bâtiments sportifs : maintenance extraordinaire</i>	0,00	0,00	40.000,00	
764/96151 20230119	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Piscine Blocry : quote-part sur travaux (piscine actuelle)</i>	0,00	0,00	30.000,00	
789/00082		Sous total	0,00	0,00	895.000,00	
789/00083		Total R.E.	0,00	0,00	1.143.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
790/96151 20230039	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Subside extraordinaire aux fabriques d'église</i>	0,00	0,00	102.000,00	
799/00082		Sous total	0,00	0,00	102.000,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	0,00	102.000,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
876/96151 20230010	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Honoraires pour études plan gestion déchets sur le territoire communal</i>	0,00	0,00	35.000,00	
876/00082		Sous total	0,00	0,00	35.000,00	
876/00083		Total R.E.	0,00	0,00	35.000,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
877/96151 20230073	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Plan entretien et renforcement d'égouttage 2023</i>	0,00	0,00	80.000,00	
877/00082		Sous total	0,00	0,00	80.000,00	
877/00083		Total R.E.	0,00	0,00	80.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
879/66552 20230121	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme <i>Accompagnement des travaux pour action-pilote BE.REEL</i>	0,00	0,00	45.000,00	
879/66552 20230144	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme <i>Transition écologique maillage vert et bleu étude</i>	0,00	0,00	32.000,00	
879/00080		Sous total	0,00	0,00	77.000,00	
82		R.E. DETTE				
878/96151 20230076	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement camion cimetièrre</i>	0,00	0,00	100.000,00	
878/96151 20230098	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Travaux dans les cimetières</i>	0,00	0,00	75.000,00	
879/96151 20230006	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagements dans le cadre de la lutte contre les inondations et coulées boueuses 2023</i>	0,00	0,00	50.000,00	
879/96151 20230013	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Budget participatif environnement</i>	0,00	0,00	30.000,00	
879/00082		Sous total	0,00	0,00	255.000,00	
879/00083		Total R.E.	0,00	0,00	332.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
922/96151 20230036	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Travaux bâtiments mis à disposition ou en location</i>	0,00	0,00	100.000,00	
930/96151 20230142	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Honoraire pour consultance pour divers plan communaux d'urbanisme (SOL, PPP,règlements et autres,...</i>	0,00	0,00	250.000,00	
939/00082		Sous total	0,00	0,00	350.000,00	
939/00083		Total R.E.	0,00	0,00	350.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/74151 20230038	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Achat de mobilier de bureau</i>	0,00	0,00	30.000,00	
10405/74253 20230102	23131	Achats de matériel informatique <i>Infrastructure serveur et réseau</i>	0,00	0,00	55.000,00	
10405/74253 20230103	23131	Achats de matériel informatique <i>Postes de travail</i>	0,00	0,00	40.000,00	
10405/74253 20230104	23131	Achats de matériel informatique <i>Matériel et logiciels informatiques divers</i>	0,00	0,00	15.000,00	
10405/74253 20230105	23131	Achats de matériel informatique <i>Captation vidéo (solution mobile) PST 5/2/2</i>	0,00	0,00	25.000,00	
10405/74253 20230110	23131	Achats de matériel informatique <i>Ecran de diffusion (Communication vers les citoyens) PST 5/2/2</i>	0,00	0,00	50.000,00	
104/74298 20230037	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Achat de matériel de bureau</i>	0,00	0,00	20.000,00	
104/74298 20230040	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Achat de destructeur de document</i>	0,00	0,00	5.000,00	
123/00091		Sous total	0,00	0,00	240.000,00	
123/00093		Total D.E..	0,00	0,00	240.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
12401/51255 <i>20230029</i>	67251	Dédommagements extraordinaires divers <i>Frais de contentieux</i>	0,00	0,00	50.000,00	
124/52253 <i>20230030</i>	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Coeur de Ville - Quote-part diverses (ascenseurs/nettoyage façades,etc.)</i>	0,00	0,00	20.000,00	
129/00090		Sous total	0,00	0,00	70.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/71160 <i>20230031</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>Acquisition terrains</i>	0,00	0,00	400.000,00	
12401/71160 <i>20230032</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>Diverses emprises</i>	0,00	0,00	50.000,00	
124/71260 <i>20230033</i>	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution <i>Acquisitions bâtiments</i>	0,00	0,00	1.000.000,00	
124/72360 <i>20230124</i>	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Renowatt</i>	0,00	0,00	10.750.000,0 0	
124/72460 <i>20230114</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Energie : réfection des éclairages dans les bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	35.000,00	
124/72460 <i>20230116</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Energie : régulation chauffage, compteurs, optimisation, rénovation chaufferie</i>	0,00	0,00	15.000,00	
124/72460 <i>20230123</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Aménagement rez-de-chaussée avenue du Douaire 55</i>	0,00	0,00	200.000,00	
124/72460 <i>20230130</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Croix-rouge : châssis</i>	0,00	0,00	10.000,00	
124/72460 <i>20230132</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Stratégie immobilière (service)</i>	0,00	0,00	104.583,00	
124/72460 <i>20230146</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Rénovation du commissariat de police</i>	0,00	0,00	100.000,00	
12403/72460 <i>20230065</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Bâtiments divers : maintenance extraordinaire</i>	0,00	0,00	200.000,00	
124/73360 <i>20230115</i>	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Police : honoraires</i>	0,00	0,00	1.200.000,00	
124/73360 <i>20230117</i>	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Bâtiments divers : marché de coordination sécurité santé</i>	0,00	0,00	5.000,00	
12401/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	10.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230120 124/74198 20230096	23091	<i>Honoraires Bâtiment/Energie</i> Achats de mobilier divers <i>Bâtiments divers : matériel de cuisine</i> <i>et électroménagers</i>	0,00	0,00	15.000,00	
124/74298 20230034	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Fournitures matériels et</i> <i>électroménagers pour bâtiments mis à</i> <i>disposition ou en location</i>	0,00	0,00	12.500,00	
129/00091		Sous total	0,00	0,00	14.107.083,0 0	
129/00093		Total D.E..	0,00	0,00	14.177.083,0 0	

139 Services généraux						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
133/74451 20230041	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Archives : achat de matériel</i>	0,00	0,00	1.800,00	
138/74451 20230064	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Achat matériel pour les équipes de nettoyage</i>	0,00	0,00	5.000,00	
13801/74451 20230027	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Matériel de contrôle pour le SIPP</i>	0,00	0,00	2.500,00	
13802/74451 20230028	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Sécurité : achat de matériel de secours</i>	0,00	0,00	5.000,00	
139/00091		Sous total	0,00	0,00	14.300,00	
139/00093		Total D.E..	0,00	0,00	14.300,00	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
164/52253 20230042	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Subside extraordinaire à la coopération NS</i>	0,00	0,00	5.000,00	
169/00090		Sous total	0,00	0,00	5.000,00	
169/00093		Total D.E..	0,00	0,00	5.000,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
351/73560 20230072	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>Contrôle des hydrants 2023</i>	0,00	0,00	63.000,00	
352/74451 20230025	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Achat de 13 tonnelles 3mx3m</i>	0,00	0,00	35.000,00	
35201/74451 20230026	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Achat d'équipement pour le PGUIC</i>	0,00	0,00	3.500,00	
369/00091		Sous total	0,00	0,00	101.500,00	
369/00093		Total D.E..	0,00	0,00	101.500,00	

399 Justice - Police						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
330/63551 20230001	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi <i>Subvention extraordinaire à la police</i>	0,00	0,00	260.107,78	
399/00090		Sous total	0,00	0,00	260.107,78	
399/00093		Total D.E..	0,00	0,00	260.107,78	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
421/52253 <i>20230126</i>	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Quote-part aménagements boulevard et rond-point dans le cadre de la nouvelle piscine</i>	0,00	0,00	170.000,00	
421/63451 <i>20230049</i>	25611	Subsides en capital pour la voirie et les cours d'eau aux au <i>Quote part tiers 2023</i>	0,00	0,00	50.000,00	
499/00090		Sous total	0,00	0,00	220.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/72460 <i>20230111</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>STE extension : fournitures</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421/73160 <i>20230051</i>	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Aménagement de sécurité 2023</i>	0,00	0,00	100.000,00	
421/73160 <i>20230052</i>	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>PIC PIWACY Aménagement rue Croix Thomas - rue des Coquerées</i>	0,00	0,00	1.930.000,00	
421/73160 <i>20230053</i>	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Amélioration sentier des Villas av. des Combattants</i>	0,00	0,00	200.000,00	
421/73160 <i>20230054</i>	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>PIC PIWACY av du Jardin Botanique Entretien et création d'une PCM</i>	0,00	0,00	225.000,00	
421/73160 <i>20230055</i>	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>PIC PIWACY Grand Rue Route de Beaumont Entretien et création VCB ou BCS</i>	0,00	0,00	1.700.000,00	
421/73160 <i>20230056</i>	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>PIWACY Stationnement vélo</i>	0,00	0,00	395.000,00	
421/73160 <i>20230057</i>	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>PIWACY parking Baudouin</i>	0,00	0,00	105.997,00	
421/73160 <i>20230058</i>	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>PIWACY rue de l'Observatoire</i>	0,00	0,00	181.005,00	
421/73160 <i>20230059</i>	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>PIMACI signalisation</i>	0,00	0,00	85.000,00	
421/73160 <i>20230060</i>	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>PIMACY mobilpôles voie des Hennuyers</i>	0,00	0,00	275.000,00	
421/73160 <i>20230061</i>	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>PIC PIMACI entretien G Lemaitre</i>	0,00	0,00	430.000,00	
421/73160 <i>20230074</i>	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Fournitures de matériaux de construction pour projet voiries réalisés en interne 2023</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/73160 <i>20230125</i>	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Esplanade CDV travaux sur esplanade</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/73360 <i>20230050</i>	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Essai de sondages pour études en cours 2023</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421/74151 <i>20230100</i>	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Services techniques : Achat de mobilier de bureau</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	5.000,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230097		<i>Services techniques : matériel de cuisine et électroménagers</i>				
421/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	20.000,00	
20230108		<i>Développement cartographie ESRI</i>				
421/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	25.000,00	
20230109		<i>Matériel et logiciel informatique divers</i>				
421/74352	23221	Achats d'autos et de camionnettes	0,00	0,00	150.000,00	
20230075		<i>Véhicules pour le service travaux</i>				
421/74398	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers	0,00	0,00	100.000,00	
20230077		<i>Remplacement élévateur</i>				
421/74398	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers	0,00	0,00	120.000,00	
20230078		<i>Remplacement de la pelle mécanique voirie</i>				
421/74398	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers	0,00	0,00	300.000,00	
20230079		<i>Remplacement de la balayeuse</i>				
42127/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	70.000,00	
20230094		<i>Gros outillages</i>				
421/74551	23302	Entretien extraordinaire du matériel d'équipement et d'explo	0,00	0,00	10.000,00	
20230082		<i>Maintenance extraordinaire du gros outillage</i>				
421/74552	23222	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes	0,00	0,00	2.000,00	
20230083		<i>Maintenance extraordinaire des vélos</i>				
421/74552	23222	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes	0,00	0,00	10.000,00	
20230084		<i>Maintenance extraordinaire des voitures et camionnettes</i>				
421/74553	23232	Maintenance extraordinaire des camions	0,00	0,00	30.000,00	
20230085		<i>Maintenance extraordinaire des camions</i>				
421/74598	23292	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	0,00	0,00	40.000,00	
20230086		<i>Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers</i>				
422/73260	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio	0,00	0,00	5.000,00	
20230099		<i>Réparation d'abribus 2022</i>				
423/74152	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	0,00	20.000,00	
20230087		<i>Achat de matériel de signalisation 2023</i>				
423/74152	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	0,00	15.000,00	
20230088		<i>Achat de mobilier urbain 2023</i>				
425/73160	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	0,00	0,00	75.000,00	
20230062		<i>Accès à la dalle de LLN</i>				
425/73160	24031	Participation désenfumage	0,00	0,00	2.026.921,00	
20230081		<i>Participation désenfumage</i>				
425/73160	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	0,00	0,00	20.000,00	
20230090		<i>Maintenance extraordinaire des armoires maraichères et coffrets électriques 2023</i>				
425/74152	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	0,00	15.000,00	
20230016		<i>Elements sportifs dans les quartiers</i>				
425/74152	23021	Achats de signalisation routière et de	0,00	0,00	5.000,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230080 425/74152	23021	petits équipements de <i>Plan de fermeture des voiries 2023</i> Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	0,00	2.000,00	
20230089 425/74451	23301	<i>Achat de nouvelles plaques de rues pour nouvelles voiries 2023</i> Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	10.000,00	
20230063 426/73260	24031	<i>Achat de compteurs de mobilité</i> Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio	0,00	0,00	75.000,00	
20230091 426/73260	24031	<i>Divers remise en état et renforcement d'éclairage 2023</i> Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio	0,00	0,00	10.000,00	
20230092 426/73260	24031	<i>Aménagements d'éclairage public 2023</i> Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio	0,00	0,00	300.000,00	
20230093		<i>Remplacement luminaires par LED</i>				
499/00091		Sous total	0,00	0,00	9.247.923,00	
499/00093		Total D.E..	0,00	0,00	9.467.923,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
511/51251 20230024	25111	Subsides en capital pour les investissements <i>Prime provinciale investissements communaux circuits courts, producteurs et artisans locaux</i>	0,00	0,00	25.000,00	
599/00090		Sous total	0,00	0,00	25.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
511/73360 20230012	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Travail identité destination touristique</i>	0,00	0,00	20.000,00	
524/72460 20230134	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Aménagement étage EPN</i>	0,00	0,00	30.000,00	
524/74198 20230139	23091	Achats de mobilier divers <i>mobilier EPN</i>	0,00	0,00	5.000,00	
524/74253 20230106	23131	Achats de matériel informatique <i>Extension EPN</i>	0,00	0,00	6.000,00	
55103/74253 20230107	23131	Achats de matériel informatique <i>Sharepair</i>	0,00	0,00	3.500,00	
599/00091		Sous total	0,00	0,00	64.500,00	
599/00093		Total D.E..	0,00	0,00	89.500,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
722/72360 20220124	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Ecole de la Croix : Extension</i>	0,00	450.000,00	300.000,00	
722/72460 20230067	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Ecoles maintenances extraordinaires</i>	0,00	0,00	80.000,00	
722/72460 20230068	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Préaux écoles</i>	0,00	0,00	120.000,00	
722/72460 20230113	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Energie : réfection des éclairages dans les écoles</i>	0,00	0,00	5.000,00	
722/72460 20230127	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Bardage bois école de Lauzelle</i>	0,00	0,00	30.000,00	
722/72460 20230129	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Ecole de Blocry : rénovation tuyauteries et radiateurs</i>	0,00	0,00	75.000,00	
722/72460 20230131	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Ecole de Mousty : isolation toiture pavillon maternelles</i>	0,00	0,00	20.000,00	
722/72460 20230133	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Ecole Blocry : accès technique arrière et zone de chaufferie</i>	0,00	0,00	150.000,00	
722/73360 20230118	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Ecoles : marché de coordination sécurité santé</i>	0,00	0,00	5.000,00	
722/74151 20230043	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Achat de mobilier divers</i>	0,00	0,00	34.000,00	
722/74198 20230095	23091	Achats de mobilier divers <i>Ecoles : matériel de cuisine et électroménagers</i>	0,00	0,00	50.000,00	
722/74198 20230128	23091	Achats de mobilier divers <i>Ecole de Céroux : matériel, appareils et mobilier pour la cuisine</i>	0,00	0,00	5.000,00	
722/74253 20230044	23131	Achats de matériel informatique <i>Achat de matériel informatique</i>	0,00	0,00	26.000,00	
722/74253 20230048	23131	Achats de matériel informatique <i>Installation multimédia et réseaux écoles</i>	0,00	0,00	10.000,00	
72214/74298 20230045	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Achat de matériel scolaire et didactique</i>	0,00	0,00	27.700,00	
72218/74298 20230046	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Achat de matériel didactique divers</i>	0,00	0,00	6.000,00	
729/00091		Sous total	0,00	450.000,00	943.700,00	
729/00093		Total D.E..	0,00	450.000,00	943.700,00	

739 Enseignement secondaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
734/52252 20230047	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages <i>Subside à l'académie de musique</i>	0,00	0,00	2.000,00	
739/00090		Sous total	0,00	0,00	2.000,00	
739/00093		Total D.E..	0,00	0,00	2.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
761/52253 20230021	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Subside à la 26ème unité scout - rénovation bâtiment Malaise</i>	0,00	0,00	10.000,00	
762/52252 20230002	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages <i>Subsides pour investissements et travaux à la ferme du Biéreau</i>	0,00	0,00	10.000,00	
762/52253 20230005	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Subsides pour street art</i>	0,00	0,00	25.000,00	
762/52253 20230143	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Verrière ferme du Biéreau quote part</i>	0,00	0,00	250.000,00	
762/52254 20230003	67251	Dédommagements en responsabilité civile de la commune <i>Subsides pour investissements et travaux au CCO</i>	0,00	0,00	15.000,00	
764/52252 20230022	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages <i>Subside au Blocry pour mur marathonien</i>	0,00	0,00	3.000,00	
764/52253 20230014	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Subside au CSLI pour achat et installation de plaines de jeux et engins de sport</i>	0,00	0,00	20.000,00	
764/52253 20230015	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Subside au CSLI pour petits travaux</i>	0,00	0,00	25.000,00	
764/52253 20230017	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Subside au CSLI pour placement panneaux photovoltaïques sur les infrastructures sportives</i>	0,00	0,00	20.000,00	
764/52253 20230018	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Subside sécurisation des infrastructures sportives publiques - terrains de padel</i>	0,00	0,00	20.000,00	
764/52253 20230119	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Piscine Blocry : quote-part sur travaux (piscine actuelle)</i>	0,00	0,00	30.000,00	
789/00090		Sous total	0,00	0,00	428.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
761/72460 20230066	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Scouts : maintenance extraordinaire</i>	0,00	0,00	20.000,00	
761/74198 20230141	23091	Achats de mobilier divers <i>Opération H2o - Achat sacs à dos à eau</i>	0,00	0,00	2.500,00	
762/72460 20230069	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Bâtiments Culturels : maintenance extraordinaire</i>	0,00	0,00	30.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
762/72460 20230070	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>CCO : Conformité électrique/suppression cabine HT/TGBT</i>	0,00	0,00	210.000,00	
762/74451 20230004	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Achat de matériel (gradin) culture</i>	0,00	0,00	5.000,00	
763/74451 20230101	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Achat et remplacement de matériel pour fêtes et manifestations</i>	0,00	0,00	30.000,00	
764/72460 20230011	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Travaux visant l'accessibilité des bâtiments publics aux PMR : rénovation sanitaires ROS</i>	0,00	0,00	40.000,00	
764/72460 20230019	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Isolation Club House ROS</i>	0,00	0,00	100.000,00	
764/72460 20230020	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Remplacement terrain synthétique ROS</i>	0,00	0,00	300.000,00	
764/72460 20230071	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Bâtiments sportifs : maintenance extraordinaire</i>	0,00	0,00	40.000,00	
789/00091		Sous total	0,00	0,00	777.500,00	
789/00093		Total D.E..	0,00	0,00	1.205.500,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
790/52253 20230039	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Subside extraordinaire aux fabriques d'église</i>	0,00	0,00	102.000,00	
799/00090		Sous total	0,00	0,00	102.000,00	
799/00093		Total D.E..	0,00	0,00	102.000,00	

839 Assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
832/72160 20230140	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>achat chalet de jardin potager du Buston</i>	0,00	0,00	3.000,00	
83201/72160 20230137	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Aménagement d'infrastructures et de terrains dans les quartiers sociaux</i>	0,00	0,00	10.000,00	
83201/72460 20230136	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Locaux de quartiers : identité visuelle</i>	0,00	0,00	5.000,00	
83201/74198 20230135	23091	Achats de mobilier divers <i>Achat mobilier et petit électro pour les locaux de quartiers</i>	0,00	0,00	2.500,00	
839/00091		Sous total	0,00	0,00	20.500,00	
839/00093		Total D.E..	0,00	0,00	20.500,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
84010/74198 20230138	23091	Achats de mobilier divers <i>Eté solidaire : Achat matériaux et outillage</i>	0,00	0,00	1.000,00	
844/74298 20230023	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Achat matériel maison de la citoyenneté</i>	0,00	0,00	1.000,00	
849/00091		Sous total	0,00	0,00	2.000,00	
849/00093		Total D.E..	0,00	0,00	2.000,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
876/73360 20230010	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Honoraires pour études plan gestion déchets sur le territoire communal</i>	0,00	0,00	35.000,00	
876/74451 20230009	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Achat et livraison des conteneurs poubelles 2023</i>	0,00	0,00	15.000,00	
876/00091		Sous total	0,00	0,00	50.000,00	
876/00093		Total D.E..	0,00	0,00	50.000,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
877/73260 20230073	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio <i>Plan entretien et renforcement d'égouttage 2023</i>	0,00	0,00	80.000,00	
877/00091		Sous total	0,00	0,00	80.000,00	
92		D.E. DETTE				
877/81251 20110062	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>PARTS SPGE</i>	69.015,27	69.015,27	76.130,18	
877/00092		Sous total	69.015,27	69.015,27	76.130,18	
877/00093		Total D.E..	69.015,27	69.015,27	156.130,18	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
879/52252 20230013	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages <i>Budget participatif environnement</i>	0,00	0,00	30.000,00	
879/00090		Sous total	0,00	0,00	30.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72560 20230098	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su <i>Travaux dans les cimetières</i>	0,00	0,00	75.000,00	
878/73360 20230145	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Cimetières étude pour aménagements</i>	0,00	0,00	15.000,00	
878/74353 20230076	23231	Achats de camions <i>Remplacement camion cimetière</i>	0,00	0,00	100.000,00	
879/73360 20230144	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Transition écologique maillage vert et bleu étude</i>	0,00	0,00	40.000,00	
87901/73360 20230121	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Accompagnement des travaux pour action-pilote BE.REEL</i>	0,00	0,00	45.000,00	
879/73560 20230006	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>Aménagements dans le cadre de la lutte contre les inondations et coulées boueuses 2023</i>	0,00	0,00	50.000,00	
879/73560 20230007	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>Entretien extraordinaire de cours et plans d'eau 2023</i>	0,00	0,00	15.000,00	
879/00091		Sous total	0,00	0,00	340.000,00	
879/00093		Total D.E..	0,00	0,00	370.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
922/52253 20230035	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Interventions travaux copropriété La Tannerie</i>	0,00	0,00	10.000,00	
939/00090		Sous total	0,00	0,00	10.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
922/72460 20230036	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Travaux bâtiments mis à disposition ou en location</i>	0,00	0,00	100.000,00	
930/73360 20230142	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Honoraire pour consultance pour divers plan communaux d'urbanisme (SOL, PPP, règlements et autres,...</i>	0,00	0,00	250.000,00	
939/00091		Sous total	0,00	0,00	350.000,00	
939/00093		Total D.E..	0,00	0,00	360.000,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale			220.000,00		220.000,00
129	Patrimoine privé	4.879.583,00		5.230.000,00		10.109.583,00
369	35 - 36 Pompiers			98.000,00		98.000,00
399	Justice - Police			260.107,78		260.107,78
499	Communications - Voies navigables	1.853.581,00		3.669.633,00		5.523.214,00
599	Commerce - Industrie	28.000,00		30.000,00		58.000,00
729	Enseignement primaire	7.390,00		892.700,00		900.090,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	248.000,00		895.000,00		1.143.000,00
799	Cultes			102.000,00		102.000,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices			35.000,00		35.000,00
877	877 Eaux usées			80.000,00		80.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	77.000,00		255.000,00		332.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			350.000,00		350.000,00
999	Totaux exercice propre	7.093.554,00	0,00	12.117.440,78	0,00	19.210.994,78
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					485.000,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					19.695.994,78
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					8.461.249,18
999	Total général					28.157.243,96
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale		240.000,00			240.000,00
129	Patrimoine privé	70.000,00	14.107.083,00			14.177.083,00
139	Services généraux		14.300,00			14.300,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement	5.000,00				5.000,00
369	35 - 36 Pompiers		101.500,00			101.500,00
399	Justice - Police	260.107,78				260.107,78
499	Communications - Voies navigables	220.000,00	9.247.923,00			9.467.923,00
599	Commerce - Industrie	25.000,00	64.500,00			89.500,00
729	Enseignement primaire		943.700,00			943.700,00
739	Enseignement secondaire	2.000,00				2.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	428.000,00	777.500,00			1.205.500,00
799	Cultes	102.000,00				102.000,00
839	Assistance sociale		20.500,00			20.500,00
849	Aide sociale et familiale		2.000,00			2.000,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		50.000,00			50.000,00
877	877 Eaux usées		80.000,00	76.130,18		156.130,18
879	Santé publique et hygiène publique	30.000,00	340.000,00			370.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	10.000,00	350.000,00			360.000,00
999	Totaux exercice propre	1.152.107,78	26.339.006,00	76.130,18	0,00	27.567.243,96
	Résultat négatif exercice propre					8.356.249,18
999	Exercices antérieurs					590.000,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					28.157.243,96
	Résultat négatif avant prélèvement					8.461.249,18
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					28.157.243,96
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					