

Edition du budget avec modifications budgétaires

Année : 2024

COMMUNE de Ottignies-LLN

Le Directeur général,
G.Lempereur

La Bourgmestre,
J. Chantry

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	37
RECAPITULATIF	86
RECETTES	87
DEPENSES	89
SERVICE EXTRAORDINAIRE	91
TABLEAU DE SYNTHÈSE	93
ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE	94
EXERCICES ANTERIEURS	96
RECETTES	97
DEPENSES	98
EXERCICE PROPRE.....	99
RECETTES	100
DEPENSES	123
RECAPITULATIF	145
RECETTES	146
DEPENSES	147

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2022						
Droits constatés nets (+)	1	71.122.611,45				
Engagements à déduire (-)	2	65.002.570,83				
Résultat budgétaire au compte 2022 (1) + (2)	3	6.120.040,62				
BUDGET 2023						
Prévisions de recettes	4		68.596.878,75	1.787.361,43	70.384.240,18	
Prévisions de dépenses (-)	5		68.575.191,37	-23.841,59	68.551.349,78	
Résultat présumé au 31/12/2023 (4) + (5)	6		21.687,38	1.811.203,02	1.832.890,40	
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	7					66.118.978,64
Prévisions de dépenses (-)	8					65.975.908,16
Résultat présumé au 31/12/2024 (7) + (8)	9					143.070,48

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
00010/46648.2023 040/37201.2023	COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS PERSONNES PHYSIQUES <i>Courrier SPF finances du 27/10/2023 réestimation IPP 2023</i>	3.714,25 1.783.647,18
1. Total des recettes en plus		1.787.361,43
Article	Libellé	en moins
2. Total des recettes en moins		0,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		1.787.361,43

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
121/12348.2023	FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS PAR L'ETAT POUR RECETTE IPP <i>Courrier SPF finances du 27/10/2023 réestimation frais administratifs IPP 2023</i>	23.841,59
2. Total des dépenses en moins		23.841,59
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		-23.841,59

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

Fait à Ottignies-LLN, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101	2023		RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Boni du service ordinaire	1.832.890,40
			Total R.O.	1.832.890,40

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
040/30101	2019	67111	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	183.581,25
124/12502	2019	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	42,35
721/12502	2019	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	421,99
124/12502	2020	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	353,93
511/30102	2020	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	168,00
721/12502	2020	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	421,99
040/30101	2021	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	78.192,00
124/12502	2021	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	42,35
721/12502	2021	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	3.388,70
040/30101	2022	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	137.912,00
124/12502	2022	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	5.187,52
842/30101	2022	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	9.000,00
842/30102	2022	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	10.254,84
13110/11321	2023	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	860.853,00
			Total D.O.	1.289.819,92

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
000/18048	71309	RECETTES IMPREVUES	104,99	100,00	100,00	
009/00060		Sous total	104,99	100,00	100,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
00030/46501	73405	Dotation exceptionnelle RW liée au coût de l'énergie	0,00	211.659,92	0,00	
00025/46502	73405	Subvention unique réforme APE	2.716.008,36	2.984.122,95	2.984.122,95	
00010/46648	73406	COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS	43.379,14	45.548,10	51.608,18	
009/00061		Sous total	2.759.387,50	3.241.330,97	3.035.731,13	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	INTERETS SUR COMPTES COURANTS	0,00	100,00	100,00	
000/26402	75788	INTERETS SUR COMPTES A PREAVIS	37.436,68	50.000,00	150.000,00	
009/00062		Sous total	37.436,68	50.100,00	150.100,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
00074/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	2.750.000,00	275.000,00	0,00	
000/99801	66622	UTILISATION DE LA PROVISION POUR LES PENSIONS	0,00	0,00	310.768,28	
009/00068		Sous total	2.750.000,00	275.000,00	310.768,28	
009/00063		Total R.O.	5.546.929,17	3.566.530,97	3.496.699,41	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES:	6.161.423,19	6.441.428,47	6.551.873,00	
025/46609	73406	DOTATION PRINCIPALE PROPRIETES IMMUNISEES DU PRECOMPTE IMMOBILIER	52.056,00	0,00	0,00	
029/00061		Sous total	6.213.479,19	6.441.428,47	6.551.873,00	
029/00063		Total R.O.	6.213.479,19	6.441.428,47	6.551.873,00	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36102	70110	AUTORISATION D'ACTIVITES RELATIVES AU PERMIS ENVIRONNEMENT	4.295,00	3.000,00	3.000,00	
040/36103	70110	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE PERMIS DE LOTIR	0,00	250,00	250,00	
040/36104	70110	DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	168.758,20	150.000,00	150.000,00	
040/36148	70110	RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS	58.256,80	50.000,00	50.000,00	
040/36205	70120	REDEVANCE POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU D'EGOUTS	3.480,00	5.000,00	5.000,00	
040/36303	70130	TAXE SUR LE TRAITEMENT ET LA GESTION GENERALE DES DECHETS	1.301.666,91	1.340.540,00	1.356.360,00	
040/36311	70130	EXHUMATIONS	500,00	2.000,00	2.000,00	
040/36316	70130	VENTE DE SACS "IMMONDICES"	582.175,00	617.588,00	550.000,00	
04001/36424	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	67.946,98	150.000,00	150.000,00	
040/36426	70140	TAXE DE SEJOUR	813.268,30	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	38.700,00	40.000,00	40.000,00	
040/36448	70140	REDEVANCE POUR L'APPOSITION D'AFFICHES	325,00	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	0,00	324.500,00	324.500,00	
040/36501	70150	TAXE SUR LES SPECTACLES	0,00	60.000,00	60.000,00	
040/36601	70160	DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	38.007,40	60.000,00	60.000,00	
040/36614	70160	OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	169.368,70	95.000,00	95.000,00	
04001/36614	70160	REDEVANCES ZONES BLEUES	1.212.062,00	1.220.000,00	1.220.000,00	
040/36702	70170	CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE BATIMENTS	103.622,88	150.000,00	150.000,00	
040/36711	70170	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARKING	0,00	10.000,00	10.000,00	
040/36718	70170	TAXE SUR LES PISCINES PRIVEES	81.900,00	70.000,00	70.000,00	
040/36719	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	652.096,00	700.000,00	350.000,00	
040/36720	70170	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	124.425,00	155.000,00	155.000,00	
040/36805	70190	TAXE SUR LES PERMIS DE CHASSE ET DE PORT D'ARMES	344,31	0,00	0,00	
040/36815	70190	TAXE SUR LES TERRAINS DE GOLF	0,00	9.375,00	9.375,00	
040/37101	70710	PRECOMPTE IMMOBILIER	14.685.457,0 7	18.389.946,4 5	19.578.223,2 0	
040/37201	70720	PERSONNES PHYSIQUES	12.078.721,3 8	15.364.515,3 6	14.970.302,4 6	
040/37301	70730	AUTOMOBILES	358.675,64	414.833,59	402.002,22	
04020/46548	73405	COMPENSATION PLAN MARSCHALL	250.745,39	156.664,33	251.693,59	
04025/46548	73405	Régularisation Complément régional 2017-2021	106.092,15	0,00	0,00	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
04030/46548	73405	COMPENSATION NATURA 2000	1.703,98	1.703,98	1.703,98	
049/00061		Sous total	32.908.423,5 9	40.744.916,7 1	41.219.410,4 5	
049/00063		Total R.O.	32.908.423,5 9	40.744.916,7 1	41.219.410,4 5	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	2.000,00	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	2.000,00	1.750,00	1.750,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	INDEMNITES DES ASSURANCES POUR LES PETITS DOMMAGES	274.453,22	150.000,00	150.000,00	
059/00061		Sous total	274.453,22	150.000,00	150.000,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
05074/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	170.000,00	0,00	0,00	
050/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	175.000,00	
059/00068		Sous total	170.000,00	0,00	175.000,00	
059/00063		Total R.O.	446.453,22	151.750,00	326.750,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
104/16106	71309	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	70.643,15	40.000,00	40.000,00	
104/16114	71309	RECUPERATION D'AVANCES AU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	250,00	250,00	
104/16148	71309	DIVERSES RECUPERATION DE DEPENSES	5.697,55	30.000,00	30.000,00	
105/16148	71309	DIVERSES RECUPERATIONS DE DEPENSES CEREMONIE	0,00	500,00	500,00	
121/16106	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	1.155,66	50.000,00	50.000,00	
123/00060		Sous total	77.496,36	120.750,00	120.750,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	22.401,00	5.000,00	5.000,00	
10001/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES - INFRACTIONS ENVIRONNEMENT	0,00	10.000,00	10.000,00	
10002/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES - INFRACTION STATIONNEMENT	85.202,00	100.000,00	100.000,00	
101/38002	72401	COTISATIONS POUR PENSIONS DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS: 7,5%	32.236,87	28.570,45	28.570,45	
101/48502	73619	Quote-part CPAS pension ancien mandataire	0,00	8.126,76	8.126,76	
104/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES	1.127,27	1.123,41	1.038,44	
10410/46502	73405	SUBSIDE POUR LE PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE SOLIDE ET SOLIDAIRE	7.603,56	9.885,81	9.885,81	
10402/46548	73405	Digitalisation secteur public réunions à distance subside RW	8.132,21	0,00	0,00	
10403/46548	73405	Subside pour appel à projets "Tax On Pylons"	30.697,50	0,00	0,00	
104/66401	74143	REMBOURSEMENTS DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	1.603,98	1.675,30	1.749,76	
123/00061		Sous total	189.004,39	164.381,73	164.371,22	
62		R.O. DETTE				
121/26501	75781	INTERETS DE RETARD POUR PAIEMENT DE TAXES COMMUNALES	0,00	200,00	200,00	
123/00062		Sous total	0,00	200,00	200,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
104/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	352.500,00	
123/00068		Sous total	0,00	0,00	352.500,00	
123/00063		Total R.O.	266.500,75	285.331,73	637.821,22	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	46,85	0,00	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	41.588,00	35.000,00	35.000,00	
12401/16148	71309	ENERGIE DES BATIMENTS: RECUPERATIONS DIVERSES	13.809,69	10.000,00	10.000,00	
12402/16148	71309	Récupération frais raccordement marchés	5.478,42	0,00	0,00	
124/16301	71320	LOCATION DE PATRIMOINE PRIVE AUX ENTREPRISES ET MENAGES	165.917,10	135.000,00	175.000,00	
12401/16301	71320	Loyer appartement Val St Lambert	3.709,02	10.000,00	10.000,00	
12402/16301	71320	LOCATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF B2 NIVEAUX 3	63.817,15	58.540,36	70.000,00	
12403/16301	71320	LOCATION DE MAISONS UNIFAMILIALES AUX MENAGES	79.005,03	64.500,00	80.000,00	
12404/16301	71320	Produits des locations immobilières suite acquisition nouveaux immeubles	0,00	1.968,33	1.968,33	
12405/16301	71320	Locations à Publisolar	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	378.703,73	321.108,69	388.068,33	
61		R.O. TRANSFERTS				
124/38001	77100	Indemnisation pour dommages	0,00	250,00	250,00	
124/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES	26.174,57	24.309,79	22.377,77	
124/66401	74143	REMBOURSEMENT DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	51.298,12	53.154,87	55.081,92	
129/00061		Sous total	77.472,69	77.714,66	77.709,69	
129/00063		Total R.O.	456.176,42	398.823,35	465.778,02	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
131/16148	71309	Récupération du précompte professionnel	198.900,83	200.000,00	200.000,00	
13801/16101	71301	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'ADMINISTRATION (FI)	313.824,45	350.000,00	350.000,00	
13802/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A LA POLICE	87.870,84	95.000,00	95.000,00	
13803/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE AU SERVICE DES TRAVAUX (FI)	60.971,61	67.500,00	67.500,00	
13804/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE AU GUICHET DE L'ENERGIE	3.586,57	4.800,00	4.800,00	
13805/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE DANS LES ECOLES	910.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
13806/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'ACADEMIE DE MUSIQUE (FI)	10.759,69	12.200,00	12.200,00	
13807/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A LA BIBLIOTHEQUE (FI)	23.910,43	29.000,00	29.000,00	
13808/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE AU CPAS (FI)	185.000,00	250.000,00	250.000,00	
13809/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A LA MAISON DE L'EMPLOI (FI)	5.977,61	7.000,00	7.000,00	
138/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	4.915,90	27.000,00	27.000,00	
139/00060		Sous total	1.805.717,93	2.092.500,00	2.092.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
138/38048	71309	INTERVENTION DU PERSONNEL POUR LES CHEQUES-REPAS	74.931,60	69.000,00	69.000,00	
1380133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	272,02	0,00	0,00	
139/00061		Sous total	75.203,62	69.000,00	69.000,00	
139/00063		Total R.O.	1.880.921,55	2.161.500,00	2.161.500,00	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
16401/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	1.027,50	0,00	0,00	
169/00060		Sous total	1.027,50	0,00	0,00	
169/00063		Total R.O.	1.027,50	0,00	0,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
68		R.O. PRELEVEMENTS				
351/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	131.000,00	
369/00068		Sous total	0,00	0,00	131.000,00	
369/00063		Total R.O.	0,00	0,00	131.000,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
330/16401	71320	LOCATION DE L'HOTEL DE POLICE A LA ZONE	48.770,16	43.047,24	43.047,24	
399/00060		Sous total	48.770,16	43.047,24	43.047,24	
61		R.O. TRANSFERTS				
330/46101	73401	REMBOURSEMENT DU PERSONNEL DETACHE A LA ZONE	87.870,84	130.000,00	100.000,00	
334/46548	73405	Subside pour bien être animal	654,26	3.000,00	3.000,00	
399/00061		Sous total	88.525,10	133.000,00	103.000,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
33074/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	5.145.000,00	750.000,00	400.000,00	
399/00068		Sous total	5.145.000,00	750.000,00	400.000,00	
399/00063		Total R.O.	5.282.295,26	926.047,24	546.047,24	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/16102	71302	PRODUIT DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	2.840,50	500,00	500,00	
421/16103	71309	PRESTATIONS DU PERSONNEL DE LA VOIRIE	6.067,94	3.500,00	3.500,00	
421/16148	71309	DIVERSES RECUPERATIONS DE DEPENSES	5.173,76	7.500,00	7.500,00	
42101/16148	71309	Recettes pour voitures partagées	0,00	5.000,00	5.000,00	
421/18001	71301	REMBOURSEMENT DES DEPENSES DES TRAVAUX EXECUTES POUR TIERS	3.486,58	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	
424/16148	71309	PARKINGS: RECUPERATIONS RELATIVES A LA FONCTION	681,07	0,00	0,00	
499/00060		Sous total	18.249,85	27.500,00	27.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	2.726,88	4.506,18	4.293,51	
421/46502	73405	CONTRIBUTIONS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	5.000,00	5.000,00	
42133/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	434,76	0,00	0,00	
42115/46548	73405	Renobatex subside projet	0,00	0,00	30.000,00	
421/48548	73619	ASSURANCE REMBOURSEMENT POUR MALADIES	8.111,76	3.000,00	3.000,00	
421/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
422/46548	73405	Subsides pour transports à la demande	0,00	120.000,00	120.000,00	
482/38048	71309	Contrat de rivière Dyle-Jette	1.996,41	0,00	2.000,00	
499/00061		Sous total	20.769,81	140.006,18	171.793,51	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
42174/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	855.000,00	439.042,45	0,00	
421/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	1.324.042,45	
499/00068		Sous total	855.000,00	439.042,45	1.324.042,45	
499/00063		Total R.O.	894.019,66	606.548,63	1.523.335,96	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
511/16101	71301	RECETTES DES VISITES GUIDEES	18.761,55	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	110,00	0,00	0,00	
511/16148	71309	TOURISME: RECUPERATIONS DE DEPENSES	182,00	5.000,00	5.000,00	
51102/16148	71309	RECETTES DIVERSES BOUTIQUE DU TOURISME	2.983,50	7.000,00	7.000,00	
51108/16148	71309	Recettes INESU pour clôture compte annuel	0,00	3.000,00	3.000,00	
511/16301	71320	LOCATION PARTIELLE DE L'OFFICE DU TOURISME	1.036,00	5.000,00	5.000,00	
524/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	75,00	0,00	0,00	
551/16105	71304	Produits des concessions de droits accordées	301.750,45	257.013,85	257.013,85	
552/16105	71304	Produits des concessions de droits accordées	417.303,66	415.003,53	415.003,53	
599/00060		Sous total	742.202,16	717.042,38	717.042,38	
61		R.O. TRANSFERTS				
51102/48548	73619	Exposition 50 ans de LLN subvention Province BW	2.000,00	0,00	0,00	
51103/48548	73619	SUBSIDE PROVINCE STIMULATION COMMERCE LOCAL ET CIRCUITS COURTS	12.000,00	48.000,00	48.000,00	
51104/48548	73619	SUBSIDE PROVINCE STIMULATION DIGITALISATION POINTS DE VENTE	6.000,00	60.000,00	60.000,00	
52401/46548	73405	EPN Appel à manifestation d'intérêt subside RW	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
55103/38048	71309	subside Sharepair (MDD)	26.715,27	20.000,00	0,00	
551/46101	73401	SUBVENTION POUR LE PERSONNEL DU GUICHET DE L'ENERGIE	152.742,46	192.284,07	190.192,79	
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	30.682,02	10.000,00	10.000,00	
55101/46548	73405	SUBVENTION POUR LA PROMOTION TOURISTIQUE	6.150,00	6.000,00	6.000,00	
599/00061		Sous total	251.289,75	355.593,92	333.502,64	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	ELECTRABEL : DIVIDENDES POUR LA DISTRIBUTION DE GAZ	662.524,72	245.932,08	600.000,00	
552/27201	75711	ELECTRABEL : DIVIDENDES POUR LA DISTRIBUTION D'ELECTRICITE	537.860,52	710.869,37	500.000,00	
599/00062		Sous total	1.200.385,24	956.801,45	1.100.000,00	
599/00063		Total R.O.	2.193.877,15	2.029.437,75	2.150.545,02	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	LOCATION PRAIRIES ET TERRAINS	2.127,62	2.446,47	2.446,47	
640/16102	71302	VENTES DE BOIS	0,00	1.500,00	1.500,00	
699/00060		Sous total	2.127,62	3.946,47	3.946,47	
699/00063		Total R.O.	2.127,62	3.946,47	3.946,47	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
721/16148	71309	Récupérations diverses (ISBW, ...	0,00	5.000,00	5.000,00	
722/16104	71309	Produits des droits d'entrée piscine	2.590,90	0,00	22.000,00	
722/16108	71309	INTERVENTION DES PARENTS POUR LES ACTIVITES SCOLAIRES	437.487,69	440.000,00	370.000,00	
722/16109	71309	INTERVENTION DES PARENTS POUR LES GARDERIES	9.166,73	0,00	65.000,00	
722/16110	71309	Intervention des parents dans les classes de plein air et de neige	70.611,00	56.790,00	60.000,00	
722/16114	71309	RECUPERATIONS D'AVANCES SUR TRAITEMENTS	1.500,00	5.000,00	5.000,00	
722/16148	71309	RECUPERATIONS DIVERSES	7.088,84	10.000,00	10.000,00	
72201/16148	71309	PARA SCOLAIRE: RECUPERATIONS DE DEPENSES	0,00	250,00	250,00	
729/00060		Sous total	528.445,16	517.040,00	537.250,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/46301	73403	COMMUNAUTE FRANCAISE: SUBVENTION FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	275.574,00	274.451,00	
72101/46301	73403	SUBVENTION POUR AIDE SPECIFIQUE AUX DIRECTIONS	102.486,88	112.296,00	133.570,00	
721/46302	73403	SUBVENTION DE L'U.V.C.B. (APA)	1.688,00	4.500,00	4.000,00	
72105/46548	73405	Subvention gratuité maternelles	0,00	38.858,00	37.240,00	
722/46301	73403	COMMUNAUTE FRANCAISE: SUBVENTION FRAIS DE FONCTIONNEMENT	764.338,30	610.826,00	603.947,00	
72201/46301	73403	Subvention cours philosophiques	24.061,37	24.381,15	23.100,00	
72202/46301	73403	Subvention surveillance de midi	26.981,40	26.981,40	25.805,00	
72203/46301	73403	SUBVENTION: ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	59.591,17	65.000,00	65.000,00	
72204/46301	73403	SUBVENTION POUR L'ECOLE DES DEVOIRS	5.524,98	5.110,00	0,00	
72205/46301	73403	Ecoles subvention MCF énergie	23.964,45	0,00	0,00	
722/46401	75144	REMBOUSEMENTS DES INTERETS SUBSIDIES	44.392,63	41.446,58	38.339,81	
72201/46548	73405	Green-Deal Coup de pouce "du local dans l'assiette" subside	0,00	52.139,00	60.000,00	
72202/46548	73405	SUBSIDES FRUITS ET LEGUMES A L'ECOLE	0,00	3.700,00	3.700,00	
72204/46548	73405	Conseiller en prévention plan d'excellence	11.210,00	11.980,00	13.005,00	
72205/46548	73405	FWB : Subvention gratuité primaire	36.083,00	25.841,00	24.280,00	
72206/46548	73405	FWB : subvention manuels scolaires (Manolo)	7.467,60	7.468,00	7.468,00	
72208/46548	73405	Subside Culture-Ecole (Lauzelle)	800,00	0,00	0,00	
72209/46548	73405	Subvention activités PECA école Blocry prim	1.850,00	0,00	0,00	
722/66401	74143	REMBOURSEMENT DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	127.997,28	130.932,83	133.370,01	
729/00061		Sous total	1.238.437,06	1.437.033,96	1.447.275,82	
729/00063		Total R.O.	1.766.882,22	1.954.073,96	1.984.525,82	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16101	71301	COLONIES DE VACANCES	67.855,50	65.000,00	65.000,00	
761/16107	71309	INTERVENTION MONITEURS DANS LES WEEK-END DE FORMATION	580,00	500,00	500,00	
761/16148	71309	RECUPERATIONS DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION	0,00	100,00	100,00	
761/16301	71320	LOYERS DU CENTRE NERVEUX	2.150,66	2.974,72	2.974,72	
76101/16301	71320	LOYERS DE TV COM	8.249,76	8.460,62	8.460,62	
76102/16301	71320	Loyers Chez Zelle	2.150,66	2.150,66	2.150,66	
762/16148	71309	CULTURE - RECUPERATIONS DIVERSES DE DEPENSES	3.500,00	500,00	500,00	
76202/16148	71309	FERME DU BIHEREAU: RECUPERATIONS DE DEPENSES	18.205,40	75.000,00	50.000,00	
763/16148	71309	RECUPERATIONS DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION	764,20	0,00	0,00	
763/16301	71320	LOCATIONS DE SALLES DE FETES	27.921,00	25.000,00	25.000,00	
764/16148	71309	SPORT RECUPERATIONS DIVERSES DE DEPENSES	92,38	500,00	500,00	
76401/16148	71309	Recettes activités sportives pour enfants	0,00	500,00	0,00	
76402/16148	71309	Récupérations frais de dossier affaire Lesuco	0,00	19.500,00	0,00	
766/16113	71360	Produits de la vente des bois abattus	2.850,00	4.000,00	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	137.057,56	204.186,00	159.186,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
761/46501	73405	SUBVENTION POUR LES PLAINES DE JEUX	48.642,38	26.431,79	26.000,00	
761/46548	73405	RW subvention Well Camps	0,00	0,00	500,00	
761/48548	73619	Subside place aux jeunes	0,00	10.000,00	10.000,00	
76202/46302	73403	CENTRE CULTUREL: REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	53.469,00	240.000,00	180.000,00	
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	5.500,00	5.000,00	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	0,00	25.000,00	25.000,00	
763/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES	532,14	481,72	0,00	
763/66401	74143	REMBOURSEMENT DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	2.404,22	2.440,48	0,00	
764/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES	39.478,35	529.560,13	515.269,34	
76404/46502	73405	Contribution pour traitements du CSLI	74.522,95	60.000,00	60.000,00	
76405/46548	73405	Subvention ADEPS pour la promotion et le développement du sport	0,00	500,00	500,00	
76403/48548	73619	Subside InBW fontaines à eau clubs sportifs	0,00	500,00	500,00	
764/66401	74143	REMBOURSEMENTS DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	128.703,10	291.619,26	292.177,28	
766/46501	73405	SUBVENTION POUR FLEURISSEMENT DE VOIRIES	0,00	5.000,00	5.000,00	
780/46401	75144	REMBOURSEMENT DES	434,32	432,84	400,10	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
780/66401	74143	INTERETS SUBSIDIES REMBOURSEMENTS DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	618,02	645,49	674,19	
789/00061		Sous total	613.884,00	1.457.191,23	1.380.600,43	
789/00063		Total R.O.	750.941,56	1.661.377,23	1.539.786,43	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
790/16148	71309	REMBOURSEMENT PAR WAVRE 1/3 FABRIQUE DE ROFESSART	2.202,31	2.992,73	2.992,73	
799/00060		Sous total	2.202,31	2.992,73	2.992,73	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
79074/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	60.000,00	0,00	0,00	
790/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	60.000,00	
799/00068		Sous total	60.000,00	0,00	60.000,00	
799/00063		Total R.O.	62.202,31	2.992,73	62.992,73	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
831/16148	71309	Refacturation de produits au CPAS	0,00	15.000,00	15.000,00	
832/16101	71301	REMBOURSEMENT CERCUEILS DES INDIGENTS	0,00	1.500,00	1.500,00	
832/16148	71309	EXCLUSION SOCIALE: DIVERSES RECUPERATIONS DE DEPENSES	1.274,91	1.500,00	1.500,00	
83202/16148	71309	Recettes d'activités diverses organisées par service CDC	0,00	0,00	300,00	
832/16301	71320	LOCATIONS DE LOCAUX DE QUARTIERS	5.327,00	0,00	0,00	
83201/16301	71320	Location locaux de quartiers	0,00	5.000,00	5.000,00	
834/16148	71309	Ainés : récupération diverses liées à la fonction	2.705,50	4.000,00	4.000,00	
839/00060		Sous total	9.307,41	27.000,00	27.300,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
831/46506	72141	CPAS: REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PERSONNEL	130.814,43	161.379,96	161.379,96	
83202/38048	71309	Projet H2O contribution UCLouvain	2.560,00	0,00	0,00	
832/46101	73401	SUBVENTION REGIONALE "ETE SOLIDAIRE"	15.822,80	9.500,00	9.500,00	
83202/46101	73401	SUBVENTION DE L'INTERIEUR: PROJET DE PREVENTION	106.103,90	105.419,20	105.419,20	
83402/48548	73619	Subside Province BW "Santé des aînés"	0,00	6.000,00	6.000,00	
83403/48548	73619	Ville ou il fait bon vivre subvention Province BW	2.320,10	0,00	0,00	
839/00061		Sous total	257.621,23	282.299,16	282.299,16	
62		R.O. DETTE				
832/26301	75214	Remboursements des charges financières des emprunts à charge	1.875,60	1.765,85	1.659,13	
832/87001	74525	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL	0,00	6.959,64	7.069,82	
832/89301	74213	Remboursement périodique par les tiers des emprunts à leur c	6.851,19	0,00	0,00	
839/00062		Sous total	8.726,79	8.725,49	8.728,95	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
83174/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	570.000,00	0,00	0,00	
839/00068		Sous total	570.000,00	0,00	0,00	
839/00063		Total R.O.	845.655,43	318.024,65	318.328,11	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84010/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	150,00	0,00	0,00	
842/16148	71309	GENS DU VOYAGE: RECUPERATIONS DE DEPENSES	0,00	2.500,00	2.500,00	
844/16148	71309	PARTICIPATION: DIVERSES RECUPERATIONS DE DEPENSES	6.497,63	7.000,00	2.750,00	
84401/16148	71309	MAISON DE L'ENFANCE: QUOTE-PARTS POUR ACTIVITES	5.418,75	5.000,00	5.000,00	
84402/16148	71309	CITOYENNETE: RECUPERATIONS RELATIVES A LA FONCTION	0,00	250,00	250,00	
844/16301	71320	MAISON DE LA CITOYENNETE: LOCATION DE LOCAUX	9.922,50	7.000,00	7.000,00	
84401/16301	71320	CROIX-ROUGE: LOYERS	2.974,72	2.974,72	2.974,72	
84402/16301	71320	MAISON E.F.S.: PRODUITS LOCATIFS	1.392,50	1.538,34	1.538,34	
84403/16301	71320	CRECHE DE JASSANS - LOYERS	22.152,39	19.612,66	25.000,00	
84404/16301	71320	REMBOURSEMENT DU LOYER DE FORT LAPIN	0,00	500,00	500,00	
849/00060		Sous total	48.508,49	46.375,72	47.513,06	
61		R.O. TRANSFERTS				
840/46301	73403	Plaisir d'apprendre subvention FWB	0,00	0,00	2.000,00	
840/46501	73405	Cohésion et prévention sociales subventions projets spécifiques	0,00	4.200,00	0,00	
84010/46501	73405	SUBVENTION REGIONALE: LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE	88.161,90	88.161,90	88.050,74	
84011/46548	73405	Subvention PCS article 20 de la RW	6.545,96	6.545,96	6.545,96	
842/46548	73405	R.W.: SUBVENTION POUR L'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
84211/46548	73405	R.W.: SUBVENTION POUR L'ACCUEIL DES UKRAINIENS	31.339,00	0,00	0,00	
849/00061		Sous total	156.046,86	128.907,86	126.596,70	
849/00063		Total R.O.	204.555,35	175.283,58	174.109,76	

869 869 Agence locale pour l'emploi						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
85101/16148	71309	RECETTES POUR LA MAISON DE L'EMPLOI	0,00	500,00	500,00	
869/00060		Sous total	0,00	500,00	500,00	
869/00063		Total R.O.	0,00	500,00	500,00	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
874/38001	77100	Indemnité voirie	133.360,45	130.000,00	130.000,00	
874/00061		Sous total	133.360,45	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.	133.360,45	130.124,00	130.124,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
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	29.694,36	3.000,00	3.000,00	
876/00060		Sous total	29.694,36	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	
87501/46501	73405	SUBVENTION EN MATIERE DE PREVENTION DES DECHETS	9.894,00	0,00	0,00	
87502/46548	73405	Subside maltraitance animale	0,00	6.000,00	3.000,00	
875/48548	73619	RW : SUBVENTION POUR LE CONSEILLER EN ENVIRONNEMENT	18.600,00	20.000,00	20.000,00	
876/46301	73403	R.W. ET I.B.W: RISTOURNE DE LA TAXE SUR LES DECHETS MENAGERS	4.558,40	6.000,00	6.000,00	
87602/46548	73405	Subside "huiles usagées"	0,00	115,00	0,00	
87603/46548	73405	RW subside plan zéro déchets	0,00	0,00	10.000,00	
87604/46548	73405	Collecte sélective déchets verts subsidés	0,00	0,00	5.000,00	
87605/46548	73405	Collecte sélective déchets organiques subside	0,00	0,00	10.000,00	
876/00061		Sous total	33.052,40	37.115,00	59.000,00	
876/00063		Total R.O.	62.746,76	40.465,00	62.350,00	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
877/46401	75144	REMBOURSEMENT PAR LA REGION DES INTERETS A SA CHARGE	2.204,93	2.724,53	2.518,32	
877/66401	74143	REMBOURSEMENT PAR LA REGION DES TRANCHES D'EMPRUNTS	5.650,48	5.650,48	5.650,48	
877/00061		Sous total	7.855,41	8.375,01	8.168,80	
877/00063		Total R.O.	7.855,41	8.375,01	8.168,80	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16101	71301	INHUMATIONS, DISPERSIONS DES CENDRES, MISES EN COLUMBARIUM	4.700,00	2.500,00	2.500,00	
878/16105	71304	CONCESSIONS AU CIMETIERE	44.689,23	57.565,00	57.565,00	
878/16148	71309	RECUPERATION DE DEPENSES RELATIVES A LA FONCTION	11.683,44	10.000,00	10.000,00	
879/00060		Sous total	61.072,67	70.065,00	70.065,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
87902/46548	73405	Subside promotion et suivi action pilote Be.Reel	0,00	45.150,00	45.150,00	
87903/46548	73405	Subside Biodiversité	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
879/00061		Sous total	12.000,00	57.150,00	57.150,00	
879/00063		Total R.O.	73.072,67	127.215,00	127.215,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
922/16148	71309	GARANTIES LOCATIVES: RECUPERATIONS	0,00	500,00	500,00	
92202/16148	71309	TANNERIE ET VERLAINE : RECUPERATION DE DEPENSES	55.104,44	65.000,00	65.000,00	
92202/16301	71320	LOCATIONS D'IMMEUBLES: TANNERIE ET VERLAINE	256.347,00	348.000,00	325.000,00	
92205/16301	71320	Loyer Megisserie	79.309,68	139.750,00	85.000,00	
930/16148	71309	RECUPERATIONS DE DEPENSES RELATIVES A LA FONCTION	2.492,46	0,00	0,00	
939/00060		Sous total	393.253,58	553.250,00	475.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
922/38001	77100	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS PAR LES LOCATAIRES	0,00	250,00	250,00	
922/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES	46.533,01	42.995,92	39.334,77	
922/66401	74143	REMBOURSEMENT DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	105.017,81	108.554,89	112.216,03	
930/38003	70910	AMENDES RELATIVES AUX INFRACTIONS AU CWATUPE	0,00	2.500,00	2.500,00	
930/46301	73403	SUBVENTION REGION WALLONNE POUR LA C.C.A.T.	6.000,00	5.580,00	5.580,00	
930/46548	73405	RW: CONSEILLER EN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	28.000,00	27.900,00	27.900,00	
939/00061		Sous total	185.550,82	187.780,81	187.780,80	
939/00063		Total R.O.	578.804,40	741.030,81	663.280,80	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12348	61319	DEPENSES IMPREVUES	20,69	100,00	100,00	
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER	1.974,05	2.500,00	2.500,00	
009/00071		Sous total	1.994,74	2.600,00	2.600,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
000/95801	66621	PROVISION POUR COTISATIONS DE PENSION	2.106.925,24	244.314,91	0,00	
009/00078		Sous total	2.106.925,24	244.314,91	0,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21501	65721	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	21.362,80	35.000,00	10.000,00	
009/0007X		Sous total	21.362,80	35.000,00	10.000,00	
009/00073		Total D.O.	2.130.282,78	281.914,91	12.600,00	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	0,00	60.000,00	60.000,00	
040/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	538,00	8.000,00	8.000,00	
04001/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	10,00	0,00	
040/33203	63212	Subsides pour redevances zones bleues	24.576,00	26.850,00	22.350,00	
049/00072		Sous total	25.114,00	94.860,00	90.350,00	
049/00073		Total D.O.	25.114,00	94.860,00	90.350,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, MOBILIER...)	38.000,00	62.000,00	57.000,00	
05001/12408	61509	ASSURANCES TOUS RISQUES POUR CHANTIERS	9.000,00	13.000,00	13.000,00	
050/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	32.649,16	91.000,00	91.000,00	
050/12708	61501	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	35.294,49	59.000,00	59.000,00	
059/00071		Sous total	114.943,65	225.000,00	220.000,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
050/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	175.000,00	0,00	0,00	
059/00078		Sous total	175.000,00	0,00	0,00	
059/00073		Total D.O.	289.943,65	225.000,00	220.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95401	68504	Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires	4.450.000,00	1.464.042,45	400.000,00	
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	3.300.000,00	0,00	
069/00078		Sous total	4.450.000,00	4.764.042,45	400.000,00	
069/00073		Total D.O.	4.450.000,00	4.764.042,45	400.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	442.108,42	475.424,24	491.337,32	
101/11122	62022	JETONS DE PRESENCE DES CONSEILLERS COMMUNAUX	29.750,00	40.000,00	40.000,00	
101/11201	62101	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	21.941,63	33.374,35	36.493,49	
101/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	33.802,94	36.215,72	37.434,48	
101/11601	62600	PENSIONS AUX BOURGMESTRES ET AUX ECHEVINS	248.580,85	266.324,08	275.287,08	
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	1.376.090,96	1.564.877,51	1.612.979,00	
104/11102	62002	AGENTS APE	1.511.532,93	1.651.134,74	1.758.676,76	
104/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	102.391,29	104.896,20	112.504,44	
104/11202	62102	PECULES DE VACANCES DES AGENTS APE	105.247,34	135.000,00	123.341,47	
104/11248	62129	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL ALE	2.662,61	3.500,00	3.150,00	
104/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	310.970,76	397.690,16	422.982,03	
10433/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	436.239,35	530.170,73	563.838,91	
104/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C.	212.749,45	218.012,82	210.904,76	
104/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	29.205,68	24.000,00	21.000,00	
104/11701	62701	ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	60.694,77	88.396,29	58.396,29	
104/11702	62702	FRAIS DE CONTROLE MEDICAL DU PERSONNEL	14.588,15	17.000,00	12.000,00	
123/00070		Sous total	4.938.557,13	5.592.216,84	5.786.526,03	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
101/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	1.500,00	500,00	
101/12311	61312	Frais de téléphone	0,00	2.500,00	2.000,00	
101/12316	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	5.000,00	2.500,00	
101/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	1.000,00	500,00	
101/12408	61509	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DES MANDATAIRES	475,00	2.000,00	2.000,00	
101/12448	61329	Autres frais techniques	0,00	1.500,00	1.000,00	
104/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	10.630,18	15.000,00	14.000,00	
104/12202	61202	AUTRES INDEMNITES & HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAVAUX	5.080,00	7.500,00	2.000,00	
10401/12202	61202	INDEMNITES POUR PERSONNEL BENEVOLE	17.373,33	20.000,00	20.000,00	
10402/12202	61202	Honoraires : Transversalité et bien-être au travail	9.559,00	0,00	0,00	
104/12204	61204	DROITS D'AUTEURS	250,00	2.600,00	2.600,00	
10401/12206	61206	REMBOURSEMENT PERSONNEL	65.132,57	68.500,00	6.000,00	

123 10 - 121 Administration générale

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
104/12248	61209	DETACHE				
10403/12248	61209	ACHAT DE CHEQUES A.L.E.	7,00	100,00	100,00	
10401/12302	60711	Service pour récupération du précompte professionnel	48.000,00	26.027,49	25.000,00	
104/12307	61312	FRAIS ADMINISTRATIFS:	28.276,85	34.000,00	34.000,00	
104/12311	61312	FOURNITURES	134.284,17	176.000,00	176.000,00	
104/12312	61313	FRAIS DE TIMBRES-POSTE	47.606,79	52.500,00	50.000,00	
104/12313	61313	Frais de téléphonie et de connectivité	24.348,09	35.000,00	35.000,00	
104/12314	61314	ENTRETIEN ET LOCATION MOBILIER ET MACHINES DE BUREAU	224.508,26	270.000,00	300.000,00	
104/12315	61319	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	38.164,41	71.000,00	60.000,00	
104/12317	61319	FRAIS DE PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	0,00	50.000,00	15.000,00	
104/12318	61319	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	13.276,21	30.000,00	30.000,00	
104/12319	61316	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	4.683,42	4.000,00	8.000,00	
10401/12348	61319	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS	18.794,59	20.000,00	18.000,00	
10410/12348	61319	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	0,00	0,00	70.000,00	
104/12402	60712	FRAIS D'ORGANISATION D'ELECTIONS	0,00	100,00	100,00	
104/12406	61321	POLITIQUE DE PREVENTION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MAL. PROF.	0,00	100,00	100,00	
104/12448	61329	PETIT MATERIEL DE BUREAU	43.531,23	60.000,00	55.000,00	
10403/12448	61329	BULLETIN COMMUNAL	5.076,73	11.500,00	10.000,00	
10404/12448	61329	INFORMATION	0,00	0,00	15.000,00	
104/12506	61331	Fournitures diverses pour élections	0,00	15.000,00	10.000,00	
104/12801	65801	Diverses communications	313.824,45	350.000,00	350.000,00	
105/12316	61315	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	5.246,18	6.000,00	500,00	
10501/12316	61315	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	9.585,19	13.000,00	18.000,00	
10502/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	35.213,24	40.000,00	33.000,00	
105/12402	60712	FETES DE FIN D'ANNEE ET DU PERSONNEL	8.291,50	14.000,00	14.000,00	
10501/12402	60712	CORPS CONSTITUES ET ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS	5.046,00	12.000,00	10.000,00	
121/12315	61319	FETES ET CEREMONIES	7.159,90	9.500,00	9.500,00	
121/12348	61319	CEREMONIES PATRIOTIQUES	16.873,55	78.240,00	70.000,00	
123/00071		FRAIS DE POURSUITES POUR LE RECouvreMENT DES TAXES	120.944,56	152.019,25	142.766,01	
		FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS PAR L'ETAT POUR RECETTE IPP				
		Sous total	1.261.242,40	1.657.186,74	1.612.166,01	
72		D.O. TRANSFERTS				
10002/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	1.500,00	1.500,00	
104/30101	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS	0,00	300,00	300,00	
104/33201	63212	COTISATION A L'UNION DES VILLES ET DES COMMUNES	28.332,89	30.179,34	33.368,33	

123 10 - 121 Administration générale

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
104/41502	62802	INTERVENTION DANS LES	5.605,00	5.605,00	5.605,00	
121/30101	67111	PRIMES SYNDICALES Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	50,00	50,00	
123/00072		Sous total	33.937,89	37.634,34	40.823,33	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	6.178,31	6.097,77	8.571,54	
104/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	1.127,27	1.123,41	1.038,44	
104/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	246.085,39	255.120,80	200.591,50	
104/91201	64143	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	1.603,98	1.675,30	1.749,76	
123/0007X		Sous total	254.994,95	264.017,28	211.951,24	
123/00073		Total D.O.	6.488.732,37	7.551.055,20	7.651.466,61	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12201	61201	HONORAIRES	82.481,84	40.000,00	20.000,00	
12401/12201	61201	HONORAIRES POUR CONTROLES DE SECURITE: EQUIPEMENTS ET BATIMENTS	8.276,18	30.000,00	30.000,00	
124/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	0,00	100.000,00	140.000,00	
124/12248	61209	BATIMENTS COEUR DE VILLE: FRAIS DE GESTION	69.073,63	100.000,00	100.000,00	
124/12502	60713	ENTRETIEN ET AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES IMMEUBLES	54.993,63	55.000,00	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	42.610,08	100.000,00	100.000,00	
12401/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments mis à disposition ou en location	15.215,48	50.000,00	50.000,00	
124/12510	61601	IMPOTS ET TAXES SUR LES BIENS IMMOBILIERS	114.021,79	120.000,00	120.000,00	
124/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	62.043,15	252.890,00	189.668,00	
124/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	37.307,96	176.630,00	176.141,00	
124/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	21.002,21	22.000,00	30.000,00	
124/12548	61339	MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	19.279,49	45.000,00	45.000,00	
12401/12548	61339	MAINTENANCE DES ASCENCEURS DU COEUR DE VILLE	2.990,10	7.000,00	7.000,00	
12403/12548	61339	Frais de charge syndic des immeubles	2.872,98	15.000,00	25.000,00	
124/12601	61000	LOCATION DES PARKINGS AVENUE LEMAITRE	1.681,57	1.751,46	1.550,00	
12401/12601	61000	Location appartement Val St-Lambert	7.999,26	10.000,00	10.000,00	
12402/12601	61000	Location à Publisolar	5.332,47	5.500,00	5.000,00	
12403/12601	61000	Loyers SNCB terrain avenue des Villas	0,00	400,00	400,00	
124/12712	61343	Location de véhicules et de véhicules partagés pour administration communale	0,00	2.000,00	2.000,00	
129/00071		Sous total	547.181,82	1.138.171,46	1.111.759,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
12402/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	16,14	0,00	
124/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	491,23	500,00	2.500,00	
124/33248	67151	PARTICIPATIONS AUX CHARGES ENERGETIQUES DU COEUR DE VILLE	0,00	1.000,00	1.000,00	
129/00072		Sous total	491,23	1.516,14	3.500,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	261.432,63	510.733,75	614.188,70	
124/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	26.174,57	24.309,79	22.377,77	

129 Patrimoine privé

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
124/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	722.046,15	809.610,80	924.605,06	
124/91201	64143	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES	51.298,12	53.154,87	55.081,92	
129/0007X		Sous total	1.060.951,47	1.397.809,21	1.616.253,45	
129/00073		Total D.O.	1.608.624,52	2.537.496,81	2.731.512,45	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
13120/11348	62429	2ème pilier pension	297.682,82	445.877,20	430.305,47	
13121/11348	62429	Charge patronale sur 2d pilier (8,86%)	34.564,29	0,00	38.125,07	
133/11101	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL	7.347,94	14.274,24	14.657,16	
133/11102	62002	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL APE	30.051,68	56.017,91	46.886,98	
133/11202	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL APE	3.555,72	3.797,77	3.439,83	
133/11301	62201	COTISATIONS PATRON. SECURITE SOCIALE	398,99	753,66	795,90	
13333/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	8.672,89	17.905,92	15.062,77	
138/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	1.123.912,28	1.275.967,20	1.317.952,07	
13801/11101	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL	249.153,45	388.911,26	424.241,59	
13802/11101	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL	31.818,74	20.678,76	69.904,85	
138/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL APE	88.925,81	78.352,49	95.028,23	
13801/11102	62002	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL APE	85.238,51	5.097,17	0,00	
13802/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	5.042,48	0,00	91.693,38	
138/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	87.748,04	89.111,34	89.865,03	
13801/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	16.707,16	26.469,52	27.087,16	
13802/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	4.780,38	0,00	3.495,77	
138/11202	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE APE	5.540,34	4.929,77	6.116,64	
13801/11202	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL APE	7.138,78	0,00	0,00	
13802/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	3.451,32	0,00	6.601,58	
138/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES SECURITE SOCIALE :	335.763,14	424.399,47	442.523,12	
13801/11301	62201	NETTOYAGE COTISATION PATRON. SECURITE SOCIALE	76.479,46	132.750,89	152.101,52	
13802/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES SECURITE SOCIALE	9.796,27	7.020,02	23.770,60	
1380133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	24.556,28	1.559,92	0,00	
1380233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	1.455,26	0,00	29.457,16	
13833/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	25.335,67	25.159,76	30.528,79	
138/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	300,93	5.000,00	0,00	
13801/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	106,46	500,00	0,00	
139/00070		Sous total	2.565.525,09	3.024.534,27	3.359.640,67	

139 Services généraux

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
13120/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	0,00	18.000,00	18.000,00	
131/12348	61319	Frais outplacement	4.356,00	6.600,00	6.600,00	
138/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	2.700,00	0,00	
13802/12148	61109	CHEQUES-REPAS DU PERSONNEL	247.982,90	250.000,00	250.000,00	
138/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	0,00	3.000,00	10.000,00	
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	2.901,07	16.000,00	14.000,00	
13801/12402	60712	SECURITE ET HYGIENE: FOURNITURES/CONSOMMATION DIRECTE	0,00	100,00	100,00	
138/12405	61322	MASSE D'HABILLEMENT	11.343,86	12.500,00	12.000,00	
138/12502	60713	Nettoyage : fournitures	31.963,61	60.000,00	60.000,00	
138/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS: NETTOYAGE	14.552,65	35.000,00	35.000,00	
139/00071		Sous total	313.100,09	406.400,00	408.200,00	
139/00073		Total D.O.	2.878.625,18	3.430.934,27	3.767.840,67	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
164/12448	61329	ACTION EN FAVEUR DES DROITS HUMAINS	2.589,06	10.000,00	10.000,00	
169/00071		Sous total	2.589,06	10.000,00	10.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
16401/33202	63212	SUBVENTION POUR LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	10.000,00	20.000,00	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	23.000,00	13.000,00	
169/00073		Total D.O.	12.589,06	33.000,00	23.000,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
352/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	0,00	25.458,91	
352/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	1.871,20	
352/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	0,00	8.677,11	
369/00070		Sous total	0,00	0,00	36.007,22	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
351/12406	61321	CONTROLE DES INSTALLATIONS DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES	25.657,59	27.500,00	30.000,00	
352/12311	61312	Abonnement Be Alert	2.867,27	4.000,00	4.000,00	
352/12448	61329	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LE PGUIC	8.031,62	3.500,00	3.500,00	
369/00071		Sous total	36.556,48	35.000,00	37.500,00	
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	866.244,54	952.354,39	958.956,68	
369/00072		Sous total	866.244,54	954.854,39	961.456,68	
7X		D.O. DETTE				
351/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.677,85	3.758,45	7.827,84	
351/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	9.071,00	10.933,46	10.870,74	
352/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	12,54	0,00	0,00	
352/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	1.920,43	0,00	0,00	
369/0007X		Sous total	12.681,82	14.691,91	18.698,58	
369/00073		Total D.O.	915.482,84	1.004.546,30	1.053.662,48	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
330/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	87.870,84	95.000,00	95.000,00	
334/12448	61329	frais pour sensibilisation au bien être animal	0,00	2.000,00	1.000,00	
399/00071		Sous total	87.870,84	97.000,00	96.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	SUBVENTION ORDINAIRE A LA ZONE DE POLICE	5.753.024,93	7.482.255,49	8.167.393,96	
399/00072		Sous total	5.753.024,93	7.482.255,49	8.167.393,96	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
330/95801	66621	Provision pour lissage dotation zone de police	5.426.077,67	0,00	0,00	
399/00078		Sous total	5.426.077,67	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
330/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	10.672,72	19.698,49	34.938,19	
330/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	128.338,39	196.486,02	154.518,19	
399/0007X		Sous total	139.011,11	216.184,51	189.456,38	
399/00073		Total D.O.	11.405.984,55	7.795.440,00	8.452.850,34	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU SERVICE DES TRAVAUX	1.442.114,93	1.772.686,80	2.021.101,42	
42101/11101	62001	Traitements du personnel communal	48.032,34	52.814,75	54.172,20	
421/11102	62002	AGENTS APE	2.599.452,56	2.973.376,15	3.222.301,34	
42101/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	168.508,09	183.139,92	198.195,34	
421/11201	62101	PECULES DE VACANCES : PERSONNEL DES TRAVAUX	95.282,60	102.438,59	129.555,10	
42101/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	3.110,21	3.471,48	3.639,30	
421/11202	62102	PECULES DE VACANCES DES APE	189.316,99	225.927,23	216.676,54	
42101/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	12.044,43	13.493,58	14.619,26	
421/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	366.717,62	503.214,42	592.167,80	
42101/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	13.733,14	16.452,57	17.129,09	
4210133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	48.631,45	58.835,17	63.671,79	
42133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	743.371,33	961.993,62	1.023.758,95	
421/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C.	130.864,40	135.995,61	131.000,95	
421/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	22.253,72	22.500,00	21.333,00	
424/11102	62002	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DES PARKINGS: APE	347.873,47	351.659,30	351.447,88	
424/11202	62102	PECULES DE VACANCES: PERSONNEL DES PARKINGS APE	29.292,35	26.772,32	25.826,70	
42433/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	100.396,21	112.973,47	112.905,34	
424/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	4.140,21	3.003,00	3.000,00	
499/00070		Sous total	6.365.136,05	7.520.747,98	8.202.502,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	INDEMNITES DE DEPLACEMENT	11.588,60	15.000,00	11.667,00	
421/12201	61201	HONORAIRES	4.118,72	4.000,00	4.000,00	
421/12206	61206	CPAS: REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS DE PERSONNEL	7.733,34	17.640,00	17.640,00	
421/12248	61209	Frais pour vente patrimoine communal	2.000,00	5.000,00	7.000,00	
421/12302	60711	FRAIS ADMINISTRATIFS	7.025,92	15.000,00	10.000,00	
421/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	21.568,08	27.000,00	27.000,00	
42101/12312	61313	MAINTENANCE DE L'OUTILLAGE	24.976,72	25.000,00	25.000,00	
421/12313	61313	Frais de gestion parc informatique	50.200,65	60.000,00	80.000,00	
421/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	2.606,50	4.000,00	4.000,00	
421/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	32.298,36	22.500,00	25.000,00	
421/12402	60712	MATERIEL DE BUREAU	0,00	750,00	750,00	
42101/12402	60712	Sensibilisation à la Mobilité	4.397,52	35.000,00	35.000,00	
421/12405	61322	MASSE D'HABILLEMENT	64.290,17	95.000,00	95.000,00	

499 Communications - Voies navigables

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
421/12412	61321	Location de matériel et d'outillage pour les services techniques	480,00	5.000,00	10.000,00	
42110/12412	61321	FOURNITURES ET LOCATION DE MATERIEL POUR LES FETES	16.690,11	25.000,00	25.000,00	
421/12448	61329	OUTILLAGE	18.696,99	20.000,00	20.000,00	
42101/12448	61329	FOURNITURES DIVERSES GERES EN STOCK	106.430,21	150.000,00	150.000,00	
42111/12448	61329	ENERGIE : ACTION D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION	120,00	7.500,00	7.500,00	
42112/12448	61329	Plateforme Powalco frais d'accès	459,80	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	7.000,00	7.000,00	
42115/12448	61329	Renobatex frais généraux	0,00	0,00	15.000,00	
421/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	60.971,61	67.500,00	67.500,00	
421/12601	61000	Location espaces de stockage	10.549,92	50.500,00	30.000,00	
421/12702	60715	FOURNITURES POUR LES VEHICULES CONSOMMATION DIRECTE	102.231,73	130.000,00	130.000,00	
421/12703	60715	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	155.783,84	180.000,00	200.000,00	
421/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	611,50	2.500,00	2.500,00	
421/12712	61343	LOCATION DE VEHICULES STE ET VEHICULES PARTAGES	7.927,67	15.000,00	15.000,00	
42101/12712	61343	Location véhicules partagés	0,00	17.000,00	44.000,00	
421/12748	61349	Contrôle des véhicules	4.100,00	5.000,00	5.000,00	
42102/14002	60717	FAUCHAGES ET TONTES	162.237,77	180.000,00	220.000,00	
42103/14002	60717	MARQUAGES	91.714,30	140.000,00	140.000,00	
42104/14002	60717	MARCHE STOCKS VOIRIES	132.506,01	140.000,00	140.000,00	
42105/14002	60717	FOURNITURES DE VOIRIES : DIVERS - CONSOMMATION DIRECTE	13.102,41	20.000,00	20.000,00	
421/14013	61353	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	32.785,60	45.000,00	45.000,00	
421/14048	61359	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	1.906,00	2.000,00	2.000,00	
422/12202	61202	HONORAIRES ABRIBUS	28.441,05	28.500,00	33.000,00	
422/12448	61329	PMA projet ligne proxibus	101.675,28	100.000,00	80.000,00	
42201/12448	61329	Transport à la demande suite du projet	0,00	150.000,00	150.000,00	
42203/12448	61329	Frais liés au transport à la demande	532,50	8.000,00	1.000,00	
422/12502	60713	ABRIBUS: FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	500,00	500,00	
423/14002	60717	SIGNALISATION: FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	10.194,57	14.000,00	14.000,00	
424/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	2.500,00	3.855,00	3.855,00	
424/12202	61202	FRAIS D'ENLEVEMENT DE VEHICULES	3.482,35	6.000,00	6.000,00	
424/12206	61206	CPAS - REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS DE PERSONNEL	30.849,99	49.200,00	56.400,00	
424/12405	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	16.025,67	19.940,00	20.000,00	
425/12402	60712	INDICATION DES NOMS DES RUES ET DES MAISONS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
425/14006	61351	Prestations pour feux de signalisation et équipements de la voirie	0,00	500,00	500,00	
42602/14002	60717	ECLAIRAGE PUBLIC:	368.874,89	1.517.365,00	1.000.000,00	

499 Communications - Voies navigables

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
42603/14002	60717	CONSOMMATION ET ENTRETIEN COURANT ECLAIRAGE PUBLIC: ILLUMINATIONS POUR LES FETES DE FIN D'ANNEE	20.795,06	48.000,00	48.000,00	
482/14002	60717	ENTRETIEN DES COURS D'EAU	0,00	45.000,00	20.000,00	
482/14006	61351	Entretien et curage des bassins d'orage	0,00	15.000,00	50.000,00	
499/00071		Sous total	1.739.481,41	3.546.300,00	3.126.362,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/32248	67151	Réparations de petits dommages aux entreprises	685,33	1.000,00	2.000,00	
421/33101	63211	Primes pour l'acquisition de vélo	2.200,00	10.000,00	10.000,00	
421/33201	63212	Cotisations ASBL GIG	0,00	25,00	25,00	
42105/33202	63212	SUBSIDE POUR PROVELO	12.500,00	32.600,00	25.100,00	
42109/33202	63212	Subsides ASBL SAVE (parents d'enfants victimes de la route)	0,00	350,00	350,00	
42102/33203	63212	Subsides à Cambio	10.950,00	10.950,00	10.950,00	
42108/33203	63212	Subsides à Wibee	2.190,00	2.190,00	2.190,00	
421/33248	67151	Réparations de petits dommages aux ménages	251,26	0,00	0,00	
421/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	7.125,00	7.125,00	7.125,00	
422/32101	63121	PAM Subside OTW pour augmenter l'amplitude horaire des bus	0,00	1.000,00	1.000,00	
422/32102	63121	Remboursement vente tickets proxibus	0,00	0,00	500,00	
482/33202	63212	Subside contrat de rivière Dyle-Gette pour mise en place de frayères	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
48201/33202	63212	Subsides Aer Aqua Terra pour nettoyage des cours d'eau	6.000,00	10.000,00	10.000,00	
499/00072		Sous total	42.901,59	76.240,00	70.240,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
421/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	885.000,00	439.042,45	0,00	
499/00078		Sous total	885.000,00	439.042,45	0,00	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	264.739,97	304.376,18	457.847,45	
421/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	2.726,88	4.506,18	4.293,51	
421/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	1.438.663,58	1.473.584,71	1.357.619,39	
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	713,88	827,38	793,35	
422/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.858,06	2.872,55	2.887,12	
423/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	72,55	350,79	2.672,70	
423/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	5.215,22	7.811,25	5.769,53	
424/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	147,49	339,31	372,08	
424/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA	5.830,94	5.852,51	5.874,15	

499 Communications - Voies navigables

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
425/21101	65104	VILLE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	524,97	1.105,01	5.071,76	
425/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	4.179,03	2.939,45	2.954,08	
426/21101	65104	VILLE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	21.525,06	28.120,79	47.233,03	
426/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	182.415,31	170.402,31	155.432,28	
499/0007X		Sous total	1.937.112,94	2.010.588,42	2.056.320,43	
499/00073		Total D.O.	10.969.631,9 9	13.592.918,8 5	13.455.424,4 3	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
520/11101	62001	Traitements du personnel communal	34.491,44	54.364,42	41.423,12	
520/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	1.943,90	0,00	
520/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	9.795,68	18.598,08	14.173,17	
520/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	51,91	0,00	0,00	
524/11102	62002	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'EPN	38.061,50	45.331,86	47.180,74	
524/11202	62102	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL DE L'EPN	1.409,17	3.007,51	3.478,84	
52433/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	10.982,74	14.500,09	15.105,31	
524/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	183,88	500,00	500,00	
551/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU GUICHET DE L'ENERGIE	140.772,60	51.866,00	121.978,07	
55101/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL: MAISON DEVELOPPEMENT DURABLE	74.844,75	80.154,50	82.834,51	
551/11201	62101	PECULES DE VACANCES GUICHET DE L'ENERGIE	16.366,59	8.726,42	9.050,17	
55101/11201	62101	PECULES DE VACANCES: MAISON DU DEVELOPPEMENT DURABLE	5.378,96	5.938,72	6.159,05	
551/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE : GUICHET DE L'ENERGIE	43.569,14	17.746,29	41.735,61	
55101/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSS MAISON DEVELOPPEMENT DURABLE	11.235,12	12.407,88	12.822,70	
55101/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	23.576,10	26.036,14	27.715,68	
599/00070		Sous total	410.719,58	341.121,81	424.156,97	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
511/12101	61101	TOURISME: FRAIS DE DEPLACEMENT	0,00	500,00	500,00	
511/12302	60711	PROMOTION TOURISTIQUE	9.415,63	16.000,00	14.000,00	
511/12311	61312	TOURISME: FRAIS DE TELEPHONE	125,91	1.000,00	1.000,00	
511/12316	61315	TOURISME: FRAIS DE REPRESENTATION	804,55	1.000,00	1.000,00	
51101/12316	61315	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE: FRAIS DE REPRESENTATION	156,00	1.000,00	1.000,00	
511/12403	60140	FOURNITURES TECHNIQUES DESTINEES A LA REVENTE	1.302,18	8.000,00	8.000,00	
511/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR ORGANISATION DE MANIFESTATIONS	9.123,52	12.000,00	14.000,00	
51101/12406	61321	FRAIS DE PARTENARIAT DANS LE CADRE "JOURNEES TOURISTIQUES"	14.672,60	21.000,00	24.000,00	
51103/12412	61321	LOCATION DE MATERIEL POUR	0,00	8.000,00	18.000,00	

599 Commerce - Industrie

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
511/12448	61329	ACTIVITES COMMERCIALES ACTIVITES COMMERCIALES DIVERSES	12.037,42	18.500,00	15.000,00	
51101/12448	61329	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	0,00	6.450,00	6.450,00	
51102/12448	61329	BALISAGE TOURISTIQUE	5.388,44	6.000,00	8.000,00	
51108/12448	61329	INESU clôture compte annuel	1.000,00	4.000,00	1.000,00	
51109/12448	61329	Rétrocession bénéfices à INESU dans le cadre des journées touristiques	3.000,00	3.000,00	4.000,00	
511/12601	61000	LOCATION DE L'OFFICE DU TOURISME AUX HALLES UNIVERSITAIRES	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
524/12317	61319	EPN formation du personnel	0,00	0,00	500,00	
524/12402	60712	EPN frais de communications	0,00	0,00	1.500,00	
524/12448	61329	EPN : FRAIS DE FONCTIONNEMENT	738,15	16.000,00	5.000,00	
524/12512	61332	EPN : Fournitures d'électricité pour les bâtiments	511,17	1.850,00	1.388,00	
551/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS POUR LE GUICHET DE L'ENERGIE	301,41	2.000,00	2.000,00	
55101/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	850,00	0,00	
551/12302	60711	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU GUICHET DE L'ENERGIE	31.995,30	33.000,00	31.000,00	
55103/12448	61329	frais de fonctionnement projet Sharepair	28.275,17	0,00	0,00	
551/12506	61331	REBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	3.586,57	4.800,00	4.800,00	
599/00071		Sous total	150.434,02	192.950,00	190.138,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
511/32101	63121	SUBSIDE A L'ASBL GESTION DU CENTRE-VILLE	15.000,00	15.000,00	16.875,00	
51101/32101	63121	SUBSIDE A L'ASBL GESTION DU CENTRE-VILLE POUR MISSION DE PLACIER	9.360,00	9.360,00	10.530,00	
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	750,00	9.000,00	6.000,00	
51101/33202	63212	Quote-part INESU pour subvention	2.980,56	3.000,00	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	43.315,00	
51111/33202	63212	Subsides pour stimulation du commerce local et les circuits courts	6.000,00	48.000,00	48.000,00	
51112/33202	63212	Subsides pour stimulation de la digitalisation des points de vente	0,00	60.000,00	60.000,00	
51106/33203	63212	Subsides à AMAP-HELIA	120,00	120,00	120,00	
511/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	95,00	95,00	95,00	
55101/33202	63212	SUBSIDE MAISON DEVELOPPEMENT DURABLE (fonctionnement)	15.000,00	15.000,00	15.500,00	
551/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	94,00	94,00	94,00	
552/33101	63211	RISTOURNES REVENUS MODESTES: CONSOMMATION D'ELECTRICITE	15.500,00	25.000,00	25.000,00	
561/33201	63212	COTISATION A L'ASBL (EDEN)	400,00	0,00	400,00	

599 Commerce - Industrie

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
		NETWORD)				
599/00072		Sous total	114.934,26	241.469,00	247.229,00	
7X		D.O. DETTE				
511/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS VILLE	6,64	0,00	0,00	
511/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS VILLE	6.053,40	0,00	0,00	
524/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	730,15	
599/0007X		Sous total	6.060,04	0,00	730,15	
599/00073		Total D.O.	682.147,90	775.540,81	862.254,12	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
620/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LE MONDE AGRICOLE	397,96	1.000,00	1.000,00	
699/00071		Sous total	397,96	1.000,00	1.000,00	
699/00073		Total D.O.	397,96	1.000,00	1.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
721/11101	62001	REMUNERATION PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT	66.187,71	70.881,66	73.253,43	
721/11102	62002	AGENTS APE	138.408,42	190.775,74	189.763,99	
721/11112	62012	TRAITEMENTS A CHARGE DU P.O.	41.152,34	129.947,50	133.802,24	
721/11119	62019	ENSEIGNEMENT GARDIEN: GARDERIES ET SURVEILLANCES	336.370,27	414.399,84	450.341,88	
721/11201	62101	PECULES DE VACANCES	27.015,63	34.573,29	39.807,28	
721/11202	62102	PECULES DE VACANCES DES APE	11.853,85	12.566,54	13.427,28	
721/11212	62112	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel ense	993,65	13.422,17	13.840,66	
721/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	9.928,53	10.972,52	11.339,68	
72133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	39.823,42	61.147,87	61.066,85	
721/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po	11.834,98	44.246,46	45.781,34	
721/11319	62219	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	103.914,38	139.062,66	152.035,47	
721/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C.	20.832,95	23.006,76	24.490,92	
721/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	141,55	200,00	200,00	
721/11701	62701	ASSURANCES DU PERSONNEL	0,00	6.200,00	6.200,00	
722/11101	62001	EXTRASCOLAIRE: PERSONNEL ADMINISTRATIF	30.459,88	67.325,44	73.473,50	
72201/11101	62001	ECOLE DES DEVOIRS	40.834,38	26.308,03	29.808,46	
72203/11101	62001	AIDE AUX DIRECTIONS	38.980,27	82.983,53	75.844,05	
722/11102	62002	AGENTS APE	111.588,23	118.950,31	146.316,43	
72203/11102	62002	AGENTS APE : "AIDE AUX DIRECTIONS"	161.778,25	192.889,00	204.792,37	
722/11108	62008	PERSONNEL ENSEIGNANT CHARGE DES GARDERIES	10.756,21	21.000,00	21.000,00	
72201/11111	62011	AVANCES SUR TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE	3.000,00	5.000,00	5.000,00	
722/11119	62019	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: GARDERIES ET SURVEILLANCES	404.197,73	509.685,21	542.368,52	
722/11201	62101	PECULES DE VACANCES	23.784,99	43.749,89	47.196,08	
72201/11201	62101	PECULES DE VACANCES ECOLE DES DEVOIRS	1.748,95	1.944,39	2.212,60	
72203/11201	62101	PECULES DE VACANCES : ENCADREMENT	2.742,94	4.119,67	5.809,75	
722/11202	62102	PECULES DE VACANCES DES APE	7.885,90	8.778,24	10.830,72	
72203/11202	62102	PECULES DE VACANCES APE : "AIDE AUX DIRECTIONS"	11.125,50	14.604,66	15.489,10	
722/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	9.427,32	23.035,88	25.139,53	
72201/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	7.551,73	9.001,49	10.199,21	
72203/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES SECURITE SOCIALE	12.064,42	28.256,84	25.950,67	
7220333/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	46.699,06	61.935,30	65.750,82	

729 Enseignement primaire

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
72233/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	32.204,37	38.213,77	47.005,34	
722/11319	62219	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	124.254,14	171.506,44	183.463,21	
722/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	7.918,48	11.464,75	11.464,75	
72203/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	322,22	350,00	350,00	
722/11701	62701	ASSURANCES DU PERSONNEL	0,00	2.300,00	2.300,00	
729/00070		Sous total	1.897.782,65	2.594.805,85	2.767.116,13	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12248	61209	ACHAT DE CHEQUES "A.L.E."	17.850,00	18.000,00	18.000,00	
721/12302	60711	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT	5.109,62	6.052,00	6.016,00	
721/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	176,40	500,00	500,00	
721/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	100,00	0,00	
721/12319	61316	MATERIEL DIDACTIQUE ET DIVERS	36.796,79	37.178,00	29.856,00	
721/12402	60712	FOURNITURES SCOLAIRES CLASSIQUES	70.597,25	74.916,69	79.937,60	
72101/12406	61321	GARDERIES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	41.413,80	42.000,00	42.000,00	
72102/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR A.P.A.	1.504,00	4.500,00	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	147.635,33	130.988,00	130.688,00	
721/12448	61329	INFORMATIONS ET PROMOTIONS DANS LES ECOLES	576,11	4.500,00	4.500,00	
721/12502	60713	ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	47.501,12	60.000,00	60.000,00	
721/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	59.147,10	210.740,00	158.055,00	
721/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	38.911,42	118.930,00	118.251,00	
721/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments scolaires	33.710,05	30.000,00	30.000,00	
722/12101	61101	Frais déplacements (missions personnel SE	781,33	2.000,00	2.000,00	
722/12204	61204	DROITS D'AUTEURS	2.201,61	2.500,00	2.500,00	
722/12206	61206	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commu	0,00	0,00	500,00	
722/12248	61209	ACHAT DE CHEQUES "A.L.E."	28.609,00	19.000,00	19.000,00	
72201/12248	61209	ACTIONS POUR LA PROMOTION DE LA SANTE	2.712,00	9.100,00	8.276,00	
722/12302	60711	Frais de fonctionnement (copieurs-papiers)	27.255,66	29.000,00	26.000,00	
722/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	11.514,91	13.000,00	13.000,00	
722/12313	61313	Frais de gestion et fonctionnement parc informatique(dont toners)	8.925,24	13.900,00	13.900,00	
722/12314	61314	Prestations du service médical du travail	6.986,07	7.500,00	7.500,00	
722/12316	61315	FRAIS D'ORGANISATION DES REUNIONS PEDAGOGIQUES	916,94	1.100,00	1.100,00	
722/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT	550,00	1.500,00	1.500,00	
722/12319	61316	MATERIEL DIDACTIQUE ET	2.886,82	3.200,00	3.200,00	

729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
72201/12348	61319	DIVERS EXTRASCOLAIRE: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	399,23	500,00	500,00	
722/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	500,00	500,00	
722/12406	61321	ECOLE DES DEVOIRS	494,72	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	602,30	1.000,00	1.500,00	
722/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	368.620,33	424.300,00	463.500,00	
72201/12423	61327	FRAIS TECHNIQUES DIVERS POUR L'ORGANISATION DES REPAS	16.819,03	16.500,00	16.500,00	
722/12424	61327	EDUCATION PHYSIQUE ET NATATION	73.349,00	72.000,00	72.000,00	
722/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	910.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
722/12712	61343	TRANSPORTS SCOLAIRES REGULIERS	154.818,92	220.000,00	210.000,00	
72201/12712	61343	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	1.200,00	6.000,00	4.000,00	
729/00071		Sous total	2.123.138,90	2.641.504,69	2.609.279,60	
72		D.O. TRANSFERTS				
721/33201	63212	COTISATION UVCB ENSEIGNEMENT	6.832,88	7.324,24	7.948,77	
721/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	1.187,50	1.187,50	1.187,50	
722/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	0,00	31,72	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	603,00	1.000,00	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	52.139,00	60.000,00	
722/33101	63211	Prime de rentrée scolaire	11.010,00	3.810,00	25.000,00	
722/33201	63212	Cotisation CEDD	0,00	100,00	100,00	
72201/33201	63212	Cotisation FSEOS	150,00	170,00	100,00	
722/33202	63212	SUBSIDES A L ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL NON COMMUNAL	104.204,59	111.439,00	118.725,00	
72204/33202	63212	SUBSIDE POUR LES ECOLES DE DEVOIR NON COMMUNALES	75.531,25	110.062,50	119.656,25	
722/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	1.187,50	1.187,50	1.187,50	
729/00072		Sous total	200.706,72	292.589,91	338.043,47	
7X		D.O. DETTE				
721/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	238,32	0,00	0,00	
721/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA	18.169,19	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/21101	65104	VILLE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	75.051,92	87.371,34	124.764,90	
722/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	44.392,63	41.446,58	38.339,81	
722/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	572.495,25	581.146,48	527.814,26	
722/91201	64143	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES	127.997,28	130.932,83	133.370,01	
729/0007X		Sous total	838.344,59	840.897,23	824.288,98	
729/00073		Total D.O.	5.059.972,86	6.369.797,68	6.538.728,18	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
734/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	10.759,69	12.200,00	12.200,00	
739/00071		Sous total	10.759,69	12.200,00	12.200,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
734/33202	63212	SUBVENTION A L'ACADEMIE DE MUSIQUE	126.692,28	147.852,70	156.324,85	
734/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	95,00	95,00	95,00	
739/00072		Sous total	126.787,28	147.947,70	156.419,85	
7X		D.O. DETTE				
734/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	19,48	65,22	923,81	
734/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	293,78	295,12	296,48	
739/0007X		Sous total	313,26	360,34	1.220,29	
739/00073		Total D.O.	137.860,23	160.508,04	169.840,14	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12548	61339	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	23.910,43	29.000,00	29.000,00	
767/00071		Sous total	23.910,43	29.000,00	29.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
767/33202	63212	SUBVENTIONS OBLIGATOIRES AUX BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	104.000,00	104.000,00	106.000,00	
76711/33202	63212	Subvention asbl Bibliothèques et Ludothèques publiques d'Ottignies-LLN animations PCDN	0,00	500,00	500,00	
767/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	95,00	95,00	95,00	
767/00072		Sous total	104.095,00	104.595,00	106.595,00	
767/00073		Total D.O.	128.005,43	133.595,00	135.595,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
760/11101	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL	190.894,36	240.817,30	225.511,51	
760/11102	62002	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL APE	314.414,35	396.701,77	284.057,25	
760/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	13.522,63	12.147,13	13.854,99	
760/11202	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL APE	26.161,48	36.662,22	21.117,17	
760/11301	62201	COTISATIONS PATRON. SECURITE SOCIALE	56.100,58	79.929,99	74.716,27	
76033/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	90.700,95	127.353,44	100.803,49	
760/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C.	3.631,75	0,00	0,00	
760/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	329,09	500,00	500,00	
761/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DES PLAINES DE JEUX	111.425,79	118.000,00	135.000,00	
761/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	892,16	500,00	600,00	
76202/11101	62001	PERSONNEL AFFECTE A LA CULTURE	70.612,04	88.550,83	84.148,27	
76202/11201	62101	PERSONNEL AFFECTE A LA CULTURE PECULE DE VACANCES	4.986,07	5.504,93	5.709,16	
76202/11301	62201	PERSONNEL AFFECTE A LA CULTURE COTISATIONS PATRONALES	10.480,21	12.257,41	12.289,54	
76202/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES CRPC	21.853,99	24.134,30	25.691,28	
789/00070		Sous total	916.005,45	1.143.059,32	983.998,93	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
760/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	1.400,00	0,00	
760/12206	61206	Agent art 60	0,00	0,00	6.000,00	
761/12402	60712	PLAINE DE JEUX: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	10.747,07	12.000,00	12.000,00	
76101/12402	60712	INSTALLATIONS DE JEUNES: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	161,54	0,00	0,00	
76103/12405	61322	H2O fourniture ds vêtements de travail	0,00	0,00	1.000,00	
761/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR PLAINES DE JEUX	10.817,00	15.730,00	17.030,00	
761/12448	61329	JEUNESSE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT	6.765,00	28.000,00	28.000,00	
76101/12448	61329	CONSEILS COMMUNAUX DES ENFANTS	465,00	1.000,00	1.000,00	
76103/12448	61329	Projet H2O frais de fonctionnement	2.101,81	5.000,00	4.000,00	
761/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	10.000,00	10.000,00	
761/12512	61332	PLAINE DE JEUX: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00	2.020,00	1.515,00	
761/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0,00	1,00	1,00	
762/12205	61209	Jetons de présence des commissions et	2.100,00	2.400,00	2.700,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
762/12311	61312	jury				
762/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	669,66	1.200,00	1.200,00	
762/12316	61315	CULTURE: FRAIS DE REPRESENTATION	9.459,52	14.000,00	14.000,00	
762/12402	60712	DIVERSES SALLES: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	4.846,34	6.500,00	6.500,00	
76203/12406	61321	CULTURE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT	6.383,00	11.000,00	6.500,00	
762/12448	61329	CENTRE CULTUREL: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	3.485,99	5.000,00	5.000,00	
76202/12448	61329	ACTIVITES CULTURELLES EXCEPTIONNELLES	45.749,99	56.500,00	66.200,00	
76204/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT FERME DU BIHEREAU	5.989,60	6.000,00	6.000,00	
76205/12448	61329	ACTIVITES CULTURELLES ET PRESTATIONS DE TIERS	35.233,20	65.000,00	65.000,00	
76206/12448	61329	CENTRE CULTUREL : ENERGIE	44.226,75	240.000,00	180.000,00	
76207/12448	61329	Projer ça bouge dans ma commune frais de fonctionnement	400,00	5.000,00	5.000,00	
76208/12448	61329	Frais d'entretien des oeuvres d'art	0,00	5.000,00	5.000,00	
762/12512	61332	DIVERSES SALLES: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	4.701,12	15.170,00	11.378,00	
76204/12512	61332	FERME DU BIHEREAU : Fournitures d'électricité pour les bâtiments	21.165,47	92.725,00	69.544,00	
762/12513	61333	DIVERSES SALLES: Fournitures de gaz pour les bâtiments	566,94	22.770,00	22.659,00	
76204/12513	61333	FERME DU BIHEREAU : Fournitures de gaz pour les bâtiments	10.405,52	35.580,00	35.406,00	
763/12204	61204	DROITS D'AUTEURS	241,50	3.000,00	3.000,00	
763/12402	60712	FETES	4.326,08	10.000,00	10.000,00	
76302/12402	60712	CONTACTS CULTURELS INTERNATIONAUX	0,00	1.500,00	2.000,00	
76301/12448	61329	Frais liés aux jumelages	0,00	10.000,00	2.000,00	
76302/12448	61329	Entretien du matériel Fêtes et manifestations	0,00	1.500,00	1.500,00	
764/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	0,00	15.000,00	0,00	
764/12313	61313	Frais pour création site internet du CSLI	0,00	1.000,00	1.000,00	
764/12402	60712	INSTALLATIONS SPORTIVES: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	473,01	1.000,00	1.000,00	
76401/12402	60712	MANIFESTATIONS SPORTIVES	14.112,63	20.000,00	22.000,00	
764/12421	61327	RECOMPENSES SPORTIVES	2.769,77	3.500,00	3.500,00	
76401/12448	61329	Frais pour organisation salon sports santé	2.233,93	0,00	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	30.322,67	33.000,00	33.000,00	
76601/12402	60712	Achat de plantation pour aménagements citoyens	2.154,13	5.000,00	2.500,00	
766/12448	61329	TRAVAUX ET SERVICES RELATIFS AUX PARCS ET PLANTATIONS	6.542,00	25.000,00	25.000,00	
76601/12448	61329	FOURNITURES ET FRAIS DES POTAGERS DE QUARTIERS	0,00	1.500,00	0,00	
777/12448	61329	Frais pour activités nature admise	0,00	1.000,00	0,00	
789/00071		Sous total	298.423,25	799.803,01	697.940,01	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur	434,00	1.000,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
76101/33202	63212	droits constatés perçus du SUBSIDES AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE	15.000,00	16.000,00	16.000,00	
76105/33202	63212	SUBVENTIONS ASSOCIATIONS DE JEUNESSE	18.320,00	0,00	5.000,00	
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 LOUVAIN-LA-NEUVE : loyer	15,00	180,00	180,00	
76104/33203	63212	SUBSIDE COMPENSATOIRE LOYER : CENTRE NERVEUX	2.150,66	2.150,66	2.150,66	
76105/33203	63212	Subsides compensatoire L'ASBL Comité d 19Entraide Scoute : loyer pour la 26ème Unité Scoute de Blocry	0,00	360,00	360,00	
762/32248	67151	Réparations de petits dommages aux entreprises	0,00	500,00	500,00	
76201/33202	63212	SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES	10.001,00	10.000,00	10.000,00	
76202/33202	63212	SUBVENTION A T.V. COM	15.669,50	16.000,00	16.000,00	
76204/33202	63212	SUBVENTION AU CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON	0,00	9.600,00	9.600,00	
76205/33202	63212	SUBVENTIONS AUX SOCIETES PATRIOTIQUES	535,00	720,00	720,00	
76206/33202	63212	CCO subvention fonctionnement	242.375,00	476.403,00	476.403,00	
76208/33202	63212	SUBVENTION ORGANISATION MANIFESTATIONS CULTURELLES	3.750,00	15.000,00	12.000,00	
76209/33202	63212	SUBSIDES POUR MANIFESTATIONS CULTURELLES	3.000,00	0,00	0,00	
76210/33202	63212	SUBSIDES POUR LES FESTIVALS D'ETE DE LLN	0,00	8.000,00	9.000,00	
76211/33202	63212	CCO subvention énergie	57.010,00	240.000,00	180.000,00	
76212/33202	63212	CCO subvention personnel	211.242,12	224.214,00	221.600,00	
76213/33202	63212	CCO subvention pour le loyer	234.579,52	234.579,52	234.579,52	
76215/33202	63212	SUBSIDES A L'ASBL FERME DU BIEREAU	94.000,00	97.000,00	97.000,00	
76219/33202	63212	SUBSIDE POUR LE PRIX DE LA NOUVELLE	6.000,00	3.500,00	3.500,00	
76222/33202	63212	Subside pour école du cirque du Brabant wallon	0,00	500,00	500,00	
76223/33202	63212	SUBSIDE EN VUE D'UN CINEMA CULTUREL	17.060,10	0,00	0,00	
76225/33202	63212	Subvention à l'Atelier Jean Vilar pour fonctionnement	35.000,00	45.000,00	49.500,00	
76228/33202	63212	Subsides ASBL musée de l'eau et de la fontaine	0,00	500,00	0,00	
76229/33202	63212	Prix Ottignies LLN Street ART	0,00	1.000,00	1.000,00	
76230/33202	63212	Subsides au SPOTT pour plateforme OLALA	0,00	10.000,00	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	237,50	237,50	237,50	
76304/33201	63212	COTISATION TERRITOIRES DE LA MEMOIRE	780,00	800,00	800,00	
763/33202	63212	SUBSIDE POUR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
76308/33202	63212	L'ORGANISATION DES FETES DE WALLONIE SUBVENTIONS EN NUMERAIRE POUR ORGANISATIONS DE FETES	9.321,11	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
76312/33202	63212	Subsides aux associations de loisirs	0,00	3.000,00	3.000,00	
76302/33203	63212	SUBVENTIONS COMPENSATOIRES POUR ORGANISATIONS DE FETES	0,00	35.000,00	35.000,00	
764/33201	63212	ADHESION AU PANATHLON	689,38	720,00	720,00	
76401/33202	63212	SUBVENTIONS AUX SOCIETES SPORTIVES	24.997,65	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	380.000,00	600.000,00	600.000,00	
76404/33202	63212	SUBVENTION AU CENTRE SPORTIF LOCAL INTEGRE	302.761,65	363.000,00	360.000,00	
76407/33202	63212	SUBVENTIONS POUR FRAIS EXCEPTIONNELS RELATIFS AUX SPORTS	8.000,00	12.000,00	12.000,00	
76409/33202	63212	SUBVENTIONS BLOCRY AUX CLUBS NAUTIQUES	8.000,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	
76417/33202	63212	Subsides CSLI pour l'hébergement des activités de l'Académie de musique	0,00	0,00	3.000,00	
76420/33202	63212	Subsides aux sociétés sportives pour aînés	0,00	3.000,00	4.000,00	
76405/33203	63212	SUBVENTIONS EN COMPENSATION DES TARIFS DU CS. BLOCRY	25.000,00	28.000,00	28.000,00	
76406/33203	63212	Subsides compensatoires pour loyer buvette de Lauzelle	0,00	120,00	120,00	
764/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	237,50	237,50	237,50	
789/00072		Sous total	1.816.997,35	2.615.127,56	2.549.513,56	
7X		D.O. DETTE				
761/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	2.191,45	2.700,83	6.883,17	
761/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	19.978,81	21.047,80	23.305,82	
762/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	34.687,69	47.236,95	67.328,54	
762/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	238.785,83	244.041,18	233.217,00	
763/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	16,82	0,00	0,00	
763/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS	532,14	481,72	0,00	
763/91101	64103	SUBSIDIES REMBOURSEMENT DES	2.576,48	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
763/91201	64143	EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES	2.404,22	2.440,48	0,00	
764/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	64.605,26	84.133,03	192.870,72	
764/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	39.478,35	529.560,13	515.269,34	
764/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	342.651,32	492.768,64	550.893,69	
764/91201	64143	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES	128.703,10	291.619,26	292.177,28	
777/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	0,96	0,00	0,00	
777/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	392,69	0,00	0,00	
780/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	434,32	432,84	400,10	
780/91201	64143	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES	618,02	645,49	674,19	
789/0007X		Sous total	878.057,46	1.717.108,35	1.883.019,85	
789/00073		Total D.O.	3.909.483,51	6.275.098,24	6.114.472,35	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
79090/33201	63212	SUBVENTION A LA MAISON DE LA LAICITE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
79012/33203	63212	Subsides compensatoire pour loyer cave cure Saint Remy	360,00	360,00	360,00	
79001/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT-GERY A LIMELETTE	11.935,06	17.955,38	16.022,68	
79002/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT-JOSEPH A ROFESSART	6.606,94	11.341,98	12.539,19	
79003/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT-PIE X AU PETIT-RY	8.953,87	10.711,39	6.893,09	
79004/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: NOTRE-DAME DE BON SECOURS A CEROUX	4.447,81	6.945,63	11.217,83	
79005/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: NOTRE-DAME DE MOUSTY	12.455,15	14.614,28	13.161,51	
79006/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT-REMI A OTTIGNIES	15.175,70	12.746,98	13.964,74	
79007/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: SAINTS-MARIE ET JOSEPH A BLOCRY	7.403,08	11.949,53	8.136,55	
79008/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE PROTESTANTE DE WAVRE	3.187,76	3.697,09	4.500,00	
79009/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT FRANCOIS A LOUVAIN-LA-NEUVE	5.779,84	24.674,00	1.640,70	
79011/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: NOTRE-DAME D'ESPERANCE	16.712,50	17.193,27	18.250,05	
79012/43501	63617	Eglise protestante et évangélique Wavre	1.330,80	1.330,80	1.330,80	
799/00072		Sous total	112.348,51	151.520,33	126.017,14	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
790/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	60.000,00	0,00	0,00	
799/00078		Sous total	60.000,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	2.486,48	4.029,11	8.363,39	
790/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	56.768,65	49.270,54	44.806,75	
799/0007X		Sous total	59.255,13	53.299,65	53.170,14	
799/00073		Total D.O.	231.603,64	204.819,98	179.187,28	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
831/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	18.503,45	33.481,16	0,00	
831/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	1.434,75	0,00	
83133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	5.340,13	10.756,17	0,00	
83202/11101	62001	Traitements du personnel communal	92.358,11	120.342,16	0,00	
83202/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	71.323,01	166.233,38	0,00	
83202/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	2.899,84	3.667,90	0,00	
83202/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	8.791,53	13.224,23	0,00	
83202/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	15.364,13	20.595,54	0,00	
8320233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	20.575,30	53.179,96	0,00	
839/00070		Sous total	235.155,50	422.915,25	0,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
831/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	185.000,00	250.000,00	250.000,00	
832/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	7.200,00	0,00	
83201/12311	61312	Locaux de quartier - Frais de téléphone	2.862,34	3.000,00	3.000,00	
83202/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	200,00	1.200,00	1.200,00	
83202/12317	61319	Frais de formation des éducateurs de rue	0,00	800,00	0,00	
832/12402	60712	CERCUEILS DES INDIGENTS	2.810,72	7.642,68	7.000,00	
83201/12448	61329	LOCAUX DE QUARTIERS - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	206,70	1.000,00	1.000,00	
83202/12448	61329	PROJET DE PREVENTION	1.941,85	4.000,00	4.000,00	
83201/12512	61332	LOCAUX DE QUARTIERS : Fournitures d'électricité	771,80	33.040,00	24.780,00	
83201/12513	61333	FLOCAUX DE QUARTIERS : Fournitures de gaz	1.257,29	14.230,00	14.161,00	
83201/12515	61335	LOCAUX DE QUARTIERS : Fournitures d'eau	591,87	1.000,00	1.000,00	
83201/12601	61000	Loyers maisons de quartier	23.400,00	23.400,00	23.400,00	
834/12448	61329	ACTIONS SPECIALES "SENIORS"	5.351,10	25.000,00	25.000,00	
834/12712	61343	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT : Aînés	6.338,80	2.200,00	1.000,00	
835/12448	61329	Petite enfance frais de fonctionnement	645,08	3.000,00	3.000,00	
839/00071		Sous total	231.377,55	376.712,68	358.541,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
831/43501	63617	SUBVENTION AU C.P.A.S.	4.804.338,87	5.727.000,00	6.270.307,66	
83202/33201	63212	Cotisation Forum belge pour la Prévention	200,00	350,00	350,00	
83202/33202	63212	PSSP subventions aux associations partenaires	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
83205/33202	63212	Subsides de fonctionnement collectif des femmes	850,00	850,00	850,00	
83206/33202	63212	Subside aux associations à caractère social	0,00	5.000,00	0,00	
83208/33202	63212	Subsides pour potagers de quartier	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
832/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FOND DES PRIMES SYNDICALES	95,00	95,00	95,00	
839/00072		Sous total	4.808.783,87	5.736.595,00	6.274.902,66	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
831/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	590.000,00	0,00	0,00	
839/00078		Sous total	590.000,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
831/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	961,86	1.132,04	1.030,29	
831/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	9.343,42	9.483,57	
832/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	10.556,35	9.816,91	9.077,48	
832/21301	65214	Charges financières des emprunts pour le compte de tiers	1.875,60	1.765,85	1.659,13	
832/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	20.902,28	21.622,43	22.368,26	
832/91301	64213	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	6.851,19	6.959,64	7.069,82	
834/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	54,58	30,72	6,23	
834/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	802,38	825,73	849,74	
835/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	45,67	9,15	0,00	
835/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	1.647,67	1.683,63	0,00	
839/0007X		Sous total	43.697,58	53.189,52	51.544,52	
839/00073		Total D.O.	5.909.014,50	6.589.412,45	6.684.988,18	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
840/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	3.903,67	74.459,17	
84002/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	0,00	46.053,82	
84010/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	0,00	20.071,06	
840/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	0,00	16.704,41	34.264,66	
84002/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	0,00	0,00	158.123,08	
84010/11102	62002	PERSONNEL DU PLAN DE COHESION SOCIALE contractuel subsidie	163.172,63	107.770,57	149.432,65	
84002/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	3.407,98	
840/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	0,00	0,00	2.524,14	
84002/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	0,00	0,00	8.285,81	
84010/11202	62102	PECULES DE VACANCES : PLAN DE COHESION SOCIALE	11.623,53	18.668,74	4.856,95	
840/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	211,96	4.043,22	
84002/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	0,00	15.757,53	
84010/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	0,00	6.867,46	
840/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	5.366,45	11.007,79	
84002/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	51.474,14	
8401033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	47.092,02	34.616,16	48.006,26	
84010/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	12,11	500,00	500,00	
844/11101	62001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1.077,78	2.379,04	2.442,86	
844/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	58,53	125,61	132,65	
849/00070		Sous total	223.036,60	190.246,61	641.711,23	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
840/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	0,00	1.500,00	
84010/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	500,00	0,00	
84010/12402	60712	Frais campagne de communication et de promotion	0,00	2.500,00	2.500,00	
840/12448	61329	Cohésion et prévention sociale frais de fonctionnement	0,00	1.500,00	2.000,00	
84010/12448	61329	PLAN DE COHESION SOCIALE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT et actions	4.842,96	10.000,00	10.000,00	
844/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	1.116,85	1.500,00	1.500,00	
844/12348	61319	MAISON DE LA CITOYENNETE: FONCTIONNEMENT	0,00	1.000,00	1.000,00	
84408/12424	61327	OPERATIONS POUR L'EGALITE DES CHANCES	9.540,20	15.000,00	17.000,00	
84401/12448	61329	PARTICIPATION	4.028,18	9.500,00	10.000,00	
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	26.886,57	28.000,00	37.900,00	
84408/12448	61329	Santé diverses actions frais	0,00	2.000,00	2.000,00	

849 Aide sociale et familiale

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
84410/12448	61329	ACTIONS POUR PERSONNES HANDICAPEES	166,93	4.000,00	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	1.032,57	3.710,00	2.783,00	
844/12513	61333	MAISON DE LA CITOYENNETE : Fournitures de gaz pour les bâtiments	715,94	4.270,00	4.249,00	
844/12515	61335	Fournitures d'eau pour les ctèches	0,00	1.000,00	1.000,00	
849/00071		Sous total	48.330,20	85.980,00	98.932,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84010/33202	63212	PCS : subventions aux associations partenaires	8.550,00	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	
842/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	1.250,00	0,00	0,00	
84401/33202	63212	SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SOCIALES	24.990,75	25.000,00	25.000,00	
84402/33202	63212	SUBVENTIONS AUX CRECHES PRIVEES	50.503,50	75.000,00	75.000,00	
84404/33202	63212	SUBVENTION A L'I.S.B.W.	31.339,00	34.871,56	35.000,00	
84405/33202	63212	SUBSIDE POUR LA CRECHE PARENTALE DE LIMELETTE	23.388,00	32.922,22	32.922,22	
84406/33202	63212	SUBVENTION AU CPAS POUR ACCUEILLANTES ONE	5.121,00	9.000,00	9.000,00	
84407/33202	63212	SUBVENTION MAISON COMMUNALE DE L'ENFANCE: LES PETITS LOUPS	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
84408/33202	63212	SUBSIDES HALTE-ACCUEIL	789,00	1.500,00	1.500,00	
84409/33202	63212	SUBSIDE POUR LA CRECHE DE LOUVAIN-LA-NEUVE	13.070,00	13.070,00	13.070,00	
84412/33202	63212	Subvention pour les accueillantes indépendantes	0,00	0,00	2.500,00	
84415/33202	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	3.000,00	3.000,00	
84419/33202	63212	SUBSIDE POUR CHARGES A UTUC	16.200,00	20.000,00	20.000,00	
84423/33202	63212	ASD asbl subside pour couverture d'emprunt	0,00	1.355,00	1.355,00	
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	4.200,00	4.000,00	
84431/33202	63212	Subsides d'aide à l'ouverture de nouvelles places en crèche	0,00	10.000,00	7.000,00	
844/33203	63212	SUBSIDE A L'ASBL TERRE	4.818,00	5.050,00	2.600,00	
84403/33203	63212	SUBVENTION A LA CROIX ROUGE	2.974,72	2.974,72	2.974,72	
84405/33203	63212	Subsides compensatoires crèche Les Tournesols	19.612,00	25.200,00	25.000,00	
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	5.694,00	3.723,00	3.000,00	

849 Aide sociale et familiale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
84424/33203 844/41502	63212 62802	CHAGO subside compensatoire loyers INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	0,00 95,00	480,00 95,00	480,00 95,00	
849/00072		Sous total	267.080,93	335.443,46	331.498,90	
7X		D.O. DETTE				
844/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	1.516,63	960,04	5.759,25	
844/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	41.081,63	22.726,57	22.953,89	
849/0007X		Sous total	42.598,26	23.686,61	28.713,14	
849/00073		Total D.O.	581.045,99	635.356,68	1.100.855,27	

869 869 Agence locale pour l'emploi						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
851/12348	61319	FRAIS POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON DE L'EMPLOI	270,48	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)	5.977,61	7.000,00	7.000,00	
851/12512	61332	MAISON DE L'EMPLOI: ELECTRICITE DU BATIMENT	1.148,69	5.055,00	3.791,00	
851/12513	61333	MAISON DE L'EMPLOI: GAZ DU BATIMENT	615,00	4.740,00	4.718,00	
869/00071		Sous total	8.011,78	20.695,00	19.409,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
851/33202	63212	Subside Cercle du Lac - action emploi	4.050,00	0,00	0,00	
869/00072		Sous total	4.050,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
851/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	138,40	84,29	28,44	
851/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	1.551,36	1.602,09	1.662,39	
869/0007X		Sous total	1.689,76	1.686,38	1.690,83	
869/00073		Total D.O.	13.751,54	22.381,38	21.099,83	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
871119/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	1.723,18	0,00	0,00	
872/00072		Sous total	1.723,18	0,00	0,00	
872/00073		Total D.O.	1.723,18	0,00	0,00	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
874/12404	60740	ACHAT D'EAU POUR REDUCTIONS AUX FAMILLES NOMBREUSES	945,00	2.000,00	2.000,00	
874/00071		Sous total	945,00	2.000,00	2.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
874/33101	63211	RISTOURNES "REVENUS MODESTES" SUR LA CONSOMMATION D'EAU	15.500,00	18.000,00	18.000,00	
874/00072		Sous total	15.500,00	18.000,00	18.000,00	
7X		D.O. DETTE				
874/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	585,57	459,79	334,89	
874/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	5.361,55	3.782,05	3.174,76	
874/0007X		Sous total	5.947,12	4.241,84	3.509,65	
874/00073		Total D.O.	22.392,12	24.241,84	23.509,65	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
875/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	0,00	40.142,11	
87501/11101	62001	Traitements du personnel communal	53.006,53	59.401,59	64.786,79	
875/11102	62002	AGENTS APE	68.278,56	92.253,80	90.995,72	
87501/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL DE L'ENVIRONNEMENT contractuel subsidié	129.896,91	138.751,82	151.491,28	
87501/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	1.549,02	4.173,61	4.400,11	
875/11202	62102	PECULES DE VACANCES AGENTS APE	5.761,79	9.876,48	6.728,79	
87501/11202	62102	PECULES DE VACANCES: ENVIRONNEMENT	8.603,94	10.427,57	11.345,41	
875/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL ECO-CONSEILLER	0,00	0,00	13.734,92	
87501/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	16.200,73	19.621,29	20.741,51	
8750133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	37.485,15	44.525,67	48.632,21	
87533/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	19.302,71	29.534,04	30.557,58	
875/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	34,60	50,00	50,00	
87501/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	230,07	500,00	500,00	
876/00070		Sous total	340.350,01	409.115,87	484.106,43	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12201	61201	HONORAIRES: ETUDES SPECIFIQUES	0,00	4.500,00	4.500,00	
87501/12202	61202	D'ENVIRONNEMENT SENSIBILISATION A LA PREVENTION DES DECHETS	12.491,90	41.500,00	35.000,00	
87502/12202	61202	SENSIBILISATION A LA NATURE	655,12	4.000,00	4.000,00	
87503/12202	61202	Sensibilisation à la propreté publique	0,00	0,00	1.000,00	
875/12203	61203	Frais vétérinaires pour stérilisation	1.287,50	6.000,00	5.000,00	
87501/12203	61203	Honoraires vétérinaire en cas de maltraitance	0,00	6.000,00	0,00	
875/12319	61316	PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE	9.518,45	15.000,00	15.000,00	
875/12402	60712	LUTTE CONTRE LES PLANTES ET CONTRE LES ANIMAUX NUISIBLES	7.998,35	15.000,00	15.000,00	
876/12348	61319	FRAIS ADMINISTRATIFS POUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	672,04	1.600,00	2.000,00	
87601/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT	391,83	1.500,00	7.000,00	
876/12404	60740	ACHATS DE SACS "POUBELLES" DESTINES A LA REVENTE DIRECTE	98.031,24	137.500,00	207.000,00	
876/12406	61321	FRAIS POUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	1.141.321,09	1.305.000,00	1.300.000,00	
876/12448	61329	DECHETS RECYCLABLES , PARC A CONTENEURS, BULLES, ETC	830.828,85	900.000,00	915.000,00	
876/00071		Sous total	2.103.196,37	2.437.600,00	2.510.500,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
87503/33101	63211	RISTOURNE POUR LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS	0,00	1.000,00	1.000,00	
875/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	237,50	237,50	237,50	
876/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	5.057,50	5.057,50	
876/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	610,80	610,80	
87601/33101	63211	SUBSIDES POUR PETITES COMPOSTIERES	100,00	1.000,00	1.500,00	
876/00072		Sous total	337,50	7.905,80	8.405,80	
7X		D.O. DETTE				
875/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	1.045,44	672,76	371,58	
875/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	14.870,58	11.303,75	8.271,65	
876/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	917,27	
876/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	459,72	
876/0007X		Sous total	15.916,02	11.976,51	10.020,22	
876/00073		Total D.O.	2.459.799,90	2.866.598,18	3.013.032,45	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12406	61321	ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOUTS	62.710,65	25.000,00	25.000,00	
877/00071		Sous total	62.710,65	25.000,00	25.000,00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	11.864,79	13.024,75	18.127,59	
877/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	2.204,93	2.724,53	2.518,32	
877/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	105.180,64	84.522,05	61.684,85	
877/91201	64143	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES	5.650,48	5.650,48	5.650,48	
877/0007X		Sous total	124.900,84	105.921,81	87.981,24	
877/00073		Total D.O.	187.611,49	130.921,81	112.981,24	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
878/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL AFFECTE AUX CIMETIERES	43.728,40	42.504,99	46.611,70	
878/11102	62002	AGENTS APE	102.199,65	124.399,07	156.532,03	
878/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DES CIMETIERES	7.125,76	3.373,28	3.288,56	
878/11202	62102	PECULES DE VACANCES:AGENTS APE	7.657,14	5.456,88	11.482,17	
878/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	10.908,35	12.816,49	15.948,68	
87833/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	29.009,29	39.832,77	50.196,31	
878/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES AUX CAISSES DE PENSION	4.662,52	0,00	0,00	
878/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	969,49	1.255,80	1.255,80	
879/00070		Sous total	206.260,60	229.639,28	285.315,25	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	966,19	2.841,60	2.841,60	
878/12201	61201	INDEMNITES AU MEDECIN CHARGE DU CONTROLE DES DECES	17.380,39	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	534,96	1.000,00	1.000,00	
878/12316	61315	FLEURS ET COURONNES MORTUAIRES	0,00	1.000,00	1.000,00	
878/12402	60712	CIMETIERES: FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	9.223,99	13.000,00	10.000,00	
878/12512	61332	CIMETIERES: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	711,32	3.370,00	2.528,00	
878/12513	61333	CIMETIERES: Fournitures de gaz pour les bâtiments	1.061,23	5.830,00	5.901,00	
878/12515	61335	Fournitures d'eau pour les cimetières et morgues	0,00	250,00	250,00	
879/12448	61329	Actions OLLN/Energie-Climat	3.428,60	12.000,00	12.000,00	
879/14006	61351	PRESTATIONS DE DEVELOPPEMENT DURABLE A LLN (ARROSAGE, PROPRETE,...)	43.000,00	55.000,00	55.000,00	
879/00071		Sous total	76.306,68	128.291,60	124.520,60	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	980,00	44,00	0,00	
878/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	1.215,51	1.000,00	1.000,00	
878/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	282,00	282,00	282,00	
879/32248	67151	Indemnisations pour bandes enherbées	0,00	2.000,00	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	1.500,00	1.500,00	
879/00072		Sous total	2.477,51	10.826,00	10.782,00	

879 Santé publique et hygiène publique

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	3.199,94	4.391,65	10.576,76	
878/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	24.504,07	21.994,80	22.862,25	
879/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	149,43	2.597,62	14.507,25	
879/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	963,98	13.852,12	14.054,24	
879/0007X		Sous total	28.817,42	42.836,19	62.000,50	
879/00073		Total D.O.	313.862,21	411.593,07	482.618,35	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
922/11101	62001	LOGEMENT: TRAITEMENTS DU PERSONNEL	42.669,53	59.249,06	76.819,69	
922/11201	62101	PECULES DE VACANCES	4.986,06	4.281,73	5.709,16	
922/11301	62201	LOGEMENT: COTISATIONS PATRONALES	13.206,21	20.272,58	26.284,48	
930/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DE L'URBANISME	207.409,31	265.281,87	338.203,02	
930/11102	62002	AGENTS APE DE L'URBANISME	248.813,56	253.452,11	216.192,83	
930/11122	62022	JETONS PRESENCE POUR LA CCAT	7.700,00	18.000,00	18.000,00	
930/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE L'URBANISME	15.050,39	17.413,84	16.187,93	
930/11202	62102	PECULES DE VACANCES:AGENTS APE	16.656,25	18.697,31	19.585,67	
930/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	52.637,91	76.188,42	100.587,87	
93033/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	71.807,61	81.423,49	69.453,79	
930/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES AUX CAISSES DE PENSION	20.832,95	23.006,76	24.490,92	
930/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	2.431,40	4.250,00	4.250,00	
939/00070		Sous total	704.201,18	841.517,17	915.765,36	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
922/12448	61329	GESTION DES IMMEUBLES TANNERIE/VERLAINE	2.903,98	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	280,88	1.350,00	1.013,00	
930/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	4.900,79	6.000,00	3.836,25	
930/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.332,84	8.000,00	8.000,00	
930/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	6.706,56	10.000,00	10.000,00	
930/12317	61319	FORMATION DU PERSONNEL	607,00	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	9.500,00	12.000,00	12.000,00	
930/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	0,00	2.000,00	2.000,00	
939/00071		Sous total	27.232,05	65.850,00	63.349,25	
72		D.O. TRANSFERTS				
92202/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	3.518,89	207,56	0,00	
92202/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	7.132,94	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	10.000,00	15.000,00	15.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
		MODERES				
922/33201	63212	Cotisation à l'asbl Pro-logement	0,00	250,00	250,00	
922/33202	63212	Subsides à la fondation CLT OLLN	0,00	8.000,00	8.000,00	
922/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	95,00	95,00	95,00	
922/43501	63617	QUOTE PART A LA COPROPRIETE DE LA TANNERIE	55.698,21	100.000,00	100.000,00	
92201/43501	63617	Quote-part Les Jardins du Petit Ry	2.820,83	5.000,00	5.000,00	
92210/43501	63617	CPAS aide relogement inondation subside RW	35.104,04	0,00	0,00	
930/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	380,00	380,00	380,00	
939/00072		Sous total	123.149,91	163.932,56	163.725,00	
7X		D.O. DETTE				
922/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	7.996,67	9.378,41	17.590,04	
922/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	46.533,01	42.995,92	39.334,77	
922/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	38.066,79	41.211,23	39.362,47	
922/91201	64143	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	105.017,81	108.554,89	112.216,03	
930/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	577,70	260,46	5.897,71	
930/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	60.496,79	53.991,15	29.978,59	
939/0007X		Sous total	258.688,77	256.392,06	244.379,61	
939/00073		Total D.O.	1.113.271,91	1.327.691,79	1.387.219,22	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
009	Recettes générales	100,00	3.035.731,13	150.100,00	310.768,28	3.496.699,41
029	Dotation générale aux communes		6.551.873,00			6.551.873,00
049	Impôts et taxes		41.219.410,45			41.219.410,45
059	Assurances	1.750,00	150.000,00	0,00	175.000,00	326.750,00
123	10 - 121 Administration générale	120.750,00	164.371,22	200,00	352.500,00	637.821,22
129	Patrimoine privé	388.068,33	77.709,69	0,00		465.778,02
139	Services généraux	2.092.500,00	69.000,00			2.161.500,00
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		131.000,00	131.000,00
399	Justice - Police	43.047,24	103.000,00		400.000,00	546.047,24
499	Communications - Voies navigables	27.500,00	171.793,51		1.324.042,45	1.523.335,96
599	Commerce - Industrie	717.042,38	333.502,64	1.100.000,00		2.150.545,02
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	3.946,47				3.946,47
729	Enseignement primaire	537.250,00	1.447.275,82			1.984.525,82
789	76-77-78 Education populaire et arts	159.186,00	1.380.600,43	0,00		1.539.786,43
799	Cultes	2.992,73			60.000,00	62.992,73
839	Assistance sociale	27.300,00	282.299,16	8.728,95	0,00	318.328,11
849	Aide sociale et familiale	47.513,06	126.596,70			174.109,76
869	869 Agence locale pour l'emploi	500,00	0,00			500,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00			0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	0,00	130.000,00	124,00		130.124,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	3.350,00	59.000,00			62.350,00
877	877 Eaux usées	0,00	8.168,80			8.168,80
879	Santé publique et hygiène publique	70.065,00	57.150,00			127.215,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	475.500,00	187.780,80	0,00		663.280,80
999	Totaux exercice propre	4.718.361,21	55.555.263,35	1.259.152,95	2.753.310,73	64.286.088,24
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					1.832.890,40
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					66.118.978,64
	Résultat positif avant prélèvement					543.070,48
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					66.118.978,64

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					143.070,48

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		220.000,00			0,00	220.000,00
123	10 - 121 Administration générale	5.786.526,03	1.612.166,01	40.823,33	211.951,24		7.651.466,61
129	Patrimoine privé		1.111.759,00	3.500,00	1.616.253,45		2.731.512,45
139	Services généraux	3.359.640,67	408.200,00		0,00		3.767.840,67
169	16 Aide aux pays en voie de développement		10.000,00	13.000,00			23.000,00
369	35 - 36 Pompiers	36.007,22	37.500,00	961.456,68	18.698,58	0,00	1.053.662,48
399	Justice - Police		96.000,00	8.167.393,96	189.456,38	0,00	8.452.850,34
499	Communications - Voies navigables	8.202.502,00	3.126.362,00	70.240,00	2.056.320,43	0,00	13.455.424,43
599	Commerce - Industrie	424.156,97	190.138,00	247.229,00	730,15		862.254,12
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		1.000,00	0,00			1.000,00
729	Enseignement primaire	2.767.116,13	2.609.279,60	338.043,47	824.288,98		6.538.728,18
739	Enseignement secondaire		12.200,00	156.419,85	1.220,29		169.840,14
767	767 Bibliothèques publiques		29.000,00	106.595,00			135.595,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	983.998,93	697.940,01	2.549.513,56	1.883.019,85		6.114.472,35
799	Cultes		0,00	126.017,14	53.170,14	0,00	179.187,28
839	Assistance sociale	0,00	358.541,00	6.274.902,66	51.544,52	0,00	6.684.988,18
849	Aide sociale et familiale	641.711,23	98.932,00	331.498,90	28.713,14		1.100.855,27
869	869 Agence locale pour l'emploi		19.409,00	0,00	1.690,83		21.099,83
872	870 - 872 Santé et Hygiène			0,00			0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		2.000,00	18.000,00	3.509,65		23.509,65
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	484.106,43	2.510.500,00	8.405,80	10.020,22		3.013.032,45
877	877 Eaux usées		25.000,00		87.981,24		112.981,24
879	Santé publique et hygiène publique	285.315,25	124.520,60	10.782,00	62.000,50		482.618,35
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	915.765,36	63.349,25	163.725,00	244.379,61		1.387.219,22
999	Totaux exercice propre	23.886.846,22	13.366.396,47	19.677.896,35	7.354.949,20	0,00	64.286.088,24
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						1.289.819,92
999	Totaux (ex. propre)						65.575.908,16

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
	et antérieurs)						
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						400.000,00
999	Total général						65.975.908,16
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2022						
Droits constatés nets (+)	1	38.199.248,39				
Engagements à déduire (-)	2	37.414.655,85				
Résultat budgétaire au compte 2022 (1) + (2)	3	784.592,54				
BUDGET 2023						
Prévisions de recettes	4		41.296.038,03	-11.941.000,00	29.355.038,03	
Prévisions de dépenses (-)	5		41.296.038,03	-11.941.000,00	29.355.038,03	
Résultat présumé au 31/12/2023 (4) + (5)	6		0,00	0,00	0,00	
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	7					36.927.035,13
Prévisions de dépenses (-)	8					36.927.035,13
Résultat présumé au 31/12/2024 (7) + (8)	9					0,00

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
060/99551:20220128.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	5.000,00
060/99551:20220140.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	15.000,00
060/99551:20230020.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	400.000,00
060/99551:20230053.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	170.000,00
060/99551:20230059.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	34.702,00
060/99551:20230060.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	110.520,00
060/99551:20230061.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	180.592,00
060/99551:20230062.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	75.000,00
060/99551:20230067.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	40.000,00
060/99551:20230068.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	60.000,00
060/99551:20230069.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	25.000,00
060/99551:20230070.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	25.000,00
060/99551:20230078.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	270.000,00
060/99551:20230086.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	40.000,00
060/99551:20230092.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	10.000,00
060/99551:20230093.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	100.000,00
060/99551:20230101.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	30.000,00
060/99551:20230114.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	35.000,00
060/99551:20230115.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	750.000,00
060/99551:20230125.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	50.000,00
060/99551:20230126.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	170.000,00
060/99551:20230127.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	30.000,00
060/99551:20230130.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	10.000,00
060/99551:20230131.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	13.610,00
060/99551:20230142.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	100.000,00
060/99551:20230156.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	30.000,00
060/99551:20230161.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	30.000,00
060/99551:20230166.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	130.000,00
06088/99551:20230059.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	50.298,00
06088/99551:20230060.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	164.480,00
06088/99551:20230061.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	81.071,00
06089/99551:20230061.2023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	168.337,00
124/96151:20230033.2023	Emprunts à charge de la commune <i>Financement d'un projet non concrétisé en 2023</i>	8.500.000,00
421/68551:20230053.2023	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s	30.000,00
722/66552:20230131.2023	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement	7.390,00
2. Total des recettes en moins		11.941.000,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-11.941.000,00

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
124/71260:20230033.2023	Achats de bâtiments en cours d'exécution <i>Projet d'acquisition non abouti en 2023</i>	8.500.000,00

DEPENSES		
124/72460:20230114.2023	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	35.000,00
124/72460:20230130.2023	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	10.000,00
124/73360:20230115.2023	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	750.000,00
421/52253:20230126.2023	Subsides en capital aux organismes au service des ménages	170.000,00
421/72460:20230166.2023	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	130.000,00
421/73160:20220140.2022	Travaux de voirie en cours d'exécution	15.000,00
421/73160:20230053.2023	Travaux de voirie en cours d'exécution	200.000,00
421/73160:20230059.2023	Travaux de voirie en cours d'exécution	85.000,00
421/73160:20230060.2023	Travaux de voirie en cours d'exécution	275.000,00
421/73160:20230061.2023	Travaux de voirie en cours d'exécution	430.000,00
421/73160:20230125.2023	Travaux de voirie en cours d'exécution	50.000,00
421/73360:20230156.2023	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	30.000,00
421/74398:20230078.2023	Achats de véhicules spéciaux et divers	270.000,00
421/74598:20230086.2023	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	40.000,00
425/73160:20230062.2023	Travaux de voirie en cours d'exécution	75.000,00
426/73260:20230092.2023	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution	10.000,00
426/73260:20230093.2023	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution	100.000,00
722/72460:20230067.2023	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	40.000,00
722/72460:20230068.2023	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	60.000,00
722/72460:20230127.2023	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	30.000,00
722/72460:20230131.2023	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	21.000,00
762/72460:20230069.2023	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	25.000,00
762/72460:20230070.2023	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	25.000,00
763/74451:20230101.2023	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	30.000,00
764/72460:20220128.2022	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	5.000,00
764/72460:20230020.2023	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	400.000,00
879/72160:20230161.2023	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	30.000,00
930/73360:20230142.2023	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	100.000,00
2. Total des dépenses en moins		11.941.000,00
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		-11.941.000,00

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

Fait à Ottignies-LLN, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
764/56051 <i>20200113</i>	2020	77251	RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Dédommagements en capital reçus des entreprises	266.666,50
764/66552 <i>20200113</i>	2020	15411	<i>Construction d'une piscine à Louvain-la-Neuve</i> Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement	266.666,50
764/96151 <i>20200113</i>	2020	17101	<i>Construction d'une piscine à Louvain-la-Neuve</i> Emprunts à charge de la commune	266.667,00
			Total R.E.	800.000,00

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	ECOLE DE LA CROIX : HONORAIRES POUR RÉNOVATION GRENIER ET EXTENSION Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	25.000,00
426/73260 20170081	2017	24031	ECOLE DE LIMAUGES Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution	7.000,00
722/72360 20180106	2018	24021	Remises en état et renforcement d'éclairages programme 2017 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	56.000,00
764/52253 20180124	2018	25231	Ecole de La croix : projet grenier/extension Subsides en capital aux organismes au service des ménages	5.000,00
421/63551 20200049	2020	25611	Piscine Blocry : quote-part honoraires études et CSS Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi	50.000,00
764/72360 20200113	2020	24021	Rue des Deux Ponts - Réfection pont Infrabel Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	800.000,00
124/72460 20210116	2021	24021	Construction d'une piscine à Louvain-la-Neuve Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	15.000,00
722/72360 20210151	2021	24021	Réseau de chaleur biomasse Coeur de Ville Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	50.000,00
421/63451 20220042	2022	25611	Ecole de Limauges travaux Subsides en capital pour la voirie et les cours d'eau aux au	50.000,00
421/72360 20220138	2022	24021	Quote part pour travaux Fond Cattelain - Rodeuhaie Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	10.000,00
764/63552 20220146	2022	15611	Extension du service travaux à Ottignies Non-valeurs de subsides d'investissement en capital des autr	90.000,00
764/70151 20220146	2022	67212	Plaine des Coquerées construction de Padel Non-valeurs de droits constatés non perçus du service extra.	130.000,00
421/73160 20230054	2023	24031	Plaine des Coquerées construction de Padel Travaux de voirie en cours d'exécution	25.000,00
421/73160 20230055	2023	24031	PIC PIWACY av du Jardin Botanique Entretien et création d'une PCM Travaux de voirie en cours d'exécution	50.000,00
421/73160 20230056	2023	24031	PIC PIWACY Grand Rue Route de Beaumont Entretien et création VCB ou BCS Travaux de voirie en cours d'exécution	50.000,00
421/73360 20230157	2023	24041	PIWACY Stationnement vélo Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	10.000,00
877/81251 20110062	2023	28212	Cadastre des voiries Libération des participations dans les entreprises publiques	14.073,34
			PARTS SPGE	
			Total D.E.	1.452.073,34

EXERCICE PROPRE

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	459.242,93	42.763,28	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	25.000,00	25.000,00	
20100077		<i>ECOLE DE LIMAUGES</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	69.015,27	76.130,18	14.073,34	
20110062		<i>PARTS SPGE</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	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	5.700,00	7.000,00	
20170081		<i>Remises en état et renforcement d'éclairages programme 2017</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	38.111,40	56.000,00	
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	0,00	30.000,00	50.000,00	
20200049		<i>Rue des Deux Ponts - Réfection pont Infrabel</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	15.000,00	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	200.000,00	50.000,00	
20210151		<i>Ecole de Limauges travaux</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	30.000,00	50.000,00	
20220042		<i>Quote part pour travaux Fond Cattelain - Rodeuhaie</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	30.000,00	10.000,00	
20220138		<i>Extension du service travaux à Ottignies</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	220.000,00	
20220146		<i>Plaine des Coquerées construction de Padel</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	67.683,00	25.000,00	
20230054		<i>PIC PIWACY av du Jardin Botanique Entretien et création d'une PCM</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	582.655,00	50.000,00	
20230055		<i>PIC PIWACY Grand Rue Route de Beaumont Entretien et création VCB ou BCS</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	207.000,00	50.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230056 060/99551	78605	extraordinaires <i>PIWACY Stationnement vélo</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	30.000,00	10.000,00	
20230157 060/99551	78605	<i>Cadastre des voiries</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	3.500,00	
20240001 060/99551	78605	<i>Achat d'équipements pour le PGUIC</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20240003 060/99551	78605	<i>subsidés pour investissement et travaux à la ferme du Biereau</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20240010 060/99551	78605	<i>Entretien extraordinaire de cours et plans d'eau</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20240011 060/99551	78605	<i>Achat et livraison des conteneurs poubelles</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.500,00	
20240015 060/99551	78605	<i>Matériel de contrôle pour le SIPP</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20240016 060/99551	78605	<i>Sécurité : achat de matériel de secours</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20240017 060/99551	78605	<i>Achat de défibrillateurs pour les bâtiments communaux</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	8.000,00	
20240018 060/99551	78605	<i>Travail identité destination touristique</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	20.000,00	
20240020 060/99551	78605	<i>Subside au CSLI pour achat et installation de plaines de jeux et engins de sport</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	25.000,00	
20240021 060/99551	78605	<i>Subside extraordinaire CSLI pour petits travaux</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20240022 060/99551	78605	<i>Eléments sportifs dans les quartiers</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	20.000,00	
20240023 060/99551	78605	<i>Subside au CSLI pour placement panneaux photovoltaïques sur les infrastructures sportives</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.000,00	
20240025 060/99551	78605	<i>Achat matériel maison de la citoyenneté</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.000,00	
20240026 060/99551	78605	<i>Achat matériel Maison de l'enfance de la famille et de la santé</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240027		<i>Prime provinciale investissements communaux circuits courts, producteurs et artisans locaux</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20240030		<i>Panneaux signalisation marchés - entrées ville</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	20.000,00	
20240032		<i>Subside aux scouts du Petit Ry pour acquisition de pavillons de l'école Saint Pie x</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20240033		<i>Subside aux Scouts de Céroux pour rénovation pavillons camps</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	20.000,00	
20240035		<i>C_53ur de Ville - Quote-part diverses (ascenseurs/nettoyage façades, etc)</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	12.500,00	
20240039		<i>Fournitures matériels et électroménagers pour bâtiments mis à disposition ou en location</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	20.000,00	
20240042		<i>Achat de matériel de bureau administration générale</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20240045		<i>Achat de destructeur de documents administration générale</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.800,00	
20240046		<i>Archives : achat de matériel</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20240047		<i>Achat matériel pour les équipes de nettoyage</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20240058		<i>Véhicules pour le service travaux</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20240061		<i>Plan de fermeture des voiries</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20240062		<i>Maintenance extraordinaire du gros outillage</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.000,00	
20240063		<i>Maintenance extraordinaire des vélos</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20240064		<i>Maintenance extraordinaire des voitures et camionnettes</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	20.000,00	
20240067		<i>Achat de matériel de signalisation</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	0,00	15.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240068 060/99551	78605	extraordinaires <i>Achat de mobilier urbain 2024</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.000,00	
20240069 060/99551	78605	<i>Achat de nouvelles plaques de rues pour nouvelles voiries</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20240070 060/99551	78605	<i>Maintenance extraordinaire des armoires maraichères et coffrets électriques</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20240076 060/99551	78605	<i>Services techniques : matériel de cuisine et électroménagers</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20240078 060/99551	78605	<i>Etudes d'aménagements des cimetières</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20240079 060/99551	78605	<i>Réparation d'abisbus</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20240081 060/99551	78605	<i>Achat et remplacement de matériel pour fêtes et manifestations</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20240096 060/99551	78605	<i>Subside extraordinaire à la coopération NS</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	18.000,00	
20240098 060/99551	78605	<i>Ecoles Achat de matériel informatique</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	18.000,00	
20240099 060/99551	78605	<i>Ecoles Achat de matériel scolaire et didactique</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	6.000,00	
20240100 060/99551	78605	<i>Ecoles Achat de matériel didactique divers</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.000,00	
20240101 060/99551	78605	<i>Subside extraordinaire à l'académie de musique</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20240105 060/99551	78605	<i>Informatique : Matériel et logiciel divers</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	6.000,00	
20240106 060/99551	78605	<i>Ecran de diffusion (Communication vers les citoyens) PST 5/2/2</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.500,00	
20240109 060/99551	78605	<i>Achat mobilier et petit électro pour les locaux de quartiers</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20240110 060/99551	78605	<i>Locaux de quartiers : identité visuelle</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240111		<i>Aménagement d'infrastructures et de terrains dans les quartiers sociaux</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.500,00	
20240113		<i>Eté solidaire : Achat matériaux et outillage</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.500,00	
20240114		<i>Achat de mobiliers pour EPN</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.500,00	
20240115		<i>Opération H2o - petit matériel</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20240116		<i>Eclairage public Aménagements d'éclairage 2024</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20240127		<i>Achat de compteurs de mobilité</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20240133		<i>Bâtiments divers : marché de coordination sécurité santé</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20240134		<i>Ecoles : marché de coordination sécurité santé</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20240136		<i>Honoraires Bâtiment/Energie</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20240139		<i>Aménagement rez-de-chaussée avenue du Douaire 55</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	4.436.959,00	
20240140		<i>Renowatt SPOTT et Coquerée</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	16.000,00	
20240149		<i>Rénovation sanitaires ROS et accessibilité PMR</i>				
06088/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	430.000,00	
20240121		<i>PIC PIWACY Aménagement Rue Croix Thomas - rue des Coquerées</i>				
06088/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	330.000,00	
20240122		<i>PIC PIMACI G Lemaitre - Entretien et mobipoint</i>				
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	155.000,00	
20240119		<i>Quote part - Chemin des Hayettes 7 et honoraires et PIC aménagement de voirie</i>				
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	620.000,00	
20240121		<i>PIC PIWACY Aménagement Rue Croix Thomas - rue des Coquerées</i>				
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	135.000,00	
20240122		<i>PIC PIMACI G Lemaitre - Entretien</i>				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
		<i>et mobipoint</i>				
069/00088		Sous total	528.258,20	1.400.042,86	7.291.332,34	
069/00083		Total R.E.	528.258,20	1.400.042,86	7.291.332,34	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
104/66552 20240106	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement <i>Ecran de diffusion (Communication vers les citoyens) PST 5/2/2</i>	0,00	0,00	24.000,00	
123/00080		Sous total	0,00	0,00	24.000,00	
82		R.E. DETTE				
104/96151 20240043	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Achat de mobilier de bureau administration générale</i>	0,00	0,00	30.000,00	
104/96151 20240103	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Informatique : Infrastructure serveur et réseau</i>	0,00	0,00	45.000,00	
104/96151 20240104	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Informatique : Postes de travail</i>	0,00	0,00	25.000,00	
123/00082		Sous total	0,00	0,00	100.000,00	
123/00083		Total R.E.	0,00	0,00	124.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
124/66552 20240012	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme <i>Dépollution du sol de la zone Agricoltura phase 1</i>	0,00	0,00	750.000,00	
124/66552 20240036	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme <i>Acquisition de terrains</i>	0,00	0,00	695.200,00	
124/66552 20240140	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme <i>Renowatt SPOTT et Coquerée</i>	0,00	0,00	3.563.041,00	
124/66552 20240141	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	5.112.824,00	
82		R.E. DETTE				
124/96151 20240013	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Honoraires pour études de dépollution du sol</i>	0,00	0,00	40.000,00	
124/96151 20240034	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Frais de contentieux</i>	0,00	0,00	50.000,00	
124/96151 20240036	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Acquisition de terrains</i>	0,00	0,00	704.800,00	
124/96151 20240037	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Diverses emprises</i>	0,00	0,00	50.000,00	
124/96151 20240038	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Acquisitions de bâtiments</i>	0,00	0,00	9.000.000,00	
124/96151 20240048	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Bâtiments divers : maintenance extraordinaire</i>	0,00	0,00	200.000,00	
124/96151 20240075	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Bâtiments divers : matériel de cuisine et électroménagers</i>	0,00	0,00	25.000,00	
124/96151 20240082	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Rénovation du commissariat de police actuel</i>	0,00	0,00	100.000,00	
124/96151 20240095	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Démolition d'un bâtiment av R. Astrid</i>	0,00	0,00	100.000,00	
124/96151 20240131	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Police : aménagement nouveau commissariat honoraires</i>	0,00	0,00	500.000,00	
124/96151 20240132	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Energie : régulation chauffage, compteurs, optimisation, rénovation chaufferie</i>	0,00	0,00	25.000,00	
129/00082		Sous total	0,00	0,00	10.794.800,00	
129/00083		Total R.E.	0,00	0,00	15.907.624,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
351/96151 20240055	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Contrôle des hydrants</i>	0,00	0,00	63.000,00	
369/00082		Sous total	0,00	0,00	63.000,00	
369/00083		Total R.E.	0,00	0,00	63.000,00	

399 Justice - Police						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
330/96151 20240002	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Zone de police subvention extraordinaire 2023</i>	0,00	0,00	298.375,28	
399/00082		Sous total	0,00	0,00	298.375,28	
399/00083		Total R.E.	0,00	0,00	298.375,28	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
421/68551 20240124	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	14.584,00	
499/00080		Sous total	0,00	0,00	14.584,00	
82		R.E. DETTE				
421/96151 20240057	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Fournitures de matériaux de construction pour projet voiries réalisés en interne</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/96151 20240059	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement élévateur</i>	0,00	0,00	100.000,00	
421/96151 20240060	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement de la balayeuse</i>	0,00	0,00	400.000,00	
421/96151 20240065	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Maintenance extraordinaire des camions</i>	0,00	0,00	30.000,00	
421/96151 20240066	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 20240073	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Gros outillages</i>	0,00	0,00	85.000,00	
421/96151 20240080	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Services techniques : Achat de meublier de bureau</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/96151 20240083	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Fontaine C_53ur de Ville</i>	0,00	0,00	60.000,00	
421/96151 20240087	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Bâtiments divers : remplacement systèmes de détection intrusion - mise en conformité SIPP</i>	0,00	0,00	130.000,00	
421/96151 20240088	17101	Emprunts à charge de la commune <i>STE Aménagement d'une zone pour les vélos</i>	0,00	0,00	40.000,00	
421/96151 20240091	17101	Emprunts à charge de la commune <i>STE Bâtiments généraux - travaux de réparation de toitures</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/96151 20240092	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement de la grue</i>	0,00	0,00	100.000,00	
421/96151 20240107	17101	Emprunts à charge de la commune <i>STE : Matériel et logiciel informatique divers</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421/96151 20240117	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Quote part - tiers 2024</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/96151 20240118	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Quote part - Fibre Optique entre bâtiment communaux</i>	0,00	0,00	100.000,00	
421/96151 20240119	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Quote part - Chemin des Hayettes 7 et honoraires et PIC aménagement de voirie</i>	0,00	0,00	735.000,00	
421/96151 20240120	17101	Emprunts à charge de la commune <i>rue de l'Observatoire Aménagement cyclable - partie Ville</i>	0,00	0,00	280.000,00	
421/96151 20240121	17101	Emprunts à charge de la commune <i>PIC PIWACY Aménagement Rue Croix Thomas - rue des Coquerées</i>	0,00	0,00	850.000,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/96151 20240122	17101	Emprunts à charge de la commune <i>PIC PIMACI G Lemaitre - Entretien et mobipoint</i>	0,00	0,00	255.000,00	
421/96151 20240124	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Amélioration sentier des Villas av. des Combattants</i>	0,00	0,00	235.416,00	
421/96151 20240125	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Entretien des voiries programme 2024</i>	0,00	0,00	500.000,00	
421/96151 20240128	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagements de sécurité 2024</i>	0,00	0,00	100.000,00	
421/96151 20240129	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Essais de sondages pour études en cours 2024</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421/96151 20240144	17101	Emprunts à charge de la commune <i>STE : réfection de la toiture du réfectoire</i>	0,00	0,00	130.000,00	
423/96151 20240123	17101	Emprunts à charge de la commune <i>PIMACI Mobipoint - Signalisation</i>	0,00	0,00	85.000,00	
425/96151 20240126	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Caméra ANPR Accès à la dalle de Louvain-la-Neuve</i>	0,00	0,00	125.000,00	
425/96151 20240130	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement vélo Cylottintois</i>	0,00	0,00	22.500,00	
426/96151 20240071	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Eclairage public divers remise en état et renforcement</i>	0,00	0,00	75.000,00	
426/96151 20240072	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	5.022.916,00	
499/00083		Total R.E.	0,00	0,00	5.037.500,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
511/68551 20240027	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	15.000,00	
82		R.E. DETTE				
524/96151 20240108	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	45.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
722/96151 20240050	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecoles maintenance extraordinaire</i>	0,00	0,00	80.000,00	
722/96151 20240051	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Préaux écoles</i>	0,00	0,00	120.000,00	
722/96151 20240074	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecoles : matériel de cuisine et électroménagers</i>	0,00	0,00	50.000,00	
722/96151 20240086	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecoles : remplacement systèmes de détection intrusion - mise en conformité SIPP</i>	0,00	0,00	550.000,00	
722/96151 20240097	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecoles Achat de mobilier divers</i>	0,00	0,00	30.000,00	
722/96151 20240142	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de Blocry - rénovation intérieure</i>	0,00	0,00	200.000,00	
729/00082		Sous total	0,00	0,00	1.030.000,00	
729/00083		Total R.E.	0,00	0,00	1.030.000,00	

739 Enseignement secondaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
734/96151 20240143	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Académie de musique : réfection de l'entrée</i>	0,00	0,00	35.000,00	
739/00082		Sous total	0,00	0,00	35.000,00	
739/00083		Total R.E.	0,00	0,00	35.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
762/58051 20240005	77251	Dédommagements reçus en capital des ménages <i>Honoraires Extension Foyer ferme du Biereau</i>	0,00	0,00	120.000,00	
762/66552 20240005	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement <i>Honoraires Extension Foyer ferme du Biereau</i>	0,00	0,00	821.000,00	
764/56051 20240031	77251	Dédommagements en capital reçus des entreprises <i>Subside ROC pour travaux lié aux dégats des eaux</i>	0,00	0,00	75.000,00	
764/56052 20240028	15111	Participations en capital des entreprises pour investissements <i>Plaine des coquerées : Construction de padel</i>	0,00	0,00	160.000,00	
764/56052 20240029	15111	Participations en capital des entreprises pour investissements <i>Eclairage extérieur ROC</i>	0,00	0,00	60.000,00	
764/66552 20240024	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement <i>Sécurisation des infrastructures sportives publiques - terrains de padel</i>	0,00	0,00	25.000,00	
764/66552 20240148	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement <i>Rénovation sanitaires Pôle sportif Baudouin 1er</i>	0,00	0,00	50.000,00	
764/66552 20240149	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement <i>Rénovation sanitaires ROS et accessibilité PMR</i>	0,00	0,00	24.000,00	
764/68551 20240028	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Plaine des coquerées : Construction de padel</i>	0,00	0,00	90.000,00	
764/68551 20240029	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Eclairage extérieur ROC</i>	0,00	0,00	50.000,00	
789/00080		Sous total	0,00	0,00	1.475.000,00	
82		R.E. DETTE				
761/96151 20240049	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Scouts : maintenance extraordinaire</i>	0,00	0,00	30.000,00	
762/96151 20240004	17101	Emprunts à charge de la commune <i>subsidés pour investissement et travaux au CCO</i>	0,00	0,00	30.000,00	
762/96151 20240005	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Honoraires Extension Foyer ferme du Biereau</i>	0,00	0,00	200.000,00	
762/96151 20240052	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Bâtiments Culturels : maintenance extraordinaire</i>	0,00	0,00	30.000,00	
762/96151 20240053	17101	Emprunts à charge de la commune <i>CCO : Conformité électrique/suppression cabine HT/TGBT</i>	0,00	0,00	180.000,00	
762/96151 20240147	17101	Emprunts à charge de la commune <i>SPOTT : aménagement des bureaux</i>	0,00	0,00	60.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/96151 20200113	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Construction d'une piscine à Louvain-la-Neuve</i>	0,00	0,00	34.000,00	
764/96151 20240054	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Bâtiments sportifs : maintenance extraordinaire</i>	0,00	0,00	40.000,00	
764/96151 20240085	17101	Emprunts à charge de la commune <i>CSLI : travaux d'aménagement de la zone extérieure</i>	0,00	0,00	50.000,00	
764/96151 20240093	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement du terrain synthétique du ROS</i>	0,00	0,00	400.000,00	
764/96151 20240135	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Piscine Blocry : quote-part sur travaux (piscine actuelle)</i>	0,00	0,00	30.000,00	
764/96151 20240138	17101	Emprunts à charge de la commune <i>piscine blocry : frais étude et travaux régie</i>	0,00	0,00	30.000,00	
764/96151 20240148	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Rénovation sanitaires Pôle sportif Baudouin 1er</i>	0,00	0,00	25.000,00	
764/96151 20240150	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ajout de pavillons pour vestiaires du ROS</i>	0,00	0,00	100.000,00	
789/00082		Sous total	0,00	0,00	1.239.000,00	
789/00083		Total R.E.	0,00	0,00	2.714.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
790/96151 20240044	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Subside extraordinaire aux fabriques d'église</i>	0,00	0,00	87.000,00	
799/00082		Sous total	0,00	0,00	87.000,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	0,00	87.000,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
844/96151 20240151	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Crèche Sapinière - rénovation toiture</i>	0,00	0,00	200.000,00	
849/00082		Sous total	0,00	0,00	200.000,00	
849/00083		Total R.E.	0,00	0,00	200.000,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
876/96151 20240014	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 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
877/96151 20110062	17101	Emprunts à charge de la commune <i>PARTS SPGE</i>	0,00	0,00	90.203,51	
877/96151 20240056	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Plan entretien et renforcement d'égouttage 2024</i>	0,00	0,00	80.000,00	
877/00082		Sous total	0,00	0,00	170.203,51	
877/00083		Total R.E.	0,00	0,00	170.203,51	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
879/66552 20240007	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme <i>Aménagement Dyle, inondation et biodiversité</i>	0,00	0,00	1.934.750,00	
879/66552 20240008	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme <i>Aménagements dans le cadre de la lutte contre les inondations et coulées boueuses</i>	0,00	0,00	139.000,00	
879/66552 20240009	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	
879/66552 20240137	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	
879/00080		Sous total	0,00	0,00	2.150.750,00	
82		R.E. DETTE				
878/96151 20240077	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Travaux dans les cimetières</i>	0,00	0,00	75.000,00	
878/96151 20240089	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Cimetières : exhumations</i>	0,00	0,00	60.000,00	
879/96151 20240007	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagement Dyle, inondation et biodiversité</i>	0,00	0,00	165.250,00	
879/96151 20240008	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagements dans le cadre de la lutte contre les inondations et coulées boueuses</i>	0,00	0,00	50.000,00	
879/96151 20240009	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Transition écologique maillage vert et bleu étude</i>	0,00	0,00	38.000,00	
879/96151 20240019	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Budget participatif</i>	0,00	0,00	50.000,00	
879/96151 20240090	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Abattages dans bois et sur voiries</i>	0,00	0,00	50.000,00	
879/00082		Sous total	0,00	0,00	488.250,00	
879/00083		Total R.E.	0,00	0,00	2.639.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
922/96151 20240040	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Interventions travaux extra copropriété La Tannerie</i>	0,00	0,00	50.000,00	
922/96151 20240041	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Travaux extraordinaires bâtiments mis à disposition ou en location</i>	0,00	0,00	150.000,00	
930/96151 20240102	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Honoraire pour consultance pour divers plan communaux d'urbanisme (SOL, PPP, règlements et autres, 26</i>	0,00	0,00	250.000,00	
939/00082		Sous total	0,00	0,00	450.000,00	
939/00083		Total R.E.	0,00	0,00	450.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/74151 20240043	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Achat de mobilier de bureau administration générale</i>	0,00	0,00	30.000,00	
10405/74253 20240103	23131	Achats de matériel informatique <i>Informatique : Infrastructure serveur et réseau</i>	0,00	0,00	45.000,00	
10405/74253 20240104	23131	Achats de matériel informatique <i>Informatique : Postes de travail</i>	0,00	0,00	25.000,00	
10405/74253 20240105	23131	Achats de matériel informatique <i>Informatique : Matériel et logiciel divers</i>	0,00	0,00	10.000,00	
10405/74253 20240106	23131	Achats de matériel informatique <i>Ecran de diffusion (Communication vers les citoyens) PST 5/2/2</i>	0,00	0,00	30.000,00	
104/74298 20240042	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Achat de matériel de bureau administration générale</i>	0,00	0,00	20.000,00	
104/74298 20240045	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Achat de destructeur de documents administration générale</i>	0,00	0,00	5.000,00	
123/00091		Sous total	0,00	0,00	165.000,00	
123/00093		Total D.E..	0,00	0,00	165.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
12401/51255 <i>20240034</i>	67251	Dédommagements extraordinaires divers <i>Frais de contentieux</i>	0,00	0,00	50.000,00	
124/52253 <i>20240035</i>	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>C_53ur 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>20240036</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>Acquisition de terrains</i>	0,00	0,00	1.400.000,00	
12401/71160 <i>20240037</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>Diverses emprises</i>	0,00	0,00	50.000,00	
124/71260 <i>20240038</i>	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution <i>Acquisitions de bâtiments</i>	0,00	0,00	9.000.000,00	
124/72160 <i>20240012</i>	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Dépollution du sol de la zone Agricoltura phase 1</i>	0,00	0,00	750.000,00	
124/72360 <i>20240140</i>	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Renowatt SPOTT et Coquerée</i>	0,00	0,00	8.000.000,00	
124/72460 <i>20240082</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Rénovation du commissariat de police actuel</i>	0,00	0,00	100.000,00	
124/72460 <i>20240095</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Démolition d'un bâtiment av R. Astrid</i>	0,00	0,00	100.000,00	
124/72460 <i>20240132</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Energie : régulation chauffage, compteurs, optimisation, rénovation chaufferie</i>	0,00	0,00	25.000,00	
124/72460 <i>20240139</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Aménagement rez-de-chaussée avenue du Douaire 55</i>	0,00	0,00	10.000,00	
12403/72460 <i>20240048</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>20240013</i>	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Honoraires pour études de dépollution du sol</i>	0,00	0,00	40.000,00	
124/73360 <i>20240131</i>	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Police : aménagement nouveau commissariat honoraires</i>	0,00	0,00	500.000,00	
124/73360 <i>20240133</i>	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Bâtiments divers : marché de</i>	0,00	0,00	5.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
124/73360	24041	<i>coordination sécurité santé</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	104.583,00	
20240141 12401/73360	24041	<i>Stratégie immobilière (service)</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	10.000,00	
20240136 124/74198	23091	<i>Honoraires Bâtiment/Energie</i> Achats de mobilier divers	0,00	0,00	25.000,00	
20240075 124/74298	23191	<i>Bâtiments divers : matériel de cuisine et électroménagers</i> Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	12.500,00	
20240039		<i>Fournitures matériels et électroménagers pour bâtiments mis à disposition ou en location</i>				
129/00091		Sous total	0,00	0,00	20.332.083,0 0	
129/00093		Total D.E..	0,00	0,00	20.402.083,0 0	

139 Services généraux						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
131/74298 20240017	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Achat de défibrillateurs pour les bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	10.000,00	
133/74451 20240046	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 20240047	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 20240015	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 20240016	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	24.300,00	
139/00093		Total D.E..	0,00	0,00	24.300,00	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
164/52253 20240096	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 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
351/73560 20240055	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>Contrôle des hydrants</i>	0,00	0,00	63.000,00	
35201/74451 20240001	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Achat d'équipements pour le PGUIC</i>	0,00	0,00	3.500,00	
369/00091		Sous total	0,00	0,00	66.500,00	
369/00093		Total D.E..	0,00	0,00	66.500,00	

399 Justice - Police						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
330/63551 20240002	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi <i>Zone de police subvention extraordinaire 2023</i>	0,00	0,00	298.375,28	
399/00090		Sous total	0,00	0,00	298.375,28	
399/00093		Total D.E..	0,00	0,00	298.375,28	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
421/52253 20240119	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Quote part - Chemin des Hayettes 7 et honoraires et PIC aménagement de voirie</i>	0,00	0,00	60.000,00	
421/63451 20240117	25611	Subsides en capital pour la voirie et les cours d'eau aux au <i>Quote part - tiers 2024</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/63451 20240118	25611	Subsides en capital pour la voirie et les cours d'eau aux au <i>Quote part - Fibre Optique entre bâtiment communaux</i>	0,00	0,00	100.000,00	
499/00090		Sous total	0,00	0,00	210.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/72460 20240087	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Bâtiments divers : remplacement systèmes de détection intrusion - mise en conformité SIPP</i>	0,00	0,00	130.000,00	
421/72460 20240088	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>STE Aménagement d'une zone pour les vélos</i>	0,00	0,00	40.000,00	
421/72460 20240091	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>STE Bâtiments généraux - travaux de réparation de toitures</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/72460 20240144	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>STE : réfection de la toiture du réfectoire</i>	0,00	0,00	130.000,00	
421/73160 20240057	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Fournitures de matériaux de construction pour projet voiries réalisés en interne</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/73160 20240083	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Fontaine C_53ur de Ville</i>	0,00	0,00	60.000,00	
421/73160 20240119	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Quote part - Chemin des Hayettes 7 et honoraires et PIC aménagement de voirie</i>	0,00	0,00	750.000,00	
421/73160 20240120	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>rue de l'Observatoire Aménagement cyclable - partie Ville</i>	0,00	0,00	280.000,00	
421/73160 20240121	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>PIC PIWACY Aménagement Rue Croix Thomas - rue des Coquerées</i>	0,00	0,00	1.900.000,00	
421/73160 20240122	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>PIC PIMACI G Lemaitre - Entretien et mobipoint</i>	0,00	0,00	720.000,00	
421/73160 20240124	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Amélioration sentier des Villas av. des Combattants</i>	0,00	0,00	250.000,00	
421/73160 20240125	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Entretien des voiries programme 2024</i>	0,00	0,00	500.000,00	
421/73160	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	0,00	0,00	100.000,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240128 421/73360	24041	<i>Aménagements de sécurité 2024</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	80.000,00	
20240119 421/73360	24041	<i>Quote part - Chemin des Hayettes 7 et honoraires et PIC aménagement de voirie</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	25.000,00	
20240129 421/74151 20240080	23011	<i>Essais de sondages pour études en cours 2024</i> Achats de mobilier de bureau <i>Services techniques : Achat de mobilier de bureau</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/74198 20240076	23091	Achats de mobilier divers <i>Services techniques : matériel de cuisine et électroménagers</i>	0,00	0,00	5.000,00	
421/74253 20240107	23131	Achats de matériel informatique <i>STE : Matériel et logiciel informatique divers</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421/74351 20240063 421/74352 20240058	23211 23221	Achats de vélos, vélomoteurs et de motos <i>Maintenance extraordinaire des vélos</i> Achats d'autos et de camionnettes <i>Véhicules pour le service travaux</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 15.000,00	
421/74398 20240059	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers <i>Remplacement élévateur</i>	0,00	0,00	100.000,00	
421/74398 20240060	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers <i>Remplacement de la balayeuse</i>	0,00	0,00	400.000,00	
421/74398 20240092	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers <i>Remplacement de la grue</i>	0,00	0,00	100.000,00	
42127/74451 20240073 421/74551	23301 23302	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Gros outillages</i> Entretien extraordinaire du matériel d'équipement et d'explo	0,00 0,00	0,00 0,00	85.000,00 10.000,00	
20240062 421/74552	23222	<i>Maintenance extraordinaire du gros outillage</i> Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes	0,00	0,00	10.000,00	
20240064 421/74553	23232	<i>Maintenance extraordinaire des voitures et camionnettes</i> Maintenance extraordinaire des camions	0,00	0,00	30.000,00	
20240065 421/74598	23292	<i>Maintenance extraordinaire des camions</i> Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	0,00	0,00	40.000,00	
20240066 422/73260	24031	<i>Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers</i> Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio	0,00	0,00	5.000,00	
20240079 423/74152	23021	<i>Réparation d'abrisbus</i> Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	0,00	5.000,00	
20240030 423/74152	23021	<i>Panneaux signalisation marchés - entrées ville</i> Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	0,00	20.000,00	
20240067 423/74152	23021	<i>Achat de matériel de signalisation</i> Achats de signalisation routière et de	0,00	0,00	15.000,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240068 423/74152	23021	petits équipements de <i>Achat de mobilier urbain 2024</i> Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	0,00	85.000,00	
20240123 425/73160 20240070	24031	<i>PIMACI Mobipoint - Signalisation</i> Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Maintenance extraordinaire des</i> <i>armoires maraichères et coffrets</i> <i>électriques</i>	0,00	0,00	10.000,00	
425/73160 20240126	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Caméra ANPR Accès à la dalle de</i> <i>Louvain-la-Neuve</i>	0,00	0,00	125.000,00	
425/74152	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	0,00	15.000,00	
20240022 425/74152	23021	<i>Eléments sportifs dans les quartiers</i> Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	0,00	5.000,00	
20240061 425/74152	23021	<i>Plan de fermeture des voiries</i> Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	0,00	2.000,00	
20240069 425/74351	23211	<i>Achat de nouvelles plaques de rues</i> <i>pour nouvelles voiries</i> Achats de vélos, vélomoteurs et de motos	0,00	0,00	22.500,00	
20240130 425/74451	23301	<i>Remplacement vélo Cylottintois</i> Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	10.000,00	
20240127 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	
20240071 426/73260	24031	<i>Eclairage public divers remise en état</i> <i>et renforcement</i> Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio	0,00	0,00	300.000,00	
20240072 426/73260	24031	<i>Remplacement luminaires par LED</i> Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio	0,00	0,00	10.000,00	
20240116		<i>Eclairage public Aménagements</i> <i>d'éclairage 2024</i>				
499/00091		Sous total	0,00	0,00	6.636.500,00	
499/00093		Total D.E..	0,00	0,00	6.846.500,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
511/51251 20240027	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 20240018	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Travail identité destination touristique</i>	0,00	0,00	8.000,00	
524/72460 20240108	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Aménagement étage EPN</i>	0,00	0,00	30.000,00	
524/74198 20240114	23091	Achats de mobilier divers <i>Achat de mobiliers pour EPN</i>	0,00	0,00	1.500,00	
599/00091		Sous total	0,00	0,00	39.500,00	
599/00093		Total D.E..	0,00	0,00	64.500,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
722/72460 20240050	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Ecoles maintenance extraordinaire</i>	0,00	0,00	80.000,00	
722/72460 20240051	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Préaux écoles</i>	0,00	0,00	120.000,00	
722/72460 20240086	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Ecoles : remplacement systèmes de détection intrusion - mise en conformité SIPP</i>	0,00	0,00	550.000,00	
722/72460 20240142	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Ecole de Blocry - rénovation intérieure</i>	0,00	0,00	200.000,00	
722/73360 20240134	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 20240097	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Ecoles Achat de mobilier divers</i>	0,00	0,00	30.000,00	
722/74198 20240074	23091	Achats de mobilier divers <i>Ecoles : matériel de cuisine et électroménagers</i>	0,00	0,00	50.000,00	
722/74253 20240098	23131	Achats de matériel informatique <i>Ecoles Achat de matériel informatique</i>	0,00	0,00	18.000,00	
72214/74298 20240099	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Ecoles Achat de matériel scolaire et didactique</i>	0,00	0,00	18.000,00	
72218/74298 20240100	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Ecoles Achat de matériel didactique divers</i>	0,00	0,00	6.000,00	
729/00091		Sous total	0,00	0,00	1.077.000,00	
729/00093		Total D.E..	0,00	0,00	1.077.000,00	

739 Enseignement secondaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
734/52252 20240101	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages <i>Subside extraordinaire à l'académie de musique</i>	0,00	0,00	2.000,00	
739/00090		Sous total	0,00	0,00	2.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
734/72460 20240143	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Académie de musique : réfection de l'entrée</i>	0,00	0,00	35.000,00	
739/00091		Sous total	0,00	0,00	35.000,00	
739/00093		Total D.E..	0,00	0,00	37.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
761/52251 20240032	25211	Subsides en capital aux ménages <i>Subside aux scouts du Petit Ry pour acquisition de pavillons de l'école Saint Pie x</i>	0,00	0,00	20.000,00	
761/52251 20240033	25211	Subsides en capital aux ménages <i>Subside aux Scouts de Céroux pour rénovation pavillons camps</i>	0,00	0,00	10.000,00	
762/52252 20240003	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages <i>subsidés pour investissement et travaux à la ferme du Biereau</i>	0,00	0,00	10.000,00	
762/52252 20240004	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages <i>subsidés pour investissement et travaux au CCO</i>	0,00	0,00	30.000,00	
764/52252 20200113	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages <i>Construction d'une piscine à Louvain-la-Neuve</i>	0,00	0,00	34.000,00	
764/52252 20240031	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages <i>Subside ROC pour travaux lié aux dégats des eaux</i>	0,00	0,00	75.000,00	
764/52253 20240020	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 20240021	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Subside extraordinaire CSLI pour petits travaux</i>	0,00	0,00	25.000,00	
764/52253 20240023	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 20240135	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	274.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
761/72460 20240049	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Scouts : maintenance extraordinaire</i>	0,00	0,00	30.000,00	
761/74198 20240115	23091	Achats de mobilier divers <i>Opération H2o - petit matériel</i>	0,00	0,00	1.500,00	
762/72360 20240005	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Honoraires Extension Foyer ferme du Biereau</i>	0,00	0,00	941.000,00	
762/72460 20240052	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 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
762/72460 20240053	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>CCO : Conformité électrique/supression cabine HT/TGBT</i>	0,00	0,00	180.000,00	
762/72460 20240147	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>SPOTT : aménagement des bureaux</i>	0,00	0,00	60.000,00	
762/73360 20240005	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Honoraires Extension Foyer ferme du Biereau</i>	0,00	0,00	200.000,00	
763/74451 20240081	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	5.000,00	
764/72360 20240028	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Plaine des coquerées : Construction de padel</i>	0,00	0,00	250.000,00	
764/72360 20240150	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Ajout de pavillons pour vestiaires du ROS</i>	0,00	0,00	100.000,00	
764/72460 20240024	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Sécurisation des infrastructures sportives publiques - terrains de padel</i>	0,00	0,00	25.000,00	
764/72460 20240029	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Eclairage extérieur ROC</i>	0,00	0,00	110.000,00	
764/72460 20240054	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Bâtiments sportifs : maintenance extraordinaire</i>	0,00	0,00	40.000,00	
764/72460 20240085	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>CSLI : travaux d'aménagement de la zone extérieure</i>	0,00	0,00	50.000,00	
764/72460 20240093	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Remplacement du terrain synthétique du ROS</i>	0,00	0,00	400.000,00	
764/72460 20240138	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>piscine blocry : frais étude et travaux régie</i>	0,00	0,00	30.000,00	
764/72460 20240148	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Rénovation sanitaires Pôle sportif Baudouin 1er</i>	0,00	0,00	75.000,00	
764/72460 20240149	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Rénovation sanitaires ROS et accessibilité PMR</i>	0,00	0,00	40.000,00	
789/00091		Sous total	0,00	0,00	2.567.500,00	
789/00093		Total D.E..	0,00	0,00	2.841.500,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
790/52253 20240044	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Subside extraordinaire aux fabriques d'église</i>	0,00	0,00	87.000,00	
799/00090		Sous total	0,00	0,00	87.000,00	
799/00093		Total D.E..	0,00	0,00	87.000,00	

839 Assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
83201/72160 20240111	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 20240110	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 20240109	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	17.500,00	
839/00093		Total D.E..	0,00	0,00	17.500,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
840/74198 20240113	23091	Achats de mobilier divers <i>Eté solidaire : Achat matériaux et outillage</i>	0,00	0,00	1.500,00	
844/72460 20240151	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Crèche Sapinière - rénovation toiture</i>	0,00	0,00	200.000,00	
844/74198 20240026	23091	Achats de mobilier divers <i>Achat matériel Maison de l'enfance de la famille et de la santé</i>	0,00	0,00	1.000,00	
844/74298 20240025	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	203.500,00	
849/00093		Total D.E..	0,00	0,00	203.500,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
876/73360 <i>20240014</i>	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 <i>20240011</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Achat et livraison des conteneurs poubelles</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 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
877/73260 20240056	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio <i>Plan entretien et renforcement d'égouttage 2024</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	76.130,18	90.203,51	
877/00092		Sous total	69.015,27	76.130,18	90.203,51	
877/00093		Total D.E..	69.015,27	76.130,18	170.203,51	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
87927/52252 20240019	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages <i>Budget participatif</i>	0,00	0,00	50.000,00	
879/00090		Sous total	0,00	0,00	50.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72160 20240089	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Cimetières : exhumations</i>	0,00	0,00	60.000,00	
878/72560 20240077	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su <i>Travaux dans les cimetières</i>	0,00	0,00	75.000,00	
878/73360 20240078	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Etudes d'aménagements des cimetières</i>	0,00	0,00	15.000,00	
879/72160 20240090	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Abattages dans bois et sur voiries</i>	0,00	0,00	50.000,00	
879/73360 20240009	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	70.000,00	
87901/73360 20240137	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 20240007	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>Aménagement Dyle, inondation et biodiversité</i>	0,00	0,00	2.100.000,00	
879/73560 20240008	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>Aménagements dans le cadre de la lutte contre les inondations et coulées boueuses</i>	0,00	0,00	189.000,00	
879/73560 20240010	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>Entretien extraordinaire de cours et plans d'eau</i>	0,00	0,00	15.000,00	
879/00091		Sous total	0,00	0,00	2.619.000,00	
879/00093		Total D.E..	0,00	0,00	2.669.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
922/52253 20240040	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Interventions travaux extra copropriété La Tannerie</i>	0,00	0,00	50.000,00	
939/00090		Sous total	0,00	0,00	50.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
922/72460 20240041	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Travaux extraordinaires bâtiments mis à disposition ou en location</i>	0,00	0,00	150.000,00	
930/73360 20240102	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, 26</i>	0,00	0,00	250.000,00	
939/00091		Sous total	0,00	0,00	400.000,00	
939/00093		Total D.E..	0,00	0,00	450.000,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale	24.000,00		100.000,00		124.000,00
129	Patrimoine privé	5.112.824,00		10.794.800,00		15.907.624,00
369	35 - 36 Pompiers			63.000,00		63.000,00
399	Justice - Police			298.375,28		298.375,28
499	Communications - Voies navigables	14.584,00		5.022.916,00		5.037.500,00
599	Commerce - Industrie	15.000,00		30.000,00		45.000,00
729	Enseignement primaire			1.030.000,00		1.030.000,00
739	Enseignement secondaire			35.000,00		35.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.475.000,00		1.239.000,00		2.714.000,00
799	Cultes			87.000,00		87.000,00
849	Aide sociale et familiale			200.000,00		200.000,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices			35.000,00		35.000,00
877	877 Eaux usées			170.203,51		170.203,51
879	Santé publique et hygiène publique	2.150.750,00		488.250,00		2.639.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			450.000,00		450.000,00
999	Totaux exercice propre	8.792.158,00	0,00	20.043.544,79	0,00	28.835.702,79
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					800.000,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					29.635.702,79
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					7.291.332,34
999	Total général					36.927.035,13
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTISSEMENT	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale		165.000,00			165.000,00
129	Patrimoine privé	70.000,00	20.332.083,00			20.402.083,00
139	Services généraux		24.300,00			24.300,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement	5.000,00				5.000,00
369	35 - 36 Pompiers		66.500,00			66.500,00
399	Justice - Police	298.375,28				298.375,28
499	Communications - Voies navigables	210.000,00	6.636.500,00			6.846.500,00
599	Commerce - Industrie	25.000,00	39.500,00			64.500,00
729	Enseignement primaire		1.077.000,00			1.077.000,00
739	Enseignement secondaire	2.000,00	35.000,00			37.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	274.000,00	2.567.500,00			2.841.500,00
799	Cultes	87.000,00				87.000,00
839	Assistance sociale		17.500,00			17.500,00
849	Aide sociale et familiale		203.500,00			203.500,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		50.000,00			50.000,00
877	877 Eaux usées		80.000,00	90.203,51		170.203,51
879	Santé publique et hygiène publique	50.000,00	2.619.000,00			2.669.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	50.000,00	400.000,00			450.000,00
999	Totaux exercice propre	1.071.375,28	34.313.383,00	90.203,51	0,00	35.474.961,79
	Résultat négatif exercice propre					6.639.259,00
999	Exercices antérieurs					1.452.073,34
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					36.927.035,13
	Résultat négatif avant prélèvement					7.291.332,34
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					36.927.035,13
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					