

# **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               |                   |
| <b>COMPTE 2022</b>                              |   |                     |                        |                     |                     |                   |
| Droits constatés nets (+)                       | 1 | 71.122.611,45       |                        |                     |                     |                   |
| Engagements à déduire (-)                       | 2 | 65.002.570,83       |                        |                     |                     |                   |
| Résultat budgétaire au compte 2022<br>(1) + (2) | 3 | <b>6.120.040,62</b> |                        |                     |                     |                   |
| <b>BUDGET 2023</b>                              |   |                     |                        |                     |                     |                   |
| 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<br>(4) + (5)     | 6 |                     | <b>21.687,38</b>       | <b>1.811.203,02</b> | <b>1.832.890,40</b> |                   |
| <b>BUDGET 2024</b>                              |   |                     |                        |                     |                     |                   |
| Prévisions de recettes                          | 7 |                     |                        |                     |                     | 66.118.978,64     |
| Prévisions de dépenses (-)                      | 8 |                     |                        |                     |                     | 65.975.908,16     |
| Résultat présumé au 31/12/2024<br>(7) + (8)     | 9 |                     |                        |                     |                     | <b>143.070,48</b> |

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

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

| <b>DEPENSES</b>                                |   |                 |
|--|---|-----------------|
| <b>Article</b>                                 | <b>Libellé</b>  | <b>en plus</b>  |
| 1. Total des dépenses en plus                  |   | 0,00            |
| <b>Article</b>                                 | <b>Libellé</b>  | <b>en moins</b> |
| 121/12348.2023                                 | FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS PAR L'ETAT POUR RECETTE IPP<br><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<br>(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<br>FFFFF/EEENN | Année<br>d'origine | N.<br>compte<br>général | Libellé   | Crédit<br>budgétaire N. |
|------------------------|--------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| 000/95101              | 2023               |                         | RECETTES - SERVICE ORDINAIRE<br>Boni du service ordinaire | 1.832.890,40            |
|                        |                    |                         | Total R.O.  | 1.832.890,40            |

| Article<br>FFFFF/EEENN | Année<br>d'origine | N.<br>compte<br>général | Libellé  | Crédit<br>budgétaire N. |
|------------------------|--------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| 040/30101              | 2019               | 67111                   | DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE<br>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

| <b>009 Recettes générales</b> |               |  |                                    |                              |                          |                       |
|-------------------------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN        | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|                               |               |  |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>60</b>                     |               | <b>R.O. PRESTATIONS</b>                                    |                                    |                              |                          |                       |
| 000/18048                     | 71309         | RECETTES IMPREVUES   | 104,99                             | 100,00                       | 100,00                   |                       |
| 009/00060                     |               | Sous total   | 104,99                             | 100,00                       | 100,00                   |                       |
| <b>61</b>                     |               | <b>R.O. TRANSFERTS</b>                                     |                                    |                              |                          |                       |
| 00030/46501                   | 73405         | Dotation exceptionnelle RW liée au<br>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<br>TRAVAILLEURS FRONTALIERS<br>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             |                       |
| <b>62</b>                     |               | <b>R.O. DETTE</b>  |                                    |                              |                          |                       |
| 000/26401                     | 75788         | INTERETS SUR COMPTES<br>COURANTS                           | 0,00                               | 100,00                       | 100,00                   |                       |
| 000/26402                     | 75788         | INTERETS SUR COMPTES A<br>PREAVIS                          | 37.436,68                          | 50.000,00                    | 150.000,00               |                       |
| 009/00062                     |               | Sous total   | 37.436,68                          | 50.100,00                    | 150.100,00               |                       |
| <b>68</b>                     |               | <b>R.O. PRELEVEMENTS</b>                                   |                                    |                              |                          |                       |
| 00074/99401                   | 78504         | Prélèvements sur le fonds de réserves<br>ordinaires        | 2.750.000,00                       | 275.000,00                   | 0,00                     |                       |
| 000/99801                     | 66622         | UTILISATION DE LA PROVISION<br>POUR LES PENSIONS           | 0,00                               | 0,00                         | 310.768,28               |                       |
| 009/00068                     |               | Sous total   | 2.750.000,00                       | 275.000,00                   | 310.768,28               |                       |
| <b>009/00063</b>              |               | <b>Total R.O.</b>  | <b>5.546.929,17</b>                | <b>3.566.530,97</b>          | <b>3.496.699,41</b>      |                       |

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

| <b>049 Impôts et taxes</b> |               |  |                                    |                              |                          |                       |
|----------------------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN     | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|                            |               |  |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>61</b>                  |               | <b>R.O. TRANSFERTS</b>   |                                    |                              |                          |                       |
| 040/36102                  | 70110         | AUTORISATION D'ACTIVITES<br>RELATIVES AU PERMIS<br>ENVIRONNEMENT | 4.295,00                           | 3.000,00                     | 3.000,00                 |                       |
| 040/36103                  | 70110         | TAXE SUR LA DELIVRANCE DE<br>PERMIS DE LOTIR                     | 0,00                               | 250,00                       | 250,00                   |                       |
| 040/36104                  | 70110         | DELIVRANCE DE DOCUMENTS<br>ADMINISTRATIFS                        | 168.758,20                         | 150.000,00                   | 150.000,00               |                       |
| 040/36148                  | 70110         | RENSEIGNEMENTS<br>ADMINISTRATIFS                                 | 58.256,80                          | 50.000,00                    | 50.000,00                |                       |
| 040/36205                  | 70120         | REDEVANCE POUR LE<br>RACCORDEMENT AU RESEAU<br>D'EGOUTS          | 3.480,00                           | 5.000,00                     | 5.000,00                 |                       |
| 040/36303                  | 70130         | TAXE SUR LE TRAITEMENT ET<br>LA GESTION GENERALE DES<br>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<br>ISOLES ABANDONNES                      | 0,00                               | 500,00                       | 500,00                   |                       |
| 04001/36432                | 70140         | TAXE SUR LES AGENCES<br>BANCAIRES                                | 38.700,00                          | 40.000,00                    | 40.000,00                |                       |
| 040/36448                  | 70140         | REDEVANCE POUR<br>L'APPOSITION D'AFFICHES                        | 325,00                             | 1.500,00                     | 1.500,00                 |                       |
| 04004/36448                | 70140         | TAXE SUR LES COMMERCES DE<br>NUIT                                | 5.829,50                           | 3.000,00                     | 3.000,00                 |                       |
| 04006/36448                | 70140         | TAXE SUR L'EXPLOITATION DES<br>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<br>LES MARCHES                          | 38.007,40                          | 60.000,00                    | 60.000,00                |                       |
| 040/36614                  | 70160         | OCCUPATION DU DOMAINE<br>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<br>AMENAGEMENTS DE<br>BATIMENTS                 | 103.622,88                         | 150.000,00                   | 150.000,00               |                       |
| 040/36711                  | 70170         | TAXE SUR L'ABSENCE<br>D'EMPLACEMENT DE PARKING                   | 0,00                               | 10.000,00                    | 10.000,00                |                       |
| 040/36718                  | 70170         | TAXE SUR LES PISCINES<br>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<br>COMMERCIALES                            | 124.425,00                         | 155.000,00                   | 155.000,00               |                       |
| 040/36805                  | 70190         | TAXE SUR LES PERMIS DE<br>CHASSE ET DE PORT D'ARMES              | 344,31                             | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 040/36815                  | 70190         | TAXE SUR LES TERRAINS DE<br>GOLF                                 | 0,00                               | 9.375,00                     | 9.375,00                 |                       |
| 040/37101                  | 70710         | PRECOMPTE IMMOBILIER   | 14.685.457,0<br>7                  | 18.389.946,4<br>5            | 19.578.223,2<br>0        |                       |
| 040/37201                  | 70720         | PERSONNES PHYSIQUES  | 12.078.721,3<br>8                  | 15.364.515,3<br>6            | 14.970.302,4<br>6        |                       |
| 040/37301                  | 70730         | AUTOMOBILES  | 358.675,64                         | 414.833,59                   | 402.002,22               |                       |
| 04020/46548                | 73405         | COMPENSATION PLAN<br>MARSCHALL                                   | 250.745,39                         | 156.664,33                   | 251.693,59               |                       |
| 04025/46548                | 73405         | Régularisation Complément régional<br>2017-2021                  | 106.092,15                         | 0,00                         | 0,00                     |                       |

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

| <b>059 Assurances</b>  |               |   |                                    |                              |                          |                       |
|------------------------|---------------|---|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé   | Compte<br>2022 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|                        |               |   |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>60</b>              |               | <b>R.O. PRESTATIONS</b>                             |                                    |                              |                          |                       |
| 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                 |                       |
| <b>61</b>              |               | <b>R.O. TRANSFERTS</b>                              |                                    |                              |                          |                       |
| 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               |                       |
| <b>68</b>              |               | <b>R.O. PRELEVEMENTS</b>                            |                                    |                              |                          |                       |
| 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               |                       |
| <b>059/00063</b>       |               | <b>Total R.O.</b>                                   | <b>446.453,22</b>                  | <b>151.750,00</b>            | <b>326.750,00</b>        |                       |

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

| <b>129 Patrimoine privé</b> |               |  |                                    |                              |                          |                       |
|-----------------------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN      | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|                             |               |  |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>60</b>                   |               | <b>R.O. PRESTATIONS</b>  |                                    |                              |                          |                       |
| 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               |                       |
| <b>61</b>                   |               | <b>R.O. TRANSFERTS</b>   |                                    |                              |                          |                       |
| 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                |                       |
| <b>129/00063</b>            |               | <b>Total R.O.</b>  | <b>456.176,42</b>                  | <b>398.823,35</b>            | <b>465.778,02</b>        |                       |

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

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

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

| <b>399 Justice - Police</b> |               |   |                                    |                              |                          |                       |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN      | N. cpt<br>gén | Libellé   | Compte<br>2022 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|                             |               |   |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>60</b>                   |               | <b>R.O. PRESTATIONS</b>                             |                                    |                              |                          |                       |
| 330/16401                   | 71320         | LOCATION DE L'HOTEL DE<br>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                |                       |
| <b>61</b>                   |               | <b>R.O. TRANSFERTS</b>                              |                                    |                              |                          |                       |
| 330/46101                   | 73401         | REMBOURSEMENT DU<br>PERSONNEL DETACHE A LA<br>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               |                       |
| <b>68</b>                   |               | <b>R.O. PRELEVEMENTS</b>                            |                                    |                              |                          |                       |
| 33074/99401                 | 78504         | Prélèvements sur le fonds de réserves<br>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               |                       |
| <b>399/00063</b>            |               | <b>Total R.O.</b>                                   | <b>5.282.295,26</b>                | <b>926.047,24</b>            | <b>546.047,24</b>        |                       |

| <b>499 Communications - Voies navigables</b> |               |  |                                    |                              |                          |                       |
|--|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN                       | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|  |               |  |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>60</b>                                    |               | <b>R.O. PRESTATIONS</b>  |                                    |                              |                          |                       |
| 421/16102                                    | 71302         | PRODUIT DES VENTES DE BIENS<br>CONCERNANT LA FONCTION                          | 2.840,50                           | 500,00                       | 500,00                   |                       |
| 421/16103                                    | 71309         | PRESTATIONS DU PERSONNEL<br>DE LA VOIRIE                                       | 6.067,94                           | 3.500,00                     | 3.500,00                 |                       |
| 421/16148                                    | 71309         | DIVERSES RECUPERATIONS DE<br>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<br>DEPENSES DES TRAVAUX<br>EXECUTES POUR TIERS               | 3.486,58                           | 10.000,00                    | 10.000,00                |                       |
| 422/16104                                    | 71309         | Produits vente des tickets de transport<br>ligne proxibus                      | 0,00                               | 1.000,00                     | 1.000,00                 |                       |
| 424/16148                                    | 71309         | PARKINGS: RECUPERATIONS<br>RELATIVES A LA FONCTION                             | 681,07                             | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 499/00060                                    |               | Sous total   | 18.249,85                          | 27.500,00                    | 27.500,00                |                       |
| <b>61</b>                                    |               | <b>R.O. TRANSFERTS</b>   |                                    |                              |                          |                       |
| 421/46401                                    | 75144         | Remboursement par l'Autorité<br>supérieure des charges financiè                | 2.726,88                           | 4.506,18                     | 4.293,51                 |                       |
| 421/46502                                    | 73405         | CONTRIBUTIONS DANS LES<br>FRAIS DE PERSONNEL                                   | 0,00                               | 5.000,00                     | 5.000,00                 |                       |
| 42133/46502                                  | 73405         | REDUCTIONS DE COTISATIONS<br>PATRONALES DE SECURITE<br>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<br>POUR MALADIES                                       | 8.111,76                           | 3.000,00                     | 3.000,00                 |                       |
| 421/66401                                    | 74143         | Récupération sur l'Autorité supérieure<br>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               |                       |
| <b>68</b>                                    |               | <b>R.O. PRELEVEMENTS</b>   |                                    |                              |                          |                       |
| 42174/99401                                  | 78504         | Prélèvements sur le fonds de réserves<br>ordinaires                            | 855.000,00                         | 439.042,45                   | 0,00                     |                       |
| 421/99801                                    | 66622         | Utilisation des provisions pour risques<br>et charges                          | 0,00                               | 0,00                         | 1.324.042,45             |                       |
| 499/00068                                    |               | Sous total   | 855.000,00                         | 439.042,45                   | 1.324.042,45             |                       |
| <b>499/00063</b>                             |               | <b>Total R.O.</b>  | <b>894.019,66</b>                  | <b>606.548,63</b>            | <b>1.523.335,96</b>      |                       |

| <b>599 Commerce - Industrie</b> |               |  |                                    |                              |                          |                       |
|---------------------------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN          | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|                                 |               |  |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>60</b>                       |               | <b>R.O. PRESTATIONS</b>  |                                    |                              |                          |                       |
| 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<br>TOURISME                                     | 110,00                             | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 511/16148                       | 71309         | TOURISME: RECUPERATIONS DE<br>DEPENSES                               | 182,00                             | 5.000,00                     | 5.000,00                 |                       |
| 51102/16148                     | 71309         | RECETTES DIVERSES BOUTIQUE<br>DU TOURISME                            | 2.983,50                           | 7.000,00                     | 7.000,00                 |                       |
| 51108/16148                     | 71309         | Recettes INESU pour clôture compte<br>annuel                         | 0,00                               | 3.000,00                     | 3.000,00                 |                       |
| 511/16301                       | 71320         | LOCATION PARTIELLE DE<br>L'OFFICE DU TOURISME                        | 1.036,00                           | 5.000,00                     | 5.000,00                 |                       |
| 524/16148                       | 71309         | Produits et récupérations divers<br>relatifs à la fonction           | 75,00                              | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 551/16105                       | 71304         | Produits des concessions de droits<br>accordées                      | 301.750,45                         | 257.013,85                   | 257.013,85               |                       |
| 552/16105                       | 71304         | Produits des concessions de droits<br>accordées                      | 417.303,66                         | 415.003,53                   | 415.003,53               |                       |
| 599/00060                       |               | Sous total   | 742.202,16                         | 717.042,38                   | 717.042,38               |                       |
| <b>61</b>                       |               | <b>R.O. TRANSFERTS</b>   |                                    |                              |                          |                       |
| 51102/48548                     | 73619         | Exposition 50 ans de LLN subvention<br>Province BW                   | 2.000,00                           | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 51103/48548                     | 73619         | SUBSIDE PROVINCE<br>STIMULATION COMMERCE<br>LOCAL ET CIRCUITS COURTS | 12.000,00                          | 48.000,00                    | 48.000,00                |                       |
| 51104/48548                     | 73619         | SUBSIDE PROVINCE<br>STIMULATION DIGITALISATION<br>POINTS DE VENTE    | 6.000,00                           | 60.000,00                    | 60.000,00                |                       |
| 52401/46548                     | 73405         | EPN Appel à manifestation d'intérêt<br>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<br>PERSONNEL DU GUICHET DE<br>L'ENERGIE           | 152.742,46                         | 192.284,07                   | 190.192,79               |                       |
| 55110/46101                     | 73401         | SUBVENTION POUR LE<br>PERSONNEL DE NETTOYAGE DU<br>GUICHET           | 0,00                               | 4.309,85                     | 4.309,85                 |                       |
| 551/46301                       | 73403         | SUBVENTION DE<br>FONCTIONNEMENT DU GUICHET<br>DE L'ENERGIE           | 30.682,02                          | 10.000,00                    | 10.000,00                |                       |
| 55101/46548                     | 73405         | SUBVENTION POUR LA<br>PROMOTION TOURISTIQUE                          | 6.150,00                           | 6.000,00                     | 6.000,00                 |                       |
| 599/00061                       |               | Sous total   | 251.289,75                         | 355.593,92                   | 333.502,64               |                       |
| <b>62</b>                       |               | <b>R.O. DETTE</b>  |                                    |                              |                          |                       |
| 551/27201                       | 75711         | ELECTRABEL : DIVIDENDES<br>POUR LA DISTRIBUTION DE GAZ               | 662.524,72                         | 245.932,08                   | 600.000,00               |                       |
| 552/27201                       | 75711         | ELECTRABEL : DIVIDENDES<br>POUR LA DISTRIBUTION<br>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             |                       |
| <b>599/00063</b>                |               | <b>Total R.O.</b>  | <b>2.193.877,15</b>                | <b>2.029.437,75</b>          | <b>2.150.545,02</b>      |                       |

| <b>699 Agriculture - pêche - ravitaillement</b> |               |                                  |                                    |                              |                          |                       |
|---|---------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN                          | N. cpt<br>gén | Libellé                          | Compte<br>2022 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|   |               |                                  |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>60</b>                                       |               | <b>R.O. PRESTATIONS</b>          |                                    |                              |                          |                       |
| 620/16301                                       | 71320         | LOCATION PRAIRIES ET<br>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                 |                       |
| <b>699/00063</b>                                |               | <b>Total R.O.</b>                | <b>2.127,62</b>                    | <b>3.946,47</b>              | <b>3.946,47</b>          |                       |

| <b>729 Enseignement primaire</b> |               |   |                                    |                              |                          |                       |
|----------------------------------|---------------|---|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN           | N. cpt<br>gén | Libellé   | Compte<br>2022 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|                                  |               |   |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>60</b>                        |               | <b>R.O. PRESTATIONS</b>   |                                    |                              |                          |                       |
| 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<br>POUR LES ACTIVITES<br>SCOLAIRES           | 437.487,69                         | 440.000,00                   | 370.000,00               |                       |
| 722/16109                        | 71309         | INTERVENTION DES PARENTS<br>POUR LES GARDERIES                        | 9.166,73                           | 0,00                         | 65.000,00                |                       |
| 722/16110                        | 71309         | Intervention des parents dans les<br>classes de plein air et de neige | 70.611,00                          | 56.790,00                    | 60.000,00                |                       |
| 722/16114                        | 71309         | RECUPERATIONS D'AVANCES<br>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:<br>RECUPERATIONS DE DEPENSES                           | 0,00                               | 250,00                       | 250,00                   |                       |
| 729/00060                        |               | Sous total  | 528.445,16                         | 517.040,00                   | 537.250,00               |                       |
| <b>61</b>                        |               | <b>R.O. TRANSFERTS</b>  |                                    |                              |                          |                       |
| 721/46301                        | 73403         | COMMUNAUTE FRANCAISE:<br>SUBVENTION FRAIS DE<br>FONCTIONNEMENT        | 0,00                               | 275.574,00                   | 274.451,00               |                       |
| 72101/46301                      | 73403         | SUBVENTION POUR AIDE<br>SPECIFIQUE AUX DIRECTIONS                     | 102.486,88                         | 112.296,00                   | 133.570,00               |                       |
| 721/46302                        | 73403         | SUBVENTION DE L'U.V.C.B.<br>(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:<br>SUBVENTION FRAIS DE<br>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<br>EXTRASCOLAIRE                                  | 59.591,17                          | 65.000,00                    | 65.000,00                |                       |
| 72204/46301                      | 73403         | SUBVENTION POUR L'ECOLE<br>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<br>INTERETS SUBSIDIES                               | 44.392,63                          | 41.446,58                    | 38.339,81                |                       |
| 72201/46548                      | 73405         | Green-Deal Coup de pouce "du local<br>dans l'assiette" subside        | 0,00                               | 52.139,00                    | 60.000,00                |                       |
| 72202/46548                      | 73405         | SUBSIDES FRUITS ET LEGUMES<br>A L'ECOLE                               | 0,00                               | 3.700,00                     | 3.700,00                 |                       |
| 72204/46548                      | 73405         | Conseiller en prévention plan<br>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<br>(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<br>Blocry prim                        | 1.850,00                           | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 722/66401                        | 74143         | REMBOURSEMENT DES<br>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             |                       |
| <b>729/00063</b>                 |               | <b>Total R.O.</b>   | <b>1.766.882,22</b>                | <b>1.954.073,96</b>          | <b>1.984.525,82</b>      |                       |

| <b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b> |               |  |                                    |                              |                          |                       |
|---|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN                          | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|   |               |  |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>60</b>                                       |               | <b>R.O. PRESTATIONS</b>  |                                    |                              |                          |                       |
| 761/16101                                       | 71301         | COLONIES DE VACANCES   | 67.855,50                          | 65.000,00                    | 65.000,00                |                       |
| 761/16107                                       | 71309         | INTERVENTION MONITEURS<br>DANS LES WEEK-END DE<br>FORMATION        | 580,00                             | 500,00                       | 500,00                   |                       |
| 761/16148                                       | 71309         | RECUPERATIONS DIVERSES<br>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<br>DIVERSES DE DEPENSES                    | 3.500,00                           | 500,00                       | 500,00                   |                       |
| 76202/16148                                     | 71309         | FERME DU BIHEREAU:<br>RECUPERATIONS DE DEPENSES                    | 18.205,40                          | 75.000,00                    | 50.000,00                |                       |
| 763/16148                                       | 71309         | RECUPERATIONS DIVERSES<br>RELATIVES A LA FONCTION                  | 764,20                             | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 763/16301                                       | 71320         | LOCATIONS DE SALLES DE<br>FETES                                    | 27.921,00                          | 25.000,00                    | 25.000,00                |                       |
| 764/16148                                       | 71309         | SPORT RECUPERATIONS<br>DIVERSES DE DEPENSES                        | 92,38                              | 500,00                       | 500,00                   |                       |
| 76401/16148                                     | 71309         | Recettes activités sportives pour<br>enfants                       | 0,00                               | 500,00                       | 0,00                     |                       |
| 76402/16148                                     | 71309         | Récupérations frais de dossier affaire<br>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<br>relatifs à la fonction         | 2.738,00                           | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 789/00060                                       |               | Sous total   | 137.057,56                         | 204.186,00                   | 159.186,00               |                       |
| <b>61</b>                                       |               | <b>R.O. TRANSFERTS</b>   |                                    |                              |                          |                       |
| 761/46501                                       | 73405         | SUBVENTION POUR LES<br>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:<br>REMBOURSEMENT DES FRAIS<br>DE FONCTIONNEMENT   | 53.469,00                          | 240.000,00                   | 180.000,00               |                       |
| 76203/46302                                     | 73403         | CENTRE CULTUREL:<br>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<br>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<br>INTERETS SUBSIDIES                            | 532,14                             | 481,72                       | 0,00                     |                       |
| 763/66401                                       | 74143         | REMBOURSEMENT DES<br>AMORTISSEMENTS SUBSIDIES                      | 2.404,22                           | 2.440,48                     | 0,00                     |                       |
| 764/46401                                       | 75144         | REMBOURSEMENT DES<br>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<br>et le développement du sport | 0,00                               | 500,00                       | 500,00                   |                       |
| 76403/48548                                     | 73619         | Subside InBW fontaines à eau clubs<br>sportifs                     | 0,00                               | 500,00                       | 500,00                   |                       |
| 764/66401                                       | 74143         | REMBOURSEMENTS DES<br>AMORTISSEMENTS SUBSIDIES                     | 128.703,10                         | 291.619,26                   | 292.177,28               |                       |
| 766/46501                                       | 73405         | SUBVENTION POUR<br>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<br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|------------------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                        |               |  |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| 780/66401              | 74143         | INTERETS SUBSIDIES<br>REMBOURSEMENTS DES<br>AMORTISSEMENTS SUBSIDIES | 618,02                             | 645,49                       | 674,19                   |                       |
| 789/00061              |               | Sous total   | 613.884,00                         | 1.457.191,23                 | 1.380.600,43             |                       |
| <b>789/00063</b>       |               | <b>Total R.O.</b>  | <b>750.941,56</b>                  | <b>1.661.377,23</b>          | <b>1.539.786,43</b>      |                       |

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

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

| <b>849 Aide sociale et familiale</b> |               |  |                                    |                              |                          |                       |
|--------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN               | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|                                      |               |  |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>60</b>                            |               | <b>R.O. PRESTATIONS</b>  |                                    |                              |                          |                       |
| 84010/16148                          | 71309         | Produits et récupérations divers<br>relatifs à la fonction         | 150,00                             | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 842/16148                            | 71309         | GENS DU VOYAGE:<br>RECUPERATIONS DE DEPENSES                       | 0,00                               | 2.500,00                     | 2.500,00                 |                       |
| 844/16148                            | 71309         | PARTICIPATION: DIVERSES<br>RECUPERATIONS DE DEPENSES               | 6.497,63                           | 7.000,00                     | 2.750,00                 |                       |
| 84401/16148                          | 71309         | MAISON DE L'ENFANCE:<br>QUOTE-PARTS POUR ACTIVITES                 | 5.418,75                           | 5.000,00                     | 5.000,00                 |                       |
| 84402/16148                          | 71309         | CITOYENNETE:<br>RECUPERATIONS RELATIVES A<br>LA FONCTION           | 0,00                               | 250,00                       | 250,00                   |                       |
| 844/16301                            | 71320         | MAISON DE LA CITOYENNETE:<br>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<br>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<br>DE FORT LAPIN                            | 0,00                               | 500,00                       | 500,00                   |                       |
| 849/00060                            |               | Sous total   | 48.508,49                          | 46.375,72                    | 47.513,06                |                       |
| <b>61</b>                            |               | <b>R.O. TRANSFERTS</b>   |                                    |                              |                          |                       |
| 840/46301                            | 73403         | Plaisir d'apprendre subvention FWB                                 | 0,00                               | 0,00                         | 2.000,00                 |                       |
| 840/46501                            | 73405         | Cohésion et prévention sociales<br>subventions projets spécifiques | 0,00                               | 4.200,00                     | 0,00                     |                       |
| 84010/46501                          | 73405         | SUBVENTION REGIONALE:<br>LUTTE CONTRE L'EXCLUSION<br>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<br>L'ACCUEIL DES GENS DU<br>VOYAGE           | 30.000,00                          | 30.000,00                    | 30.000,00                |                       |
| 84211/46548                          | 73405         | R.W.: SUBVENTION POUR<br>L'ACCUEIL DES UKRAINIENS                  | 31.339,00                          | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 849/00061                            |               | Sous total   | 156.046,86                         | 128.907,86                   | 126.596,70               |                       |
| <b>849/00063</b>                     |               | <b>Total R.O.</b>  | <b>204.555,35</b>                  | <b>175.283,58</b>            | <b>174.109,76</b>        |                       |

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

| <b>874 873 - 874 Alimentation - Eaux</b> |               |                        |                                    |                              |                          |                       |
|--|---------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN                   | N. cpt<br>gén | Libellé                | Compte<br>2022 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|  |               |                        |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>61</b>                                |               | <b>R.O. TRANSFERTS</b> |                                    |                              |                          |                       |
| 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               |                       |
| <b>62</b>                                |               | <b>R.O. DETTE</b>      |                                    |                              |                          |                       |
| 874/27201                                | 75711         | DIVIDENDES CIBE        | 0,00                               | 124,00                       | 124,00                   |                       |
| 874/00062                                |               | Sous total             | 0,00                               | 124,00                       | 124,00                   |                       |
| <b>874/00063</b>                         |               | <b>Total R.O.</b>      | <b>133.360,45</b>                  | <b>130.124,00</b>            | <b>130.124,00</b>        |                       |

| <b>876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices</b> |               |  |                                    |                              |                          |                       |
|--|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN                             | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|  |               |  |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>60</b>  |               | <b>R.O. PRESTATIONS</b>  |                                    |                              |                          |                       |
| 875/16148  | 71309         | DIVERSES RECUPERATIONS DE<br>DEPENSES                              | 0,00                               | 100,00                       | 100,00                   |                       |
| 875/18001  | 71301         | ENLEVEMENT DES DEPOTS<br>ILLICITES D'IMMONDICES                    | 0,00                               | 250,00                       | 250,00                   |                       |
| 876/16148  | 71309         | Diverses récupérations relatives à la<br>fonction                  | 29.694,36                          | 3.000,00                     | 3.000,00                 |                       |
| 876/00060  |               | Sous total   | 29.694,36                          | 3.350,00                     | 3.350,00                 |                       |
| <b>61</b>  |               | <b>R.O. TRANSFERTS</b>   |                                    |                              |                          |                       |
| 875/46301  | 73403         | REGION WALLONNE:<br>SUBVENTION POUR LE P.C.D.N.                    | 0,00                               | 5.000,00                     | 5.000,00                 |                       |
| 87501/46501  | 73405         | SUBVENTION EN MATIERE DE<br>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<br>CONSEILLER EN<br>ENVIRONNEMENT          | 18.600,00                          | 20.000,00                    | 20.000,00                |                       |
| 876/46301  | 73403         | R.W. ET I.B.W: RISTOURNE DE LA<br>TAXE SUR LES DECHETS<br>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<br>subsidés                       | 0,00                               | 0,00                         | 5.000,00                 |                       |
| 87605/46548  | 73405         | Collecte sélective déchets organiques<br>subside                   | 0,00                               | 0,00                         | 10.000,00                |                       |
| 876/00061  |               | Sous total   | 33.052,40                          | 37.115,00                    | 59.000,00                |                       |
| <b>876/00063</b>                                   |               | <b>Total R.O.</b>  | <b>62.746,76</b>                   | <b>40.465,00</b>             | <b>62.350,00</b>         |                       |

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

| <b>879 Santé publique et hygiène publique</b> |               |  |                                    |                              |                          |                       |
|---|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN                        | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|   |               |  |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>60</b>                                     |               | <b>R.O. PRESTATIONS</b>  |                                    |                              |                          |                       |
| 878/16101                                     | 71301         | INHUMATIONS, DISPERSIONS<br>DES CENDRES, MISES EN<br>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<br>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                |                       |
| <b>61</b>                                     |               | <b>R.O. TRANSFERTS</b>   |                                    |                              |                          |                       |
| 87902/46548                                   | 73405         | Subside promotion et suivi action<br>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                |                       |
| <b>879/00063</b>                              |               | <b>Total R.O.</b>  | <b>73.072,67</b>                   | <b>127.215,00</b>            | <b>127.215,00</b>        |                       |

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

| <b>009 Recettes générales</b> |               |  |   |                              |                          |                       |
|-------------------------------|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN        | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|                               |               |  |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>71</b>                     |               | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>                     |   |                              |                          |                       |
| 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                 |                       |
| <b>78</b>                     |               | <b>D.O. PRELEVEMENTS</b>                       |   |                              |                          |                       |
| 000/95801                     | 66621         | PROVISION POUR COTISATIONS<br>DE PENSION       | 2.106.925,24                                | 244.314,91                   | 0,00                     |                       |
| 009/00078                     |               | Sous total                                     | 2.106.925,24                                | 244.314,91                   | 0,00                     |                       |
| <b>7X</b>                     |               | <b>D.O. DETTE</b>                              |   |                              |                          |                       |
| 000/21501                     | 65721         | INTERETS MORATOIRES, DE<br>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                |                       |
| <b>009/00073</b>              |               | <b>Total D.O.</b>                              | <b>2.130.282,78</b>                         | <b>281.914,91</b>            | <b>12.600,00</b>         |                       |

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

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

| <b>069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions</b> |               |  |   |                              |                          |                       |
|---|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br><br>FFFFF/EEENN                                      | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|   |               |  |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>78</b>   |               | <b>D.O. PRELEVEMENTS</b>                               |   |                              |                          |                       |
| 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               |                       |
| <b>069/00073</b>  |               | <b>Total D.O.</b>                                      | <b>4.450.000,00</b>                         | <b>4.764.042,45</b>          | <b>400.000,00</b>        |                       |

| <b>123 10 - 121 Administration générale</b> |               |   |   |                              |                          |                       |
|---|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN                      | N. cpt<br>gén | Libellé   | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|   |               |   |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>70</b>                                   |               | <b>D.O. PERSONNEL</b>   |   |                              |                          |                       |
| 101/11121                                   | 62021         | TRAITEMENTS DES<br>MANDATAIRES COMMUNAUX                        | 442.108,42                                  | 475.424,24                   | 491.337,32               |                       |
| 101/11122                                   | 62022         | JETONS DE PRESENCE DES<br>CONSEILLERS COMMUNAUX                 | 29.750,00                                   | 40.000,00                    | 40.000,00                |                       |
| 101/11201                                   | 62101         | PECULES DE VACANCES DES<br>MANDATAIRES COMMUNAUX                | 21.941,63                                   | 33.374,35                    | 36.493,49                |                       |
| 101/11301                                   | 62201         | COTISATIONS PATRONALES<br>POUR LA SECURITE SOCIALE              | 33.802,94                                   | 36.215,72                    | 37.434,48                |                       |
| 101/11601                                   | 62600         | PENSIONS AUX BOURGMESTRES<br>ET AUX ECHEVINS                    | 248.580,85                                  | 266.324,08                   | 275.287,08               |                       |
| 101/11701                                   | 62701         | ASSURANCES CONTRE LES<br>ACCIDENTS DE TRAVAIL                   | 0,00  | 6.200,00                     | 6.200,00                 |                       |
| 104/11101                                   | 62001         | REMUNERATIONS DU<br>PERSONNEL DE<br>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<br>PERSONNEL COMMUNAL                    | 102.391,29                                  | 104.896,20                   | 112.504,44               |                       |
| 104/11202                                   | 62102         | PECULES DE VACANCES DES<br>AGENTS APE                           | 105.247,34                                  | 135.000,00                   | 123.341,47               |                       |
| 104/11248                                   | 62129         | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU<br>PERSONNEL ALE                       | 2.662,61                                    | 3.500,00                     | 3.150,00                 |                       |
| 104/11301                                   | 62201         | COTISATIONS PATRONALES<br>POUR LA SECURITE SOCIALE              | 310.970,76                                  | 397.690,16                   | 422.982,03               |                       |
| 10433/11302                                 | 62202         | COTISATIONS PATRONALES<br>POUR LA SECURITE SOCIALE:<br>APE      | 436.239,35                                  | 530.170,73                   | 563.838,91               |                       |
| 104/11321                                   | 62401         | COTISATIONS PATRONALES<br>C.R.P.C.                              | 212.749,45                                  | 218.012,82                   | 210.904,76               |                       |
| 104/11501                                   | 62501         | Frais de déplacements du domicile au<br>lieu de travail du pers | 29.205,68                                   | 24.000,00                    | 21.000,00                |                       |
| 104/11701                                   | 62701         | ASSURANCES CONTRE LES<br>ACCIDENTS DU TRAVAIL                   | 60.694,77                                   | 88.396,29                    | 58.396,29                |                       |
| 104/11702                                   | 62702         | FRAIS DE CONTROLE MEDICAL<br>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             |                       |
| <b>71</b>                                   |               | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>                                      |   |                              |                          |                       |
| 101/12101                                   | 61101         | Frais de déplacements et de séjour du<br>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<br>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<br>PERSONNEL COMMUNAL                  | 10.630,18                                   | 15.000,00                    | 14.000,00                |                       |
| 104/12202                                   | 61202         | AUTRES INDEMNITES &<br>HONORAIRES POUR ETUDES ET<br>TRAVAUX     | 5.080,00                                    | 7.500,00                     | 2.000,00                 |                       |
| 10401/12202                                 | 61202         | INDEMNITES POUR PERSONNEL<br>BENEVOLE                           | 17.373,33                                   | 20.000,00                    | 20.000,00                |                       |
| 10402/12202                                 | 61202         | Honoraires : Transversalité et<br>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<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|-------------|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|             |               |  |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>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<br>précompte professionnel              | 48.000,00                                   | 26.027,49                    | 25.000,00                |                       |
| 104/12307   | 61312         | FRAIS ADMINISTRATIFS:<br>FOURNITURES                                 | 28.276,85                                   | 34.000,00                    | 34.000,00                |                       |
| 104/12311   | 61312         | FRAIS DE TIMBRES-POSTE   | 134.284,17                                  | 176.000,00                   | 176.000,00               |                       |
| 104/12312   | 61313         | Frais de téléphonie et de connectivité                               | 47.606,79                                   | 52.500,00                    | 50.000,00                |                       |
| 104/12313   | 61313         | ENTRETIEN ET LOCATION<br>MOBILIER ET MACHINES DE<br>BUREAU           | 24.348,09                                   | 35.000,00                    | 35.000,00                |                       |
| 104/12314   | 61314         | FRAIS DE LA GESTION DU PARC<br>INFORMATIQUE                          | 224.508,26                                  | 270.000,00                   | 300.000,00               |                       |
| 104/12315   | 61319         | FRAIS DE PRESTATIONS DU<br>SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL                | 38.164,41                                   | 71.000,00                    | 60.000,00                |                       |
| 104/12317   | 61319         | FRAIS DE POURSUITES ET DE<br>PROCEDURES                              | 0,00  | 50.000,00                    | 15.000,00                |                       |
| 104/12318   | 61319         | FRAIS DE FORMATION DU<br>PERSONNEL COMMUNAL                          | 13.276,21                                   | 30.000,00                    | 30.000,00                |                       |
| 104/12319   | 61316         | FRAIS D'ORGANISATION<br>D'EXAMENS                                    | 4.683,42                                    | 4.000,00                     | 8.000,00                 |                       |
| 10401/12348 | 61319         | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES,<br>DOCUMENTATION ET<br>ABONNEMENTS         | 18.794,59                                   | 20.000,00                    | 18.000,00                |                       |
| 10410/12348 | 61319         | FRAIS D'ORGANISATION<br>D'ELECTIONS                                  | 0,00  | 0,00                         | 70.000,00                |                       |
| 104/12402   | 60712         | POLITIQUE DE PREVENTION DES<br>ACCIDENTS DE TRAVAIL ET<br>MAL. PROF. | 0,00  | 100,00                       | 100,00                   |                       |
| 104/12406   | 61321         | PETIT MATERIEL DE BUREAU   | 0,00  | 100,00                       | 100,00                   |                       |
| 104/12448   | 61329         | BULLETIN COMMUNAL  | 43.531,23                                   | 60.000,00                    | 55.000,00                |                       |
| 10403/12448 | 61329         | INFORMATION  | 5.076,73                                    | 11.500,00                    | 10.000,00                |                       |
| 10404/12448 | 61329         | Fournitures diverses pour élections                                  | 0,00  | 0,00                         | 15.000,00                |                       |
| 104/12506   | 61331         | Diverses communications  | 0,00  | 15.000,00                    | 10.000,00                |                       |
| 104/12801   | 65801         | REMBOURSEMENT INTERNE<br>POUR LE NETTOYAGE (FI)                      | 313.824,45                                  | 350.000,00                   | 350.000,00               |                       |
| 105/12316   | 61315         | FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA<br>GESTION FINANCIERE                     | 5.246,18                                    | 6.000,00                     | 500,00                   |                       |
| 10501/12316 | 61315         | FRAIS DE RECEPTION ET DE<br>REPRESENTATION                           | 9.585,19                                    | 13.000,00                    | 18.000,00                |                       |
| 10502/12316 | 61315         | FETES DE FIN D'ANNEE ET DU<br>PERSONNEL                              | 35.213,24                                   | 40.000,00                    | 33.000,00                |                       |
| 105/12402   | 60712         | CORPS CONSTITUES ET ACCUEIL<br>DES NOUVEAUX HABITANTS                | 8.291,50                                    | 14.000,00                    | 14.000,00                |                       |
| 10501/12402 | 60712         | FETES ET CEREMONIES  | 5.046,00                                    | 12.000,00                    | 10.000,00                |                       |
| 121/12315   | 61319         | CEREMONIES PATRIOTIQUES  | 7.159,90                                    | 9.500,00                     | 9.500,00                 |                       |
| 121/12348   | 61319         | FRAIS DE POURSUITES POUR LE<br>RECouvreMENT DES TAXES                | 16.873,55                                   | 78.240,00                    | 70.000,00                |                       |
|             |               | FRAIS ADMINISTRATIFS<br>RETENUS PAR L'ETAT POUR<br>RECETTE IPP       | 120.944,56                                  | 152.019,25                   | 142.766,01               |                       |
| 123/00071   |               | Sous total   | 1.261.242,40                                | 1.657.186,74                 | 1.612.166,01             |                       |
| <b>72</b>   |               | <b>D.O. TRANSFERTS</b>   |   |                              |                          |                       |
| 10002/30101 | 67111         | Non-valeurs de droits constatés non<br>perçus du service ordina      | 0,00  | 1.500,00                     | 1.500,00                 |                       |
| 104/30101   | 67111         | NON-VALEURS DE DROITS<br>CONSTATES NON-PERCUS                        | 0,00  | 300,00                       | 300,00                   |                       |
| 104/33201   | 63212         | COTISATION A L'UNION DES<br>VILLES ET DES COMMUNES                   | 28.332,89                                   | 30.179,34                    | 33.368,33                |                       |

**123 10 - 121 Administration générale**

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

| <b>129 Patrimoine privé</b> |               |  |   |                              |                          |                       |
|-----------------------------|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN      | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|                             |               |  |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>71</b>                   |               | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>   |   |                              |                          |                       |
| 124/12201                   | 61201         | HONORAIRES   | 82.481,84                                   | 40.000,00                    | 20.000,00                |                       |
| 12401/12201                 | 61201         | HONORAIRES POUR CONTROLES<br>DE SECURITE: EQUIPEMENTS ET<br>BATIMENTS              | 8.276,18                                    | 30.000,00                    | 30.000,00                |                       |
| 124/12203                   | 61203         | Honoraires et indemnités pour<br>avocats, médecins et personnel                    | 0,00  | 100.000,00                   | 140.000,00               |                       |
| 124/12248                   | 61209         | BATIMENTS COEUR DE VILLE:<br>FRAIS DE GESTION                                      | 69.073,63                                   | 100.000,00                   | 100.000,00               |                       |
| 124/12502                   | 60713         | ENTRETIEN ET AUTRES FRAIS<br>DE FONCTIONNEMENT DES<br>IMMEUBLES                    | 54.993,63                                   | 55.000,00                    | 55.000,00                |                       |
| 12401/12502                 | 60713         | Fournitures pour les bâtiments pour<br>consommation directe géré par<br>patrimoine | 0,00  | 5.000,00                     | 5.000,00                 |                       |
| 124/12506                   | 61331         | ENERGIES: PRESTATION DE<br>TIERS   | 42.610,08                                   | 100.000,00                   | 100.000,00               |                       |
| 12401/12506                 | 61331         | Prestations de tiers pour les bâtiments<br>mis à disposition ou en location        | 15.215,48                                   | 50.000,00                    | 50.000,00                |                       |
| 124/12510                   | 61601         | IMPOTS ET TAXES SUR LES<br>BIENS IMMOBILIERS                                       | 114.021,79                                  | 120.000,00                   | 120.000,00               |                       |
| 124/12512                   | 61332         | Fournitures d'électricité pour les<br>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<br>INSTALLATIONS DE<br>CHAUFFAGE                                   | 19.279,49                                   | 45.000,00                    | 45.000,00                |                       |
| 12401/12548                 | 61339         | MAINTENANCE DES<br>ASCENCEURS DU COEUR DE<br>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<br>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<br>Villas   | 0,00  | 400,00                       | 400,00                   |                       |
| 124/12712                   | 61343         | Location de véhicules et de véhicules<br>partagés pour administration<br>communale | 0,00  | 2.000,00                     | 2.000,00                 |                       |
| 129/00071                   |               | Sous total   | 547.181,82                                  | 1.138.171,46                 | 1.111.759,00             |                       |
| <b>72</b>                   |               | <b>D.O. TRANSFERTS</b>   |   |                              |                          |                       |
| 12402/30101                 | 67111         | Non-valeurs de droits constatés non<br>perçus du service ordina                    | 0,00  | 16,14                        | 0,00                     |                       |
| 124/30102                   | 67111         | Remboursement de non-valeurs sur<br>droits constatés perçus du                     | 491,23                                      | 500,00                       | 2.500,00                 |                       |
| 124/33248                   | 67151         | PARTICIPATIONS AUX CHARGES<br>ENERGETIQUES DU COEUR DE<br>VILLE                    | 0,00  | 1.000,00                     | 1.000,00                 |                       |
| 129/00072                   |               | Sous total   | 491,23                                      | 1.516,14                     | 3.500,00                 |                       |
| <b>7X</b>                   |               | <b>D.O. DETTE</b>  |   |                              |                          |                       |
| 124/21101                   | 65104         | INTERETS DES EMPRUNTS A<br>CHARGE DE LA VILLE                                      | 261.432,63                                  | 510.733,75                   | 614.188,70               |                       |
| 124/21201                   | 65144         | INTERETS DES EMPRUNTS<br>SUBSIDIES   | 26.174,57                                   | 24.309,79                    | 22.377,77                |                       |

**129 Patrimoine privé**

| Article<br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|------------------------|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                        |               |  |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| 124/91101              | 64103         | AMORTISSEMENTS DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>VILLE | 722.046,15                                  | 809.610,80                   | 924.605,06               |                       |
| 124/91201              | 64143         | AMORTISSEMENT DES<br>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             |                       |
| <b>129/00073</b>       |               | <b>Total D.O.</b>                                      | <b>1.608.624,52</b>                         | <b>2.537.496,81</b>          | <b>2.731.512,45</b>      |                       |

| <b>139 Services généraux</b> |               |   |   |                              |                          |                       |
|------------------------------|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN       | N. cpt<br>gén | Libellé   | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|                              |               |   |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>70</b>                    |               | <b>D.O. PERSONNEL</b>   |   |                              |                          |                       |
| 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<br>PERSONNEL COMMUNAL                           | 7.347,94                                    | 14.274,24                    | 14.657,16                |                       |
| 133/11102                    | 62002         | REMUNERATION DU<br>PERSONNEL COMMUNAL APE                       | 30.051,68                                   | 56.017,91                    | 46.886,98                |                       |
| 133/11202                    | 62102         | PECULES DE VACANCES DU<br>PERSONNEL COMMUNAL APE                | 3.555,72                                    | 3.797,77                     | 3.439,83                 |                       |
| 133/11301                    | 62201         | COTISATIONS PATRON.<br>SECURITE SOCIALE                         | 398,99                                      | 753,66                       | 795,90                   |                       |
| 13333/11302                  | 62202         | COTISATIONS PATRONALES<br>POUR LA SECURITE SOCIALE:<br>APE      | 8.672,89                                    | 17.905,92                    | 15.062,77                |                       |
| 138/11101                    | 62001         | TRAITEMENT DU PERSONNEL<br>DE NETTOYAGE                         | 1.123.912,28                                | 1.275.967,20                 | 1.317.952,07             |                       |
| 13801/11101                  | 62001         | REMUNERATION DU<br>PERSONNEL COMMUNAL                           | 249.153,45                                  | 388.911,26                   | 424.241,59               |                       |
| 13802/11101                  | 62001         | REMUNERATION DU<br>PERSONNEL COMMUNAL                           | 31.818,74                                   | 20.678,76                    | 69.904,85                |                       |
| 138/11102                    | 62002         | TRAITEMENT DU PERSONNEL<br>APE                                  | 88.925,81                                   | 78.352,49                    | 95.028,23                |                       |
| 13801/11102                  | 62002         | REMUNERATION DU<br>PERSONNEL COMMUNAL APE                       | 85.238,51                                   | 5.097,17                     | 0,00                     |                       |
| 13802/11102                  | 62002         | Traitements du personnel contractuel<br>subsidie                | 5.042,48                                    | 0,00                         | 91.693,38                |                       |
| 138/11201                    | 62101         | PECULES DE VACANCES DU<br>PERSONNEL DE NETTOYAGE                | 87.748,04                                   | 89.111,34                    | 89.865,03                |                       |
| 13801/11201                  | 62101         | PECULES DE VACANCES DU<br>PERSONNEL COMMUNAL                    | 16.707,16                                   | 26.469,52                    | 27.087,16                |                       |
| 13802/11201                  | 62101         | PECULES DE VACANCES DU<br>PERSONNEL COMMUNAL                    | 4.780,38                                    | 0,00                         | 3.495,77                 |                       |
| 138/11202                    | 62102         | PECULES DE VACANCES DU<br>PERSONNEL DE NETTOYAGE<br>APE         | 5.540,34                                    | 4.929,77                     | 6.116,64                 |                       |
| 13801/11202                  | 62102         | PECULES DE VACANCES DU<br>PERSONNEL COMMUNAL APE                | 7.138,78                                    | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 13802/11202                  | 62102         | Pécules de vacances du personnel<br>contractuel subsidie        | 3.451,32                                    | 0,00                         | 6.601,58                 |                       |
| 138/11301                    | 62201         | COTISATIONS PATRONALES<br>SECURITE SOCIALE :                    | 335.763,14                                  | 424.399,47                   | 442.523,12               |                       |
| 13801/11301                  | 62201         | NETTOYAGE<br>COTISATION PATRON. SECURITE<br>SOCIALE             | 76.479,46                                   | 132.750,89                   | 152.101,52               |                       |
| 13802/11301                  | 62201         | COTISATIONS PATRONALES<br>SECURITE SOCIALE                      | 9.796,27                                    | 7.020,02                     | 23.770,60                |                       |
| 1380133/11302                | 62202         | Cotisations patronales à l'ONSSAPL<br>pour le personnel contrac | 24.556,28                                   | 1.559,92                     | 0,00                     |                       |
| 1380233/11302                | 62202         | Cotisations patronales à l'ONSSAPL<br>pour le personnel contrac | 1.455,26                                    | 0,00                         | 29.457,16                |                       |
| 13833/11302                  | 62202         | COTISATIONS PATRONALES<br>POUR LA SECURITE SOCIALE:<br>APE      | 25.335,67                                   | 25.159,76                    | 30.528,79                |                       |
| 138/11501                    | 62501         | Frais de déplacements du domicile au<br>lieu de travail du pers | 300,93                                      | 5.000,00                     | 0,00                     |                       |
| 13801/11501                  | 62501         | Frais de déplacements du domicile au<br>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<br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé   | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|------------------------|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                        |               |   |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>71</b>              |               | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>                                      |   |                              |                          |                       |
| 13120/12306            | 61311         | Prestations administratives de tiers<br>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<br>personnel communal et  | 0,00  | 2.700,00                     | 0,00                     |                       |
| 13802/12148            | 61109         | CHEQUES-REPAS DU<br>PERSONNEL                                   | 247.982,90                                  | 250.000,00                   | 250.000,00               |                       |
| 138/12201              | 61201         | Honoraires et indemnités pour<br>expertises                     | 0,00  | 3.000,00                     | 10.000,00                |                       |
| 138/12317              | 61319         | SIPP :FRAIS DE FORMATION DU<br>PERSONNEL                        | 0,00  | 2.500,00                     | 2.500,00                 |                       |
| 138/12402              | 60712         | FOURNITURES TECHNIQUES<br>POUR CONSOMMATION<br>DIRECTE          | 2.901,07                                    | 16.000,00                    | 14.000,00                |                       |
| 13801/12402            | 60712         | SECURITE ET HYGIENE:<br>FOURNITURES/CONSOMMATION<br>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<br>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               |                       |
| <b>139/00073</b>       |               | <b>Total D.O.</b>   | <b>2.878.625,18</b>                         | <b>3.430.934,27</b>          | <b>3.767.840,67</b>      |                       |

| <b>169 16 Aide aux pays en voie de développement</b> |               |   |   |                              |                          |                       |
|--|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br><br>FFFFF/EEENN                           | N. cpt<br>gén | Libellé   | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|  |               |   |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>71</b>  |               | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>  |   |                              |                          |                       |
| 164/12448  | 61329         | ACTION EN FAVEUR DES<br>DROITS HUMAINS  | 2.589,06                                    | 10.000,00                    | 10.000,00                |                       |
| 169/00071  |               | Sous total  | 2.589,06                                    | 10.000,00                    | 10.000,00                |                       |
| <b>72</b>  |               | <b>D.O. TRANSFERTS</b>  |   |                              |                          |                       |
| 16401/33202  | 63212         | SUBVENTION POUR LA<br>COOPERATION AU<br>DEVELOPPEMENT   | 10.000,00                                   | 20.000,00                    | 10.000,00                |                       |
| 16403/33202  | 63212         | SUBVENTION POUR ACTIONS DE<br>COMMUNICATION ET DE<br>SENSIBILISATION DANS LE<br>CADRE DES RELATIONS NORD<br>SUD | 0,00  | 1.500,00                     | 1.500,00                 |                       |
| 16404/33202  | 63212         | SUBVENTIONS POUR ACTIONS<br>EN FAVEUR DES DROITS<br>HUMAINS   | 0,00  | 1.500,00                     | 1.500,00                 |                       |
| 169/00072  |               | Sous total  | 10.000,00                                   | 23.000,00                    | 13.000,00                |                       |
| <b>169/00073</b>                                     |               | <b>Total D.O.</b>   | <b>12.589,06</b>                            | <b>33.000,00</b>             | <b>23.000,00</b>         |                       |

| <b>369 35 - 36 Pompiers</b> |               |  |   |                              |                          |                       |
|-----------------------------|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN      | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|                             |               |  |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>70</b>                   |               | <b>D.O. PERSONNEL</b>  |   |                              |                          |                       |
| 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                |                       |
| <b>71</b>                   |               | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>                                   |   |                              |                          |                       |
| 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                |                       |
| <b>72</b>                   |               | <b>D.O. TRANSFERTS</b>                                       |   |                              |                          |                       |
| 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               |                       |
| <b>7X</b>                   |               | <b>D.O. DETTE</b>  |   |                              |                          |                       |
| 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                |                       |
| <b>369/00073</b>            |               | <b>Total D.O.</b>  | <b>915.482,84</b>                           | <b>1.004.546,30</b>          | <b>1.053.662,48</b>      |                       |

| <b>399 Justice - Police</b> |               |   |   |                              |                          |                       |
|-----------------------------|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN      | N. cpt<br>gén | Libellé   | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|                             |               |   |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>71</b>                   |               | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>                            |   |                              |                          |                       |
| 330/12506                   | 61331         | REMBOURSEMENT INTERNE<br>POUR LE NETTOYAGE (FI)       | 87.870,84                                   | 95.000,00                    | 95.000,00                |                       |
| 334/12448                   | 61329         | frais pour sensibilisation au bien être<br>animal     | 0,00  | 2.000,00                     | 1.000,00                 |                       |
| 399/00071                   |               | Sous total  | 87.870,84                                   | 97.000,00                    | 96.000,00                |                       |
| <b>72</b>                   |               | <b>D.O. TRANSFERTS</b>                                |   |                              |                          |                       |
| 330/43501                   | 63617         | SUBVENTION ORDINAIRE A LA<br>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             |                       |
| <b>78</b>                   |               | <b>D.O. PRELEVEMENTS</b>                              |   |                              |                          |                       |
| 330/95801                   | 66621         | Provision pour lissage dotation zone<br>de police     | 5.426.077,67                                | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 399/00078                   |               | Sous total  | 5.426.077,67                                | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| <b>7X</b>                   |               | <b>D.O. DETTE</b>                                     |   |                              |                          |                       |
| 330/21101                   | 65104         | INTERETS DES EMPRUNTS A<br>CHARGE DE LA VILLE         | 10.672,72                                   | 19.698,49                    | 34.938,19                |                       |
| 330/91101                   | 64103         | REMBOURSEMENT DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>VILLE | 128.338,39                                  | 196.486,02                   | 154.518,19               |                       |
| 399/0007X                   |               | Sous total  | 139.011,11                                  | 216.184,51                   | 189.456,38               |                       |
| <b>399/00073</b>            |               | <b>Total D.O.</b>                                     | <b>11.405.984,5<br/>5</b>                   | <b>7.795.440,00</b>          | <b>8.452.850,34</b>      |                       |

| <b>499 Communications - Voies navigables</b> |               |   |   |                              |                          |                       |
|--|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN                       | N. cpt<br>gén | Libellé   | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|  |               |   |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>70</b>                                    |               | <b>D.O. PERSONNEL</b>   |   |                              |                          |                       |
| 421/11101                                    | 62001         | REMUNERATIONS DU<br>PERSONNEL DU SERVICE DES<br>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<br>subsidie                | 168.508,09                                  | 183.139,92                   | 198.195,34               |                       |
| 421/11201                                    | 62101         | PECULES DE VACANCES :<br>PERSONNEL DES TRAVAUX                  | 95.282,60                                   | 102.438,59                   | 129.555,10               |                       |
| 42101/11201                                  | 62101         | Pécules de vacances du personnel<br>communal                    | 3.110,21                                    | 3.471,48                     | 3.639,30                 |                       |
| 421/11202                                    | 62102         | PECULES DE VACANCES DES<br>APE                                  | 189.316,99                                  | 225.927,23                   | 216.676,54               |                       |
| 42101/11202                                  | 62102         | Pécules de vacances du personnel<br>contractuel subsidie        | 12.044,43                                   | 13.493,58                    | 14.619,26                |                       |
| 421/11301                                    | 62201         | COTISATIONS PATRONALES<br>POUR LA SECURITE SOCIALE              | 366.717,62                                  | 503.214,42                   | 592.167,80               |                       |
| 42101/11301                                  | 62201         | Cotisations patronales à l'ONSSAPL<br>pour le personnel communa | 13.733,14                                   | 16.452,57                    | 17.129,09                |                       |
| 4210133/11302                                | 62202         | Cotisations patronales à l'ONSSAPL<br>pour le personnel contrac | 48.631,45                                   | 58.835,17                    | 63.671,79                |                       |
| 42133/11302                                  | 62202         | COTISATIONS PATRONALES<br>POUR LA SECURITE SOCIALE:<br>APE      | 743.371,33                                  | 961.993,62                   | 1.023.758,95             |                       |
| 421/11321                                    | 62401         | COTISATIONS PATRONALES<br>C.R.P.C.                              | 130.864,40                                  | 135.995,61                   | 131.000,95               |                       |
| 421/11501                                    | 62501         | Frais de déplacements du domicile au<br>lieu de travail du pers | 22.253,72                                   | 22.500,00                    | 21.333,00                |                       |
| 424/11102                                    | 62002         | REMUNERATIONS DU<br>PERSONNEL DES PARKINGS: APE                 | 347.873,47                                  | 351.659,30                   | 351.447,88               |                       |
| 424/11202                                    | 62102         | PECULES DE VACANCES:<br>PERSONNEL DES PARKINGS APE              | 29.292,35                                   | 26.772,32                    | 25.826,70                |                       |
| 42433/11302                                  | 62202         | COTISATIONS PATRONALES<br>POUR LA SECURITE SOCIALE:<br>APE      | 100.396,21                                  | 112.973,47                   | 112.905,34               |                       |
| 424/11501                                    | 62501         | Frais de déplacements du domicile au<br>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             |                       |
| <b>71</b>                                    |               | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>                                      |   |                              |                          |                       |
| 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<br>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<br>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<br>REPRESENTATION                      | 2.606,50                                    | 4.000,00                     | 4.000,00                 |                       |
| 421/12317                                    | 61319         | FRAIS DE FORMATION DU<br>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<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|-------------|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|             |               |  |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>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 GEREES 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<br>gén | Libellé   | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|-------------|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|             |               |   |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| FFFFF/EEENN |               |   |   |                              |                          |                       |
| 42603/14002 | 60717         | CONSOMMATION ET ENTRETIEN<br>COURANT<br>ECLAIRAGE PUBLIC:<br>ILLUMINATIONS POUR LES<br>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             |                       |
| <b>72</b>   |               | <b>D.O. TRANSFERTS</b>  |   |                              |                          |                       |
| 421/32248   | 67151         | Réparations de petits dommages aux<br>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<br>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<br>ménages   | 251,26                                      | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 421/41502   | 62802         | INTERVENTION DANS LES<br>PRIMES SYNDICALES  | 7.125,00                                    | 7.125,00                     | 7.125,00                 |                       |
| 422/32101   | 63121         | PAM Subside OTW pour augmenter<br>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<br>pour mise en place de frayères                                     | 1.000,00                                    | 1.000,00                     | 1.000,00                 |                       |
| 48201/33202 | 63212         | Subsides Aer Aqua Terra pour<br>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                |                       |
| <b>78</b>   |               | <b>D.O. PRELEVEMENTS</b>  |   |                              |                          |                       |
| 421/95801   | 66621         | Prélèvements du service ordinaire<br>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                     |                       |
| <b>7X</b>   |               | <b>D.O. DETTE</b>   |   |                              |                          |                       |
| 421/21101   | 65104         | INTERETS DES EMPRUNTS A<br>CHARGE DE LA VILLE   | 264.739,97                                  | 304.376,18                   | 457.847,45               |                       |
| 421/21201   | 65144         | Charges financières des emprunts à<br>charge de l'Autorité supé   | 2.726,88                                    | 4.506,18                     | 4.293,51                 |                       |
| 421/91101   | 64103         | AMORTISSEMENTS DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>VILLE  | 1.438.663,58                                | 1.473.584,71                 | 1.357.619,39             |                       |
| 421/91201   | 64143         | Remboursement périodique des<br>emprunts à charge de l'Autorité   | 7.500,00                                    | 7.500,00                     | 7.500,00                 |                       |
| 422/21101   | 65104         | Charges financières des emprunts à<br>charge de la commune  | 713,88                                      | 827,38                       | 793,35                   |                       |
| 422/91101   | 64103         | Remboursement périodique des<br>emprunts à charge de la commune   | 2.858,06                                    | 2.872,55                     | 2.887,12                 |                       |
| 423/21101   | 65104         | INTERETS DES EMPRUNTS A<br>CHARGE DE LA VILLE   | 72,55                                       | 350,79                       | 2.672,70                 |                       |
| 423/91101   | 64103         | AMORTISSEMENT DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>VILLE   | 5.215,22                                    | 7.811,25                     | 5.769,53                 |                       |
| 424/21101   | 65104         | INTERETS DES EMPRUNTS A<br>CHARGE DE LA VILLE   | 147,49                                      | 339,31                       | 372,08                   |                       |
| 424/91101   | 64103         | AMORTISSEMENT DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA  | 5.830,94                                    | 5.852,51                     | 5.874,15                 |                       |

**499 Communications - Voies navigables**

| Article          | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024    |                       |
|------------------|---------------|--|---|------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                  |               |  |   |                              | Répartition<br>comptable  | Collège<br>provincial |
| 425/21101        | 65104         | VILLE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A<br>CHARGE DE LA VILLE | 524,97                                      | 1.105,01                     | 5.071,76                  |                       |
| 425/91101        | 64103         | AMORTISSEMENT DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>VILLE  | 4.179,03                                    | 2.939,45                     | 2.954,08                  |                       |
| 426/21101        | 65104         | VILLE<br>INTERETS DES EMPRUNTS A<br>CHARGE DE LA VILLE | 21.525,06                                   | 28.120,79                    | 47.233,03                 |                       |
| 426/91101        | 64103         | AMORTISSEMENT DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>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              |                       |
| <b>499/00073</b> |               | <b>Total D.O.</b>                                      | <b>10.969.631,9<br/>9</b>                   | <b>13.592.918,8<br/>5</b>    | <b>13.455.424,4<br/>3</b> |                       |

| <b>599 Commerce - Industrie</b> |               |  |   |                              |                          |                       |
|---------------------------------|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN          | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|                                 |               |  |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>70</b>                       |               | <b>D.O. PERSONNEL</b>  |   |                              |                          |                       |
| 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               |                       |
| <b>71</b>                       |               | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>   |   |                              |                          |                       |
| 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<br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé   | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|------------------------|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                        |               |   |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| 511/12448              | 61329         | ACTIVITES COMMERCIALES<br>ACTIVITES COMMERCIALES<br>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<br>le cadre des journées touristiques | 3.000,00                                    | 3.000,00                     | 4.000,00                 |                       |
| 511/12601              | 61000         | LOCATION DE L'OFFICE DU<br>TOURISME AUX HALLES<br>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<br>FONCTIONNEMENT  | 738,15                                      | 16.000,00                    | 5.000,00                 |                       |
| 524/12512              | 61332         | EPN : Fournitures d'électricité pour les<br>bâtiments                     | 511,17                                      | 1.850,00                     | 1.388,00                 |                       |
| 551/12101              | 61101         | FRAIS DE DEPLACEMENTS POUR<br>LE GUICHET DE L'ENERGIE                     | 301,41                                      | 2.000,00                     | 2.000,00                 |                       |
| 55101/12101            | 61101         | Frais de déplacements et de séjour du<br>personnel communal et            | 0,00  | 850,00                       | 0,00                     |                       |
| 551/12302              | 60711         | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU<br>GUICHET DE L'ENERGIE                        | 31.995,30                                   | 33.000,00                    | 31.000,00                |                       |
| 55103/12448            | 61329         | frais de fonctionnement projet<br>Sharepair                               | 28.275,17                                   | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 551/12506              | 61331         | REBOURSEMENT INTERNE<br>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               |                       |
| <b>72</b>              |               | <b>D.O. TRANSFERTS</b>  |   |                              |                          |                       |
| 511/32101              | 63121         | SUBSIDE A L'ASBL GESTION DU<br>CENTRE-VILLE                               | 15.000,00                                   | 15.000,00                    | 16.875,00                |                       |
| 51101/32101            | 63121         | SUBSIDE A L'ASBL GESTION DU<br>CENTRE-VILLE POUR MISSION<br>DE PLACIER    | 9.360,00                                    | 9.360,00                     | 10.530,00                |                       |
| 51101/33201            | 63212         | Cotisation Maison du tourisme du<br>Brabant wallon                        | 3.134,70                                    | 3.300,00                     | 3.300,00                 |                       |
| 511/33202              | 63212         | SUBVENTION POUR LA<br>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<br>COMMERCANTS ENVUE DE<br>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<br>commerce local et les circuits courts     | 6.000,00                                    | 48.000,00                    | 48.000,00                |                       |
| 51112/33202            | 63212         | Subsides pour stimulation de la<br>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<br>DES PRIMES SYNDICALES                       | 95,00                                       | 95,00                        | 95,00                    |                       |
| 55101/33202            | 63212         | SUBSIDE MAISON<br>DEVELOPPEMENT DURABLE<br>(fonctionnement)               | 15.000,00                                   | 15.000,00                    | 15.500,00                |                       |
| 551/41502              | 62802         | INTERVENTION DANS LE FONDS<br>DES PRIMES SYNDICALES                       | 94,00                                       | 94,00                        | 94,00                    |                       |
| 552/33101              | 63211         | RISTOURNES REVENUS<br>MODESTES: CONSOMMATION<br>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<br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|------------------------|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                        |               |  |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
|                        |               | NETWORD)   |   |                              |                          |                       |
| 599/00072              |               | Sous total   | 114.934,26                                  | 241.469,00                   | 247.229,00               |                       |
| <b>7X</b>              |               | <b>D.O. DETTE</b>  |   |                              |                          |                       |
| 511/21101              | 65104         | INTERETS DES EMPRUNTS VILLE                                | 6,64  | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 511/91101              | 64103         | AMORTISSEMENT DES<br>EMPRUNTS VILLE                        | 6.053,40                                    | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 524/21101              | 65104         | Charges financières des emprunts à<br>charge de la commune | 0,00  | 0,00                         | 730,15                   |                       |
| 599/0007X              |               | Sous total   | 6.060,04                                    | 0,00                         | 730,15                   |                       |
| <b>599/00073</b>       |               | <b>Total D.O.</b>  | <b>682.147,90</b>                           | <b>775.540,81</b>            | <b>862.254,12</b>        |                       |

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

| <b>729 Enseignement primaire</b> |               |   |   |                              |                          |                       |
|----------------------------------|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN           | N. cpt<br>gén | Libellé   | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|                                  |               |   |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>70</b>                        |               | <b>D.O. PERSONNEL</b>   |   |                              |                          |                       |
| 721/11101                        | 62001         | REMUNERATION PERSONNEL<br>ADMINISTRATIF DE<br>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<br>P.O.                                 | 41.152,34                                   | 129.947,50                   | 133.802,24               |                       |
| 721/11119                        | 62019         | ENSEIGNEMENT GARDIEN:<br>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<br>APE                                  | 11.853,85                                   | 12.566,54                    | 13.427,28                |                       |
| 721/11212                        | 62112         | Pécules de vacances à charge de la<br>commune du personnel ense | 993,65                                      | 13.422,17                    | 13.840,66                |                       |
| 721/11301                        | 62201         | COTISATIONS PATRONALES<br>POUR LA SECURITE SOCIALE              | 9.928,53                                    | 10.972,52                    | 11.339,68                |                       |
| 72133/11302                      | 62202         | COTISATIONS PATRONALES<br>POUR LA SECURITE SOCIALE:<br>APE      | 39.823,42                                   | 61.147,87                    | 61.066,85                |                       |
| 721/11312                        | 62212         | Cotisations patronales à l'ONSSAPL à<br>charge de la commune po | 11.834,98                                   | 44.246,46                    | 45.781,34                |                       |
| 721/11319                        | 62219         | COTISATIONS PATRONALES A<br>L'ONSSAPL                           | 103.914,38                                  | 139.062,66                   | 152.035,47               |                       |
| 721/11321                        | 62401         | COTISATIONS PATRONALES<br>C.R.P.C.                              | 20.832,95                                   | 23.006,76                    | 24.490,92                |                       |
| 721/11501                        | 62501         | Frais de déplacements du domicile au<br>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<br>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<br>DIRECTIONS"                           | 161.778,25                                  | 192.889,00                   | 204.792,37               |                       |
| 722/11108                        | 62008         | PERSONNEL ENSEIGNANT<br>CHARGE DES GARDERIES                    | 10.756,21                                   | 21.000,00                    | 21.000,00                |                       |
| 72201/11111                      | 62011         | AVANCES SUR TRAITEMENTS A<br>CHARGE DE LA COMMUNAUTE            | 3.000,00                                    | 5.000,00                     | 5.000,00                 |                       |
| 722/11119                        | 62019         | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE:<br>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<br>DES DEVOIRS                        | 1.748,95                                    | 1.944,39                     | 2.212,60                 |                       |
| 72203/11201                      | 62101         | PECULES DE VACANCES :<br>ENCADREMENT                            | 2.742,94                                    | 4.119,67                     | 5.809,75                 |                       |
| 722/11202                        | 62102         | PECULES DE VACANCES DES<br>APE                                  | 7.885,90                                    | 8.778,24                     | 10.830,72                |                       |
| 72203/11202                      | 62102         | PECULES DE VACANCES APE :<br>"AIDE AUX DIRECTIONS"              | 11.125,50                                   | 14.604,66                    | 15.489,10                |                       |
| 722/11301                        | 62201         | COTISATIONS PATRONALES<br>POUR LA SECURITE SOCIALE              | 9.427,32                                    | 23.035,88                    | 25.139,53                |                       |
| 72201/11301                      | 62201         | COTISATIONS PATRONALES A<br>L'ONSSAPL                           | 7.551,73                                    | 9.001,49                     | 10.199,21                |                       |
| 72203/11301                      | 62201         | COTISATIONS PATRONALES<br>SECURITE SOCIALE                      | 12.064,42                                   | 28.256,84                    | 25.950,67                |                       |
| 7220333/11302                    | 62202         | Cotisations patronales à l'ONSSAPL<br>pour le personnel contrac | 46.699,06                                   | 61.935,30                    | 65.750,82                |                       |

**729 Enseignement primaire**

| Article     | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|-------------|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|             |               |  |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| FFFFF/EEENN |               |  |   |                              |                          |                       |
| 72233/11302 | 62202         | COTISATIONS PATRONALES<br>POUR LA SECURITE SOCIALE:<br>APE           | 32.204,37                                   | 38.213,77                    | 47.005,34                |                       |
| 722/11319   | 62219         | COTISATIONS PATRONALES A<br>L'ONSSAPL                                | 124.254,14                                  | 171.506,44                   | 183.463,21               |                       |
| 722/11501   | 62501         | Frais de déplacements du domicile au<br>lieu de travail du pers      | 7.918,48                                    | 11.464,75                    | 11.464,75                |                       |
| 72203/11501 | 62501         | Frais de déplacements du domicile au<br>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             |                       |
| <b>71</b>   |               | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>   |   |                              |                          |                       |
| 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<br>FONCTIONNEMENT                             | 5.109,62                                    | 6.052,00                     | 6.016,00                 |                       |
| 721/12316   | 61315         | FRAIS DE RECEPTION ET DE<br>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<br>DIVERS                                     | 36.796,79                                   | 37.178,00                    | 29.856,00                |                       |
| 721/12402   | 60712         | FOURNITURES SCOLAIRES<br>CLASSIQUES                                  | 70.597,25                                   | 74.916,69                    | 79.937,60                |                       |
| 72101/12406 | 61321         | GARDERIES: PRESTATIONS<br>TECHNIQUES DE TIERS                        | 41.413,80                                   | 42.000,00                    | 42.000,00                |                       |
| 72102/12406 | 61321         | PRESTATIONS TECHNIQUES DE<br>TIERS POUR A.P.A.                       | 1.504,00                                    | 4.500,00                     | 4.000,00                 |                       |
| 721/12408   | 61509         | ASSURANCES DIVERSES (R.C.,<br>VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)           | 2.566,80                                    | 8.000,00                     | 8.000,00                 |                       |
| 721/12424   | 61327         | ACTIVITES PEDAGOGIQUES,<br>CULTURELLES ET SPORTIVES                  | 147.635,33                                  | 130.988,00                   | 130.688,00               |                       |
| 721/12448   | 61329         | INFORMATIONS ET<br>PROMOTIONS DANS LES ECOLES                        | 576,11                                      | 4.500,00                     | 4.500,00                 |                       |
| 721/12502   | 60713         | ENTRETIEN DES BATIMENTS<br>SCOLAIRES                                 | 47.501,12                                   | 60.000,00                    | 60.000,00                |                       |
| 721/12512   | 61332         | Fournitures d'électricité pour les<br>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<br>scolaires                    | 33.710,05                                   | 30.000,00                    | 30.000,00                |                       |
| 722/12101   | 61101         | Frais déplacements (missions<br>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<br>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<br>DE LA SANTE                             | 2.712,00                                    | 9.100,00                     | 8.276,00                 |                       |
| 722/12302   | 60711         | Frais de fonctionnement<br>(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<br>parc informatique(dont toners) | 8.925,24                                    | 13.900,00                    | 13.900,00                |                       |
| 722/12314   | 61314         | Prestations du service médical du<br>travail                         | 6.986,07                                    | 7.500,00                     | 7.500,00                 |                       |
| 722/12316   | 61315         | FRAIS D'ORGANISATION DES<br>REUNIONS PEDAGOGIQUES                    | 916,94                                      | 1.100,00                     | 1.100,00                 |                       |
| 722/12317   | 61319         | FRAIS DE FORMATION DU<br>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                 |                       |

| <b>729 Enseignement primaire</b> |               |  |   |                              |                          |                       |
|----------------------------------|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article                          | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|                                  |               |  |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| FFFFF/EEENN                      |               |  |   |                              |                          |                       |
| 72201/12348                      | 61319         | DIVERS<br>EXTRASCOLAIRE: FRAIS DE<br>FONCTIONNEMENT                                  | 399,23                                      | 500,00                       | 500,00                   |                       |
| 722/12402                        | 60712         | Fournitures techniques pour<br>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<br>SCOLAIRES   | 602,30                                      | 1.000,00                     | 1.500,00                 |                       |
| 722/12423                        | 61327         | FRAIS D'ORGANISATION DES<br>REPAS SCOLAIRES  | 368.620,33                                  | 424.300,00                   | 463.500,00               |                       |
| 72201/12423                      | 61327         | FRAIS TECHNIQUES DIVERS<br>POUR L'ORGANISATION DES<br>REPAS                          | 16.819,03                                   | 16.500,00                    | 16.500,00                |                       |
| 722/12424                        | 61327         | EDUCATION PHYSIQUE ET<br>NATATION  | 73.349,00                                   | 72.000,00                    | 72.000,00                |                       |
| 722/12506                        | 61331         | REMBOURSEMENT INTERNE<br>POUR LE NETTOYAGE (FI)                                      | 910.000,00                                  | 1.050.000,00                 | 1.050.000,00             |                       |
| 722/12712                        | 61343         | TRANSPORTS SCOLAIRES<br>REGULIERS  | 154.818,92                                  | 220.000,00                   | 210.000,00               |                       |
| 72201/12712                      | 61343         | LOCATION MATERIEL DE<br>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             |                       |
| <b>72</b>                        |               | <b>D.O. TRANSFERTS</b>   |   |                              |                          |                       |
| 721/33201                        | 63212         | COTISATION UVCB<br>ENSEIGNEMENT  | 6.832,88                                    | 7.324,24                     | 7.948,77                 |                       |
| 721/41502                        | 62802         | INTERVENTION DANS LE FONDS<br>DES PRIMES SYNDICALES                                  | 1.187,50                                    | 1.187,50                     | 1.187,50                 |                       |
| 722/30101                        | 67111         | NON VALEURS DE DROITS<br>CONSTATES NON PERCUS  | 0,00  | 31,72                        | 0,00                     |                       |
| 72204/30101                      | 67111         | Non-valeurs de droits constatés non<br>perçus du service ordina                      | 0,00  | 2.500,00                     | 2.500,00                 |                       |
| 722/30102                        | 67111         | REMBOURSEMENTS DE NON<br>VALEURS SUR DROITS<br>CONSTATES SUR L'EXERCICE<br>ORDINAIRE | 603,00                                      | 1.000,00                     | 0,00                     |                       |
| 72202/30102                      | 67111         | REMBOURSEMENT DE NON<br>VALEURS SUR DROITS<br>CONSTATES PERCUS DU<br>SERVICE         | 0,00  | 1.638,45                     | 1.638,45                 |                       |
| 722/32101                        | 63121         | Subside Green-Deal Coup de pouce<br>"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<br>FONDAMENTAL NON<br>COMMUNAL                             | 104.204,59                                  | 111.439,00                   | 118.725,00               |                       |
| 72204/33202                      | 63212         | SUBSIDE POUR LES ECOLES DE<br>DEVOIR NON COMMUNALES                                  | 75.531,25                                   | 110.062,50                   | 119.656,25               |                       |
| 722/41502                        | 62802         | INTERVENTION DANS LE FONDS<br>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               |                       |
| <b>7X</b>                        |               | <b>D.O. DETTE</b>  |   |                              |                          |                       |
| 721/21101                        | 65104         | INTERETS DES EMPRUNTS A<br>CHARGE DE LA VILLE  | 238,32                                      | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 721/91101                        | 64103         | AMORTISSEMENT DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA   | 18.169,19                                   | 0,00                         | 0,00                     |                       |

**729 Enseignement primaire**

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

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

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

| <b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b> |               |  |   |                              |                          |                       |
|---|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN                          | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|   |               |  |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>70</b>                                       |               | <b>D.O. PERSONNEL</b>  |   |                              |                          |                       |
| 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               |                       |
| <b>71</b>                                       |               | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>                                   |   |                              |                          |                       |
| 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<br>gén | Libellé   | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|-------------|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|             |               |   |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| FFFFF/EEENN |               |   |   |                              |                          |                       |
|             |               | jurys   |   |                              |                          |                       |
| 762/12311   | 61312         | FRAIS DE TELEPHONE  | 669,66                                      | 1.200,00                     | 1.200,00                 |                       |
| 762/12316   | 61315         | CULTURE: FRAIS DE<br>REPRESENTATION                                 | 9.459,52                                    | 14.000,00                    | 14.000,00                |                       |
| 762/12402   | 60712         | DIVERSES SALLES: FRAIS DE<br>FONCTIONNEMENT                         | 4.846,34                                    | 6.500,00                     | 6.500,00                 |                       |
| 76203/12406 | 61321         | CULTURE : FRAIS DE<br>FONCTIONNEMENT                                | 6.383,00                                    | 11.000,00                    | 6.500,00                 |                       |
| 762/12448   | 61329         | CENTRE CULTUREL: FRAIS DE<br>FONCTIONNEMENT                         | 3.485,99                                    | 5.000,00                     | 5.000,00                 |                       |
| 76202/12448 | 61329         | ACTIVITES CULTURELLES<br>EXCEPTIONNELLES                            | 45.749,99                                   | 56.500,00                    | 66.200,00                |                       |
| 76204/12448 | 61329         | FRAIS DE FONCTIONNEMENT<br>FERME DU BIHEREAU                        | 5.989,60                                    | 6.000,00                     | 6.000,00                 |                       |
| 76205/12448 | 61329         | ACTIVITES CULTURELLES ET<br>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<br>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<br>d'électricité pour les bâtiments    | 4.701,12                                    | 15.170,00                    | 11.378,00                |                       |
| 76204/12512 | 61332         | FERME DU BIHEREAU : Fournitures<br>d'électricité pour les bâtiments | 21.165,47                                   | 92.725,00                    | 69.544,00                |                       |
| 762/12513   | 61333         | DIVERSES SALLES: Fournitures de<br>gaz pour les bâtiments           | 566,94                                      | 22.770,00                    | 22.659,00                |                       |
| 76204/12513 | 61333         | FERME DU BIHEREAU : Fournitures<br>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<br>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<br>manifestations                    | 0,00  | 1.500,00                     | 1.500,00                 |                       |
| 764/12203   | 61203         | Honoraires et indemnités pour<br>avocats, médecins et personnel     | 0,00  | 15.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 764/12313   | 61313         | Frais pour création site internet du<br>CSLI                        | 0,00  | 1.000,00                     | 1.000,00                 |                       |
| 764/12402   | 60712         | INSTALLATIONS SPORTIVES:<br>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<br>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<br>PUBLICS ET PLANTATIONS                     | 30.322,67                                   | 33.000,00                    | 33.000,00                |                       |
| 76601/12402 | 60712         | Achat de plantation pour<br>aménagement citoyens                    | 2.154,13                                    | 5.000,00                     | 2.500,00                 |                       |
| 766/12448   | 61329         | TRAVAUX ET SERVICES<br>RELATIFS AUX PARCS ET<br>PLANTATIONS         | 6.542,00                                    | 25.000,00                    | 25.000,00                |                       |
| 76601/12448 | 61329         | FOURNITURES ET FRAIS DES<br>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               |                       |
| <b>72</b>   |               | <b>D.O. TRANSFERTS</b>  |   |                              |                          |                       |
| 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<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|-------------|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|             |               |  |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| FFFFF/EEENN |               |  |   |                              |                          |                       |
| 76101/33202 | 63212         | droits constatés perçus du<br>SUBSIDES AUX MOUVEMENTS<br>DE JEUNESSE   | 15.000,00                                   | 16.000,00                    | 16.000,00                |                       |
| 76105/33202 | 63212         | SUBVENTIONS ASSOCIATIONS<br>DE JEUNESSE  | 18.320,00                                   | 0,00                         | 5.000,00                 |                       |
| 76102/33203 | 63212         | SUBSIDE COMPENSATOIRE<br>LOYER : CHEZ ZELLE  | 2.150,66                                    | 2.150,66                     | 2.150,66                 |                       |
| 76103/33203 | 63212         | Subsides compensatoire 37ème<br>UNITE SAINT-FRANÇOIS DE<br>LOUVAIN-LA-NEUVE : loyer                            | 15,00                                       | 180,00                       | 180,00                   |                       |
| 76104/33203 | 63212         | SUBSIDE COMPENSATOIRE<br>LOYER : CENTRE NERVEUX  | 2.150,66                                    | 2.150,66                     | 2.150,66                 |                       |
| 76105/33203 | 63212         | Subsides compensatoire L'ASBL<br>Comité d 19Entraide Scoute :<br>loyer pour la 26ème Unité Scoute de<br>Blocry | 0,00  | 360,00                       | 360,00                   |                       |
| 762/32248   | 67151         | Réparations de petits dommages aux<br>entreprises  | 0,00  | 500,00                       | 500,00                   |                       |
| 76201/33202 | 63212         | SUBVENTIONS AUX<br>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<br>CULTUREL DU BRABANT<br>WALLON  | 0,00  | 9.600,00                     | 9.600,00                 |                       |
| 76205/33202 | 63212         | SUBVENTIONS AUX SOCIETES<br>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<br>MANIFESTATIONS<br>CULTURELLES   | 3.750,00                                    | 15.000,00                    | 12.000,00                |                       |
| 76209/33202 | 63212         | SUBSIDES POUR<br>MANIFESTATIONS<br>CULTURELLES   | 3.000,00                                    | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 76210/33202 | 63212         | SUBSIDES POUR LES FESTIVALS<br>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<br>BIEREAU  | 94.000,00                                   | 97.000,00                    | 97.000,00                |                       |
| 76219/33202 | 63212         | SUBSIDE POUR LE PRIX DE LA<br>NOUVELLE   | 6.000,00                                    | 3.500,00                     | 3.500,00                 |                       |
| 76222/33202 | 63212         | Subside pour école du cirque du<br>Brabant wallon  | 0,00  | 500,00                       | 500,00                   |                       |
| 76223/33202 | 63212         | SUBSIDE EN VUE D'UN CINEMA<br>CULTUREL   | 17.060,10                                   | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 76225/33202 | 63212         | Subvention à l'Atelier Jean Vilar pour<br>fonctionnement   | 35.000,00                                   | 45.000,00                    | 49.500,00                |                       |
| 76228/33202 | 63212         | Subsides ASBL musée de l'eau et de la<br>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<br>OLALA   | 0,00  | 10.000,00                    | 0,00                     |                       |
| 76207/33203 | 63212         | SUBVENTION A L'ASBL CENTRE<br>NERVEUX  | 0,00  | 2.974,72                     | 2.974,72                 |                       |
| 762/41502   | 62802         | INTERVENTION DANS LE FONDS<br>DES PRIMES SYNDICALES  | 237,50                                      | 237,50                       | 237,50                   |                       |
| 76304/33201 | 63212         | COTISATION TERRITOIRES DE<br>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<br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|------------------------|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                        |               |  |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| 76308/33202            | 63212         | L'ORGANISATION DES FETES DE WALLONIE<br>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<br>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<br>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             |                       |
| <b>7X</b>              |               | <b>D.O. DETTE</b>  |   |                              |                          |                       |
| 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<br>REMBOURSEMENT DES   | 2.576,48                                    | 0,00                         | 0,00                     |                       |

**789 76-77-78 Education populaire et arts**

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

| <b>799 Cultes</b>      |               |  |   |                              |                          |                       |
|------------------------|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|                        |               |  |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>72</b>              |               | <b>D.O. TRANSFERTS</b>                                       |   |                              |                          |                       |
| 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               |                       |
| <b>78</b>              |               | <b>D.O. PRELEVEMENTS</b>                                     |   |                              |                          |                       |
| 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                     |                       |
| <b>7X</b>              |               | <b>D.O. DETTE</b>  |   |                              |                          |                       |
| 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                |                       |
| <b>799/00073</b>       |               | <b>Total D.O.</b>  | <b>231.603,64</b>                           | <b>204.819,98</b>            | <b>179.187,28</b>        |                       |

| <b>839 Assistance sociale</b> |               |  |   |                              |                          |                       |
|-------------------------------|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN        | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|                               |               |  |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>70</b>                     |               | <b>D.O. PERSONNEL</b>  |   |                              |                          |                       |
| 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                     |                       |
| <b>71</b>                     |               | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>                                   |   |                              |                          |                       |
| 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               |                       |
| <b>72</b>                     |               | <b>D.O. TRANSFERTS</b>                                       |   |                              |                          |                       |
| 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                 |                       |

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

| <b>849 Aide sociale et familiale</b> |               |   |   |                              |                          |                       |
|--------------------------------------|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN               | N. cpt<br>gén | Libellé   | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|                                      |               |   |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>70</b>                            |               | <b>D.O. PERSONNEL</b>   |   |                              |                          |                       |
| 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<br>subsidie                    | 0,00  | 16.704,41                    | 34.264,66                |                       |
| 84002/11102                          | 62002         | Traitements du personnel contractuel<br>subsidie                    | 0,00  | 0,00                         | 158.123,08               |                       |
| 84010/11102                          | 62002         | PERSONNEL DU PLAN DE<br>COHESION SOCIALE contractuel<br>subsidie    | 163.172,63                                  | 107.770,57                   | 149.432,65               |                       |
| 84002/11201                          | 62101         | Pécules de vacances du personnel<br>communal                        | 0,00  | 0,00                         | 3.407,98                 |                       |
| 840/11202                            | 62102         | Pécules de vacances du personnel<br>contractuel subsidie            | 0,00  | 0,00                         | 2.524,14                 |                       |
| 84002/11202                          | 62102         | Pécules de vacances du personnel<br>contractuel subsidie            | 0,00  | 0,00                         | 8.285,81                 |                       |
| 84010/11202                          | 62102         | PECULES DE VACANCES : PLAN<br>DE COHESION SOCIALE                   | 11.623,53                                   | 18.668,74                    | 4.856,95                 |                       |
| 840/11301                            | 62201         | Cotisations patronales à l'ONSSAPL<br>pour le personnel communa     | 0,00  | 211,96                       | 4.043,22                 |                       |
| 84002/11301                          | 62201         | Cotisations patronales à l'ONSSAPL<br>pour le personnel communa     | 0,00  | 0,00                         | 15.757,53                |                       |
| 84010/11301                          | 62201         | Cotisations patronales à l'ONSSAPL<br>pour le personnel communa     | 0,00  | 0,00                         | 6.867,46                 |                       |
| 840/11302                            | 62202         | Cotisations patronales à l'ONSSAPL<br>pour le personnel contrac     | 0,00  | 5.366,45                     | 11.007,79                |                       |
| 84002/11302                          | 62202         | Cotisations patronales à l'ONSSAPL<br>pour le personnel contrac     | 0,00  | 0,00                         | 51.474,14                |                       |
| 8401033/11302                        | 62202         | Cotisations patronales à l'ONSSAPL<br>pour le personnel contrac     | 47.092,02                                   | 34.616,16                    | 48.006,26                |                       |
| 84010/11501                          | 62501         | Frais de déplacements du domicile au<br>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<br>pour le personnel communa     | 58,53                                       | 125,61                       | 132,65                   |                       |
| 849/00070                            |               | Sous total  | 223.036,60                                  | 190.246,61                   | 641.711,23               |                       |
| <b>71</b>                            |               | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>  |   |                              |                          |                       |
| 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<br>de promotion                  | 0,00  | 2.500,00                     | 2.500,00                 |                       |
| 840/12448                            | 61329         | Cohésion et prévention sociale frais de<br>fonctionnement           | 0,00  | 1.500,00                     | 2.000,00                 |                       |
| 84010/12448                          | 61329         | PLAN DE COHESION SOCIALE :<br>FRAIS DE FONCTIONNEMENT et<br>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:<br>FONCTIONNEMENT                         | 0,00  | 1.000,00                     | 1.000,00                 |                       |
| 84408/12424                          | 61327         | OPERATIONS POUR L'EGALITE<br>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<br>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<br>gén | Libellé   | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|-------------|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|             |               |   |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| FFFFF/EEENN |               |   |   |                              |                          |                       |
| 84410/12448 | 61329         | ACTIONS POUR PERSONNES<br>HANDICAPEES   | 166,93                                      | 4.000,00                     | 4.000,00                 |                       |
| 84412/12448 | 61329         | MAISON DE LA CITOYENNETE :<br>ACTIVITES                                       | 0,00  | 500,00                       | 500,00                   |                       |
| 844/12512   | 61332         | MAISON DE LA CITOYENNETE :<br>Fournitures d'électricité pour les<br>bâtiments | 1.032,57                                    | 3.710,00                     | 2.783,00                 |                       |
| 844/12513   | 61333         | MAISON DE LA CITOYENNETE :<br>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                |                       |
| <b>72</b>   |               | <b>D.O. TRANSFERTS</b>  |   |                              |                          |                       |
| 84010/33202 | 63212         | PCS : subventions aux associations<br>partenaires                             | 8.550,00                                    | 9.200,00                     | 9.200,00                 |                       |
| 84011/33202 | 63212         | Subsides aux associations dans le<br>cadre du PCS article 20                  | 6.545,96                                    | 6.545,96                     | 6.545,96                 |                       |
| 842/30101   | 67111         | Non-valeurs de droits constatés non<br>perçus du service ordina               | 1.250,00                                    | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 84401/33202 | 63212         | SUBVENTIONS AUX<br>ASSOCIATIONS SOCIALES                                      | 24.990,75                                   | 25.000,00                    | 25.000,00                |                       |
| 84402/33202 | 63212         | SUBVENTIONS AUX CRECHES<br>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<br>PARENTALE DE LIMELETTE                              | 23.388,00                                   | 32.922,22                    | 32.922,22                |                       |
| 84406/33202 | 63212         | SUBVENTION AU CPAS POUR<br>ACCUEILLANTES ONE                                  | 5.121,00                                    | 9.000,00                     | 9.000,00                 |                       |
| 84407/33202 | 63212         | SUBVENTION MAISON<br>COMMUNALE DE L'ENFANCE:<br>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<br>LOUVAIN-LA-NEUVE                                 | 13.070,00                                   | 13.070,00                    | 13.070,00                |                       |
| 84412/33202 | 63212         | Subvention pour les accueillantes<br>indépendantes                            | 0,00  | 0,00                         | 2.500,00                 |                       |
| 84415/33202 | 63212         | SUBVENTION A L'ASBL SANS<br>COLLIER   | 3.000,00                                    | 3.000,00                     | 3.000,00                 |                       |
| 84418/33202 | 63212         | SUBSIDE A LA BANQUE<br>ALIMENTAIRE  | 3.000,00                                    | 3.000,00                     | 3.000,00                 |                       |
| 84419/33202 | 63212         | SUBSIDE POUR CHARGES A<br>UTUC  | 16.200,00                                   | 20.000,00                    | 20.000,00                |                       |
| 84423/33202 | 63212         | ASD asbl subside pour couverture<br>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<br>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<br>ROUGE  | 2.974,72                                    | 2.974,72                     | 2.974,72                 |                       |
| 84405/33203 | 63212         | Subsides compensatoires crèche Les<br>Tournesols                              | 19.612,00                                   | 25.200,00                    | 25.000,00                |                       |
| 84416/33203 | 63212         | SUBSIDES COMPENSATOIRES<br>AUX LOCATIONS DES LOCAUX<br>DE QUARTIERS           | 0,00  | 1.000,00                     | 1.000,00                 |                       |
| 84419/33203 | 63212         | Subsides compensatoire UTUC pour<br>occupation de voirie                      | 13.140,00                                   | 14.256,00                    | 14.256,00                |                       |
| 84422/33203 | 63212         | SUBSIDE A L'ASBL LES PETITS<br>RIENS  | 5.694,00                                    | 3.723,00                     | 3.000,00                 |                       |

**849 Aide sociale et familiale**

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

| <b>869 869 Agence locale pour l'emploi</b> |               |   |   |                              |                          |                       |
|--|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN                     | N. cpt<br>gén | Libellé   | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|  |               |   |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>71</b>                                  |               | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>                                  |   |                              |                          |                       |
| 851/12348                                  | 61319         | FRAIS POUR LE<br>FONCTIONNEMENT DE LA<br>MAISON DE L'EMPLOI | 270,48                                      | 1.400,00                     | 1.400,00                 |                       |
| 851/12448                                  | 61329         | ACTIVITES DIVERSES POUR LA<br>PROMOTION DE L'EMPLOI         | 0,00  | 2.500,00                     | 2.500,00                 |                       |
| 851/12506                                  | 61331         | REMBOURSEMENT INTERNE<br>POUR LE NETTOYAGE (FI)             | 5.977,61                                    | 7.000,00                     | 7.000,00                 |                       |
| 851/12512                                  | 61332         | MAISON DE L'EMPLOI:<br>ELECTRICITE DU BATIMENT              | 1.148,69                                    | 5.055,00                     | 3.791,00                 |                       |
| 851/12513                                  | 61333         | MAISON DE L'EMPLOI: GAZ DU<br>BATIMENT                      | 615,00                                      | 4.740,00                     | 4.718,00                 |                       |
| 869/00071                                  |               | Sous total  | 8.011,78                                    | 20.695,00                    | 19.409,00                |                       |
| <b>72</b>                                  |               | <b>D.O. TRANSFERTS</b>                                      |   |                              |                          |                       |
| 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                     |                       |
| <b>7X</b>                                  |               | <b>D.O. DETTE</b>   |   |                              |                          |                       |
| 851/21101                                  | 65104         | INTERETS DES EMPRUNTS A<br>CHARGE DE LA VILLE               | 138,40                                      | 84,29                        | 28,44                    |                       |
| 851/91101                                  | 64103         | AMORTISSEMENT DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>VILLE       | 1.551,36                                    | 1.602,09                     | 1.662,39                 |                       |
| 869/0007X                                  |               | Sous total  | 1.689,76                                    | 1.686,38                     | 1.690,83                 |                       |
| <b>869/00073</b>                           |               | <b>Total D.O.</b>   | <b>13.751,54</b>                            | <b>22.381,38</b>             | <b>21.099,83</b>         |                       |

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

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

| <b>876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices</b> |               |   |   |                              |                          |                       |
|--|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN                             | N. cpt<br>gén | Libellé   | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|  |               |   |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>70</b>  |               | <b>D.O. PERSONNEL</b>   |   |                              |                          |                       |
| 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<br>DE L'ENVIRONNEMENT<br>contractuel subsidié | 129.896,91                                  | 138.751,82                   | 151.491,28               |                       |
| 87501/11201  | 62101         | PECULES DE VACANCES DU<br>PERSONNEL COMMUNAL                          | 1.549,02                                    | 4.173,61                     | 4.400,11                 |                       |
| 875/11202  | 62102         | PECULES DE VACANCES<br>AGENTS APE                                     | 5.761,79                                    | 9.876,48                     | 6.728,79                 |                       |
| 87501/11202  | 62102         | PECULES DE VACANCES:<br>ENVIRONNEMENT                                 | 8.603,94                                    | 10.427,57                    | 11.345,41                |                       |
| 875/11301  | 62201         | COTISATIONS PATRONALES A<br>L'ONSSAPL ECO-CONSEILLER                  | 0,00  | 0,00                         | 13.734,92                |                       |
| 87501/11301  | 62201         | Cotisations patronales à l'ONSSAPL<br>pour le personnel communa       | 16.200,73                                   | 19.621,29                    | 20.741,51                |                       |
| 8750133/11302                                      | 62202         | Cotisations patronales à l'ONSSAPL<br>pour le personnel contrac       | 37.485,15                                   | 44.525,67                    | 48.632,21                |                       |
| 87533/11302  | 62202         | COTISATIONS PATRONALES<br>POUR LA SECURITE SOCIALE:<br>APE            | 19.302,71                                   | 29.534,04                    | 30.557,58                |                       |
| 875/11501  | 62501         | Frais de déplacements du domicile au<br>lieu de travail du pers       | 34,60                                       | 50,00                        | 50,00                    |                       |
| 87501/11501  | 62501         | Frais de déplacements du domicile au<br>lieu de travail du pers       | 230,07                                      | 500,00                       | 500,00                   |                       |
| 876/00070  |               | Sous total  | 340.350,01                                  | 409.115,87                   | 484.106,43               |                       |
| <b>71</b>  |               | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>  |   |                              |                          |                       |
| 875/12201  | 61201         | HONORAIRES: ETUDES<br>SPECIFIQUES                                     | 0,00  | 4.500,00                     | 4.500,00                 |                       |
| 87501/12202  | 61202         | D'ENVIRONNEMENT<br>SENSIBILISATION A LA<br>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<br>maltraitance                      | 0,00  | 6.000,00                     | 0,00                     |                       |
| 875/12319  | 61316         | PLAN COMMUNAL DE<br>DEVELOPPEMENT DE LA<br>NATURE                     | 9.518,45                                    | 15.000,00                    | 15.000,00                |                       |
| 875/12402  | 60712         | LUTTE CONTRE LES PLANTES ET<br>CONTRE LES ANIMAUX<br>NUISIBLES        | 7.998,35                                    | 15.000,00                    | 15.000,00                |                       |
| 876/12348  | 61319         | FRAIS ADMINISTRATIFS POUR<br>L'ENLEVEMENT DES<br>IMMONDICES           | 672,04                                      | 1.600,00                     | 2.000,00                 |                       |
| 87601/12402  | 60712         | FRAIS DE FONCTIONNEMENT<br>SERVICE ENVIRONNEMENT                      | 391,83                                      | 1.500,00                     | 7.000,00                 |                       |
| 876/12404  | 60740         | ACHATS DE SACS "POUBELLES"<br>DESTINES A LA REVENTE<br>DIRECTE        | 98.031,24                                   | 137.500,00                   | 207.000,00               |                       |
| 876/12406  | 61321         | FRAIS POUR L'ENLEVEMENT<br>DES IMMONDICES                             | 1.141.321,09                                | 1.305.000,00                 | 1.300.000,00             |                       |
| 876/12448  | 61329         | DECHETS RECYCLABLES , PARC<br>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             |                       |

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

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

| <b>879 Santé publique et hygiène publique</b> |               |   |   |                              |                          |                       |
|---|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN                        | N. cpt<br>gén | Libellé   | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|   |               |   |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>70</b>                                     |               | <b>D.O. PERSONNEL</b>   |   |                              |                          |                       |
| 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               |                       |
| <b>71</b>                                     |               | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>  |   |                              |                          |                       |
| 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               |                       |
| <b>72</b>                                     |               | <b>D.O. TRANSFERTS</b>  |   |                              |                          |                       |
| 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         | Indemnités 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<br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé   | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|------------------------|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                        |               |   |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>7X</b>              |               | <b>D.O. DETTE</b>   |   |                              |                          |                       |
| 878/21101              | 65104         | INTERETS DES EMPRUNTS A<br>CHARGE DE LA VILLE                   | 3.199,94                                    | 4.391,65                     | 10.576,76                |                       |
| 878/91101              | 64103         | AMORTISSEMENT DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>VILLE           | 24.504,07                                   | 21.994,80                    | 22.862,25                |                       |
| 879/21101              | 65104         | Charges financières des emprunts à<br>charge de la commune      | 149,43                                      | 2.597,62                     | 14.507,25                |                       |
| 879/91101              | 64103         | Remboursement périodique des<br>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                |                       |
| <b>879/00073</b>       |               | <b>Total D.O.</b>   | <b>313.862,21</b>                           | <b>411.593,07</b>            | <b>482.618,35</b>        |                       |

| <b>939 Logement - Urbanisme - Rénovation</b> |               |  |   |                              |                          |                       |
|--|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>FFFFF/EEENN                       | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|  |               |  |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>70</b>                                    |               | <b>D.O. PERSONNEL</b>  |   |                              |                          |                       |
| 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               |                       |
| <b>71</b>                                    |               | <b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>   |   |                              |                          |                       |
| 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                |                       |
| <b>72</b>                                    |               | <b>D.O. TRANSFERTS</b>   |   |                              |                          |                       |
| 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                |                       |

| <b>939 Logement - Urbanisme - Rénovation</b> |               |  |   |                              |                          |                       |
|--|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article                                      | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|  |               |  |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>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<br>DES PRIMES SYNDICALES    | 95,00                                       | 95,00                        | 95,00                    |                       |
| 922/43501                                    | 63617         | QUOTE PART A LA<br>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<br>subside RW          | 35.104,04                                   | 0,00                         | 0,00                     |                       |
| 930/41502                                    | 62802         | INTERVENTION DANS LE FONDS<br>DES PRIMES SYNDICALES    | 380,00                                      | 380,00                       | 380,00                   |                       |
| 939/00072                                    |               | Sous total   | 123.149,91                                  | 163.932,56                   | 163.725,00               |                       |
| <b>7X</b>                                    |               | <b>D.O. DETTE</b>                                      |   |                              |                          |                       |
| 922/21101                                    | 65104         | INTERETS DES EMPRUNTS A<br>CHARGE DE LA VILLE          | 7.996,67                                    | 9.378,41                     | 17.590,04                |                       |
| 922/21201                                    | 65144         | INTERETS DES EMPRUNTS<br>SUBSIDIES                     | 46.533,01                                   | 42.995,92                    | 39.334,77                |                       |
| 922/91101                                    | 64103         | AMORTISSEMENTS DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>VILLE | 38.066,79                                   | 41.211,23                    | 39.362,47                |                       |
| 922/91201                                    | 64143         | AMORTISSEMENTS DES<br>EMPRUNTS SUBSIDIES               | 105.017,81                                  | 108.554,89                   | 112.216,03               |                       |
| 930/21101                                    | 65104         | INTERETS DES EMPRUNTS A<br>CHARGE DE LA VILLE          | 577,70                                      | 260,46                       | 5.897,71                 |                       |
| 930/91101                                    | 64103         | AMORTISSEMENTS DES<br>EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>VILLE | 60.496,79                                   | 53.991,15                    | 29.978,59                |                       |
| 939/0007X                                    |               | Sous total   | 258.688,77                                  | 256.392,06                   | 244.379,61               |                       |
| <b>939/00073</b>                             |               | <b>Total D.O.</b>                                      | <b>1.113.271,91</b>                         | <b>1.327.691,79</b>          | <b>1.387.219,22</b>      |                       |

# 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 |

| INS: 25121 |                                      | Commune de Ottignies-LLN |             |       | Année : 2024  |            |
|------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------|-------|---------------|------------|
|            | 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<br>EMENT | TRANS-FERT<br>S | DETTE        | PRELEVE-M<br>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<br>Administration<br>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<br>en voie de<br>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 -<br>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 -<br>Industrie                         | 424.156,97    | 190.138,00          | 247.229,00      | 730,15       |                   | 862.254,12    |
| 699 | Agriculture - pêche<br>- ravitaillement         |               | 1.000,00            | 0,00            |              |                   | 1.000,00      |
| 729 | Enseignement<br>primaire                        | 2.767.116,13  | 2.609.279,60        | 338.043,47      | 824.288,98   |                   | 6.538.728,18  |
| 739 | Enseignement<br>secondaire                      |               | 12.200,00           | 156.419,85      | 1.220,29     |                   | 169.840,14    |
| 767 | 767 Bibliothèques<br>publiques                  |               | 29.000,00           | 106.595,00      |              |                   | 135.595,00    |
| 789 | 76-77-78 Education<br>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<br>familiale                    | 641.711,23    | 98.932,00           | 331.498,90      | 28.713,14    |                   | 1.100.855,27  |
| 869 | 869 Agence locale<br>pour l'emploi              |               | 19.409,00           | 0,00            | 1.690,83     |                   | 21.099,83     |
| 872 | 870 - 872 Santé et<br>Hygiène                   |               |                     | 0,00            |              |                   | 0,00          |
| 874 | 873 - 874<br>Alimentation -<br>Eaux             |               | 2.000,00            | 18.000,00       | 3.509,65     |                   | 23.509,65     |
| 876 | 875-876 Désinfect.<br>Nettoyage<br>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<br>hygiène publique           | 285.315,25    | 124.520,60          | 10.782,00       | 62.000,50    |                   | 482.618,35    |
| 939 | Logement -<br>Urbanisme -<br>Rénovation         | 915.765,36    | 63.349,25           | 163.725,00      | 244.379,61   |                   | 1.387.219,22  |
| 999 | Totaux exercice<br>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<br>exercice propre             |               |                     |                 |              |                   |               |
| 999 | Exercices<br>antérieurs                         |               |                     |                 |              |                   | 1.289.819,92  |
| 999 | Totaux (ex. propre)                             |               |                     |                 |              |                   | 65.575.908,16 |

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

# SERVICE EXTRAORDINAIRE

# TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

**TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE**

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

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

| <b>RECETTES</b>                                |  |                 |
|--|--|-----------------|
| <b>Article</b>                                 | <b>Libellé</b>   | <b>en plus</b>  |
| 1. Total des recettes en plus                  |  | 0,00            |
| <b>Article</b>                                 | <b>Libellé</b>   | <b>en moins</b> |
| 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<br><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<br>(1) - (2) |  | -11.941.000,00  |

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

| <b>DEPENSES</b>                       |   |                       |
|---------------------------------------|---|-----------------------|
| 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            |
| <b>2. Total des dépenses en moins</b> |   | <b>11.941.000,00</b>  |
| Solde des adaptations en DEPENSES     |   |                       |
| <b>(3) - (4)</b>                      |   | <b>-11.941.000,00</b> |

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

| Article<br>N° Projet<br>FFFFF/EEENN | Année<br>d'origine | N.<br>compte<br>général | Libellé  | Crédit<br>budgétaire N. |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| 722/72460<br>20160069               | 2016               | 24021                   | DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE<br>Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment                                      | 15.000,00               |
| 722/73360<br>20100077               | 2016               | 24041                   | ECOLE DE LA CROIX : HONORAIRES POUR RÉNOVATION GRENIER<br>ET EXTENSION<br>Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre | 25.000,00               |
| 426/73260<br>20170081               | 2017               | 24031                   | ECOLE DE LIMAUGES<br>Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution   | 7.000,00                |
| 722/72360<br>20180106               | 2018               | 24021                   | Remises en état et renforcement d'éclairages programme 2017<br>Aménagements en cours d'exécution des bâtiments                         | 56.000,00               |
| 764/52253<br>20180124               | 2018               | 25231                   | Ecole de La croix : projet grenier/extension<br>Subsides en capital aux organismes au service des ménages                              | 5.000,00                |
| 421/63551<br>20200049               | 2020               | 25611                   | Piscine Blocry : quote-part honoraires études et CSS<br>Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi                   | 50.000,00               |
| 764/72360<br>20200113               | 2020               | 24021                   | Rue des Deux Ponts - Réfection pont Infrabel<br>Aménagements en cours d'exécution des bâtiments  | 800.000,00              |
| 124/72460<br>20210116               | 2021               | 24021                   | Construction d'une piscine à Louvain-la-Neuve<br>Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment                          | 15.000,00               |
| 722/72360<br>20210151               | 2021               | 24021                   | Réseau de chaleur biomasse Coeur de Ville<br>Aménagements en cours d'exécution des bâtiments   | 50.000,00               |
| 421/63451<br>20220042               | 2022               | 25611                   | Ecole de Limauges travaux<br>Subsides en capital pour la voirie et les cours d'eau aux au  | 50.000,00               |
| 421/72360<br>20220138               | 2022               | 24021                   | Quote part pour travaux Fond Cattelain - Rodeuhaie<br>Aménagements en cours d'exécution des bâtiments                                  | 10.000,00               |
| 764/63552<br>20220146               | 2022               | 15611                   | Extension du service travaux à Ottignies<br>Non-valeurs de subsides d'investissement en capital des autr                               | 90.000,00               |
| 764/70151<br>20220146               | 2022               | 67212                   | Plaine des Coquerées construction de Padel<br>Non-valeurs de droits constatés non perçus du service extra.                             | 130.000,00              |
| 421/73160<br>20230054               | 2023               | 24031                   | Plaine des Coquerées construction de Padel<br>Travaux de voirie en cours d'exécution   | 25.000,00               |
| 421/73160<br>20230055               | 2023               | 24031                   | PIC PIWACY av du Jardin Botanique Entretien et création d'une PCM<br>Travaux de voirie en cours d'exécution                            | 50.000,00               |
| 421/73160<br>20230056               | 2023               | 24031                   | PIC PIWACY Grand Rue Route de Beaumont Entretien et création VCB ou<br>BCS<br>Travaux de voirie en cours d'exécution                   | 50.000,00               |
| 421/73360<br>20230157               | 2023               | 24041                   | PIWACY Stationnement vélo<br>Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre  | 10.000,00               |
| 877/81251<br>20110062               | 2023               | 28212                   | Cadastre des voiries<br>Libération des participations dans les entreprises publiques   | 14.073,34               |
|                                     |                    |                         | PARTS SPGE   |                         |
|                                     |                    |                         | Total D.E.   | 1.452.073,34            |

# EXERCICE PROPRE

| <b>069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions</b> |               |  |                                    |                              |                          |                       |
|---|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br>FFFFF/EEENN                             | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|   |               |  |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>88</b>   |               | <b>R.E. PRELEVEMENTS</b>   |                                    |                              |                          |                       |
| 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<br>N° Projet<br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|-------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                     |               |  |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| 20230056<br>060/99551               | 78605         | extraordinaires<br><i>PIWACY Stationnement vélo</i><br>Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires  | 0,00                               | 30.000,00                    | 10.000,00                |                       |
| 20230157<br>060/99551               | 78605         | <i>Cadastre des voiries</i><br>Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires  | 0,00                               | 0,00                         | 3.500,00                 |                       |
| 20240001<br>060/99551               | 78605         | <i>Achat d'équipements pour le PGUIC</i><br>Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires   | 0,00                               | 0,00                         | 10.000,00                |                       |
| 20240003<br>060/99551               | 78605         | <i>subsidés pour investissement et<br/>travaux à la ferme du Biereau</i><br>Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires                                 | 0,00                               | 0,00                         | 15.000,00                |                       |
| 20240010<br>060/99551               | 78605         | <i>Entretien extraordinaire de cours et<br/>plans d'eau</i><br>Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires  | 0,00                               | 0,00                         | 15.000,00                |                       |
| 20240011<br>060/99551               | 78605         | <i>Achat et livraison des conteneurs<br/>poubelles</i><br>Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires   | 0,00                               | 0,00                         | 2.500,00                 |                       |
| 20240015<br>060/99551               | 78605         | <i>Matériel de contrôle pour le SIPP</i><br>Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires   | 0,00                               | 0,00                         | 5.000,00                 |                       |
| 20240016<br>060/99551               | 78605         | <i>Sécurité : achat de matériel de<br/>secours</i><br>Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires   | 0,00                               | 0,00                         | 10.000,00                |                       |
| 20240017<br>060/99551               | 78605         | <i>Achat de défibrillateurs pour les<br/>bâtiments communaux</i><br>Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires   | 0,00                               | 0,00                         | 8.000,00                 |                       |
| 20240018<br>060/99551               | 78605         | <i>Travail identité destination touristique</i><br>Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires  | 0,00                               | 0,00                         | 20.000,00                |                       |
| 20240020<br>060/99551               | 78605         | <i>Subside au CSLI pour achat et<br/>installation de plaines de jeux et<br/>engins de sport</i><br>Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires          | 0,00                               | 0,00                         | 25.000,00                |                       |
| 20240021<br>060/99551               | 78605         | <i>Subside extraordinaire CSLI pour<br/>petits travaux</i><br>Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires   | 0,00                               | 0,00                         | 15.000,00                |                       |
| 20240022<br>060/99551               | 78605         | <i>Eléments sportifs dans les quartiers</i><br>Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires  | 0,00                               | 0,00                         | 20.000,00                |                       |
| 20240023<br>060/99551               | 78605         | <i>Subside au CSLI pour placement<br/>panneaux photovoltaïques sur les<br/>infrastructures sportives</i><br>Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires | 0,00                               | 0,00                         | 1.000,00                 |                       |
| 20240025<br>060/99551               | 78605         | <i>Achat matériel maison de la<br/>citoyenneté</i><br>Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires   | 0,00                               | 0,00                         | 1.000,00                 |                       |
| 20240026<br>060/99551               | 78605         | <i>Achat matériel Maison de l'enfance de<br/>la famille et de la santé</i><br>Prélèvements sur le fonds de réserves<br>extraordinaires                               | 0,00                               | 0,00                         | 10.000,00                |                       |

**069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

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

| <b>069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions</b> |               |  |                                    |                              |                          |                       |
|---|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br>FFFFF/EEENN                             | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|   |               |  |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>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<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé             | Compte<br>2022 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|---|---------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|   |               |                     |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
|   |               | <i>et mobipoint</i> |                                    |                              |                          |                       |
| 069/00088                               |               | Sous total          | 528.258,20                         | 1.400.042,86                 | 7.291.332,34             |                       |
| <b>069/00083</b>                        |               | <b>Total R.E.</b>   | <b>528.258,20</b>                  | <b>1.400.042,86</b>          | <b>7.291.332,34</b>      |                       |

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

| <b>129 Patrimoine privé</b>         |               |  |                                    |                              |                          |                       |
|-------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|                                     |               |  |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>80</b>                           |               | <b>R.E. TRANSFERTS</b>   |                                    |                              |                          |                       |
| 124/66552<br>20240012               | 15411         | Subsides en capitalde l'Autorité<br>supérieure pour investisseme<br><i>Dépollution du sol de la zone<br/>Agricoltura phase 1</i> | 0,00                               | 0,00                         | 750.000,00               |                       |
| 124/66552<br>20240036               | 15411         | Subsides en capitalde l'Autorité<br>supérieure pour investisseme<br><i>Acquisition de terrains</i>                               | 0,00                               | 0,00                         | 695.200,00               |                       |
| 124/66552<br>20240140               | 15411         | Subsides en capitalde l'Autorité<br>supérieure pour investisseme<br><i>Renowatt SPOTT et Coquerée</i>                            | 0,00                               | 0,00                         | 3.563.041,00             |                       |
| 124/66552<br>20240141               | 15411         | Subsides en capitalde l'Autorité<br>supérieure pour investisseme<br><i>Stratégie immobilière (service)</i>                       | 0,00                               | 0,00                         | 104.583,00               |                       |
| 129/00080                           |               | Sous total   | 0,00                               | 0,00                         | 5.112.824,00             |                       |
| <b>82</b>                           |               | <b>R.E. DETTE</b>  |                                    |                              |                          |                       |
| 124/96151<br>20240013               | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>Honoraires pour études de dépollution<br/>du sol</i>                                       | 0,00                               | 0,00                         | 40.000,00                |                       |
| 124/96151<br>20240034               | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>Frais de contentieux</i>   | 0,00                               | 0,00                         | 50.000,00                |                       |
| 124/96151<br>20240036               | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>Acquisition de terrains</i>  | 0,00                               | 0,00                         | 704.800,00               |                       |
| 124/96151<br>20240037               | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>Diverses emprises</i>  | 0,00                               | 0,00                         | 50.000,00                |                       |
| 124/96151<br>20240038               | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>Acquisitions de bâtiments</i>  | 0,00                               | 0,00                         | 9.000.000,00             |                       |
| 124/96151<br>20240048               | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>Bâtiments divers : maintenance<br/>extraordinaire</i>                                      | 0,00                               | 0,00                         | 200.000,00               |                       |
| 124/96151<br>20240075               | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>Bâtiments divers : matériel de cuisine<br/>et électroménagers</i>                          | 0,00                               | 0,00                         | 25.000,00                |                       |
| 124/96151<br>20240082               | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>Rénovation du commissariat de police<br/>actuel</i>  | 0,00                               | 0,00                         | 100.000,00               |                       |
| 124/96151<br>20240095               | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>Démolition d'un bâtiment av R. Astrid</i>  | 0,00                               | 0,00                         | 100.000,00               |                       |
| 124/96151<br>20240131               | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>Police : aménagement nouveau<br/>commissariat honoraires</i>                               | 0,00                               | 0,00                         | 500.000,00               |                       |
| 124/96151<br>20240132               | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>Energie : régulation chauffage,<br/>compteurs, optimisation, rénovation<br/>chaufferie</i> | 0,00                               | 0,00                         | 25.000,00                |                       |
| 129/00082                           |               | Sous total   | 0,00                               | 0,00                         | 10.794.800,00            |                       |
| <b>129/00083</b>                    |               | <b>Total R.E.</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>15.907.624,00</b>     |                       |

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

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

| <b>499 Communications - Voies navigables</b> |               |   |                                    |                              |                          |                       |
|--|---------------|---|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN      | N. cpt<br>gén | Libellé   | Compte<br>2022 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|  |               |   |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>80</b>                                    |               | <b>R.E. TRANSFERTS</b>  |                                    |                              |                          |                       |
| 421/68551<br><br>20240124                    | 15611         | Subsides en capital des autres<br>pouvoirs publics à des fins s<br><i>Amélioration sentier des Villas av. des<br/>Combattants</i>           | 0,00                               | 0,00                         | 14.584,00                |                       |
| 499/00080                                    |               | Sous total  | 0,00                               | 0,00                         | 14.584,00                |                       |
| <b>82</b>                                    |               | <b>R.E. DETTE</b>   |                                    |                              |                          |                       |
| 421/96151<br><br>20240057                    | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>Fournitures de matériaux de<br/>construction pour projet voiries<br/>réalisés en interne</i>          | 0,00                               | 0,00                         | 50.000,00                |                       |
| 421/96151<br><br>20240059                    | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>Remplacement élévateur</i>  | 0,00                               | 0,00                         | 100.000,00               |                       |
| 421/96151<br><br>20240060                    | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>Remplacement de la balayeuse</i>  | 0,00                               | 0,00                         | 400.000,00               |                       |
| 421/96151<br><br>20240065                    | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>Maintenance extraordinaire des<br/>camions</i>  | 0,00                               | 0,00                         | 30.000,00                |                       |
| 421/96151<br><br>20240066                    | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>Maintenance extraordinaire des<br/>véhicules spéciaux et divers</i>                                   | 0,00                               | 0,00                         | 40.000,00                |                       |
| 421/96151<br><br>20240073                    | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>Gros outillages</i>   | 0,00                               | 0,00                         | 85.000,00                |                       |
| 421/96151<br><br>20240080                    | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>Services techniques : Achat de<br/>mobilier de bureau</i>   | 0,00                               | 0,00                         | 50.000,00                |                       |
| 421/96151<br><br>20240083                    | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>Fontaine C_53ur de Ville</i>  | 0,00                               | 0,00                         | 60.000,00                |                       |
| 421/96151<br><br>20240087                    | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>Bâtiments divers : remplacement<br/>systèmes de détection intrusion - mise<br/>en conformité SIPP</i> | 0,00                               | 0,00                         | 130.000,00               |                       |
| 421/96151<br><br>20240088                    | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>STE Aménagement d'une zone pour les<br/>vélos</i>   | 0,00                               | 0,00                         | 40.000,00                |                       |
| 421/96151<br><br>20240091                    | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>STE Bâtiments généraux - travaux de<br/>réparation de toitures</i>                                    | 0,00                               | 0,00                         | 50.000,00                |                       |
| 421/96151<br><br>20240092                    | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>Remplacement de la grue</i>   | 0,00                               | 0,00                         | 100.000,00               |                       |
| 421/96151<br><br>20240107                    | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>STE : Matériel et logiciel informatique<br/>divers</i>  | 0,00                               | 0,00                         | 20.000,00                |                       |
| 421/96151<br><br>20240117                    | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>Quote part - tiers 2024</i>   | 0,00                               | 0,00                         | 50.000,00                |                       |
| 421/96151<br><br>20240118                    | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>Quote part - Fibre Optique entre<br/>bâtiment communaux</i>   | 0,00                               | 0,00                         | 100.000,00               |                       |
| 421/96151<br><br>20240119                    | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>Quote part - Chemin des Hayettes 7 et<br/>honoraires et PIC aménagement de<br/>voirie</i>             | 0,00                               | 0,00                         | 735.000,00               |                       |
| 421/96151<br><br>20240120                    | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>rue de l'Observatoire Aménagement<br/>cyclable - partie Ville</i>                                     | 0,00                               | 0,00                         | 280.000,00               |                       |
| 421/96151<br><br>20240121                    | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>PIC PIWACY Aménagement Rue<br/>Croix Thomas - rue des Coquerées</i>                                   | 0,00                               | 0,00                         | 850.000,00               |                       |

**499 Communications - Voies navigables**

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

| <b>599 Commerce - Industrie</b>     |               |   |                                    |                              |                          |                       |
|-------------------------------------|---------------|---|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé   | Compte<br>2022 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|                                     |               |   |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>80</b>                           |               | <b>R.E. TRANSFERTS</b>  |                                    |                              |                          |                       |
| 511/68551<br>20240027               | 15611         | Subsides en capital des autres<br>pouvoirs publics à des fins s<br><i>Prime provinciale investissements<br/>communaux circuits courts,<br/>producteurs et artisans locaux</i> | 0,00                               | 0,00                         | 15.000,00                |                       |
| 599/00080                           |               | Sous total  | 0,00                               | 0,00                         | 15.000,00                |                       |
| <b>82</b>                           |               | <b>R.E. DETTE</b>   |                                    |                              |                          |                       |
| 524/96151<br>20240108               | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>Aménagement étage EPN</i>   | 0,00                               | 0,00                         | 30.000,00                |                       |
| 599/00082                           |               | Sous total  | 0,00                               | 0,00                         | 30.000,00                |                       |
| <b>599/00083</b>                    |               | <b>Total R.E.</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>45.000,00</b>         |                       |

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

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

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

**789 76-77-78 Education populaire et arts**

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

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

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

| <b>876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices</b> |               |  |                                    |                              |                          |                       |
|--|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN            | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|  |               |  |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>82</b>  |               | <b>R.E. DETTE</b>  |                                    |                              |                          |                       |
| 876/96151<br>20240014                              | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>Honoraires pour études plan gestion<br/>déchets sur le territoire communal</i> | 0,00                               | 0,00                         | 35.000,00                |                       |
| 876/00082  |               | Sous total   | 0,00                               | 0,00                         | 35.000,00                |                       |
| <b>876/00083</b>                                   |               | <b>Total R.E.</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>35.000,00</b>         |                       |

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

| <b>879 Santé publique et hygiène publique</b> |               |  |                                    |                              |                          |                       |
|---|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br>FFFFF/EEENN           | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022 droits<br>constatés | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|   |               |  |                                    |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>80</b>                                     |               | <b>R.E. TRANSFERTS</b>   |                                    |                              |                          |                       |
| 879/66552<br>20240007                         | 15411         | Subsides en capitalde l'Autorité<br>supérieure pour investisseme<br><i>Aménagement Dyle, inondation et<br/>biodiversité</i>  | 0,00                               | 0,00                         | 1.934.750,00             |                       |
| 879/66552<br>20240008                         | 15411         | Subsides en capitalde l'Autorité<br>supérieure pour investisseme<br><i>Aménagements dans le cadre de la<br/>lutte contre les inondations et coulées<br/>boueuses</i> | 0,00                               | 0,00                         | 139.000,00               |                       |
| 879/66552<br>20240009                         | 15411         | Subsides en capitalde l'Autorité<br>supérieure pour investisseme<br><i>Transition écologique maillage vert et<br/>bleu étude</i>                                     | 0,00                               | 0,00                         | 32.000,00                |                       |
| 879/66552<br>20240137                         | 15411         | Subsides en capitalde l'Autorité<br>supérieure pour investisseme<br><i>Accompagnement des travaux pour<br/>action-pilote BE.REEL</i>                                 | 0,00                               | 0,00                         | 45.000,00                |                       |
| 879/00080                                     |               | Sous total   | 0,00                               | 0,00                         | 2.150.750,00             |                       |
| <b>82</b>                                     |               | <b>R.E. DETTE</b>  |                                    |                              |                          |                       |
| 878/96151<br>20240077                         | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>Travaux dans les cimetières</i>  | 0,00                               | 0,00                         | 75.000,00                |                       |
| 878/96151<br>20240089                         | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>Cimetières : exhumations</i>   | 0,00                               | 0,00                         | 60.000,00                |                       |
| 879/96151<br>20240007                         | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>Aménagement Dyle, inondation et<br/>biodiversité</i>   | 0,00                               | 0,00                         | 165.250,00               |                       |
| 879/96151<br>20240008                         | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>Aménagements dans le cadre de la<br/>lutte contre les inondations et coulées<br/>boueuses</i>                                  | 0,00                               | 0,00                         | 50.000,00                |                       |
| 879/96151<br>20240009                         | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>Transition écologique maillage vert et<br/>bleu étude</i>  | 0,00                               | 0,00                         | 38.000,00                |                       |
| 879/96151<br>20240019                         | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><i>Budget participatif</i>  | 0,00                               | 0,00                         | 50.000,00                |                       |
| 879/96151<br>20240090                         | 17101         | Emprunts à charge de la commune<br><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               |                       |
| <b>879/00083</b>                              |               | <b>Total R.E.</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>2.639.000,00</b>      |                       |

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

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

| <b>129 Patrimoine privé</b>             |               |  |   |                              |                          |                       |
|---|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|   |               |  |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>90</b>                               |               | <b>D.E. TRANSFERTS</b>   |   |                              |                          |                       |
| 12401/51255<br><i>20240034</i>          | 67251         | Dédommagements extraordinaires<br>divers<br><i>Frais de contentieux</i>  | 0,00  | 0,00                         | 50.000,00                |                       |
| 124/52253<br><i>20240035</i>            | 25231         | Subsides en capital aux organismes au<br>service des ménages<br><i>C_53ur de Ville - Quote-part diverses<br/>(ascenseurs/nettoyage façades,etc)</i>              | 0,00  | 0,00                         | 20.000,00                |                       |
| 129/00090                               |               | Sous total   | 0,00  | 0,00                         | 70.000,00                |                       |
| <b>91</b>                               |               | <b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>  |   |                              |                          |                       |
| 124/71160<br><i>20240036</i>            | 24011         | Achats des terrains en cours<br>d'exécution<br><i>Acquisition de terrains</i>  | 0,00  | 0,00                         | 1.400.000,00             |                       |
| 12401/71160<br><i>20240037</i>          | 24011         | Achats des terrains en cours<br>d'exécution<br><i>Diverses emprises</i>  | 0,00  | 0,00                         | 50.000,00                |                       |
| 124/71260<br><i>20240038</i>            | 24021         | Achats de bâtiments en cours<br>d'exécution<br><i>Acquisitions de bâtiments</i>  | 0,00  | 0,00                         | 9.000.000,00             |                       |
| 124/72160<br><i>20240012</i>            | 24011         | Aménagements aux terrains en cours<br>d'exécution<br><i>Dépollution du sol de la zone<br/>Agricoltura phase 1</i>  | 0,00  | 0,00                         | 750.000,00               |                       |
| 124/72360<br><i>20240140</i>            | 24021         | Aménagements en cours d'exécution<br>des bâtiments<br><i>Renowatt SPOTT et Coquerée</i>  | 0,00  | 0,00                         | 8.000.000,00             |                       |
| 124/72460<br><i>20240082</i>            | 24021         | Equipement, maintenance extra. en<br>cours d'exécution bâtiment<br><i>Rénovation du commissariat de police<br/>actuel</i>  | 0,00  | 0,00                         | 100.000,00               |                       |
| 124/72460<br><i>20240095</i>            | 24021         | Equipement, maintenance extra. en<br>cours d'exécution bâtiment<br><i>Démolition d'un bâtiment av R. Astrid</i>  | 0,00  | 0,00                         | 100.000,00               |                       |
| 124/72460<br><i>20240132</i>            | 24021         | Equipement, maintenance extra. en<br>cours d'exécution bâtiment<br><i>Energie : régulation chauffage,<br/>compteurs, optimisation, rénovation<br/>chaufferie</i> | 0,00  | 0,00                         | 25.000,00                |                       |
| 124/72460<br><i>20240139</i>            | 24021         | Equipement, maintenance extra. en<br>cours d'exécution bâtiment<br><i>Aménagement rez-de-chaussée avenue<br/>du Douaire 55</i>                                   | 0,00  | 0,00                         | 10.000,00                |                       |
| 12403/72460<br><i>20240048</i>          | 24021         | Equipement, maintenance extra. en<br>cours d'exécution bâtiment<br><i>Bâtiments divers : maintenance<br/>extraordinaire</i>                                      | 0,00  | 0,00                         | 200.000,00               |                       |
| 124/73360<br><i>20240013</i>            | 24041         | Honoraires des plans d'aménagement<br>et d'urbanisme et d'autre<br><i>Honoraires pour études de dépollution<br/>du sol</i>                                       | 0,00  | 0,00                         | 40.000,00                |                       |
| 124/73360<br><i>20240131</i>            | 24041         | Honoraires des plans d'aménagement<br>et d'urbanisme et d'autre<br><i>Police : aménagement nouveau<br/>commissariat honoraires</i>                               | 0,00  | 0,00                         | 500.000,00               |                       |
| 124/73360<br><i>20240133</i>            | 24041         | Honoraires des plans d'aménagement<br>et d'urbanisme et d'autre<br><i>Bâtiments divers : marché de</i>   | 0,00  | 0,00                         | 5.000,00                 |                       |

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

| <b>139 Services généraux</b>            |               |  |   |                              |                          |                       |
|---|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|   |               |  |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>91</b>                               |               | <b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>  |   |                              |                          |                       |
| 131/74298<br>20240017                   | 23191         | Achats de matériel de bureau divers<br><i>Achat de défibrillateurs pour les<br/>bâtiments communaux</i>                    | 0,00  | 0,00                         | 10.000,00                |                       |
| 133/74451<br>20240046                   | 23301         | Achats de machines et de matériel<br>d'équipement et d'exploita<br><i>Archives : achat de matériel</i>                     | 0,00  | 0,00                         | 1.800,00                 |                       |
| 138/74451<br>20240047                   | 23301         | Achats de machines et de matériel<br>d'équipement et d'exploita<br><i>Achat matériel pour les équipes de<br/>nettoyage</i> | 0,00  | 0,00                         | 5.000,00                 |                       |
| 13801/74451<br>20240015                 | 23301         | Achats de machines et de matériel<br>d'équipement et d'exploita<br><i>Matériel de contrôle pour le SIPP</i>                | 0,00  | 0,00                         | 2.500,00                 |                       |
| 13802/74451<br>20240016                 | 23301         | Achats de machines et de matériel<br>d'équipement et d'exploita<br><i>Sécurité : achat de matériel de<br/>secours</i>      | 0,00  | 0,00                         | 5.000,00                 |                       |
| 139/00091                               |               | Sous total   | 0,00  | 0,00                         | 24.300,00                |                       |
| <b>139/00093</b>                        |               | <b>Total D.E..</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>24.300,00</b>         |                       |

| <b>169 16 Aide aux pays en voie de développement</b> |               |   |   |                              |                          |                       |
|--|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN              | N. cpt<br>gén | Libellé   | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|  |               |   |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>90</b>  |               | <b>D.E. TRANSFERTS</b>  |   |                              |                          |                       |
| 164/52253<br><br>20240096                            | 25231         | Subsides en capital aux organismes au<br>service des ménages<br><i>Subside extraordinaire à la<br/>coopération NS</i> | 0,00  | 0,00                         | 5.000,00                 |                       |
| 169/00090  |               | Sous total  | 0,00  | 0,00                         | 5.000,00                 |                       |
| <b>169/00093</b>                                     |               | <b>Total D.E..</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>5.000,00</b>          |                       |

| <b>369 35 - 36 Pompiers</b>             |               |   |   |                              |                          |                       |
|---|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé   | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|   |               |   |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>91</b>                               |               | <b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>   |   |                              |                          |                       |
| 351/73560<br><br>20240055               | 24031         | Entretien extraordinaire de la voirie et<br>de l'infrastructure<br><i>Contrôle des hydrants</i>             | 0,00  | 0,00                         | 63.000,00                |                       |
| 35201/74451<br><br>20240001             | 23301         | Achats de machines et de matériel<br>d'équipement et d'exploita<br><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                |                       |
| <b>369/00093</b>                        |               | <b>Total D.E..</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>66.500,00</b>         |                       |

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

| <b>499 Communications - Voies navigables</b> |               |  |   |                              |                          |                       |
|--|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN      | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|  |               |  |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>90</b>                                    |               | <b>D.E. TRANSFERTS</b>   |   |                              |                          |                       |
| 421/52253<br>20240119                        | 25231         | Subsides en capital aux organismes au service des ménages<br><i>Quote part - Chemin des Hayettes 7 et honoraires et PIC aménagement de voirie</i>                | 0,00  | 0,00                         | 60.000,00                |                       |
| 421/63451<br>20240117                        | 25611         | Subsides en capital pour la voirie et les cours d'eau aux au<br><i>Quote part - tiers 2024</i>   | 0,00  | 0,00                         | 50.000,00                |                       |
| 421/63451<br>20240118                        | 25611         | Subsides en capital pour la voirie et les cours d'eau aux au<br><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               |                       |
| <b>91</b>                                    |               | <b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>  |   |                              |                          |                       |
| 421/72460<br>20240087                        | 24021         | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>Bâtiments divers : remplacement systèmes de détection intrusion - mise en conformité SIPP</i> | 0,00  | 0,00                         | 130.000,00               |                       |
| 421/72460<br>20240088                        | 24021         | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>STE Aménagement d'une zone pour les vélos</i>   | 0,00  | 0,00                         | 40.000,00                |                       |
| 421/72460<br>20240091                        | 24021         | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>STE Bâtiments généraux - travaux de réparation de toitures</i>                                | 0,00  | 0,00                         | 50.000,00                |                       |
| 421/72460<br>20240144                        | 24021         | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>STE : réfection de la toiture du réfectoire</i>   | 0,00  | 0,00                         | 130.000,00               |                       |
| 421/73160<br>20240057                        | 24031         | Travaux de voirie en cours d'exécution<br><i>Fournitures de matériaux de construction pour projet voiries réalisés en interne</i>                                | 0,00  | 0,00                         | 50.000,00                |                       |
| 421/73160<br>20240083                        | 24031         | Travaux de voirie en cours d'exécution<br><i>Fontaine C_53ur de Ville</i>  | 0,00  | 0,00                         | 60.000,00                |                       |
| 421/73160<br>20240119                        | 24031         | Travaux de voirie en cours d'exécution<br><i>Quote part - Chemin des Hayettes 7 et honoraires et PIC aménagement de voirie</i>                                   | 0,00  | 0,00                         | 750.000,00               |                       |
| 421/73160<br>20240120                        | 24031         | Travaux de voirie en cours d'exécution<br><i>rue de l'Observatoire Aménagement cyclable - partie Ville</i>   | 0,00  | 0,00                         | 280.000,00               |                       |
| 421/73160<br>20240121                        | 24031         | Travaux de voirie en cours d'exécution<br><i>PIC PIWACY Aménagement Rue Croix Thomas - rue des Coquerées</i>   | 0,00  | 0,00                         | 1.900.000,00             |                       |
| 421/73160<br>20240122                        | 24031         | Travaux de voirie en cours d'exécution<br><i>PIC PIMACI G Lemaitre - Entretien et mobipoint</i>  | 0,00  | 0,00                         | 720.000,00               |                       |
| 421/73160<br>20240124                        | 24031         | Travaux de voirie en cours d'exécution<br><i>Amélioration sentier des Villas av. des Combattants</i>   | 0,00  | 0,00                         | 250.000,00               |                       |
| 421/73160<br>20240125                        | 24031         | Travaux de voirie en cours d'exécution<br><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<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN        | N. cpt<br>gén  | Libellé   | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|--|----------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|  |                |   |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| 20240128<br>421/73360                          | 24041          | <i>Aménagements de sécurité 2024</i><br>Honoraires des plans d'aménagement<br>et d'urbanisme et d'autre   | 0,00  | 0,00                         | 80.000,00                |                       |
| 20240119<br>421/73360                          | 24041          | <i>Quote part - Chemin des Hayettes 7 et<br/>honoraires et PIC aménagement de<br/>voirie</i><br>Honoraires des plans d'aménagement<br>et d'urbanisme et d'autre             | 0,00  | 0,00                         | 25.000,00                |                       |
| 20240129<br>421/74151<br>20240080              | 23011          | <i>Essais de sondages pour études en<br/>cours 2024</i><br>Achats de mobilier de bureau<br><i>Services techniques : Achat de<br/>mobilier de bureau</i>                     | 0,00  | 0,00                         | 50.000,00                |                       |
| 421/74198<br>20240076                          | 23091          | Achats de mobilier divers<br><i>Services techniques : matériel de<br/>cuisine et électroménagers</i>  | 0,00  | 0,00                         | 5.000,00                 |                       |
| 421/74253<br>20240107                          | 23131          | Achats de matériel informatique<br><i>STE : Matériel et logiciel informatique<br/>divers</i>  | 0,00  | 0,00                         | 20.000,00                |                       |
| 421/74351<br>20240063<br>421/74352<br>20240058 | 23211<br>23221 | Achats de vélos, vélomoteurs et de<br>motos<br><i>Maintenance extraordinaire des vélos</i><br>Achats d'autos et de camionnettes<br><i>Véhicules pour le service travaux</i> | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                 | 2.000,00<br>15.000,00    |                       |
| 421/74398<br>20240059                          | 23291          | Achats de véhicules spéciaux et divers<br><i>Remplacement élévateur</i>   | 0,00  | 0,00                         | 100.000,00               |                       |
| 421/74398<br>20240060                          | 23291          | Achats de véhicules spéciaux et divers<br><i>Remplacement de la balayeuse</i>   | 0,00  | 0,00                         | 400.000,00               |                       |
| 421/74398<br>20240092                          | 23291          | Achats de véhicules spéciaux et divers<br><i>Remplacement de la grue</i>  | 0,00  | 0,00                         | 100.000,00               |                       |
| 42127/74451<br>20240073<br>421/74551           | 23301<br>23302 | Achats de machines et de matériel<br>d'équipement et d'exploita<br><i>Gros outillages</i><br>Entretien extraordinaire du matériel<br>d'équipement et d'explo                | 0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00                 | 85.000,00<br>10.000,00   |                       |
| 20240062<br>421/74552                          | 23222          | <i>Maintenance extraordinaire du gros<br/>outillage</i><br>Maintenance extraordinaire des autos<br>et camionnettes  | 0,00  | 0,00                         | 10.000,00                |                       |
| 20240064<br>421/74553                          | 23232          | <i>Maintenance extraordinaire des<br/>voitures et camionnettes</i><br>Maintenance extraordinaire des<br>camions   | 0,00  | 0,00                         | 30.000,00                |                       |
| 20240065<br>421/74598                          | 23292          | <i>Maintenance extraordinaire des<br/>camions</i><br>Maintenance extraordinaire des<br>véhicules spéciaux et divers   | 0,00  | 0,00                         | 40.000,00                |                       |
| 20240066<br>422/73260                          | 24031          | <i>Maintenance extraordinaire des<br/>véhicules spéciaux et divers</i><br>Travaux de construction<br>d'infrastructure en cours d'exécutio                                   | 0,00  | 0,00                         | 5.000,00                 |                       |
| 20240079<br>423/74152                          | 23021          | <i>Réparation d'abrisbus</i><br>Achats de signalisation routière et de<br>petits équipements de   | 0,00  | 0,00                         | 5.000,00                 |                       |
| 20240030<br>423/74152                          | 23021          | <i>Panneaux signalisation marchés -<br/>entrées ville</i><br>Achats de signalisation routière et de<br>petits équipements de  | 0,00  | 0,00                         | 20.000,00                |                       |
| 20240067<br>423/74152                          | 23021          | <i>Achat de matériel de signalisation</i><br>Achats de signalisation routière et de   | 0,00  | 0,00                         | 15.000,00                |                       |

**499 Communications - Voies navigables**

| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé   | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|---|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|   |               |   |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| 20240068<br>423/74152                   | 23021         | petits équipements de<br><i>Achat de mobilier urbain 2024</i><br>Achats de signalisation routière et de<br>petits équipements de  | 0,00  | 0,00                         | 85.000,00                |                       |
| 20240123<br>425/73160<br>20240070       | 24031         | <i>PIMACI Mobipoint - Signalisation</i><br>Travaux de voirie en cours d'exécution<br><i>Maintenance extraordinaire des</i><br><i>armoires maraichères et coffrets</i><br><i>électriques</i> | 0,00  | 0,00                         | 10.000,00                |                       |
| 425/73160<br>20240126                   | 24031         | Travaux de voirie en cours d'exécution<br><i>Caméra ANPR Accès à la dalle de</i><br><i>Louvain-la-Neuve</i>   | 0,00  | 0,00                         | 125.000,00               |                       |
| 425/74152                               | 23021         | Achats de signalisation routière et de<br>petits équipements de   | 0,00  | 0,00                         | 15.000,00                |                       |
| 20240022<br>425/74152                   | 23021         | <i>Eléments sportifs dans les quartiers</i><br>Achats de signalisation routière et de<br>petits équipements de  | 0,00  | 0,00                         | 5.000,00                 |                       |
| 20240061<br>425/74152                   | 23021         | <i>Plan de fermeture des voiries</i><br>Achats de signalisation routière et de<br>petits équipements de   | 0,00  | 0,00                         | 2.000,00                 |                       |
| 20240069<br>425/74351                   | 23211         | <i>Achat de nouvelles plaques de rues</i><br><i>pour nouvelles voiries</i><br>Achats de vélos, vélomoteurs et de<br>motos   | 0,00  | 0,00                         | 22.500,00                |                       |
| 20240130<br>425/74451                   | 23301         | <i>Remplacement vélo Cylottintois</i><br>Achats de machines et de matériel<br>d'équipement et d'exploita  | 0,00  | 0,00                         | 10.000,00                |                       |
| 20240127<br>426/73260                   | 24031         | <i>Achat de compteurs de mobilité</i><br>Travaux de construction<br>d'infrastructure en cours d'exécutio  | 0,00  | 0,00                         | 75.000,00                |                       |
| 20240071<br>426/73260                   | 24031         | <i>Eclairage public divers remise en état</i><br><i>et renforcement</i><br>Travaux de construction<br>d'infrastructure en cours d'exécutio  | 0,00  | 0,00                         | 300.000,00               |                       |
| 20240072<br>426/73260                   | 24031         | <i>Remplacement luminaires par LED</i><br>Travaux de construction<br>d'infrastructure en cours d'exécutio   | 0,00  | 0,00                         | 10.000,00                |                       |
| 20240116                                |               | <i>Eclairage public Aménagements</i><br><i>d'éclairage 2024</i>   |   |                              |                          |                       |
| 499/00091                               |               | Sous total  | 0,00  | 0,00                         | 6.636.500,00             |                       |
| <b>499/00093</b>                        |               | <b>Total D.E..</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>6.846.500,00</b>      |                       |

| <b>599 Commerce - Industrie</b>         |               |  |   |                              |                          |                       |
|---|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|   |               |  |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>90</b>                               |               | <b>D.E. TRANSFERTS</b>   |   |                              |                          |                       |
| 511/51251<br><br>20240027               | 25111         | Subsides en capital pour les investissements<br><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                |                       |
| <b>91</b>                               |               | <b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>  |   |                              |                          |                       |
| 511/73360<br><br>20240018               | 24041         | Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre<br><i>Travail identité destination touristique</i>                                    | 0,00  | 0,00                         | 8.000,00                 |                       |
| 524/72460<br><br>20240108               | 24021         | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>Aménagement étage EPN</i>   | 0,00  | 0,00                         | 30.000,00                |                       |
| 524/74198<br>20240114                   | 23091         | Achats de mobilier divers<br><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                |                       |
| <b>599/00093</b>                        |               | <b>Total D.E..</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>64.500,00</b>         |                       |

| <b>729 Enseignement primaire</b>        |               |   |   |                              |                          |                       |
|---|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé   | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|   |               |   |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>91</b>                               |               | <b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>   |   |                              |                          |                       |
| 722/72460<br>20240050                   | 24021         | Equipement, maintenance extra. en<br>cours d'exécution bâtiment<br><i>Ecoles maintenance extraordinaire</i>   | 0,00  | 0,00                         | 80.000,00                |                       |
| 722/72460<br>20240051                   | 24021         | Equipement, maintenance extra. en<br>cours d'exécution bâtiment<br><i>Préaux écoles</i>   | 0,00  | 0,00                         | 120.000,00               |                       |
| 722/72460<br>20240086                   | 24021         | Equipement, maintenance extra. en<br>cours d'exécution bâtiment<br><i>Ecoles : remplacement systèmes de<br/>détection intrusion - mise en<br/>conformité SIPP</i> | 0,00  | 0,00                         | 550.000,00               |                       |
| 722/72460<br>20240142                   | 24021         | Equipement, maintenance extra. en<br>cours d'exécution bâtiment<br><i>Ecole de Blocry - rénovation<br/>intérieure</i>   | 0,00  | 0,00                         | 200.000,00               |                       |
| 722/73360<br>20240134                   | 24041         | Honoraires des plans d'aménagement<br>et d'urbanisme et d'autre<br><i>Ecoles : marché de coordination<br/>sécurité santé</i>                                      | 0,00  | 0,00                         | 5.000,00                 |                       |
| 722/74151<br>20240097                   | 23011         | Achats de mobilier de bureau<br><i>Ecoles Achat de mobilier divers</i>  | 0,00  | 0,00                         | 30.000,00                |                       |
| 722/74198<br>20240074                   | 23091         | Achats de mobilier divers<br><i>Ecoles : matériel de cuisine et<br/>électroménagers</i>   | 0,00  | 0,00                         | 50.000,00                |                       |
| 722/74253<br>20240098                   | 23131         | Achats de matériel informatique<br><i>Ecoles Achat de matériel informatique</i>   | 0,00  | 0,00                         | 18.000,00                |                       |
| 72214/74298<br>20240099                 | 23191         | Achats de matériel de bureau divers<br><i>Ecoles Achat de matériel scolaire et<br/>didactique</i>   | 0,00  | 0,00                         | 18.000,00                |                       |
| 72218/74298<br>20240100                 | 23191         | Achats de matériel de bureau divers<br><i>Ecoles Achat de matériel didactique<br/>divers</i>  | 0,00  | 0,00                         | 6.000,00                 |                       |
| 729/00091                               |               | Sous total  | 0,00  | 0,00                         | 1.077.000,00             |                       |
| <b>729/00093</b>                        |               | <b>Total D.E..</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>1.077.000,00</b>      |                       |

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

| <b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b> |               |  |   |                              |                          |                       |
|---|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN         | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|   |               |  |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>90</b>                                       |               | <b>D.E. TRANSFERTS</b>   |   |                              |                          |                       |
| 761/52251<br>20240032                           | 25211         | Subsides en capital aux ménages<br><i>Subside aux scouts du Petit Ry pour<br/>acquisition de pavillons de l'école Saint<br/>Pie x</i>                                    | 0,00  | 0,00                         | 20.000,00                |                       |
| 761/52251<br>20240033                           | 25211         | Subsides en capital aux ménages<br><i>Subside aux Scouts de Céroux pour<br/>rénovation pavillons camps</i>   | 0,00  | 0,00                         | 10.000,00                |                       |
| 762/52252<br>20240003                           | 25221         | Subsides en capital aux ASBL au<br>service des ménages<br><i>subsidés pour investissement et<br/>travaux à la ferme du Biereau</i>                                       | 0,00  | 0,00                         | 10.000,00                |                       |
| 762/52252<br>20240004                           | 25221         | Subsides en capital aux ASBL au<br>service des ménages<br><i>subsidés pour investissement et<br/>travaux au CCO</i>  | 0,00  | 0,00                         | 30.000,00                |                       |
| 764/52252<br>20200113                           | 25221         | Subsides en capital aux ASBL au<br>service des ménages<br><i>Construction d'une piscine à<br/>Louvain-la-Neuve</i>   | 0,00  | 0,00                         | 34.000,00                |                       |
| 764/52252<br>20240031                           | 25221         | Subsides en capital aux ASBL au<br>service des ménages<br><i>Subside ROC pour travaux lié aux<br/>dégats des eaux</i>  | 0,00  | 0,00                         | 75.000,00                |                       |
| 764/52253<br>20240020                           | 25231         | Subsides en capital aux organismes au<br>service des ménages<br><i>Subside au CSLI pour achat et<br/>installation de plaines de jeux et<br/>engins de sport</i>          | 0,00  | 0,00                         | 20.000,00                |                       |
| 764/52253<br>20240021                           | 25231         | Subsides en capital aux organismes au<br>service des ménages<br><i>Subside extraordinaire CSLI pour<br/>petits travaux</i>   | 0,00  | 0,00                         | 25.000,00                |                       |
| 764/52253<br>20240023                           | 25231         | Subsides en capital aux organismes au<br>service des ménages<br><i>Subside au CSLI pour placement<br/>panneaux photovoltaïques sur les<br/>infrastructures sportives</i> | 0,00  | 0,00                         | 20.000,00                |                       |
| 764/52253<br>20240135                           | 25231         | Subsides en capital aux organismes au<br>service des ménages<br><i>Piscine Blocry : quote-part sur<br/>travaux (piscine actuelle)</i>                                    | 0,00  | 0,00                         | 30.000,00                |                       |
| 789/00090                                       |               | Sous total   | 0,00  | 0,00                         | 274.000,00               |                       |
| <b>91</b>                                       |               | <b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>  |   |                              |                          |                       |
| 761/72460<br>20240049                           | 24021         | Equipement, maintenance extra. en<br>cours d'exécution bâtiment<br><i>Scouts : maintenance extraordinaire</i>  | 0,00  | 0,00                         | 30.000,00                |                       |
| 761/74198<br>20240115                           | 23091         | Achats de mobilier divers<br><i>Opération H2o - petit matériel</i>   | 0,00  | 0,00                         | 1.500,00                 |                       |
| 762/72360<br>20240005                           | 24021         | Aménagements en cours d'exécution<br>des bâtiments<br><i>Honoraires Extension Foyer ferme du<br/>Biereau</i>   | 0,00  | 0,00                         | 941.000,00               |                       |
| 762/72460<br>20240052                           | 24021         | Equipement, maintenance extra. en<br>cours d'exécution bâtiment<br><i>Bâtiments Culturels : maintenance<br/>extraordinaire</i>   | 0,00  | 0,00                         | 30.000,00                |                       |

| <b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b> |               |   |   |                              |                          |                       |
|---|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN         | N. cpt<br>gén | Libellé   | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|   |               |   |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| 762/72460<br>20240053                           | 24021         | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>CCO : Conformité électrique/supression cabine HT/TGBT</i>                    | 0,00  | 0,00                         | 180.000,00               |                       |
| 762/72460<br>20240147                           | 24021         | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>SPOTT : aménagement des bureaux</i>  | 0,00  | 0,00                         | 60.000,00                |                       |
| 762/73360<br>20240005                           | 24041         | Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre<br><i>Honoraires Extension Foyer ferme du Biereau</i>                              | 0,00  | 0,00                         | 200.000,00               |                       |
| 763/74451<br>20240081                           | 23301         | Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita<br><i>Achat et remplacement de matériel pour fêtes et manifestations</i>           | 0,00  | 0,00                         | 5.000,00                 |                       |
| 764/72360<br>20240028                           | 24021         | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments<br><i>Plaine des coquerées : Construction de padel</i>  | 0,00  | 0,00                         | 250.000,00               |                       |
| 764/72360<br>20240150                           | 24021         | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments<br><i>Ajout de pavillons pour vestiaires du ROS</i>   | 0,00  | 0,00                         | 100.000,00               |                       |
| 764/72460<br>20240024                           | 24021         | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>Sécurisation des infrastructures sportives publiques - terrains de padel</i> | 0,00  | 0,00                         | 25.000,00                |                       |
| 764/72460<br>20240029                           | 24021         | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>Eclairage extérieur ROC</i>  | 0,00  | 0,00                         | 110.000,00               |                       |
| 764/72460<br>20240054                           | 24021         | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>Bâtiments sportifs : maintenance extraordinaire</i>                          | 0,00  | 0,00                         | 40.000,00                |                       |
| 764/72460<br>20240085                           | 24021         | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>CSLI : travaux d'aménagement de la zone extérieure</i>                       | 0,00  | 0,00                         | 50.000,00                |                       |
| 764/72460<br>20240093                           | 24021         | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>Remplacement du terrain synthétique du ROS</i>                               | 0,00  | 0,00                         | 400.000,00               |                       |
| 764/72460<br>20240138                           | 24021         | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>piscine blocry : frais étude et travaux régie</i>                            | 0,00  | 0,00                         | 30.000,00                |                       |
| 764/72460<br>20240148                           | 24021         | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>Rénovation sanitaires Pôle sportif Baudouin 1er</i>                          | 0,00  | 0,00                         | 75.000,00                |                       |
| 764/72460<br>20240149                           | 24021         | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><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             |                       |
| <b>789/00093</b>                                |               | <b>Total D.E..</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>2.841.500,00</b>      |                       |

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

| <b>839 Assistance sociale</b>           |               |   |   |                              |                          |                       |
|---|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé   | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|   |               |   |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>91</b>                               |               | <b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>   |   |                              |                          |                       |
| 83201/72160<br>20240111                 | 24011         | Aménagements aux terrains en cours<br>d'exécution<br><i>Aménagement d'infrastructures et de<br/>terrains dans les quartiers sociaux</i> | 0,00  | 0,00                         | 10.000,00                |                       |
| 83201/72460<br>20240110                 | 24021         | Equipement, maintenance extra. en<br>cours d'exécution bâtiment<br><i>Locaux de quartiers : identité visuelle</i>                       | 0,00  | 0,00                         | 5.000,00                 |                       |
| 83201/74198<br>20240109                 | 23091         | Achats de mobilier divers<br><i>Achat mobilier et petit électro pour les<br/>locaux de quartiers</i>                                    | 0,00  | 0,00                         | 2.500,00                 |                       |
| 839/00091                               |               | Sous total  | 0,00  | 0,00                         | 17.500,00                |                       |
| <b>839/00093</b>                        |               | <b>Total D.E..</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>17.500,00</b>         |                       |

| <b>849 Aide sociale et familiale</b>    |               |   |   |                              |                          |                       |
|---|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé   | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|   |               |   |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>91</b>                               |               | <b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>   |   |                              |                          |                       |
| 840/74198<br>20240113                   | 23091         | Achats de mobilier divers<br><i>Eté solidaire : Achat matériaux et<br/>outillage</i>                            | 0,00  | 0,00                         | 1.500,00                 |                       |
| 844/72460<br><br>20240151               | 24021         | Equipement, maintenance extra. en<br>cours d'exécution bâtiment<br><i>Crèche Sapinière - rénovation toiture</i> | 0,00  | 0,00                         | 200.000,00               |                       |
| 844/74198<br>20240026                   | 23091         | Achats de mobilier divers<br><i>Achat matériel Maison de l'enfance de<br/>la famille et de la santé</i>         | 0,00  | 0,00                         | 1.000,00                 |                       |
| 844/74298<br>20240025                   | 23191         | Achats de matériel de bureau divers<br><i>Achat matériel maison de la<br/>citoyenneté</i>                       | 0,00  | 0,00                         | 1.000,00                 |                       |
| 849/00091                               |               | Sous total  | 0,00  | 0,00                         | 203.500,00               |                       |
| <b>849/00093</b>                        |               | <b>Total D.E..</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>203.500,00</b>        |                       |

| <b>876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices</b> |               |  |   |                              |                          |                       |
|--|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN            | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|  |               |  |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>91</b>  |               | <b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>  |   |                              |                          |                       |
| 876/73360<br><i>20240014</i>                       | 24041         | Honoraires des plans d'aménagement<br>et d'urbanisme et d'autre<br><i>Honoraires pour études plan gestion<br/>déchets sur le territoire communal</i> | 0,00  | 0,00                         | 35.000,00                |                       |
| 876/74451<br><i>20240011</i>                       | 23301         | Achats de machines et de matériel<br>d'équipement et d'exploita<br><i>Achat et livraison des conteneurs<br/>poubelles</i>                            | 0,00  | 0,00                         | 15.000,00                |                       |
| 876/00091  |               | Sous total   | 0,00  | 0,00                         | 50.000,00                |                       |
| <b>876/00093</b>                                   |               | <b>Total D.E..</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>50.000,00</b>         |                       |

| <b>877 877 Eaux usées</b>               |               |   |   |                              |                          |                       |
|---|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN | N. cpt<br>gén | Libellé   | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|   |               |   |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>91</b>                               |               | <b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>   |   |                              |                          |                       |
| 877/73260<br><br>20240056               | 24031         | Travaux de construction<br>d'infrastructure en cours d'exécutio<br><i>Plan entretien et renforcement<br/>d'égouttage 2024</i> | 0,00  | 0,00                         | 80.000,00                |                       |
| 877/00091                               |               | Sous total  | 0,00  | 0,00                         | 80.000,00                |                       |
| <b>92</b>                               |               | <b>D.E. DETTE</b>   |   |                              |                          |                       |
| 877/81251<br><br>20110062               | 28212         | Libération des participations dans les<br>entreprises publiques<br><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                |                       |
| <b>877/00093</b>                        |               | <b>Total D.E..</b>  | <b>69.015,27</b>                            | <b>76.130,18</b>             | <b>170.203,51</b>        |                       |

| <b>879 Santé publique et hygiène publique</b> |               |  |   |                              |                          |                       |
|---|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN       | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|   |               |  |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>90</b>                                     |               | <b>D.E. TRANSFERTS</b>   |   |                              |                          |                       |
| 87927/52252<br><br>20240019                   | 25221         | Subsides en capital aux ASBL au service des ménages<br><i>Budget participatif</i>  | 0,00  | 0,00                         | 50.000,00                |                       |
| 879/00090                                     |               | Sous total   | 0,00  | 0,00                         | 50.000,00                |                       |
| <b>91</b>                                     |               | <b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>  |   |                              |                          |                       |
| 878/72160<br><br>20240089                     | 24011         | Aménagements aux terrains en cours d'exécution<br><i>Cimetières : exhumations</i>  | 0,00  | 0,00                         | 60.000,00                |                       |
| 878/72560<br><br>20240077                     | 24011         | Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su<br><i>Travaux dans les cimetières</i>   | 0,00  | 0,00                         | 75.000,00                |                       |
| 878/73360<br><br>20240078                     | 24041         | Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre<br><i>Etudes d'aménagements des cimetières</i>  | 0,00  | 0,00                         | 15.000,00                |                       |
| 879/72160<br><br>20240090                     | 24011         | Aménagements aux terrains en cours d'exécution<br><i>Abattages dans bois et sur voiries</i>  | 0,00  | 0,00                         | 50.000,00                |                       |
| 879/73360<br><br>20240009                     | 24041         | Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre<br><i>Transition écologique maillage vert et bleu étude</i>                                 | 0,00  | 0,00                         | 70.000,00                |                       |
| 87901/73360<br><br>20240137                   | 24041         | Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre<br><i>Accompagnement des travaux pour action-pilote BE.REEL</i>                             | 0,00  | 0,00                         | 45.000,00                |                       |
| 879/73560<br><br>20240007                     | 24031         | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure<br><i>Aménagement Dyle, inondation et biodiversité</i>                                      | 0,00  | 0,00                         | 2.100.000,00             |                       |
| 879/73560<br><br>20240008                     | 24031         | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure<br><i>Aménagements dans le cadre de la lutte contre les inondations et coulées boueuses</i> | 0,00  | 0,00                         | 189.000,00               |                       |
| 879/73560<br><br>20240010                     | 24031         | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure<br><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             |                       |
| <b>879/00093</b>                              |               | <b>Total D.E..</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>2.669.000,00</b>      |                       |

| <b>939 Logement - Urbanisme - Rénovation</b> |               |  |   |                              |                          |                       |
|--|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article<br>N° Projet<br><br>FFFFF/EEENN      | N. cpt<br>gén | Libellé  | Compte<br>2022<br>engagement<br>de dépenses | Crédit<br>budgétaire<br>2023 | Crédit budgétaire 2024   |                       |
|  |               |  |   |                              | Répartition<br>comptable | Collège<br>provincial |
| <b>90</b>                                    |               | <b>D.E. TRANSFERTS</b>   |   |                              |                          |                       |
| 922/52253<br><br>20240040                    | 25231         | Subsides en capital aux organismes au service des ménages<br><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                |                       |
| <b>91</b>                                    |               | <b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>  |   |                              |                          |                       |
| 922/72460<br><br>20240041                    | 24021         | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>Travaux extraordinaires bâtiments mis à disposition ou en location</i>                                    | 0,00  | 0,00                         | 150.000,00               |                       |
| 930/73360<br><br>20240102                    | 24041         | Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre<br><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               |                       |
| <b>939/00093</b>                             |               | <b>Total D.E..</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>450.000,00</b>        |                       |

# 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.      |              |                |           |              |               |