

Edition du budget

Année : 2025

COMMUNE de Merbes-le-Château

LA DIRECTRICE GENERALE
Estelle LOOSVELD

LE BOURGMESTRE
Jean-Philippe GOFFIN

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2023						
Droits constatés nets (+)	1	8.554.097,19				
Engagements à déduire (-)	2	6.555.543,94				
Résultat budgétaire au compte 2023 (1) + (2)	3	1.998.553,25				
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	4		8.170.445,42	0,00	8.170.445,42	
Prévisions de dépenses (-)	5		7.520.177,55	0,00	7.520.177,55	
Résultat présumé au 31/12/2024 (4) + (5)	6		650.267,87	0,00	650.267,87	
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	7					7.259.515,34
Prévisions de dépenses (-)	8					7.111.906,86
Résultat présumé au 31/12/2025 (7) + (8)	9					147.608,48

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Anné e d'orig ine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
13110/11321	2024	62401	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Cotisations responsabilisation 2024	14.500,00
			Total D.O.	14.500,00

Article FFFFF/EEENN	Anné e d'orig ine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101			RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Boni du service ordinaire	650.267,87
			Total R.O.	650.267,87

EXERCICE PROPRE

009 Général						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12202	61202	Honoraires pour actualisation annuelle des certificats PEB	2.070,00	0,00	0,00	
00050/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - Smart Région	0,00	5.000,00	0,00	
000/12320	61319	Frais de ventes aux enchères	0,00	400,00	100,00	
000/12810	61602	Précompte mobilier	24.519,54	34.800,00	21.000,00	
009/00071		Sous total	26.589,54	40.200,00	21.100,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
000/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour frais de justice et d'avocats	5.000,00	0,00	0,00	
009/00078		Sous total	5.000,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21201	65144	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	12.433,31	11.445,05	10.276,64	
000/21501	65721	Intérêts de retard et intérêts judiciaires	0,00	10,00	10,00	
000/21502	65721	Amendes et astreintes	0,00	300,00	300,00	
000/91201	64143	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure	29.264,98	27.046,72	28.108,50	
009/0007X		Sous total	41.698,29	38.801,77	38.695,14	
009/00073		Total D.O.	73.287,83	79.001,77	59.795,14	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	Primes d'assurance contre les accidents de travail	28.000,00	41.464,50	43.000,00	
059/00070		Sous total	28.000,00	41.464,50	43.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	14.827,41	18.500,00	20.000,00	
050/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	15.616,54	19.338,95	20.000,00	
050/12708	61501	Assurances des véhicules et du charroi	4.250,72	4.500,00	4.500,00	
059/00071		Sous total	34.694,67	42.338,95	44.500,00	
059/00073		Total D.O.	62.694,67	83.803,45	87.500,00	

069 Prélèvements						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.554.766,41	1.122.478,15	
069/00078		Sous total	0,00	1.554.766,41	1.122.478,15	
069/00073		Total D.O.	0,00	1.554.766,41	1.122.478,15	

123 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	Traitements du Bourgmestre	52.671,75	55.424,60	56.370,84	
10101/11121	62021	Traitements des Echevins	95.081,80	100.816,06	102.603,93	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires	8.567,86	10.000,00	10.000,00	
101/11201	62101	Pécule de vacances bourgmestre	0,00	0,00	4.138,34	
10101/11201	62101	Pécules de vacances des échevins	4.537,18	7.425,39	7.449,03	
10101/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les mandataires	3.948,87	4.171,08	4.169,91	
10101/11601	62600	Fonds de gestion des mandataires communaux	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
101/11701	62701	Primes contre les accidents de travail Mandataires	1.023,39	1.100,00	1.100,00	
104/11101	62001	Traitements du personnel administratif	266.918,80	295.991,83	369.278,88	
10401/11101	62001	Traitements du personnel "Impulsion 12 mois +"	15.667,44	0,00	0,00	
10402/11101	62001	Traitements du personnel administratif temporaire	106.182,14	113.665,77	80.356,99	
10406/11101	62001	Traitements du personnel communal - Etudiant Urbanisme	2.084,78	0,00	0,00	
104/11102	62002	Traitements du personnel subsidié APE	121.374,69	141.994,19	118.132,67	
104/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	14.755,76	18.670,25	26.898,42	
10401/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal temporaire	2.517,34	0,00	0,00	
10402/11201	62101	Pécules de vacances du personnel administratif temporaire	6.726,01	9.737,95	5.869,54	
104/11202	62102	Pécule de vacances des agents APE	6.197,25	9.288,85	8.607,69	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	39.009,64	44.901,53	56.476,30	
10401/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel temporaire	4.738,09	0,00	0,00	
10402/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	30.640,59	33.427,95	23.188,72	
10406/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Etudiant Urbanisme	113,20	0,00	0,00	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	35.024,55	41.825,11	34.089,64	
104/11321	62401	Cotisations patronales CRPC personnel communal	83.236,34	96.601,51	120.600,77	
104/11702	62702	Cotisations versées au service médical du travail (affiliation)	6.250,18	6.100,00	6.150,00	
123/00070		Sous total	957.267,65	1.041.142,07	1.085.481,67	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
101/12101	61101	Frais de déplacements membres du collège	166,64	500,00	500,00	
101/12408	61509	Responsabilité civile mandataires communaux	750,53	800,00	850,00	
104/12101	61101	Frais de déplacements du personnel	3.171,45	4.500,00	4.500,00	
104/12203	61203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	15.467,83	15.000,00	10.000,00	
104/12205	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	300,00	500,00	500,00	
104/12302	60711	Fournitures administratives	7.439,05	10.500,00	10.500,00	
104/12307	61312	Frais de correspondance	9.956,10	10.000,00	10.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphone	16.145,93	19.000,00	19.000,00	
104/12312	61313	Entret.et location photocopieuses	8.290,31	10.500,00	11.000,00	

123 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
10401/12312	61313	Contrat entretien alarme	1.375,20	2.000,00	2.000,00	
104/12313	61313	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	64.935,01	66.500,00	67.000,00	
10401/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - Logiciel Patsy	2.500,00	0,00	0,00	
104/12314	61314	Prestations du service médical du travail	9.034,83	2.000,00	2.000,00	
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuites	3.773,89	2.500,00	1.500,00	
10401/12317	61319	Frais de formation du personnel	2.488,76	6.500,00	6.500,00	
104/12318	61319	Frais d'organisation des examens	190,75	1.000,00	500,00	
104/12319	61316	Documentation, achat de livres, abonnements	7.747,67	9.000,00	9.000,00	
104/12348	61319	Frais IBZ	0,00	1.000,00	1.000,00	
10401/12348	61319	Elections et listes électorales	0,00	20.000,00	0,00	
10402/12348	61319	Autres frais administratifs (Production par erreur)	0,00	100,00	100,00	
10410/12348	61319	Frais Politique prévention AT et maladies professionnelles	0,00	100,00	100,00	
104/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	871,33	1.400,00	1.400,00	
104/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	300,00	300,00	
104/12410	61609	Unisono	166,91	170,00	170,00	
104/12448	61329	Autres frais techniques Conseiller énergie	0,00	480,00	480,00	
104/12502	60713	Entretien des bâtiments	471,02	4.500,00	4.500,00	
104/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	8.247,78	12.000,00	12.000,00	
104/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	13.219,01	16.000,00	16.000,00	
104/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	7.219,06	7.000,00	7.000,00	
104/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.069,65	800,00	800,00	
104/12801	65801	Frais de gestion des comptes financiers	533,96	600,00	600,00	
10401/12801	65801	Frais administratifs UREBA - Services énergétiques (Cure)	1.298,80	1.400,00	1.200,00	
105/12316	61315	Frais de reception et de représentation	2.334,75	3.000,00	3.000,00	
121/12348	61319	Remboursement frais administratifs IPP 1%	11.779,31	12.965,25	14.090,92	
123/00071		Sous total	200.945,53	242.615,25	218.090,92	
72		D.O. TRANSFERTS				
10020/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus d'un subside digitalisation.	3.934,94	0,00	0,00	
104/33201	63212	Cotisation Union des Villes et des Communes	4.357,52	4.794,92	4.961,18	
104/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	2.164,58	2.200,00	2.300,00	
123/00072		Sous total	10.457,04	6.994,92	7.261,18	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
104/95801	66621	Provisions pour charges de risques RH (Cotisations responsabilisation, etc.)	500.000,00	0,00	0,00	
123/00078		Sous total	500.000,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	19.689,63	18.205,39	16.657,18	
10401/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de	176,45	0,00	0,00	

123 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
10402/21101	65104	la commune Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	5.178,98	4.552,16	3.869,54	
104/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	34.435,71	35.919,95	37.468,18	
10401/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	8.132,95	0,00	0,00	
10402/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	13.218,86	13.858,13	14.528,31	
123/0007X		Sous total	80.832,58	72.535,63	72.523,21	
123/00073		Total D.O.	1.749.502,80	1.363.287,87	1.383.356,98	

129 Patrimoine Privé

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12510	61601	Impôts et taxes sur les immeubles	3.523,21	4.000,00	4.000,00	
129/00071		Sous total	3.523,21	4.000,00	4.000,00	
129/00073		Total D.O.	3.523,21	4.000,00	4.000,00	

139 Services généraux

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
13110/11321	62401	Cotisations responsabilisation 2025	0,00	0,00	1.000,00	
131/11541	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel - chèques repas	0,00	36.000,00	62.712,00	
131/11801	62801	Cotisations au service social collectif	1.978,24	2.404,40	2.427,22	
139/00070		Sous total	1.978,24	38.404,40	66.139,22	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
131/12306	61311	Prestations administratives de tiers - Société émettrice des titres-repas	0,00	500,00	1.000,00	
13610/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	370,54	500,00	500,00	
139/00071		Sous total	370,54	1.000,00	1.500,00	
139/00073		Total D.O.	2.348,78	39.404,40	67.639,22	

149 Calamités						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
14012/12402	60712	Achat de petits équipements dans le cadre du subside gestion des inondations.	0,00	22.735,31	0,00	
149/00071		Sous total	0,00	22.735,31	0,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
14012/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques inondations	147.000,00	0,00	0,00	
149/00078		Sous total	147.000,00	0,00	0,00	
149/00073		Total D.O.	147.000,00	22.735,31	0,00	

369 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
351/12406	61321	Vérification des bouches d'incendie par la SWDE	16.760,68	36.000,00	34.600,00	
369/00071		Sous total	16.760,68	36.000,00	34.600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
35155/43501	63617	Intervention ds frais zone de secours	139.603,59	147.636,78	149.113,15	
369/00072		Sous total	139.603,59	147.636,78	149.113,15	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
351/95801	66621	Provisions pour Zone de secours	100.000,00	0,00	0,00	
369/00078		Sous total	100.000,00	0,00	0,00	
369/00073		Total D.O.	256.364,27	183.636,78	183.713,15	

INS: 56049		Commune de Merbes-le-Château			Année : 2025	
399 Justice - Police						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
330/11102	62002	Traitements du personnel subsidié APE	16.327,25	24.262,56	41.409,33	
330/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié APE	191,95	1.474,47	1.505,06	
33033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionne APE	4.711,60	7.126,25	11.949,52	
399/00070		Sous total	21.230,80	32.863,28	54.863,91	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
330/12311	61312	Frais de téléphone - carte Sim pour caméras	0,00	500,00	500,00	
330/12402	60712	Achats de petits matériels (Subside fonctionnement agent constatateur)	1.134,69	1.600,00	1.000,00	
330/12405	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail agent constatateur	146,90	500,00	500,00	
330/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules - Vélos électrique	89,25	200,00	200,00	
334/12401	60112	Fournitures techniques pour le bien-être animal	125,98	500,00	500,00	
334/12406	61321	Prestations techniques de tiers dans le cadre du bien être animal	3.000,00	3.000,00	1.500,00	
399/00071		Sous total	4.496,82	6.300,00	4.200,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
33001/43501	63617	Participation à la zone de police	346.005,29	359.845,50	400.000,00	
399/00072		Sous total	346.005,29	359.845,50	400.000,00	
399/00073		Total D.O.	371.732,91	399.008,78	459.063,91	

499 Communica./Voiries/cours d'eau

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	Traitements du personnel technique	263.756,63	247.922,20	232.700,64	
42101/11101	62001	Traitements du personnel "Formation en alternance"	4.001,52	5.920,15	7.324,93	
42103/11101	62001	Traitements du personnel non subventionné	6.607,00	0,00	0,00	
421/11102	62002	Traitements du personnel subsidié APE	242.154,83	346.104,64	380.540,71	
421/11201	62101	Pécules de vacances personnel technique	19.019,42	19.632,72	16.999,80	
42101/11201	62101	Pécules de vacances du personnel "Formation en alternance"	0,00	311,89	466,31	
42103/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	508,05	0,00	
421/11202	62102	Pécule de vacances du personnel APE	18.555,03	21.890,89	26.557,40	
421/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL technique	39.066,07	38.821,25	35.957,79	
42101/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour "Formation en alternance"	9,07	17,44	16,50	
42103/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subventionné	1.906,13	0,00	0,00	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	69.531,92	100.214,69	109.813,08	
421/11321	62401	Cotisations patronales CRPC personnel technique	83.125,61	81.086,64	76.234,20	
499/00070		Sous total	747.733,23	862.430,56	886.611,36	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	Frais de déplacements du personnel ouvrier	58,17	1.800,00	1.800,00	
421/12311	61312	Frais de téléphone	475,42	1.000,00	1.000,00	
421/12317	61319	Frais de formation du personnel	1.636,00	5.500,00	5.500,00	
421/12402	60712	Achat petit outillage divers	7.591,88	11.000,00	11.000,00	
42102/12402	60712	Fournitures huile et carburant petit matériel	3.362,66	3.500,00	3.500,00	
421/12405	61322	Vêtements travail : fourn., entretien et location	14.437,62	14.500,00	14.500,00	
421/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	2.000,00	2.000,00	
4215/12406	61321	Curage des ruisseaux	4.696,01	0,00	5.000,00	
421/12502	60713	Entretien des bâtiments	8.711,09	9.000,00	9.000,00	
421/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.747,35	3.000,00	3.000,00	
421/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	4.097,63	4.500,00	4.500,00	
421/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	641,01	825,00	825,00	
421/12703	60715	Fournitures d'huile et carburant pour les véhicules	16.019,30	18.200,00	18.200,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules (Entretien, Réparations, CT)	38.756,09	27.500,00	27.500,00	
421/14002	60717	Entretien chemins de petite vicinalité et autres chemins	21.194,79	26.500,00	26.500,00	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	0,00	2.500,00	2.000,00	
421/14012	61351	Location et entretien du matériel de voirie	9.755,23	10.500,00	11.500,00	
421/14013	61353	Fournitures & prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	10.000,00	11.000,00	11.000,00	
421/14048	61359	Redevance canalisation gaz + égoûts	47,73	50,00	50,00	
423/14002	60717	Signalisation routière : fournitures	7.431,42	17.500,00	10.000,00	

499 Communica./Voiries/cours d'eau						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
426/12406	61321	Entretien éclairage public	9.770,56	10.000,00	10.000,00	
426/12413	61323	Consommation éclairage public	41.134,15	39.000,00	40.000,00	
499/00071		Sous total	201.564,11	219.375,00	218.375,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
410/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communale - Mobilesem	0,00	2.500,00	2.600,00	
422/43401	63613	Annuités à la SWRT	16,66	20,00	20,00	
443/43501	63617	Redevance Office de la navigation	0,06	0,10	0,10	
44301/43501	63617	Cotisation ASBL contrat Rivière Sambre	1.157,10	1.300,00	1.300,00	
499/00072		Sous total	1.173,82	3.820,10	3.920,10	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	1.560,52	953,33	771,09	
42101/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	144,12	28,43	0,00	
42103/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	112,91	22,88	0,00	
421/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	1.523,80	1.429,29	1.334,80	
421/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	25.678,08	7.589,22	5.129,27	
42101/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	4.537,94	1.578,85	0,00	
42103/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	2.490,60	1.278,89	0,00	
421/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
499/0007X		Sous total	43.547,97	20.380,89	14.735,16	
499/00073		Total D.O.	994.019,13	1.106.006,55	1.123.641,62	

599 Commerce Industrie

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
561/11102	62002	Traitements du personnel subsidié APE	34.405,76	38.257,84	39.130,62	
561/11202	62102	Pécule de vacances du personnel tourisme	2.493,34	2.571,40	2.848,87	
56133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	9.928,51	11.185,56	11.291,87	
599/00070		Sous total	46.827,61	52.014,80	53.271,36	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
521/12413	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement du marché	43,45	300,00	300,00	
561/12312	61313	Entret.et location photocopieuses	1.107,89	1.400,00	1.400,00	
56101/12312	61313	Frais de location et d'entretien des alarmes	774,92	900,00	900,00	
561/12316	61315	Manifestations touristiques diverses	196,73	5.000,00	5.000,00	
561/12348	61319	Frais divers Tourisme	24,15	200,00	200,00	
561/12410	61609	Unisono	175,76	184,34	200,00	
561/12502	60713	Entretien bâtiments	1.004,56	3.000,00	3.000,00	
561/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	775,55	5.500,00	3.500,00	
561/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	2.324,17	2.500,00	2.500,00	
561/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	4.590,51	4.600,00	4.600,00	
561/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	414,29	600,00	600,00	
561/12801	65801	Frais administratifs UREBA - Services énergétiques (office du tourisme)	1.561,41	1.700,00	1.600,00	
562/12302	60711	Fournitures administratives	0,00	500,00	500,00	
562/12307	61312	Frais de correspondance	0,00	150,00	150,00	
562/12413	61323	Fournitures d'énergie Esplanade	228,83	950,00	950,00	
599/00071		Sous total	13.222,22	27.484,34	25.400,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
524/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement de Forestaille	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
530/43501	63617	Cotisation IGRETEC Secteur 2	20.885,39	22.000,00	22.000,00	
561/43501	63617	Cotisation maison du Tourisme	1.619,08	3.459,52	3.600,00	
599/00072		Sous total	32.504,47	35.459,52	35.600,00	
599/00073		Total D.O.	92.554,30	114.958,66	114.271,36	

699 Agriculture						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
651/12810	61602	Précompte mobilier sur droits de chasse	4,23	10,00	10,00	
699/00071		Sous total	4,23	10,00	10,00	
699/00073		Total D.O.	4,23	10,00	10,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
72201/11101	62001	Traitements du personnel communal	38.442,78	29.620,36	27.532,03	
72202/11101	62001	Traitements du personnel subsidié Aide à la Direction	20.881,64	20.918,64	19.977,11	
72204/11101	62001	Traitements du personnel subsidié agent Maribel social	24.477,28	25.574,11	25.317,58	
72205/11101	62001	Traitements du personnel "AES étudiants"	0,00	600,00	600,00	
722/11102	62002	Traitements du personnel subsidié APE nettoyage	119.930,11	133.413,96	138.147,88	
72201/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	16.887,26	20.582,45	
72205/11102	62002	Traitements du personnel extrascolaire APE	140.532,62	162.482,43	161.881,39	
72201/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	2.807,17	2.889,16	2.021,84	
72202/11201	62101	Pécule de vacances du personnel Aide à la Direction	573,45	1.555,20	1.427,01	
72204/11201	62101	Pécule de vacances agent Maribel social	1.712,70	1.753,71	1.824,57	
722/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE	7.933,01	8.876,08	10.054,82	
72201/11202	62102	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	711,85	499,19	
72205/11202	62102	Pécules de vacances du personnel extrascolaire APE	7.958,02	9.693,48	10.870,43	
72201/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	11.093,44	8.548,36	7.944,98	
72202/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL personnel Aide à la Direction	5.774,27	6.325,67	5.764,70	
72204/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL Agent Maribel Social	6.749,35	7.219,13	7.213,53	
72205/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel "AES étudiants"	0,00	60,00	60,00	
72201/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	4.873,76	5.939,46	
72233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	74.619,67	85.590,55	86.579,11	
722/11702	62702	Cotisations versées au service médical du travail	0,00	500,00	500,00	
729/00070		Sous total	463.485,51	528.093,71	534.738,08	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12402	60712	Fournitures classiques Maternelles	1.488,85	7.000,00	7.000,00	
721/12421	61327	Fournitures pour les remises de prix	1.046,50	1.200,00	1.200,00	
721/12448	61329	Utilisation subvention pour la gratuité scolaire	4.699,48	6.085,00	4.834,00	
722/12101	61101	Frais de déplacements direction scolaire	1.169,99	1.250,00	1.250,00	
72201/12101	61101	Frais de déplacements coordinatrice AES	297,40	150,00	150,00	
72201/1210101	61101	Frais de déplacements et de séjour coordinatrice ATL	0,00	150,00	150,00	
722/12248	61209	Utilisation de personnel A.L.E.	2.967,00	3.000,00	3.000,00	
72201/12248	61209	Prestations d'une logopède	3.905,11	10.000,00	5.000,00	
722/12302	60711	Fournitures administratives	1.468,35	1.400,00	1.400,00	
722/12307	61312	Frais de correspondance	136,00	250,00	250,00	
722/12311	61312	Frais de téléphone	6.441,34	7.200,00	7.200,00	
722/12312	61313	Frais de location et d'entretien de	1.357,47	1.400,00	1.400,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72201/12312	61313	fontaines à eau				
72202/12312	61313	Contrat entretien alarme	3.841,00	4.302,36	4.500,00	
722/12313	61313	Entret.et location photocopieuses	8.256,61	10.350,00	10.350,00	
		Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	8,46	2.500,00	2.500,00	
722/12314	61314	Prestations du service médical du travail	0,00	500,00	500,00	
722/12316	61315	Réceptions, organisat.confér.pédag.,manifest.divers	0,00	300,00	300,00	
722/12317	61319	Frais de formation du personnel	490,12	800,00	800,00	
722/12348	61319	Projets pédagogiques divers	627,05	4.125,00	4.125,00	
72201/12348	61319	Frais de fonctionnement coordinatrice AES	36,36	500,00	500,00	
722/12402	60712	Fournitures classiques	12.086,50	21.500,00	21.500,00	
72201/12402	60712	Fournitures de manuels et logiciels scolaires agréés(Plan ARENA)	1.338,63	0,00	0,00	
72202/12402	60712	Produits pharmaceutiques	89,86	0,00	0,00	
72203/12402	60712	Matériel technique	1.690,66	3.000,00	3.000,00	
72205/12402	60712	Fournitures de manuels et logiciels scolaires agréés MANOLO	0,00	1.393,12	1.400,00	
722/12410	61609	Unisono	110,02	120,00	120,00	
722/12421	61327	Fournitures pour les remises de prix	2.909,74	3.000,00	3.000,00	
722/12422	61327	Frais de voyages scolaires,excursions,classes de plein air	3.988,52	8.000,00	8.000,00	
722/12423	61327	Organisation de la cantine scolaire	15.813,61	17.000,00	17.000,00	
722/12424	61327	Transports scolaires	8.534,38	8.500,00	8.500,00	
722/12448	61329	Frais de fonctionnement AES	492,34	500,00	0,00	
72201/12448	61329	Frais de fonctionnement AES	3.962,14	5.265,00	500,00	
72202/12448	61329	Utilisation subvention pour la gratuité scolaire	0,00	0,00	5.265,00	
72203/12448	61329	Projet pédagogique culturel	948,00	1.750,00	1.750,00	
72204/12448	61329	Frais fonctionnement Garderies subsidiées par l'ONE	3.266,33	3.500,00	3.500,00	
722/12502	60713	Entretien des bâtiments	34.437,20	20.000,00	20.000,00	
722/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	18.699,39	26.500,00	20.000,00	
722/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	6.610,30	7.500,00	7.500,00	
722/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	54.884,53	42.500,00	42.500,00	
722/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	3.414,50	3.600,00	3.600,00	
729/00071		Sous total	211.513,74	236.090,48	223.544,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
722/33201	63212	Cotisation CECP et CREOS	4.508,92	4.856,06	4.926,29	
722/33202	63212	Subsides aux comités scolaires	6.205,00	6.250,00	6.460,00	
72201/33202	63212	Subsides aux comités scolaires (salles)	2.700,00	4.500,00	7.500,00	
729/00072		Sous total	13.413,92	15.606,06	18.886,29	
7X		D.O. DETTE				
722/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	6.842,39	8.171,26	7.489,86	
72202/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	324,98	184,54	37,13	
722/21201	65144	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	2.358,62	1.391,19	1.205,31	
722/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	19.188,86	17.793,07	18.068,48	
72202/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	3.440,29	3.581,32	1.845,34	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/91201	64143	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure	4.750,53	4.839,13	4.930,43	
729/0007X		Sous total	36.905,67	35.960,51	33.576,55	
729/00073		Total D.O.	725.318,84	815.750,76	810.744,92	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
735/12402	60712	Fournitures techniques Cours de coupe	2.699,50	1.500,00	1.500,00	
735/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00	4.000,00	4.000,00	
735/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.581,05	8.000,00	2.000,00	
735/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	352,58	400,00	400,00	
735/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	2.818,46	3.200,00	3.200,00	
735/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	317,47	375,00	375,00	
739/00071		Sous total	7.769,06	17.475,00	11.475,00	
739/00073		Total D.O.	7.769,06	17.475,00	11.475,00	

767 Bibliothèques publiques

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
767/11101	62001	Traitements du personnel subsidié agent Maribel social	11.038,36	11.718,25	11.723,77	
767/11201	62101	Pécule de vacances agent Maribel social	799,52	818,67	854,80	
767/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL agent Maribel social	3.173,71	3.381,95	3.383,09	
767/00070		Sous total	15.011,59	15.918,87	15.961,66	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12101	61101	Frais de déplacements bibliothèque	49,56	100,00	100,00	
767/12311	61312	Frais de téléphone	500,56	600,00	600,00	
767/12402	60712	Fournitures techniques bibliothèque	3.025,24	4.000,00	4.000,00	
767/12502	60713	Entretien des bâtiments	0,00	1.000,00	1.000,00	
767/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.821,91	5.000,00	3.000,00	
767/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	408,59	450,00	450,00	
767/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	3.704,66	4.100,00	4.100,00	
767/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	308,61	400,00	400,00	
767/00071		Sous total	9.819,13	15.650,00	13.650,00	
767/00073		Total D.O.	24.830,72	31.568,87	29.611,66	

789 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	Traitements du personnel "Plaine de jeux"	3.270,00	8.100,00	8.300,00	
76102/11101	62001	Traitements du personnel subsidié agent Maribel social	3.679,44	3.906,06	3.907,94	
76102/11201	62101	Pécule de vacances agent Maribel social	266,51	272,89	284,94	
761/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	177,55	475,00	490,00	
76102/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL agent Maribel social	1.057,99	1.127,17	1.127,73	
766/11101	62001	Traitements du personnel "Job étudiant"	6.049,05	7.600,00	7.600,00	
76601/11101	62001	Traitements du personnel "Eté solidaire"	3.456,60	7.200,00	7.200,00	
766/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du pers."Job étudiant"	328,44	700,00	700,00	
76601/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du pers."Eté solidaire"	187,68	700,00	700,00	
789/00070		Sous total	18.473,26	30.081,12	30.310,61	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
760/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	4.000,00	0,00	0,00	
761/12348	61319	Frais conseil communal des enfants	143,04	3.000,00	3.000,00	
761/12402	60712	Frais fonctionnement Conseil consultatif des jeunes	0,00	0,00	3.000,00	
761/12448	61329	Frais de fonctionnement Plaine de Jeux	12.131,65	14.000,00	14.000,00	
76104/12448	61329	Frais de fonctionnement "Place aux enfants"	886,98	1.200,00	1.200,00	
762/12306	61311	Journée du Patrimoine	0,00	500,00	500,00	
7622/12402	60712	Frais fonctionnement Conseil consultatif des aînés	4.861,79	9.000,00	9.000,00	
762/12502	60713	Entretien des monuments	0,00	500,00	500,00	
763/12248	61209	Utilisation de personnel A.L.E.	999,75	1.000,00	1.000,00	
763/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations	13.608,48	14.000,00	14.000,00	
76303/12316	61315	Frais Fête du Solstice d'Eté	15.315,30	0,00	5.000,00	
76305/12316	61315	Frais Halloween	19.275,80	10.000,00	10.000,00	
7633/12316	61315	Frais Jumelage	400,00	6.000,00	3.000,00	
763/12502	60713	Entretien des bâtiments	2.124,68	4.000,00	4.000,00	
7631/12502	60713	Fournitures pour le bâtiment du Merbien	742,64	4.000,00	4.000,00	
763/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	8.520,19	8.500,00	8.500,00	
7631/12506	61331	Prestations de tiers pour le bâtiment du Merbien	408,98	4.700,00	4.700,00	
763/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	7.288,36	8.000,00	8.000,00	
7631/12512	61332	Fournitures d'électricité pour le bâtiment du Merbien	1.043,11	1.300,00	1.300,00	
763/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	9.886,62	10.500,00	10.500,00	
7631/12513	61333	Fournitures de gaz pour le bâtiment du Merbien	1.744,14	2.100,00	2.100,00	
763/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	4.600,80	4.700,00	4.700,00	
7631/12515	61335	Fournitures d'eau pour le bâtiment du Merbien	447,35	450,00	450,00	
764/12316	61315	Frais réceptions, représentation (trophées, prix,...)	1.413,50	1.200,00	1.200,00	
76401/12316	61315	Championnat cycliste	345,00	0,00	1.500,00	

789 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
76403/12316	61315	Frais Challenge sportif	379,62	3.250,00	2.500,00	
76404/12316	61315	Frais "organisation sportive"	587,04	2.500,00	2.500,00	
764/12402	60712	Fournitures techniques pour organismes sportifs	0,00	2.000,00	2.000,00	
764/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	3.000,00	3.000,00	
764/12502	60713	Entretien des bâtiments	307,54	3.000,00	3.000,00	
764/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	11.000,00	11.000,00	
764/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	6.242,26	6.500,00	6.500,00	
764/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.343,77	1.450,00	1.450,00	
764/12601	61000	Location terrain football	766,27	800,00	800,00	
766/12402	60712	Parcs publics et plantations	5.776,83	5.000,00	5.000,00	
76601/12402	60712	Biodiversité	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
76602/12402	60712	Semaine de l'arbre non subsidiable	612,75	1.000,00	1.000,00	
766/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	25.000,00	15.000,00	
766/12448	61329	Frais de fonctionnement "Eté solidaire"	203,57	550,00	550,00	
780/12320	61319	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction - Frais bancaires vente actions Brutélé à Eno	1,12	0,00	0,00	
789/00071		Sous total	138.408,93	185.700,00	181.450,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/33201	63212	Cotisations CRECCIDE	0,00	330,00	0,00	
761/33202	63212	Subsides aux mouvements de jeunesse	400,00	400,00	400,00	
76101/33202	63212	Subsides aux mouvements de jeunesse (salles)	1.200,00	1.800,00	3.000,00	
762/33202	63212	Subsides aux associations culturelles	650,00	650,00	650,00	
76201/33202	63212	Subsides aux associations culturelles (salles)	4.500,00	5.400,00	5.400,00	
76210/43501	63617	Subvention directe Centre culturel de Thuin	4.292,50	5.200,00	5.200,00	
76211/43501	63617	Subvention indirecte Centre culturel de Thuin	1.732,00	1.732,00	1.732,00	
763/33202	63212	Subsides aux comités de quartiers	200,00	200,00	200,00	
76301/33202	63212	Subsides aux comités de quartiers (salles)	300,00	900,00	900,00	
7633/33202	63212	Subsides au comité de jumelage	500,00	500,00	500,00	
76331/33202	63212	Subsides au comité de jumelage (salles)	600,00	900,00	900,00	
7634/33202	63212	Subsides aux comités folkloriques	4.150,00	4.550,00	4.550,00	
76341/33202	63212	Subsides aux comités folkloriques (salles)	4.450,00	9.600,00	12.000,00	
764/33101	63211	Primes octroyées aux ménages pour promouvoir le sport chez les enfants de 5 à 17 ans accomplis	1.260,00	2.000,00	2.000,00	
764/33201	63212	Cotisations AES	250,00	250,00	250,00	
764/33202	63212	Subsides aux associations sportives	2.150,00	2.150,00	2.150,00	
76401/33202	63212	Subsides aux associations sportives (salles)	2.850,00	9.000,00	9.900,00	
780/43501	63617	Cotisation Télésambre	2.270,40	2.267,60	2.267,60	
789/00072		Sous total	31.754,90	47.829,60	51.999,60	
7X		D.O. DETTE				
760/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	1.577,50	1.359,03	1.133,86	
760/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	7.153,22	7.371,70	7.596,86	

789 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
761/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	2.462,69	2.234,03	1.984,29	
761/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	6.200,61	6.435,37	6.679,01	
763/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	813,51	747,65	685,50	
763/21201	65144	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	127,54	118,00	0,00	
763/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	1.901,04	1.419,71	1.481,86	
763/91201	64143	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure	676,32	676,32	0,00	
764/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	0,00	0,00	14.661,11	
765/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	537,95	429,38	316,67	
765/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	2.833,96	2.942,51	3.055,25	
789/0007X		Sous total	24.284,34	23.733,70	37.594,41	
789/00073		Total D.O.	212.921,43	287.344,42	301.354,62	

799 Cultes

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12502	60713	Entretien des bâtiments	0,00	3.000,00	3.000,00	
790/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	3.419,60	15.000,00	15.000,00	
799/00071		Sous total	3.419,60	18.000,00	18.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79090/33201	63212	Cotisations Action laïque	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
790/43501	63617	Subside Fabrique d'église MLC fusionnées	17.051,39	13.334,12	7.870,20	
799/00072		Sous total	21.251,39	17.534,12	12.070,20	
799/00073		Total D.O.	24.670,99	35.534,12	30.070,20	

839 Sécurité et assistance sociale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
831/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier - Alarme	1.371,97	1.600,00	1.600,00	
831/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	109,29	2.000,00	2.000,00	
831/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	1.956,16	2.000,00	2.000,00	
831/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	2.385,81	4.000,00	4.000,00	
831/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3.699,22	3.500,00	3.500,00	
831/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	2.766,63	3.300,00	3.300,00	
831/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	786,26	950,00	950,00	
83202/12348	61319	Maison emploi Erquelinnes	0,00	650,00	650,00	
832/12402	60712	Frais de funérailles des indigents	3.247,16	1.500,00	1.500,00	
839/00071		Sous total	16.322,50	19.500,00	19.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
825/33101	63211	Primes de naissance accordés aux ménages sous forme de bon "Une naissance, un arbre"	250,00	1.000,00	1.000,00	
831/43501	63617	Subvention au CPAS	647.660,00	647.660,00	660.614,00	
839/00072		Sous total	647.910,00	648.660,00	661.614,00	
839/00073		Total D.O.	664.232,50	668.160,00	681.114,00	

849 Aide sociale et familiale

Article FFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84010/11101	62001	Traitements du personnel subsidié PCS	17.674,15	18.758,13	18.400,42	
84010/11201	62101	Pécules de vacances du personnel PCS	1.279,79	1.310,28	1.339,03	
84010/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel PCS	5.085,03	5.413,60	5.309,82	
84010/11701	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	409,09	420,00	420,00	
84010/11702	62702	Cotisations versées au service médical du travail	59,37	60,00	60,00	
84010/11801	62801	Cotisations au service social collectif	25,09	30,00	30,00	
849/00070		Sous total	24.532,52	25.992,01	25.559,27	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84010/12314	61314	Prestations du service médical du travail	0,00	50,00	50,00	
84010/12348	61319	Participation frais PCS	26.898,41	44.000,00	42.711,33	
84011/12348	61319	Frais Article 20	4.218,66	7.200,00	5.624,79	
84010/12408	61509	Assurances - Agent PCS	79,49	80,00	80,00	
849/00071		Sous total	31.196,56	51.330,00	48.466,12	
72		D.O. TRANSFERTS				
84010/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communale - Forestaille	0,00	250,00	250,00	
84010/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	23,28	25,00	25,00	
849/33201	63212	Cotisations ASBL Les Territoires de la Mémoire"	125,00	125,00	125,00	
849/00072		Sous total	148,28	400,00	400,00	
849/00073		Total D.O.	55.877,36	77.722,01	74.425,39	

872 Santé et hygiène

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
871/12314	61314	Paielement des prestations au Centre de santé	1.612,50	1.620,00	1.620,00	
872/00071		Sous total	1.612,50	1.620,00	1.620,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
871/43501	63617	Cotisation C.L.P.S.	50,00	50,00	50,00	
872/00072		Sous total	50,00	50,00	50,00	
872/00073		Total D.O.	1.662,50	1.670,00	1.670,00	

876 Désinfection/Nettoyage/Immond.

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	Fournitures pour Désinfection/Nettoyage	1.473,45	2.000,00	2.000,00	
875/12406	61321	Prestations techniques de tiers - Enlèvements déchets, carcasses, etc	0,00	400,00	400,00	
876/12401	60112	Achat de sacs immondiçes compris dans la taxe	22.025,04	23.000,00	23.196,00	
876/12404	60740	Achat de sacs immondiçes et badges revendus aux citoyens	2.073,96	3.000,00	3.000,00	
87601/12406	61321	Traitement déchets	18.485,35	28.000,00	28.000,00	
87602/12406	61321	Intervention dans le coût des conteneurs communaux	15.621,00	16.000,00	16.000,00	
876/00071		Sous total	59.678,80	72.400,00	72.596,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
876/43501	63617	Contributions dans les charges Hygea	317.960,84	333.023,00	325.626,00	
876/00072		Sous total	317.960,84	333.023,00	325.626,00	
7X		D.O. DETTE				
875/21201	65144	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	7.800,50	7.185,50	6.413,84	
875/91201	64143	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure	26.223,89	26.905,46	27.604,72	
876/0007X		Sous total	34.024,39	34.090,96	34.018,56	
876/00073		Total D.O.	411.664,03	439.513,96	432.240,56	

877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12402	60712	Entretien des égouts	0,00	4.000,00	4.000,00	
877/00071		Sous total	0,00	4.000,00	4.000,00	
877/00073		Total D.O.	0,00	4.000,00	4.000,00	

879 Cimetières et Protect. Envir.

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
879/11101	62001	Traitements du personnel communal - Agent POLLEC	12.023,06	49.305,18	50.344,46	
879/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal - Agent POLLEC	0,00	918,64	2.752,35	
879/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL - Agent POLLEC	3.468,74	14.229,57	14.527,96	
879/11801	62801	Cotisations au service social collectif - Agent POLLEC	0,00	70,00	70,48	
879/00070		Sous total	15.491,80	64.523,39	67.695,25	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12402	60712	Fournitures techniques pour les cimetières.	3.822,19	8.000,00	8.000,00	
878/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Exhumations	0,00	21.126,60	0,00	
878/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00	1.500,00	1.500,00	
878/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	1.000,00	1.000,00	
878/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	103,99	600,00	600,00	
878/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.279,97	1.550,00	1.550,00	
879/12101	61101	Frais de déplacements Agent POLLEC	866,32	700,00	700,00	
879/12248	61209	Frais d'études et conférences POLLEC	0,00	1.500,00	2.500,00	
879/12316	61315	Frais Journées wallonnes de l'eau	845,00	0,00	0,00	
87901/12316	61315	Frais Journées wallonnes de l'eau	0,00	1.500,00	1.500,00	
879/12317	61319	Frais de formation du personnel Agent POLLEC	435,00	500,00	500,00	
879/12408	61509	Assurances - Agent POLLEC	0,00	160,00	160,00	
879/00071		Sous total	7.352,47	38.136,60	18.010,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
879/33201	63212	Cotisations SRPA	633,30	650,00	650,00	
879/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	50,00	50,00	
879/00072		Sous total	633,30	700,00	700,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
878/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions - Exhumations	50.000,00	0,00	0,00	
879/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	178.199,63	0,00	0,00	
879/00078		Sous total	228.199,63	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	355,42	313,45	268,33	
878/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	1.364,18	1.406,40	1.449,92	
879/0007X		Sous total	1.719,60	1.719,85	1.718,25	
879/00073		Total D.O.	253.396,80	105.079,84	88.123,50	

939 Logement / Urbanisme						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
910/12201	61201	Honoraires FRW (PCDR)	5.737,77	5.815,80	5.850,00	
921/12101	61101	Frais de déplacements Conseiller Logement	469,23	0,00	0,00	
92102/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du Conseiller logement	0,00	800,00	800,00	
92102/12317	61319	Frais de formation du Conseiller logement	1.059,88	500,00	1.000,00	
92102/12348	61319	Frais divers Conseiller Logement	0,00	500,00	500,00	
921/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	500,00	500,00	
921/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	6,49	2.000,00	2.000,00	
921/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	157,30	5.000,00	5.000,00	
92102/12506	61331	Prestations de tiers Conseiller logement	381,15	600,00	1.500,00	
921/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	139,68	500,00	500,00	
921/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	85,54	1.100,00	1.100,00	
939/00071		Sous total	8.037,04	17.315,80	18.750,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
921/33101	63211	Primes octroyées aux ménages pour les économies d'énergie (Audit, Isolation, Menuiseries).	800,00	4.000,00	2.000,00	
92101/33101	63211	Primes octroyées aux ménages pour la réalisation d'un audit logement	200,00	0,00	0,00	
922/33201	63212	Cotisations AIS	2.113,00	2.200,00	2.200,00	
939/00072		Sous total	3.113,00	6.200,00	4.200,00	
7X		D.O. DETTE				
921/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	751,18	647,14	539,93	
921/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.406,30	3.510,34	3.617,55	
939/0007X		Sous total	4.157,48	4.157,48	4.157,48	
939/00073		Total D.O.	15.307,52	27.673,28	27.107,48	

INS: 56049		Commune de Merbes-le-Château			Année : 2025	
009 Général						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
000/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - vente aux enchères	0,00	750,00	500,00	
009/00060		Sous total	0,00	750,00	500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
000/46401	75144	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	12.433,31	11.445,05	10.276,64	
00030/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais énergétique de la commune et du CPAS	61.387,48	0,00	0,00	
00050/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Logiciel Smart Région	0,00	7.840,00	0,00	
00025/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subside APE Réforme	555.713,40	566.827,69	566.827,69	
00010/46648	73406	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	2.599,63	2.383,54	2.491,88	
000/66401	74143	Récup. des remboursements des emprunts à charge de l'Etat.	29.264,98	27.046,72	28.108,50	
009/00061		Sous total	661.398,80	615.543,00	607.704,71	
62		R.O. DETTE				
000/26402	75788	Intérêts créditeurs comptes de placements	81.731,79	116.000,00	70.000,00	
009/00062		Sous total	81.731,79	116.000,00	70.000,00	
009/00063		Total R.O.	743.130,59	732.293,00	678.204,71	

029 Fonds

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	Dotation générale au fonds des communes	1.884.323,55	1.806.806,18	1.850.940,52	
02510/46609	73406	Compensation liée à la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier pour enfants et perso	26.473,49	29.610,29	29.610,29	
029/00061		Sous total	1.910.797,04	1.836.416,47	1.880.550,81	
029/00063		Total R.O.	1.910.797,04	1.836.416,47	1.880.550,81	

049 Impôts et redevances

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36102	70110	Redevance sur les demandes d'autorisation d'activités	352,50	500,00	500,00	
040/36103	70110	Redevance sur la délivrance d'un permis d'urbanisation	0,00	75,00	75,00	
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	4.940,00	7.000,00	6.000,00	
040/36148	70110	Redevance sur la délivrance des documents urbanistiques émanant du CoDT	6.365,00	7.000,00	7.000,00	
040/36303	70130	Taxe sur l'enlèvement des immondices	250.900,00	247.960,00	267.970,00	
040/36307	70130	Taxe sur les dépôts sauvages d'immondices	0,00	100,00	100,00	
040/36310	70130	Taxe sur inhumations, dispersions des cendres & colomba	3.000,00	2.500,00	2.500,00	
040/36311	70130	Redevance sur les exhumations	0,00	300,00	300,00	
040/36313	70130	Redevance sur l'occupation des caveaux d'attente	0,00	20,00	20,00	
040/36316	70130	Taxe Vente des sacs poubelles par Hygea	78.965,00	81.658,00	57.656,00	
04001/36424	70140	Taxe s/la distr.grat.à domicile d'écrits pub.non adress	10.597,90	8.000,00	6.000,00	
040/36427	70140	Taxe sur les terrains de camping	620,00	600,00	600,00	
040/36429	70140	Taxe sur les véhicules abandonnés	0,00	100,00	100,00	
04004/36448	70140	Taxes diverses sur les commerces de nuit	0,00	100,00	100,00	
040/36601	70160	Redevance sur les droits d'emplacement sur les marchés	0,00	100,00	100,00	
040/36648	70160	Redevances diverses sur l'occupation du domaine public (Occasionnel)	0,00	200,00	200,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	2.500,00	2.750,00	2.750,00	
04002/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences en parc résidentiel	1.450,00	1.300,00	1.300,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	12.120,00	4.500,00	4.500,00	
040/36805	70190	Redevance ristournée sur les permis de chasse et de port d'armes	0,00	250,00	250,00	
040/37101	70710	Additionnel au précompte immobilier	769.846,87	763.309,36	774.756,46	
040/37201	70720	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	1.652.217,52	1.366.739,67	1.446.111,15	
040/37301	70730	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	66.740,00	77.826,38	75.284,26	
04020/46548	73405	Complément régional (compensation Plan Marshall)	2.161,93	2.161,93	1.434,30	
04030/46548	73405	Compensation Natura 2000	343,17	343,17	343,17	
049/00061		Sous total	2.863.119,89	2.575.393,51	2.655.950,34	
62		R.O. DETTE				
04001/26501	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances - Taxe s/la distr.grat.à domicile d'écrits pub.non ad	0,00	50,00	50,00	
049/00062		Sous total	0,00	50,00	50,00	
049/00063		Total R.O.	2.863.119,89	2.575.443,51	2.656.000,34	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	16.535,30	5.000,00	5.000,00	
059/00061		Sous total	16.535,30	5.000,00	5.000,00	
62		R.O. DETTE				
050/27501	75711	Dividendes de participations dans les autres entreprises publiques - ETHIAS	520,00	572,00	570,00	
059/00062		Sous total	520,00	572,00	570,00	
059/00063		Total R.O.	17.055,30	5.572,00	5.570,00	

069 Prélèvements						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
68		R.O. PRELEVEMENTS				
060/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	0,00	0,00	540.000,00	
069/00068		Sous total	0,00	0,00	540.000,00	
069/00063		Total R.O.	0,00	0,00	540.000,00	

123 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
101/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	40,00	40,00	
10401/10601	77100	Remboursement frais élections Province	0,00	1.000,00	0,00	
104/16106	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	1.619,07	1.000,00	1.000,00	
104/16148	71309	Rétribution collectes et mises à jours RN	0,00	100,00	100,00	
10404/16148	71309	Produits de la cabine photo + Recyca	264,30	200,00	250,00	
123/00060		Sous total	1.883,37	2.340,00	1.390,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	Amendes administratives	10.826,00	5.000,00	5.000,00	
10001/38003	70910	Amendes urbanistiques	0,00	100,00	100,00	
101/38002	72401	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	10.699,37	10.000,00	10.000,00	
10401/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - subside Patsy	1.000,00	0,00	0,00	
104/46502	73405	Subvention conseiller énergie	1.062,50	1.000,00	1.000,00	
10410/46502	73405	Pacte pour une fonction publique locale solide et solidaire	0,00	9.087,33	9.087,33	
123/00061		Sous total	23.587,87	25.187,33	25.187,33	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
10020/99802	77111	Reprise des provisions pour risques et charges pour un subside digitalisation.	3.934,94	0,00	0,00	
104/99802	77111	Reprise des provisions pour risques et charges Hausse factures énergie	85.000,00	0,00	40.000,00	
123/00068		Sous total	88.934,94	0,00	40.000,00	
123/00063		Total R.O.	114.406,18	27.527,33	66.577,33	

129 Patrimoine Privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/16401	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoirs public (ONE)	44,64	50,00	50,00	
129/00060		Sous total	44,64	50,00	50,00	
129/00063		Total R.O.	44,64	50,00	50,00	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
131/16114	71309	Remboursements des avantages en nature du personnel - Quote-part chèques repas	0,00	6.500,00	11.392,68	
139/00060		Sous total	0,00	6.500,00	11.392,68	
139/00063		Total R.O.	0,00	6.500,00	11.392,68	

149 Calamités						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
14012/46548	73405	Subside Prévention & gestion risques inondations PGRI	147.000,00	0,00	0,00	
149/00061		Sous total	147.000,00	0,00	0,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
14012/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges - travaux gestion des risques inondations	0,00	197.735,31	0,00	
149/00068		Sous total	0,00	197.735,31	0,00	
149/00063		Total R.O.	147.000,00	197.735,31	0,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
33001/48501	73619	Remboursement de l'intervention communale de la Zone de Police Lermes	276.804,23	0,00	0,00	
334/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de relatif au bien être animal	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
399/00061		Sous total	279.804,23	3.000,00	3.000,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
33001/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges - Provision Zone de police	0,00	0,00	40.000,00	
399/00068		Sous total	0,00	0,00	40.000,00	
399/00063		Total R.O.	279.804,23	3.000,00	43.000,00	

499 Communica./Voiries/cours d'eau						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	0,00	200,00	200,00	
421/16102	71302	Vente de matériaux de démolition,usagés,bois	1.112,00	1.250,00	1.250,00	
421/16201	71309	Remboursement des prestations de déneigement	800,00	4.000,00	4.000,00	
42101/16201	71309	Produits de prestations pour les pouvoirs publics (CPAS)	12.587,50	6.000,00	6.000,00	
426/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	543,23	0,00	0,00	
499/00060		Sous total	15.042,73	11.450,00	11.450,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/46401	75144	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	1.523,80	1.429,29	1.334,80	
421/48502	73619	Prime compensation AVIQ	11.022,15	22.000,00	22.000,00	
421/66401	74143	Récup. des rembour. des emprunts à charge de l'Etat.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
499/00061		Sous total	20.045,95	30.929,29	30.834,80	
499/00063		Total R.O.	35.088,68	42.379,29	42.284,80	

599 Commerce Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
551/16105	71304	Redevance occupation domaine public (gaz)	26.142,63	19.391,28	19.391,28	
552/16105	71304	Redevance occupation domaine public (électricité)	48.535,70	48.535,70	44.988,51	
561/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	61,00	1.600,00	1.600,00	
599/00060		Sous total	74.739,33	69.526,98	65.979,79	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	Dividendes de participations dans l'IHG - ORES Assets Gaz Secteur IA	28.429,46	28.418,50	28.418,50	
552/27201	75711	Dividendes de participations dans l'IHE - ORES Assets Electricité Secteur IA	37.785,03	37.759,85	37.759,85	
599/00062		Sous total	66.214,49	66.178,35	66.178,35	
599/00063		Total R.O.	140.953,82	135.705,33	132.158,14	

699 Agriculture						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	Produits des locations de terrains	452,80	426,00	475,00	
640/16148	71309	Bois de l'Alloët-répartition du capital	8.775,00	8.250,00	8.250,00	
699/00060		Sous total	9.227,80	8.676,00	8.725,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
622/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Plantations Ligneux Indigènes 23-27	33.122,00	0,00	0,00	
699/00061		Sous total	33.122,00	0,00	0,00	
699/00063		Total R.O.	42.349,80	8.676,00	8.725,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
722/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	896,00	900,00	900,00	
722/16148	71309	Cotisations ateliers pour l'Extrascolaire	466,00	2.000,00	2.000,00	
72201/16148	71309	Produits de la vente des certificats verts	5.167,50	6.097,00	0,00	
729/00060		Sous total	6.529,50	8.997,00	2.900,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/46301	73403	Subvention pour la gratuité scolaire	5.885,00	4.834,00	4.834,00	
722/46301	73403	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	136.984,35	135.000,00	130.000,00	
72201/46301	73403	Subsides Aide à la direction	22.770,00	17.000,00	17.000,00	
72202/46301	73403	Subvention pour la gratuité scolaire	3.975,00	5.265,00	5.265,00	
7223/46301	73403	Subsides Surveillance de midi	4.907,50	3.500,00	4.500,00	
722/46302	73403	Subvention pour achat de matériel de psychomotricité	0,00	2.150,00	2.150,00	
72205/46302	73403	Subside Communauté Francaise (Manuels et logiciels agréés)	1.357,30	1.287,48	1.287,48	
722/46401	75144	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	2.358,62	1.505,49	1.205,31	
72201/46505	73405	Subside Fonds sectoriel agent Maribel social	19.241,49	19.618,30	19.618,30	
72202/46505	73405	Subside ONE frais de fonctionnement garderies	4.954,26	2.500,00	2.500,00	
72204/46505	73405	Subside ONE - Coordinatrice ATL	29.745,71	30.681,00	30.681,00	
722/46548	73405	Subvention Conseiller en prévention	2.396,00	2.601,00	2.655,00	
722/48502	73619	Prime compensation AVIQ	4.691,78	4.800,00	4.800,00	
722/66401	74143	Récup. des rembour.s des emprunts à charge de l'Etat.	4.750,53	4.839,13	4.930,43	
729/00061		Sous total	244.017,54	235.581,40	231.426,52	
729/00063		Total R.O.	250.547,04	244.578,40	234.326,52	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
735/46301	73403	Subventions A.C. Binche	2.412,64	2.000,00	2.000,00	
739/00061		Sous total	2.412,64	2.000,00	2.000,00	
739/00063		Total R.O.	2.412,64	2.000,00	2.000,00	

767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
767/16101	71301	Produits du service de la bibliothèque	233,00	250,00	250,00	
767/00060		Sous total	233,00	250,00	250,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
767/46505	73405	Subside Fonds sectoriel agent Maribel social	9.620,75	9.808,15	9.808,15	
767/00061		Sous total	9.620,75	9.808,15	9.808,15	
767/00063		Total R.O.	9.853,75	10.058,15	10.058,15	

789 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16101	71301	Produits de la plaine de jeux	11.682,00	12.500,00	12.500,00	
761/16148	71309	Produits et récupérations divers conseil des enfants	11,00	0,00	0,00	
7622/16148	71309	Produits et récupérations divers Conseil consultatif des aînés	3.568,00	5.000,00	5.000,00	
76211/16201	71309	Produits de prestations de personnel au Centre culturel	932,00	932,00	932,00	
76211/16401	71320	Produits de location au Centre culturel	800,00	800,00	800,00	
763/1610148	71309	Produits récupération frais de chauffage locations des salles	0,00	200,00	200,00	
7631/1610148	71309	Produits récupération frais de chauffage locations de la salle Le Merbien	200,00	250,00	400,00	
763/16102	71302	Produits des ventes de gobelets recyclables	0,00	100,00	100,00	
763/16148	71309	Produits du nettoyage des salles	880,00	750,00	750,00	
76301/16148	71309	Produits récupération frais de chauffage locations des salles	475,00	500,00	500,00	
76302/16148	71309	Produit de la location de vaisselle	268,75	500,00	500,00	
76304/16148	71309	Produits dégâts dans les salles	62,98	140,00	140,00	
7631/16148	71309	Produits du nettoyage et de la location de vaisselle du Merbien	478,35	400,00	400,00	
763/16301	71320	Locations des salles des fêtes	9.125,00	8.500,00	8.500,00	
76301/16301	71320	Location salles des fêtes aux associations	14.500,00	21.600,00	26.700,00	
7631/16301	71320	Produits de la location du Merbien	7.800,00	8.400,00	7.500,00	
76311/16301	71320	Produits de la location du Merbien aux associations	2.100,00	10.500,00	12.900,00	
76403/16148	71309	Produits Challenge sportif	766,00	1.000,00	1.000,00	
789/00060		Sous total	53.649,08	72.072,00	78.822,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76102/46505	73405	Subside Fonds sectoriel agent Maribel social	3.206,92	3.269,71	3.269,71	
76103/46505	73405	Subside camps de vacances	7.818,39	7.000,00	7.000,00	
763/46401	75144	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	127,54	118,00	0,00	
763/66401	74143	Récup. des remboursements des emprunts à charge de l'Etat.	676,32	676,32	0,00	
76403/46548	73405	Subside Challenge sportif	100,00	100,00	100,00	
76601/46501	73405	Subside biodiversité	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
76601/46502	73405	Subsides R.W. "Eté solidaire"	3.360,00	3.360,00	3.360,00	
789/00061		Sous total	27.289,17	26.524,03	25.729,71	
789/00063		Total R.O.	80.938,25	98.596,03	104.551,71	

839 Sécurité et assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
831/16148	71309	Produits et récupérations de frais du CPAS supportés par la commune	199,33	0,00	5.000,00	
839/00060		Sous total	199,33	0,00	5.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
831/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside Ukrainiens	4.222,00	0,00	0,00	
839/00061		Sous total	4.222,00	0,00	0,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
831/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges - Provision CPAS	0,00	0,00	10.000,00	
839/00068		Sous total	0,00	0,00	10.000,00	
839/00063		Total R.O.	4.421,33	0,00	15.000,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
84010/46548	73405	Contributions de l'Etat dans les charges PCS	41.226,95	54.940,48	54.940,48	
84011/46548	73405	Contributions de l'Etat Article 20	4.218,66	5.624,79	5.624,79	
849/00061		Sous total	45.445,61	60.565,27	60.565,27	
849/00063		Total R.O.	45.445,61	60.565,27	60.565,27	

872 Santé et hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
68		R.O. PRELEVEMENTS				
871119/99802	77111	Reprise des provisions pour effets Covid 19	120.000,00	0,00	0,00	
872/00068		Sous total	120.000,00	0,00	0,00	
872/00063		Total R.O.	120.000,00	0,00	0,00	

876 Désinfection/Nettoyage/Immond.						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
876/16102	71302	Produits des ventes de sacs poubelles et badges aux citoyens	3.776,10	2.000,00	2.000,00	
876/00060		Sous total	3.776,10	2.000,00	2.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
875/46401	75144	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	7.800,50	7.185,50	6.413,84	
875/66401	74143	Récup. des rembour.s des emprunts à charge de l'Etat.	26.223,89	26.905,46	27.604,72	
876/00061		Sous total	34.024,39	34.090,96	34.018,56	
876/00063		Total R.O.	37.800,49	36.090,96	36.018,56	

879 Cimetières et Protect. Envir.						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16301	71320	Produits des concessions (sépultures)	4.850,00	5.000,00	5.000,00	
879/00060		Sous total	4.850,00	5.000,00	5.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46548	73405	Intervention tombe de guerre	19,87	20,25	18,20	
879/46548	73405	Subside Journées wallonnes de l'eau	100,00	0,00	0,00	
87901/46548	73405	Subside Journées wallonnes de l'eau	194.000,00	500,00	500,00	
879/00061		Sous total	194.119,87	520,25	518,20	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
878/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges - Exhumations	0,00	21.126,60	0,00	
879/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges - POLLEC RH	0,00	64.771,38	67.695,25	
879/00068		Sous total	0,00	85.897,98	67.695,25	
879/00063		Total R.O.	198.969,87	91.418,23	73.213,45	

939 Logement / Urbanisme						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
921/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	1.142,03	2.500,00	2.500,00	
921/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	2.428,91	5.250,00	5.250,00	
939/00060		Sous total	3.570,94	7.750,00	7.750,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
92102/46502	73405	Subvention Conseiller Logement	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
939/00061		Sous total	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
939/00063		Total R.O.	4.820,94	9.000,00	9.000,00	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION- NEMENT	TRANS- FERTS	DETTE	PRELEVE- MENTS	TOTAL
009	Général		21.100,00		38.695,14	0,00	59.795,14
059	Assurances	43.000,00	44.500,00				87.500,00
123	Administration générale	1.085.481,67	218.090,92	7.261,18	72.523,21	0,00	1.383.356,98
129	Patrimoine Privé		4.000,00				4.000,00
139	Services généraux	66.139,22	1.500,00				67.639,22
149	Calamités		0,00			0,00	0,00
369	Pompiers		34.600,00	149.113,15		0,00	183.713,15
399	Justice - Police	54.863,91	4.200,00	400.000,00			459.063,91
499	Communica./Voirie s/cours d'eau	886.611,36	218.375,00	3.920,10	14.735,16		1.123.641,62
599	Commerce	53.271,36	25.400,00	35.600,00			114.271,36
699	Industrie						
699	Agriculture		10,00				10,00
729	Enseignement primaire	534.738,08	223.544,00	18.886,29	33.576,55		810.744,92
739	Enseignement secondaire		11.475,00				11.475,00
767	Bibliothèques publiques	15.961,66	13.650,00				29.611,66
789	Education populaire et arts	30.310,61	181.450,00	51.999,60	37.594,41		301.354,62
799	Cultes		18.000,00	12.070,20			30.070,20
839	Sécurité et assistance sociale		19.500,00	661.614,00			681.114,00
849	Aide sociale et familiale	25.559,27	48.466,12	400,00			74.425,39
872	Santé et hygiène		1.620,00	50,00			1.670,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.		72.596,00	325.626,00	34.018,56		432.240,56
877	Eaux usées		4.000,00				4.000,00
879	Cimetières et Protect. Envir.	67.695,25	18.010,00	700,00	1.718,25	0,00	88.123,50
939	Logement / Urbanisme		18.750,00	4.200,00	4.157,48		27.107,48
999	Totaux exercice propre	2.863.632,39	1.202.837,04	1.671.440,52	237.018,76	0,00	5.974.928,71
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						14.500,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						5.989.428,71
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						1.122.478,15
999	Total général						7.111.906,86
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA- TIONS	TRANS- FERTS	DETTE	PRELEVE- MENTS	TOTAL
009	Général	500,00	607.704,71	70.000,00		678.204,71
029	Fonds		1.880.550,81			1.880.550,81
049	Impôts et redevances		2.655.950,34	50,00		2.656.000,34
059	Assurances	0,00	5.000,00	570,00		5.570,00
123	Administration générale	1.390,00	25.187,33		40.000,00	66.577,33
129	Patrimoine Privé	50,00				50,00
139	Services généraux	11.392,68				11.392,68
149	Calamités		0,00		0,00	0,00
399	Justice - Police		3.000,00		40.000,00	43.000,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	11.450,00	30.834,80			42.284,80
599	Commerce Industrie	65.979,79		66.178,35		132.158,14
699	Agriculture	8.725,00	0,00			8.725,00
729	Enseignement primaire	2.900,00	231.426,52			234.326,52
739	Enseignement secondaire		2.000,00			2.000,00
767	Bibliothèques publiques	250,00	9.808,15			10.058,15
789	Education populaire et arts	78.822,00	25.729,71			104.551,71
839	Sécurité et assistance sociale	5.000,00	0,00		10.000,00	15.000,00
849	Aide sociale et familiale		60.565,27			60.565,27
872	Santé et hygiène				0,00	0,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	2.000,00	34.018,56			36.018,56
879	Cimetières et Protect. Envir.	5.000,00	518,20		67.695,25	73.213,45
939	Logement / Urbanisme	7.750,00	1.250,00			9.000,00
999	Totaux exercice propre	201.209,47	5.573.544,40	136.798,35	157.695,25	6.069.247,47
	Résultat positif exercice propre					94.318,76
999	Exercices antérieurs					650.267,87
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6.719.515,34
	Résultat positif avant prélèvement					730.086,63
999	Prélèvements					540.000,00
999	Total général					7.259.515,34
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					147.608,48

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2023						
Droits constatés nets (+)	1	4.428.372,13				
Engagements à déduire (-)	2	3.901.898,24				
Résultat budgétaire au compte 2023 (1) + (2)	3	526.473,89				
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	4		3.603.412,75	-130.000,00	3.473.412,75	
Prévisions de dépenses (-)	5		3.603.412,75	-130.000,00	3.473.412,75	
Résultat présumé au 31/12/2024 (4) + (5)	6		0,00	0,00	0,00	
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	7					5.354.548,15
Prévisions de dépenses (-)	8					5.354.548,15
Résultat présumé au 31/12/2025 (7) + (8)	9					0,00

EXERCICE PROPRE

009 Général						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
000/72554	22052	Travaux d'abattage/élagage d'arbres	4.431,02	0,00	0,00	
20230011		Travaux d'abattage/élagage d'arbres				
000/74760	24041	Etudes d'organisation administrative et de gestion en cours - Schéma de développement communal - Hon	0,00	0,00	30.000,00	
20250015		Schéma de développement communal - Honoraires				
009/00091		Sous total	4.431,02	0,00	30.000,00	
92		D.E. DETTE				
000/91251	17143	Remboursement anticipé de l'emprunt à charge de l'autorité supérieure 1207	52.646,48	0,00	0,00	
20230019		Remboursement anticipé de l'emprunt à charge de l'autorité supérieure 1207				
009/00092		Sous total	52.646,48	0,00	0,00	
009/00093		Total D.E..	57.077,50	0,00	30.000,00	

069 Prélèvements

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	158.350,00	3.000,00	0,00	
060/95551	68605	Approv. FRE suite à la cloture du projet 20180011 CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et r	0,00	3.075,18	0,00	
20180011		<i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i>				
060/95551	68605	Approv. FRE suite à la récupération crédit reporté Projet mobilité active	0,00	11.307,17	0,00	
20190017		<i>Projet mobilité active</i>				
060/95551	68605	Approv. FRE suite à la cloture du projet 20210010 Achat de coussin berlinois.	0,00	658,24	0,00	
20210010		<i>Achat et placement de coussins berlinois</i>				
060/95551	68605	Approv. FRE suite à la cloture du projet 20220018 Rénovation de ponts de l'entité	0,00	500,00	0,00	
20220018		<i>Rénovation de ponts de l'entité</i>				
060/95551	68605	Approv. FRE suite à la cloture du projet 20220030 Achats et placement d'ossuaires & stèles mémoriell	0,00	653,40	0,00	
20220030		<i>Achat et placement d'ossuaires & stèles mémorielles</i>				
060/95551	68605	Approv. FRE Subside Végétalisation de quartiers Cités de LB et FV	0,00	81.422,00	0,00	
20240027		<i>Végétalisation de quartiers Cités de LB et FV</i>				
06001/95551	68605	Approvisionnement FRE pour garantie et frais gestion vente actions Brutélé	1.104.418,28	0,00	0,00	
06088/95551	68605	Approv. FRE PIMACI 2022-2024	257.741,92	0,00	0,00	
06089/95551	68605	Approv. FRE PIC 2022-2024	0,00	15.501,66	0,00	
069/00098		Sous total	1.520.510,20	116.117,65	0,00	
069/00093		Total D.E..	1.520.510,20	116.117,65	0,00	

123 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/72160 20250016	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution - Achat de 2 containers marins de stockage <i>Achat de 2 containers marins de stockage</i>	0,00	0,00	7.000,00	
104/74198 20230003	23091	Achat divers pour l'Administration communale <i>Achat divers pour l'Administration communale</i>	2.516,80	0,00	0,00	
104/74198 20240003	23091	Achat divers pour l'Administration communale <i>Achat divers pour l'Administration communale</i>	0,00	5.000,00	0,00	
104/74198 20250003	23091	Achat divers pour l'Administration communale <i>Achat divers pour l'Administration communale</i>	0,00	0,00	5.000,00	
104/74253 20230009	23131	Achat divers de matériels informatiques AC <i>Achat divers de matériels informatiques AC</i>	3.845,64	0,00	0,00	
104/74253 20230018	23131	Achat et installation d'un nouveau serveur à l'AC <i>Achat et installation d'un nouveau serveur à l'AC</i>	25.000,00	0,00	0,00	
104/74253 20240008	23131	Achat divers de matériels informatiques AC <i>Achat divers de matériels informatiques AC</i>	0,00	5.000,00	0,00	
104/74253 20240021	23131	Achats de matériel informatique - Pack biométrique <i>Achat Pack biométrique</i>	0,00	7.587,44	0,00	
104/74253 20250008	23131	Achat divers de matériels informatiques AC <i>Achat divers de matériels informatiques AC</i>	0,00	0,00	5.000,00	
1043/74998 20230025	23491	Investissements mobiliers divers - Achat d'isoloirs PMR <i>Achat d'isoloirs PMR</i>	2.922,15	0,00	0,00	
123/00091		Sous total	34.284,59	17.587,44	17.000,00	
92		D.E. DETTE				
104/81251 20160008	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>UREBA - Services énergétiques (Cure)</i>	5.161,62	5.700,00	5.700,00	
123/00092		Sous total	5.161,62	5.700,00	5.700,00	
123/00093		Total D.E..	39.446,21	23.287,44	22.700,00	

149 Calamités						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
14012/73260 20210032	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution - Travaux lutte contre inondations <i>PIC & PIMACI 2022-2024</i>	0,00	175.000,00	0,00	
149/00091		Sous total	0,00	175.000,00	0,00	
149/00093		Total D.E..	0,00	175.000,00	0,00	

399 Justice - Police						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
330/61552 20210015	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut - Projet 20210015 Achat d'un dispositif <i>Achat d'un dispositif de cameras mobiles</i>	0,00	12.500,00	0,00	
399/00090		Sous total	0,00	12.500,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
330/70152 20210015	67212	Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE - - Projet 20210015 Achat d'un dispositi <i>Achat d'un dispositif de cameras mobiles</i>	0,00	12.500,00	0,00	
399/00091		Sous total	0,00	12.500,00	0,00	
399/00093		Total D.E..	0,00	25.000,00	0,00	

499 Communica./Voiries/cours d'eau

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
421/61552 20190017	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>Projet mobilité active</i>	0,00	32.151,67	0,00	
499/00090		Sous total	0,00	32.151,67	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/71158 20220026	22311	Achats des terrains de voirie - Acquisition trottoirs cité sociale de Labuissière - Foyer de la Hau <i>Acquisition trottoirs cité sociale de Labuissière - Foyer de la Haute Sambre</i>	484,00	455,00	0,00	
421/71158 20230020	22311	Achat d'un terrain à côté de l'école de Fontaine-Valmont <i>Acquisition et aménagement d'un terrain à côté de l'école de Fontaine- Valmont</i>	11.050,00	0,00	0,00	
421/72160 20230020	24011	Aménagements d'un terrain à côté de l'école de Fontaine-Valmont <i>Acquisition et aménagement d'un terrain à côté de l'école de Fontaine- Valmont</i>	0,00	50.000,00	0,00	
421/73160 20190013	24031	FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	28.122,05	0,00	0,00	
421/73160 20210006	24031	Remplacement de divers filets d'eau - travaux complémentaires <i>Remplacement de divers filets d'eau</i>	3.862,32	0,00	0,00	
421/73160 20210026	24031	Amélioration voiries agricoles <i>Amélioration voiries agricoles</i>	0,00	1.615,35	113.000,00	
421/73160 20210032	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution - PIC & PIMACI 2022-2024 <i>PIC & PIMACI 2022-2024</i>	1.047,86	1.551.169,00	450.000,00	
421/73160 20220016	24031	PCDR - Aménagement Place Desoil <i>PCDR - Aménagement Place Desoil</i>	5.657,96	0,00	707.311,43	
421/73160 20230006	24031	Remplacement de divers filets d'eau en cours d'exécution <i>Remplacement de divers filets d'eau</i>	5.820,56	0,00	0,00	
421/73160 20230008	24031	Aménagements d'accotements de voiries <i>Aménagement d'accotements voiries</i>	4.392,57	0,00	0,00	
421/73160 20230021	24031	Achat et placement de coussins berlinois <i>Achat et placement de coussins berlinois</i>	14.977,38	0,00	0,00	
421/73160 20240006	24031	Travaux de voirie (accotements) en cours d'exécution <i>Travaux de voiries 2024 (Egouttage, Filets d'eau et Accotements)</i>	0,00	10.000,00	0,00	
421/73160 20240013	24031	Achat et placement de coussins berlinois <i>Achat et placement de coussins berlinois</i>	0,00	5.000,00	0,00	
421/73160 20250006	24031	Travaux de voirie (accotements) en cours d'exécution <i>Travaux de voiries 2025 (Egouttage, Filets d'eau et Accotements)</i>	0,00	0,00	30.000,00	

499 Communica./Voiries/cours d'eau						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/73260 20230010	24031	Divers travaux d'égouttage <i>Divers travaux d'égouttage</i>	9.375,66	0,00	0,00	
421/73260 20240006	24031	Travaux de construction d'infrastructure (égouttage et filets d'eau) en cours d'exécutio <i>Travaux de voiries 2024 (Egouttage, Filets d'eau et Accotements)</i>	0,00	10.000,00	0,00	
421/73260 20250006	24031	Travaux de construction d'infrastructure (égouttage et filets d'eau) en cours d'exécutio <i>Travaux de voiries 2025 (Egouttage, Filets d'eau et Accotements)</i>	0,00	0,00	70.000,00	
421/73560 20250018	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure - Réfection du parapet pont à FV <i>Réfection du parapet pont à FV</i>	0,00	0,00	9.000,00	
421/74198 20230005	23091	Achat de mobiliers divers de voirie <i>Achat de mobiliers divers de voirie</i>	3.000,80	0,00	0,00	
421/74198 20240005	23091	Achat de mobiliers divers de voirie <i>Achat de mobiliers divers de voirie</i>	0,00	8.000,00	0,00	
421/74198 20250005	23091	Achat de mobiliers divers de voirie <i>Achat de mobiliers divers de voirie</i>	0,00	0,00	8.000,00	
421/74352 20230023	23221	Achat d'un véhicule utilitaire <i>Achat d'un véhicule utilitaire</i>	41.679,06	0,00	0,00	
421/74352 20240030	23221	Achat d'un véhicule utilitaire d'occasion <i>Achat d'un véhicule utilitaire d'occasion</i>	0,00	30.000,00	0,00	
421/74398 20240017	23291	Achat d'un container plateau pour transporter une grue (5 tonnes) <i>Achat d'un container plateau pour transporter une grue (5 tonnes)</i>	0,00	7.450,01	0,00	
421/74398 20240018	23291	Achat d'un bac crocodile/combi benne <i>Achat d'un bac crocodile/combi benne</i>	0,00	7.139,00	0,00	
421/74398 20240019	23291	Achat d'un souffleur pour le tracteur <i>Achat d'un souffleur pour le tracteur</i>	0,00	7.260,00	0,00	
421/74451 20240004	23301	Achat divers de petits matériels de voirie <i>Achat divers de petits matériels de voirie</i>	0,00	5.000,00	0,00	
421/74451 20250004	23301	Achat divers de petits matériels de voirie <i>Achat divers de petits matériels de voirie</i>	0,00	0,00	5.000,00	
426/73254 20230007	22381	Remplacement de l'éclairage public pour modernisation 2023 <i>Remplacement de l'éclairage public pour modernisation 2023</i>	24.444,90	0,00	0,00	
426/73254 20240007	22381	Remplacement de l'éclairage public pour modernisation 2024 <i>Remplacement de l'éclairage public pour modernisation 2024</i>	0,00	32.399,47	0,00	
426/73254 20250007	22381	Remplacement de l'éclairage public pour modernisation 2025 <i>Remplacement de l'éclairage public pour modernisation 2025</i>	0,00	0,00	35.000,00	
499/00091		Sous total	153.915,12	1.725.487,83	1.427.311,43	
499/00093		Total D.E..	153.915,12	1.757.639,50	1.427.311,43	

599 Commerce Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
92		D.E. DETTE				
561/81251 20190020	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme)</i>	1.723,93	2.700,00	2.200,00	
599/00092		Sous total	1.723,93	2.700,00	2.200,00	
599/00093		Total D.E..	1.723,93	2.700,00	2.200,00	

699 Agriculture						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
622/73460 20210032	24031	Travaux de plantations le long des voiries en cours d'exécution - Projet 20210032 <i>PIC & PIMACI 2022-2024</i>	0,00	33.122,00	0,00	
699/00091		Sous total	0,00	33.122,00	0,00	
699/00093		Total D.E..	0,00	33.122,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
722/61552 20190030	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Autorité supérieure - CECP - Rénovation de CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV	0,00	6.949,44	0,00	
722/63552 20180011	15611	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital - Projet 20180011 Ecole Labuissière Rénovation C CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière	0,00	2.536,70	0,00	
729/00090		Sous total	0,00	9.486,14	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
722/71260 20240015	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution - Ecole MLC Achat de terrains et régularisations	0,00	1.500,00	0,00	
722/72160 20180011	24011	CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière	34.289,98	0,00	0,00	
722/72160 20190030	24011	CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV	31.394,80	0,00	0,00	
722/72360 20180011	24021	CECP - Remplacement de la chaudière de l'école de LB CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière	723,76	0,00	0,00	
722/72452 20250020	22132	Equipeement et maintenance extra. des bâtiments scolaires - Achat et installation de jeux pour l'écol Achat et installation de jeux pour l'école MLC	0,00	0,00	20.000,00	
722/72460 20240011	24021	Installation de panneaux solaires aux écoles Installation de panneaux solaires à l'école de MSM	0,00	5.685,62	0,00	
722/72460 20240025	24021	Rénovation de l'école de MLC Rénovation des plafonds de l'école de MLC	0,00	130.000,00	130.000,00	
722/74198 20230001	23091	Achat divers pour les écoles Achat divers pour les écoles	804,23	0,00	0,00	
722/74198 20240001	23091	Achat divers pour les écoles Achat divers pour les écoles	0,00	5.000,00	0,00	
722/74198 20250001	23091	Achat divers pour les écoles Achat divers pour les écoles	0,00	0,00	25.000,00	
729/00091		Sous total	67.212,77	142.185,62	175.000,00	
729/00093		Total D.E..	67.212,77	151.671,76	175.000,00	

789 Education populaire et arts

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
760/72460 20200047	24021	Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en espace récréatif intergénération <i>Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en maison de village</i>	6.514,80	1.101.863,60	0,00	
763/72354 20230022	22151	Aménagements aux bâtiments culturels - Placement de portes incendie à la salle Nicodème <i>Placement de portes incendie à la salle Nicodème</i>	6.406,95	0,00	0,00	
763/72360 20240028	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments - Remplacement toiture annexe salle Lengrand - MLC <i>Remplacement toiture annexe salle Lengrand - MLC</i>	0,00	24.000,00	0,00	
763/74198 20240002	23091	Achat divers pour les salles et festivités <i>Achat divers pour les salles et festivités</i>	0,00	5.000,00	0,00	
763/74198 20250002	23091	Achat divers pour les salles et festivités <i>Achat divers pour les salles et festivités</i>	0,00	0,00	5.000,00	
764/71254 20220027	22151	Acquisition de containers au FC de Labuissière <i>Acquisition et aménagements des containers au FC de Labuissière</i>	0,00	36.179,00	0,00	
764/72160 20230016	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution - Pose de filets de protection à l'espace "Sports de <i>Pose de filets de protection à l'espace "Sports de rue de FV"</i>	5.505,50	0,00	0,00	
764/72160 20230017	24011	Rénovation du terrain tennis en cours <i>Rénovation du terrain de tennis</i>	63.525,00	0,00	0,00	
764/72260 20160006	24021	Travaux en cours d'exécution Hall Omnisport Danthine <i>Hall Omnisport Danthine</i>	13.424,37	3.489,62	3.652.336,72	
764/72360 20220027	24021	Aménagements en cours d'exécution des containers au FC de Labuissière <i>Acquisition et aménagements des containers au FC de Labuissière</i>	0,00	30.000,00	0,00	
765/72560 20190011	24011	Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM <i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM</i>	475.903,14	50.000,00	0,00	
766/71160 20240015	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>Achat de terrains et régularisations</i>	0,00	16.500,00	0,00	
789/00091		Sous total	571.279,76	1.267.032,22	3.657.336,72	
92		D.E. DETTE				
763/91251 20240023	17143	Remboursement anticipé de l'emprunt à charge de l'autorité supérieure - emprunt 1205 <i>Remboursement anticipé de l'emprunt à charge de l'autorité supérieure - emprunt 1205</i>	0,00	8.623,74	0,00	

789 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
789/00092		Sous total	0,00	8.623,74	0,00	
789/00093		Total D.E..	571.279,76	1.275.655,96	3.657.336,72	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/72360 20250011	24021	Remplacement toiture annexe à l'Eglise de LB <i>Remplacement toiture annexe à l'Eglise de LB</i>	0,00	0,00	40.000,00	
790/72460 20230024	24021	Maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment - Travaux suite à un dégât des eaux Eglise Labuiss <i>Travaux suite à un dégât des eaux Eglise Labuissière</i>	21.094,74	2.164,44	0,00	
799/00091		Sous total	21.094,74	2.164,44	40.000,00	
799/00093		Total D.E..	21.094,74	2.164,44	40.000,00	

839 Sécurité et assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
831/72460 20240010	24021	Installation de panneaux solaires au bâtiment rue Dorlot 7 MLC en cours d'exécution <i>Installation de panneaux solaires au bâtiment rue Dorlot 7 MLC</i>	0,00	20.000,00	0,00	
839/00091		Sous total	0,00	20.000,00	0,00	
839/00093		Total D.E..	0,00	20.000,00	0,00	

879 Cimetières et Protect. Envir.						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72560 20240022	24011	Achat et placement d'un ossuaire <i>Achat et placement d'un ossuaire</i>	0,00	21.054,00	0,00	
879/00091		Sous total	0,00	21.054,00	0,00	
879/00093		Total D.E..	0,00	21.054,00	0,00	

009 Général						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
000/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour le PIC 2022-2024	0,00	15.501,66	0,00	
009/00080		Sous total	0,00	15.501,66	0,00	
82		R.E. DETTE				
000/89151 20230019	27545	Remboursement anticipé des prêts par l'Autorité supérieure - Emprunt 1207 <i>Remboursement anticipé de l'emprunt à charge de l'autorité supérieure 1207</i>	52.646,48	0,00	0,00	
009/00082		Sous total	52.646,48	0,00	0,00	
009/00083		Total R.E.	52.646,48	15.501,66	0,00	

069 Prélèvements						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	49.408,47	0,00	
060/99551	78605	Utilisation FRE- Hall Omnisport Danthine	13.424,37	3.489,62	149.266,72	
20160006		<i>Hall Omnisport Danthine</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - UREBA - Reconstitution capital Services énergétiques (Cure)	5.359,04	5.700,00	5.700,00	
20160008		<i>UREBA - Services énergétiques (Cure)</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière	34.358,10	0,00	0,00	
20180011		<i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM	171.163,14	50.000,00	0,00	
20190011		<i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Travaux de voirie et d'égouttage	28.122,05	0,00	0,00	
20190013		<i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme) - Remboursement Parts Igretec	2.355,09	2.700,00	2.200,00	
20190020		<i>UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme)</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV	31.394,80	6.949,44	0,00	
20190030		<i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en espace récréatif	6.514,80	601.863,60	0,00	
20200047		<i>Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en maison de village</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Remplacement de divers filets d'eau travaux complémentaires	3.862,32	0,00	0,00	
20210006		<i>Remplacement de divers filets d'eau</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Amélioration voiries agricoles	0,00	1.615,35	23.000,00	
20210026		<i>Amélioration voiries agricoles</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Projet 20210032 PIC & PIMACI 2022-2024	1.047,86	1.088.609,32	450.000,00	
20210032		<i>PIC & PIMACI 2022-2024</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE PCDR - Aménagement Place Desoil	5.657,96	0,00	307.311,43	
20220016		<i>PCDR - Aménagement Place Desoil</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Travaux de rénovation énergétique à la salle Lengrand	56,15	0,00	0,00	
20220024		<i>Travaux de rénovation énergétique à la salle Lengrand</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Travaux de rénovation énergétique à la salon communal de Labuissière	56,15	0,00	0,00	

069 Prélèvements						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220025		<i>Travaux de rénovation énergétique salon communal de Labuissière</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Acquisition trottoirs cité sociale de Labuissière - Foyer de la Haute Sambre	484,00	455,00	0,00	
20220026		<i>Acquisition trottoirs cité sociale de Labuissière - Foyer de la Haute Sambre</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Acquisition et aménagements des containers au FC de Labuissière	0,00	66.179,00	0,00	
20220027		<i>Acquisition et aménagements des containers au FC de Labuissière</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Achat divers pour les écoles	804,23	0,00	0,00	
20230001		<i>Achat divers pour les écoles</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Achat divers pour l'Administration communale	2.516,80	0,00	0,00	
20230003		<i>Achat divers pour l'Administration communale</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Achat de mobiliers divers de voirie	3.000,80	0,00	0,00	
20230005		<i>Achat de mobiliers divers de voirie</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Remplacement de divers filets d'eau	5.820,56	0,00	0,00	
20230006		<i>Remplacement de divers filets d'eau</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Remplacement de l'éclairage public pour modernisation 2023	24.444,90	0,00	0,00	
20230007		<i>Remplacement de l'éclairage public pour modernisation 2023</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Aménagements d'accotements de voiries	4.392,57	0,00	0,00	
20230008		<i>Aménagement d'accotements voiries</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Achat divers de matériels informatiques AC	3.845,64	0,00	0,00	
20230009		<i>Achat divers de matériels informatiques AC</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Divers travaux d'égouttage	9.375,66	0,00	0,00	
20230010		<i>Divers travaux d'égouttage</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Travaux d'abattage/élagage d'arbres	4.431,02	0,00	0,00	
20230011		<i>Travaux d'abattage/élagage d'arbres</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Pose de filets de protection à l'espace "Sports de rue de FV"	5.505,50	0,00	0,00	
20230016		<i>Pose de filets de protection à l'espace "Sports de rue de FV"</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Rénovation du terrain de tennis	63.525,00	0,00	0,00	
20230017		<i>Rénovation du terrain de tennis</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Achat et installation d'un nouveau serveur à l'AC	25.000,00	0,00	0,00	
20230018		<i>Achat et installation d'un nouveau serveur à l'AC</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Aménagement d'un terrain à côté de l'école de Fontaine-Valmont	11.050,00	50.000,00	0,00	
20230020		<i>Acquisition et aménagement d'un terrain à côté de l'école de Fontaine-</i>				

069 Prélèvements						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20230021	78605	<i>Valmont</i> Utilisation FRE - Achat et placement de coussins berlinois <i>Achat et placement de coussins berlinois</i>	14.977,38	0,00	0,00	
060/99551 20230022	78605	Utilisation FRE - Placement de portes incendie à la salle Nicodème <i>Placement de portes incendie à la salle Nicodème</i>	6.406,95	0,00	0,00	
060/99551 20230023	78605	Utilisation FRE - Achat d'un véhicule utilitaire <i>Achat d'un véhicule utilitaire</i>	41.679,06	0,00	0,00	
060/99551 20230024	78605	Utilisation FRE Travaux suite à un dégât des eaux Eglise Labuissière <i>Travaux suite à un dégât des eaux Eglise Labuissière</i>	5.464,85	2.164,44	0,00	
060/99551 20230025	78605	Utilisation FRE - Achat d'isoloirs PMR <i>Achat d'isoloirs PMR</i>	2.922,15	0,00	0,00	
060/99551 20240001	78605	Utilisation FRE - Achat divers pour les écoles <i>Achat divers pour les écoles</i>	0,00	5.000,00	0,00	
060/99551 20240002	78605	Utilisation FRE - Achat divers pour les salles et festivités <i>Achat divers pour les salles et festivités</i>	0,00	5.000,00	0,00	
060/99551 20240003	78605	Utilisation FRE - Achat divers pour l'Administration communale <i>Achat divers pour l'Administration communale</i>	0,00	5.000,00	0,00	
060/99551 20240004	78605	Utilisation FRE - Achat divers de petits matériels de voirie <i>Achat divers de petits matériels de voirie</i>	0,00	5.000,00	0,00	
060/99551 20240005	78605	Utilisation FRE - Achat de mobiliers divers de voirie <i>Achat de mobiliers divers de voirie</i>	0,00	8.000,00	0,00	
060/99551 20240006	78605	Utilisation FRE - Travaux de voiries 2024 (Egouttage, Filets d'eau et Accotements) <i>Travaux de voiries 2024 (Egouttage, Filets d'eau et Accotements)</i>	0,00	20.000,00	0,00	
060/99551 20240007	78605	Utilisation FRE - Remplacement de l'éclairage public pour modernisation 2024 <i>Remplacement de l'éclairage public pour modernisation 2024</i>	0,00	32.399,47	0,00	
060/99551 20240008	78605	Utilisation FRE - Achat divers de matériels informatiques AC <i>Achat divers de matériels informatiques AC</i>	0,00	5.000,00	0,00	
060/99551 20240010	78605	Utilisation FRE - Installation de panneaux solaires au bâtiment rue Dorlot 7 MLC <i>Installation de panneaux solaires au bâtiment rue Dorlot 7 MLC</i>	0,00	20.000,00	0,00	
060/99551 20240011	78605	Utilisation FRE - Installation de panneaux solaires aux écoles <i>Installation de panneaux solaires à l'école de MSM</i>	0,00	5.685,62	0,00	
060/99551	78605	Utilisation FRE - Achat et placement	0,00	5.000,00	0,00	

069 Prélèvements						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240013		de coussins berlinois <i>Achat et placement de coussins berlinois</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Achat de terrains	0,00	18.000,00	0,00	
20240015		<i>Achat de terrains et régularisations</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Achat d'un container plateau pour transporter une grue (5 tonnes)	0,00	7.450,01	0,00	
20240017		<i>Achat d'un container plateau pour transporter une grue (5 tonnes)</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Achat d'un bac crocodile/combi benne	0,00	7.139,00	0,00	
20240018		<i>Achat d'un bac crocodile/combi benne</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Achat d'un souffleur pour le tracteur	0,00	7.260,00	0,00	
20240019		<i>Achat d'un souffleur pour le tracteur</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Achat Pack biométrique	0,00	7.587,44	0,00	
20240021		<i>Achat Pack biométrique</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Achat et placement d'un ossuaire	0,00	21.054,00	0,00	
20240022		<i>Achat et placement d'un ossuaire</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Rénovation de l'école de MLC	0,00	130.000,00	130.000,00	
20240025		<i>Rénovation des plafonds de l'école de MLC</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Remplacement toiture annexe salle Lengrand - MLC	0,00	24.000,00	0,00	
20240028		<i>Remplacement toiture annexe salle Lengrand - MLC</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Achat d'un véhicule utilitaire d'occasion	0,00	30.000,00	0,00	
20240030		<i>Achat d'un véhicule utilitaire d'occasion</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Achat divers pour les écoles	0,00	0,00	25.000,00	
20250001		<i>Achat divers pour les écoles</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Achat divers pour les salles et festivités	0,00	0,00	5.000,00	
20250002		<i>Achat divers pour les salles et festivités</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Achat divers pour l'Administration communale	0,00	0,00	5.000,00	
20250003		<i>Achat divers pour l'Administration communale</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Achat divers de petits matériels de voirie	0,00	0,00	5.000,00	
20250004		<i>Achat divers de petits matériels de voirie</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Achat de mobiliers divers de voirie	0,00	0,00	8.000,00	
20250005		<i>Achat de mobiliers divers de voirie</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Travaux de voiries 2025 (Egouttage, Filets d'eau et Accotements)	0,00	0,00	100.000,00	
20250006		<i>Travaux de voiries 2025 (Egouttage, Filets d'eau et Accotements)</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Remplacement de l'éclairage public pour modernisation 2025	0,00	0,00	35.000,00	
20250007		<i>Remplacement de l'éclairage public</i>				

INS: 56049		Commune de Merbes-le-Château			Année : 2025	
069 Prélèvements						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20250008	78605	<i>pour modernisation 2025</i> Utilisation FRE - Achat divers de matériels informatiques AC <i>Achat divers de matériels informatiques AC</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20250011	78605	Utilisation FRE - Remplacement toiture annexe à l'Eglise de LB <i>Remplacement toiture annexe à l'Eglise de LB</i>	0,00	0,00	40.000,00	
060/99551 20250015	78605	Utilisation FRE - Schéma de développement communal - Honoraires <i>Schéma de développement communal - Honoraires</i>	0,00	0,00	30.000,00	
060/99551 20250016	78605	Utilisation FRE SAR - Achat de 2 containers marins de stockage <i>Achat de 2 containers marins de stockage</i>	0,00	0,00	7.000,00	
060/99551 20250020	78605	Utilisation FRE - Achat et installation de jeux pour l'école MLC <i>Achat et installation de jeux pour l'école MLC</i>	0,00	0,00	20.000,00	
06088/99551 20210032	78605	Utilisation FRE - PIMACI Projet 20210032 PIC & PIMACI 2022-2024 <i>PIC & PIMACI 2022-2024</i>	0,00	342.568,38	0,00	
06089/99551 20210032	78605	Utilisation FRE PIC 2022-2024 - Projet 20210032 PIC & PIMACI 2022-2024 <i>PIC & PIMACI 2022-2024</i>	0,00	328.113,30	0,00	
069/00088		Sous total	539.018,90	2.968.391,46	1.352.478,15	
069/00083		Total R.E.	539.018,90	2.968.391,46	1.352.478,15	

123 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
104/76156	22091	Ventes d'autres terrains	2.600,00	3.000,00	0,00	
104/76255	22181	Ventes de bâtiments sans destination spécifique	155.550,00	0,00	0,00	
123/00081		Sous total	158.150,00	3.000,00	0,00	
123/00083		Total R.E.	158.150,00	3.000,00	0,00	

499 Communica./Voiries/cours d'eau						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
42088/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	257.741,92	0,00	0,00	
421/56051	77251	Dédommagements en capital reçus des entreprises - Réfection du parapet pont à FV	0,00	0,00	9.000,00	
20250018		<i>Réfection du parapet pont à FV</i>				
421/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour l'amélioration des voiries agricoles	0,00	0,00	90.000,00	
20210026		<i>Amélioration voiries agricoles</i>				
421/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetissement - PCDR - Aménagement Place Desoil	0,00	0,00	400.000,00	
20220016		<i>PCDR - Aménagement Place Desoil</i>				
499/00080		Sous total	257.741,92	0,00	499.000,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
421/77352	23221	Ventes d'autos et de camionnettes	200,00	0,00	0,00	
499/00081		Sous total	200,00	0,00	0,00	
499/00083		Total R.E.	257.941,92	0,00	499.000,00	

INS: 56049		Commune de Merbes-le-Château			Année : 2025	
789 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
760/66351 20200047	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour la réaffectation et aménagement d'un ancien entrep Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en maison de village	500.000,00	0,00	0,00	
764/66552 20160006	15411	Subsides Hall Omnisport Danthine Hall Omnisport Danthine	0,00	0,00	2.053.070,00	
765/66552 20190011	15411	Subsides Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM	304.740,00	0,00	0,00	
789/00080		Sous total	804.740,00	0,00	2.053.070,00	
82		R.E. DETTE				
763/89151 20240023	27545	Remboursement anticipé des prêts par l'Autorité supérieure - emprunt 1205 Remboursement anticipé de l'emprunt à charge de l'autorité supérieure - emprunt 1205	0,00	8.623,74	0,00	
764/96151 20160006	17101	Emprunts Hall Omnisport Danthine Hall Omnisport Danthine	0,00	0,00	1.450.000,00	
780/86251	28211	Remboursement de participations par les entreprises publique - Vente actions BRUTELE	1.104.418,28	0,00	0,00	
789/00082		Sous total	1.104.418,28	8.623,74	1.450.000,00	
789/00083		Total R.E.	1.909.158,28	8.623,74	3.503.070,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
790/56051	77251	Dédommagements en capital reçus de Ethias - Travaux suite à un dégât des eaux Eglise Labuissière <i>Travaux suite à un dégât des eaux Eglise Labuissière</i>	15.629,89	0,00	0,00	
20230024						
799/00080		Sous total	15.629,89	0,00	0,00	
799/00083		Total R.E.	15.629,89	0,00	0,00	

939 Logement / Urbanisme						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
930/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetissement - Végétalisation de quartiers Cités d <i>Végétalisation de quartiers Cités de LB et FV</i>	0,00	81.422,00	0,00	
20240027						
939/00080		Sous total	0,00	81.422,00	0,00	
939/00083		Total R.E.	0,00	81.422,00	0,00	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Général		30.000,00	0,00		30.000,00
123	Administration générale		17.000,00	5.700,00		22.700,00
149	Calamités		0,00			0,00
399	Justice - Police	0,00	0,00			0,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	0,00	1.427.311,43			1.427.311,43
599	Commerce Industrie			2.200,00		2.200,00
699	Agriculture		0,00			0,00
729	Enseignement primaire	0,00	175.000,00			175.000,00
789	Education populaire et arts		3.657.336,72	0,00		3.657.336,72
799	Cultes		40.000,00			40.000,00
839	Sécurité et assistance sociale		0,00			0,00
879	Cimetières et Protect. Envir.		0,00			0,00
999	Totaux exercice propre	0,00	5.346.648,15	7.900,00	0,00	5.354.548,15
	Résultat négatif exercice propre					1.352.478,15
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.354.548,15
	Résultat négatif avant prélèvement					1.352.478,15
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					5.354.548,15
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Général	0,00		0,00		0,00
123	Administration générale		0,00			0,00
139	Services généraux	0,00				0,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	499.000,00	0,00			499.000,00
789	Education populaire et arts	2.053.070,00		1.450.000,00		3.503.070,00
799	Cultes	0,00				0,00
939	Logement / Urbanisme	0,00				0,00
999	Totaux exercice propre	2.552.070,00	0,00	1.450.000,00	0,00	4.002.070,00
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.002.070,00
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					1.352.478,15
999	Total général					5.354.548,15
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					