

# **Edition du budget**

**Année : 2026**

COMMUNE de HONNELLES

LE DIRECTEUR GENERAL  
ROBERT J

LE BOURGMESTRE  
LEMIEZ M

# SERVICE ORDINAIRE

# TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

**TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE**

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
<b>COMPTE 2024</b>						
Droits constatés nets (+)	1	8.356.644,64				
Engagements à déduire (-)	2	7.393.822,58				
Résultat budgétaire au compte 2024 (1) + (2)	3	<b>962.822,06</b>				
<b>BUDGET 2025</b>						
Prévisions de recettes	4		8.856.073,61	0,00	8.856.073,61	
Prévisions de dépenses (-)	5		8.510.379,54	-68.313,89	8.442.065,65	
Résultat présumé au 31/12/2025 (4) + (5)	6		<b>345.694,07</b>	<b>68.313,89</b>	<b>414.007,96</b>	
<b>BUDGET 2026</b>						
Prévisions de recettes	7					8.599.498,66
Prévisions de dépenses (-)	8					8.495.951,96
Résultat présumé au 31/12/2026 (7) + (8)	9					<b>103.546,70</b>

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

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

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
1. Total des dépenses en plus		0,00
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
104/11102.2025	Traitement personnel subsidié ( APE,...)	8.000,00
104/12203.2025	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	10.000,00
104/12318.2025	Frais d'organisation d'examens	500,00
104/12802.2025	Frais administratifs de la gestion du portefeuille	403,81
10404/12448.2025	Journée des nouveaux habitants (fournitures et organisation)	1.700,00
421/12313.2025	Frais de gestion et du fonction.de l'informatique	3.700,00
421/12503.2025	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	3.000,00
42104/12406.2025	prestation technique tiers: nettoyage égouts (avaloirs)	14.909,37
722/11201.2025	Pécules de vacances du personnel communal	2.764,73
722/12312.2025	Location et entretien matériel et mobilier scolaires	7.000,00
722/1240148.2025	Activités Communale Extra Scolaire	12.000,00
722/12408.2025	Ens.Prim.: Assurances Pers.Enseignants et élèves	1.506,98
72201/12101.2025	Frais de séjour du personnel enseignant	2.829,00
2. Total des dépenses en moins		68.313,89
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		-68.313,89

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

Fait à HONNELLES, le .....  
LE DIRECTEUR FINANCIER,

# EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Anné e d'orig ine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
050/12408	2024	61509	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Assurances diverses (R.C., Recouvr.domm., vol, mob...)	207,87
121/41501	2025	63412	Interv.ds traitement & frais de bureau du receveur régional	5.191,86
13110/11321	2025	62401	Cotisation de responsabilisation (estimation SFP)	669.000,00
722/30102	2025	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	5.864,84
72201/30102	2025	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	7.457,28
			Total D.O.	687.721,85

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
13110/10601	2025	77100	RECETTES - SERVICE ORDINAIRE	
000/95101			Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Trop versé en cotisation de responsabilisation	291.839,00
			Boni du service ordinaire	414.007,96
			Total R.O.	705.846,96

# EXERCICE PROPRE

<b>009 Recettes générales</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
000/12148	61109	Indemnités diverses	0,00	0,00	31.576,50	
000/12410	61609	TVA intracommunautaire à payer	0,00	5.000,00	4.000,00	
000/12448	61329	Frais troussees de secours	0,00	0,00	2.830,00	
000/12801	65801	Frais administratifs de la gestion financière et honoraires spécifiques	20,83	150,00	600,00	
000/12810	61602	Précompte mobilier	2.494,92	7.500,00	5.500,00	
009/00071		Sous total	2.515,75	12.650,00	44.506,50	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
000/21101	65104	Intérêts d'emprunts à charge de la commune	3.257,32	4.055,83	7.581,05	
00010/21101	65104	commission de réservation	0,00	1.003,16	1.003,16	
000/21402	65728	Intérêts débiteurs OC & Escomptes	50,00	1.200,00	1.200,00	
000/21501	65721	Intérêts de retard	0,00	1.200,00	1.200,00	
000/21901	65722	Rentes viagères et perpétuelles à payer	0,00	2,38	2,38	
000/91101	64103	Rembours.d'emprunts	25.674,53	39.286,02	27.975,15	
009/0007X		Sous total	28.981,85	46.747,39	38.961,74	
<b>009/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>31.497,60</b>	<b>59.397,39</b>	<b>83.468,24</b>	

<b>019 Dette publique</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
010/21105	65104	Charges financières emprunt d'assainissement Tonus axe 2	5.453,47	4.887,49	4.887,49	
010/91105	64103	Remboursement emprunt d'assainissement Tonus axe 2	9.012,89	9.012,89	9.012,89	
019/0007X		Sous total	14.466,36	13.900,38	13.900,38	
<b>019/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>14.466,36</b>	<b>13.900,38</b>	<b>13.900,38</b>	

<b>049 Impôts et taxes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
040/12203	61203	Honoraires spécifiques pour les taxes	0,00	500,00	0,00	
049/00071		Sous total	0,00	500,00	0,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
040/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	250,00	5.890,66	4.390,66	
040/30102	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	175,00	750,00	750,00	
049/00072		Sous total	425,00	6.640,66	5.140,66	
<b>049/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>425,00</b>	<b>7.140,66</b>	<b>5.140,66</b>	

<b>059 Assurances</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
050/11701	62701	Prime d'assurance contre les accidents du travail	25.393,20	28.000,00	29.560,00	
059/00070		Sous total	25.393,20	28.000,00	29.560,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C., Recouvr.domm., vol, mob...)	17.938,86	18.400,00	18.768,00	
050/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	28.539,53	29.000,00	29.580,00	
050/12708	61501	Assurances des véhicules et du charroi	23.501,82	27.000,00	27.540,00	
059/00071		Sous total	69.980,21	74.400,00	75.888,00	
<b>059/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>95.373,41</b>	<b>102.400,00</b>	<b>105.448,00</b>	

<b>069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>				
060/95501	68505	Dotation FRE	0,00	113.000,00	15.000,00	
06001/95501	68505	Dotation vers FRE : Récupération assurance Ethias	0,00	14.943,50	0,00	
06002/95501	68505	Dotation au FRE : PCS pour projet 20250034 Achat de grilles d'exposition	0,00	2.500,00	0,00	
069/00078		Sous total	0,00	130.443,50	15.000,00	
<b>069/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>130.443,50</b>	<b>15.000,00</b>	

<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
101/11121	62021	Traitement des mandataires	199.853,52	207.490,35	210.518,36	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires	10.199,54	14.500,00	14.500,00	
101/11201	62101	Pécule de vacances des mandataires	5.642,38	5.501,91	5.596,31	
101/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL	4.494,20	9.265,08	4.713,66	
101/11601	62600	Pension des anciens mandataires	119.254,71	115.527,38	105.608,76	
104/11101	62001	Rémunération du personnel communal	97.850,29	120.058,82	137.403,85	
10401/11101	62001	Rémunération pour nomination du personnel	0,00	5.000,00	5.000,00	
104/11102	62002	Traitement personnel subsidié ( APE,...)	557.092,30	620.906,13	666.810,20	
10402/11102	62002	Rémunération gestionnaire jeunesse	23.984,14	24.224,34	24.855,95	
104/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	4.357,41	7.508,86	7.966,26	
104/11202	62102	Pécule de vacances personnel subsidié ( APE,..)	38.594,96	41.814,50	49.153,77	
10402/11202	62102	Pécule de vacances gestionnaire jeunesse	0,00	1.765,93	1.824,11	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	15.086,44	18.580,70	21.261,56	
10402/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL gestionnaire jeunesse	6.920,76	6.990,43	7.172,11	
10433/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	161.200,07	176.955,98	192.406,31	
104/11321	62401	Cotisations patronales pension ONSSAPL	32.640,31	40.200,89	49.935,42	
123/00070		Sous total	1.277.171,03	1.416.291,30	1.504.726,63	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
100/12148	61109	Indemnités pour amendes administratives communales	150,00	450,00	450,00	
100/1240206	61321	PEB - Bâtiments publics	0,00	5.000,00	0,00	
101/12408	61509	Assurance R.C des mandataires	325,00	325,00	332,00	
104/12101	61101	Frais de déplacement du personnel	2.559,02	2.500,00	3.000,00	
104/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertise	0,00	250,00	0,00	
104/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux	400,00	1.000,00	1.250,00	
104/12203	61203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	16.297,15	18.000,00	15.000,00	
104/12248	61209	Indemnités pour autres prestations	311,35	500,00	500,00	
10402/1230148	61319	Autres frais administratifs - Gestionnaire jeunesse	0,00	500,00	0,00	
104/12302	60711	Fournitures administratives	9.728,04	12.500,00	14.000,00	
10401/12302	60711	Frais cartes d'identité électroniques et passeports	17.862,40	25.000,00	30.000,00	
104/12306	61311	Prestations administratives de tiers pour archivage	3.781,25	7.500,00	7.500,00	
104/12307	61312	Frais de correspondances	22.589,17	37.000,00	42.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphone & internet	12.631,55	13.500,00	15.000,00	
104/12312	61313	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	18.749,24	18.000,00	16.000,00	
10401/12312	61313	Location matériel parc informatique	26.979,09	0,00	0,00	
104/12313	61313	Frais de gestion et du fonction.de l'informatique	69.877,40	85.000,00	80.000,00	
104/12314	61314	Frais prestations service médical de santé	0,00	200,00	200,00	
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuites	1.268,93	1.500,00	1.500,00	

<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12317	61319	Frais de formation du personnel	1.440,01	5.000,00	5.000,00	
104/12318	61319	Frais d'organisation d'examens	44,40	600,00	500,00	
104/12319	61316	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	4.138,04	5.000,00	4.000,00	
104/12348	61319	Autres frais administratifs	49,00	4.000,00	2.500,00	
10401/12348	61319	Droit d'inscription et achat de chèques A.L.E.	0,00	500,00	500,00	
10402/12348	61319	Droits d'auteur Reprobel	0,00	754,61	754,61	
10403/12348	61319	Organisation des élections	24.309,67	0,00	0,00	
104/12401	60112	Fournitures techniques diverses	0,00	300,00	300,00	
104/12405	61322	Masse d'habillement plus bottines	0,00	200,00	200,00	
104/12406	61321	Enlèvement des déchets - Mise en place collecte conteneurisée des papiers carton	0,00	350,00	350,00	
10401/12406	61321	Prestations techniques de tiers	539,66	550,00	550,00	
104/12448	61329	Autres frais divers(locat.et fourn.distributeur d'eau, machine à café,...)	3.614,22	4.500,00	6.000,00	
10401/12448	61329	Frais pour trousse de secours	201,40	700,00	0,00	
10404/12448	61329	Journée des nouveaux habitants (fournitures et organisation)	0,00	2.000,00	1.000,00	
104/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	2.212,62	2.500,00	4.000,00	
104/12503	60714	Combustible pour le chauffage des bâtiments	10.681,36	13.000,00	13.000,00	
104/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	3.173,38	15.000,00	3.000,00	
104/12512	61332	Fournitures d'électr.,de gaz,vapeur & eau pour les bâti	3.718,77	10.000,00	11.000,00	
104/12548	61339	Achat et entretien d'extincteurs	0,00	800,00	1.000,00	
104/12702	60715	Frais de fonctionnement de véhicules	67,88	525,00	525,00	
104/12703	60715	Huiles et carburant pour véhicules	0,00	550,00	550,00	
104/12801	65801	Frais de gestion des comptes financiers	193,81	500,00	0,00	
104/12802	65802	Frais administratifs de la gestion du portefeuille	0,00	775,00	775,00	
105/12316	61315	Frais de reception et de représentation	9.672,66	12.000,00	10.000,00	
105/12448	61329	Achat drapeaux officiels	0,00	250,00	250,00	
121/12348	61319	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	19.878,49	20.470,11	21.106,82	
123/00071		Sous total	287.444,96	329.549,72	313.593,43	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
100/30101	67111	Non-valeurs de DC non perçus du SO	0,00	1.000,00	1.000,00	
104/33201	63212	Cotisation Union des Villes et Communes de Wallonie	5.843,83	6.156,59	6.263,25	
10401/33201	63212	Cotisation des assoc.d'intérêt communal (cerclé employés état civil, fédér.prov.secrét.comm....)	0,00	90,00	90,00	
10403/33201	63212	Cotisation Contrat rivière	1.077,30	1.078,00	1.078,00	
104/41501	63412	Interv.ds traitement délégué RGPD	4.272,02	6.355,00	6.355,00	
121/41501	63412	Interv.ds traitement & frais de bureau du receveur régional	78.976,11	78.976,11	85.851,33	
123/00072		Sous total	90.169,26	93.655,70	100.637,58	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
104/21101	65104	Intérêts d'emprunts à charge de la commune	7.731,51	10.837,80	11.476,22	
104/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Etat	0,00	19,22	19,22	
104/91101	64103	Remboursement d'emprunts à charge de la commune	26.759,09	37.134,48	51.720,84	

<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/91201	64143	Remboursement périodique des empr. à charge de l'Etat	0,00	434,59	434,59	
123/0007X		Sous total	34.490,60	48.426,09	63.650,87	
<b>123/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.689.275,85</b>	<b>1.887.922,81</b>	<b>1.982.608,51</b>	

<b>129 Patrimoine privé</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
124/12406	61321	prestation technique tiers specifique à la fonction	1.349,15	2.000,00	2.000,00	
124/12502	60713	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	418,47	750,00	750,00	
124/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	862,13	1.000,00	
124/12510	61601	Précompte immobilier	2.676,03	2.500,00	2.500,00	
124/12548	61339	Achat et entretien d'extincteurs	46,10	200,00	200,00	
129/00071		Sous total	4.489,75	6.312,13	6.450,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
124/21101	65104	Intérêts d'emprunts à charge de la commune	164,10	143,09	121,81	
124/91101	64103	Remboursement d'emprunts à charge de la commune	1.669,09	1.689,97	1.711,11	
129/0007X		Sous total	1.833,19	1.833,06	1.832,92	
<b>129/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>6.322,94</b>	<b>8.145,19</b>	<b>8.282,92</b>	

<b>139 Services généraux</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
131/11702	62702	Cotis.au serv.médical du travail et serv.santé admin.	6.263,78	8.000,00	8.000,00	
131/11801	62801	Service social du personnel communal	2.599,19	2.873,31	2.951,79	
139/00070		Sous total	8.862,97	10.873,31	10.951,79	
<b>139/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>8.862,97</b>	<b>10.873,31</b>	<b>10.951,79</b>	

<b>369 35 - 36 Pompiers</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
351/43501	63617	Intervention pour les Zone de Secours	219.560,52	155.546,51	143.881,92	
369/00072		Sous total	219.560,52	155.546,51	143.881,92	
<b>369/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>219.560,52</b>	<b>155.546,51</b>	<b>143.881,92</b>	

<b>399 Justice - Police</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
33001/43501	63617	Dotation en faveur de la zone de police	684.715,60	746.245,35	768.632,71	
33002/43501	63617	Dotation police de proximité (SAC)	560,00	7.339,50	5.800,00	
399/00072		Sous total	685.275,60	753.584,85	774.432,71	
<b>399/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>685.275,60</b>	<b>753.584,85</b>	<b>774.432,71</b>	

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
421/11101	62001	Traitements du personnel communal	52.908,40	54.464,35	55.245,13	
42101/11101	62001	Rémunération pour nomination du personnel	0,00	2.500,00	2.500,00	
421/11102	62002	Traitement personnel subsidié (APE,...)	569.176,92	609.462,47	619.624,68	
421/11119	62019	Bénévolat aide ponctuelle	0,00	500,00	500,00	
421/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	3.046,20	3.169,25	3.001,38	
421/11202	62102	Pécule de vacances personnel subsidié (APE,..)	38.132,02	47.483,80	45.282,30	
421/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	7.547,11	7.995,47	8.082,16	
42133/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	161.161,02	174.011,43	178.148,66	
421/11321	62401	Cotisations Patronales pension ONSSAPL	12.875,79	13.308,49	14.680,68	
499/00070		Sous total	844.847,46	912.895,26	927.064,99	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
421/12101	61101	Frais de mission des ouvriers	0,00	100,00	100,00	
421/12302	60711	Fournitures de bureau pour service travaux	386,82	400,00	400,00	
421/12311	61312	Frais de téléphone & internet service des travaux	2.179,12	3.500,00	3.000,00	
421/12312	61313	Frais d'entr. & de locat.matériel et de mobilier de bur	2.820,72	3.050,00	3.500,00	
421/12313	61313	Frais de gestion et du fonction.de l'informatique	1.291,86	5.000,00	4.000,00	
421/12314	61314	Prestations au service médical de santé	215,99	350,00	200,00	
421/12316	61315	Frais de réception et de représentations	207,00	150,00	0,00	
421/12317	61319	Frais de formation du personnel	2.827,20	4.000,00	6.000,00	
421/12318	61319	Frais d'organisation d'examens	0,00	500,00	500,00	
421/12348	61319	Droit d'inscription et achat de chèques ALE	0,00	100,00	0,00	
421/12401	60112	Acquisition petit outillage	2.792,35	4.000,00	4.000,00	
421/1240106	61321	Enlèvement des déchets - Mise en place collecte conteneurisée des papiers carton	0,00	350,00	350,00	
421/12402	60712	Frais de fonctionnement tondeuses et tronçonneuses, etc	18.508,53	16.000,00	14.000,00	
421/12405	61322	Fourniture vêtements de travail et bottines	10.319,83	12.000,00	12.000,00	
421/12406	61321	Travaux d'élitage le long de la voirie	3.928,65	7.500,00	6.000,00	
42102/12406	61321	Prestations techniques de tiers	4.073,19	10.400,00	9.000,00	
42103/12406	61321	prestation technique tiers spécifique à la fonction : ART 60	0,00	0,00	6.000,00	
42104/12406	61321	prestation technique tiers: nettoyage égouts (avaloirs)	11.501,05	15.000,00	15.000,00	
421/12412	61321	Location matériel technique	1.825,49	2.500,00	2.500,00	
421/12448	61329	Autres frais divers(locat.et fourn.distributeur d'eau)	0,00	0,00	6.000,00	
42101/12448	61329	Frais pour trousse de secours	201,40	380,20	0,00	
42102/12448	61329	Autres frais divers(locat.et fourn.Distributeurs eau)	3.995,33	5.500,00	0,00	
421/12502	60713	Fournitures pour bâtiments service voirie	2.908,85	3.000,00	3.000,00	

**499 Communications - Voies navigables**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
421/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	2.934,57	6.000,00	6.000,00	
421/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	5.039,38	7.000,00	7.000,00	
421/12512	61332	Fourniture d'électricité et eau pour bâtiments voirie	2.417,59	7.000,00	4.000,00	
421/12548	61339	Achat et entretien d'extincteurs	159,80	500,00	500,00	
421/12702	60715	Frais de fonctionnement de véhicules	54.551,70	60.000,00	60.000,00	
421/12703	60715	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	38.525,67	40.000,00	40.000,00	
421/12710	61604	Système de prélèvement Kilométrique: OBU	450,00	600,00	600,00	
421/12748	61349	Autres frais des véhicules de la voirie	0,00	500,00	0,00	
421/14002	60717	Fourniture de matériaux de voirie	34.737,76	35.000,00	35.000,00	
421/14013	61353	Déneigement et lutte contre le verglas	3.995,42	4.000,00	4.500,00	
423/14002	60717	Fournitures pour signalisation routière	1.523,30	1.600,00	2.000,00	
425/12402	60712	Electricité mobilier urbain	0,00	100,00	0,00	
425/14002	60717	Plantations et fleurissement le long des chemins	4.436,30	5.500,00	5.500,00	
426/14002	60717	Frais fonctionnement éclairage public	56.006,98	65.000,00	68.248,63	
42601/14002	60717	Ores-Service Lumière: Forfait annuel pr entretien et réparation liés à l'éclairage public	5.021,24	5.979,82	7.558,87	
499/00071		Sous total	279.783,09	332.560,02	336.457,50	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
421/32248	67151	Dégâts causés aux tiers	217,12	1.000,00	1.000,00	
422/43401	63613	Contributions dans les charges d'intérêts TEC HAINAUT	0,00	52,36	53,00	
499/00072		Sous total	217,12	1.052,36	1.053,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
421/21101	65104	Intérêts d'emprunts à charge de la commune	64.476,96	78.549,89	95.090,51	
42101/21101	65104	Intérêts d'emprunts à charge de la commune	362,96	0,00	0,00	
42102/21101	65104	Intérêts d'emprunts à charge de la commune	192,77	0,00	0,00	
42104/21101	65104	Intérêts d'emprunts à charge de la commune	28,15	0,00	0,00	
421/21201	65144	Intérêts d'emprunts à charge de l'autorité supérieure	4.022,05	3.749,22	3.509,27	
421/91101	64103	Remboursement d'emprunts à charge de la commune	252.759,58	246.085,51	281.304,86	
42101/91101	64103	Rembours.d'emprunts (SNCV/SRWT)à charge de la commune	3.333,65	0,00	0,00	
42102/91101	64103	Rembours.d'emprunts (SNCV/SRWT)à charge de la commune	730,42	0,00	0,00	
42104/91101	64103	Rembours.d'emprunts (SNCV/SRWT)à charge de la commune	1.190,49	0,00	0,00	
421/91201	64143	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
422/21101	65104	Intérêts d'emprunts TEC	0,00	55,00	55,00	
423/21101	65104	Intérêts d'emprunts à charge de la commune	1.754,41	1.366,37	1.572,74	
423/91101	64103	Rembours.d'emprunts à charge de la commune	4.570,46	4.654,96	3.762,69	
426/21101	65104	Intérêts d'emprunts à charge de la	646,38	537,67	1.602,69	

**499 Communications - Voies navigables**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
426/91101	64103	commune Remboursement d'emprunts à charge de la commune	1.656,21	1.710,47	2.553,41	
42601/91101	64103	Rembours.d'emprunts tiers: ores	29.858,94	29.859,00	29.859,00	
499/0007X		Sous total	372.483,43	373.468,09	426.210,17	
<b>499/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.497.331,10</b>	<b>1.619.975,73</b>	<b>1.690.785,66</b>	

<b>599 Commerce - Industrie</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
526/12448	61329	Organisation du Weekend du Commerce Honnellois	2.914,98	4.000,00	4.000,00	
562/12311	61312	Frais de télémétrie (panneaux lumineux)	79,86	2.600,00	2.600,00	
56201/12311	61312	Système communication citoyens HIC	3.782,71	3.000,00	3.000,00	
562/12406	61321	prestations technique de tiers spécifique à la fonction	0,00	1.000,00	1.000,00	
56201/12406	61321	prestation technique tiers pour panneaux lumineux	0,00	1.000,00	0,00	
599/00071		Sous total	6.777,55	11.600,00	10.600,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
562/33201	63212	Contrib.à la Maison du Tourisme de la région de Mons	1.294,00	1.276,25	1.276,25	
56201/33201	63212	Cotisation asbl Les plus beaux villages de Wallonie	1.549,80	2.151,60	2.239,00	
599/00072		Sous total	2.843,80	3.427,85	3.515,25	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
562/21101	65104	Intérêts d'emprunts à charge de la commune	339,55	250,99	194,76	
562/91101	64103	Remboursement d'emprunts à charge de la commune	1.711,15	1.495,65	1.551,88	
599/0007X		Sous total	2.050,70	1.746,64	1.746,64	
<b>599/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>11.672,05</b>	<b>16.774,49</b>	<b>15.861,89</b>	

<b>699 Agriculture - pêche - ravitaillement</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
620/1240148	61329	Frais de fonctionnement de la commission agriculture	0,00	0,00	500,00	
620/12448	61329	Frais organisations diverses,...	140,50	500,00	500,00	
699/00071		Sous total	140,50	500,00	1.000,00	
<b>699/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>140,50</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
722/11101	62001	Traitements du personnel communal	14.522,55	35.989,57	37.967,41	
72209/11101	62001	Traitement étudiant extrascolaire	0,00	287,80	3.000,00	
722/11102	62002	Traitements personnel subsidié (APE,...)	204.288,46	202.436,16	205.950,83	
722/11119	62019	Indemnités de prestation et bénévolat pour les garderies	20.560,13	26.000,00	26.000,00	
722/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	3.278,03	2.736,49	
722/11202	62102	Pécules de vacances personnel subsidié (APE..)	15.918,00	15.563,75	12.533,61	
722/11301	62201	Cotis patr ONSS APL pers entretien, nettoyage et steward bus	4.189,76	10.385,30	10.955,60	
72209/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL étudiant extrascolaire	0,00	15,60	300,00	
72233/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	58.901,97	58.056,68	59.426,83	
729/00070		Sous total	318.380,87	352.012,89	358.870,77	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
722/12101	61101	Frais de déplacements chefs d'école	1.494,59	2.000,00	2.000,00	
72201/12101	61101	Frais de séjour du personnel enseignant	2.019,50	3.000,00	3.000,00	
72204/12301	60111	Accès à l'enseignement maternel - gratuité Petite Honnelle	4.107,13	4.656,00	4.656,00	
72201/12302	60711	Fournitures de bureau (Ecole Pte Honnelle)	624,27	627,00	627,00	
72202/12302	60711	Fournitures de bureau (Ecole E.Verhaeren)	668,28	797,00	797,00	
72204/12302	60711	Accès à l'enseignement maternel - gratuité Emile Verhaeren	4.200,79	3.905,00	3.905,00	
72233/12302	60711	Gratuité au primaire Petite Honnelle	4.348,32	5.084,00	5.084,00	
72274/12302	60711	Gratuité au primaire Emile Verhaeren	2.961,75	3.336,00	3.336,00	
722/12307	61312	Frais de correspondances	419,27	1.000,00	0,00	
722/12311	61312	Frais de téléphone & internet	5.825,74	7.000,00	7.000,00	
722/12312	61313	Location et entretien matériel et mobilier scolaires	22.146,00	30.000,00	27.000,00	
722/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionn.de l'informatique	6.600,93	7.000,00	5.000,00	
722/12314	61314	Prestations au service de santé	3.909,86	2.000,00	2.000,00	
722/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations	4.834,20	5.500,00	5.500,00	
722/12317	61319	Formation du personnel	314,95	3.000,00	2.000,00	
722/12348	61319	Droit d'inscription et achat de chèques A.L.E.	66.796,20	58.000,00	58.000,00	
72202/12348	61319	Droits d'auteur Reprobél	506,62	1.281,23	1.281,23	
72205/12348	61319	Achat manuels scolaires	882,37	0,00	0,00	
722/1240148	61329	Activités Communale Extra Scolaire	14.740,89	28.000,00	28.000,00	
722/12402	60712	Fournitures techniques (gilets fluo,.....)	0,00	250,00	250,00	
72202/12402	60712	Mat.didactique et fournit.classiques (Pte Honnelle)	3.764,73	4.000,00	4.000,00	
72203/12402	60712	Mat.didactique et fournit.classiques (E.Verhaeren)	2.976,10	3.000,00	3.000,00	
72204/12402	60712	Matériel pour cours d'éducation physique	496,77	500,00	500,00	
722/1240202	60712	Manolo (achat de livres et autres) EV	703,57	702,39	702,39	
72201/1240202	60712	Manolo (achat de livres et autres) PH	978,41	910,50	910,50	
722/12405	61322	Fournitures de vêtements de travail et	349,65	750,00	750,00	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/12406	61321	botlines Prestation tiers : ARPA, secourisme, elagage, ...	0,00	1.000,00	1.000,00	
72201/12406	61321	Prestations de tiers : Distribution de repas chauds	28.394,55	30.000,00	30.000,00	
72202/12406	61321	Prestations techniques de tiers	3.059,97	4.500,00	4.500,00	
72203/12406	61321	prestation technique tiers spécifique à la fonction: ART 60	1.528,81	5.500,00	7.500,00	
72205/12406	61321	prestation technique tiers : Location	2.795,10	0,00	0,00	
72206/12406	61321	Enlèvement des déchets - Mise en place collecte conteneurisée des papiers carton	0,00	1.875,00	1.875,00	
722/12408	61509	Ens.Prim.: Assurances	274,17	1.700,00	1.700,00	
72204/12422	61327	Pers.Enseignants et élèves Fr.voyages scol.,déplact pédagog,cl.dépayst	119,00	3.835,40	4.500,00	
722/12448	61329	Organisations de spectacles, animations scolaires	1.780,00	2.000,00	2.000,00	
72201/12448	61329	Frais pour trousse de secours	802,74	1.000,00	0,00	
72202/12448	61329	Autres frais techniques (vaisselles, sets,...)	0,00	500,00	1.000,00	
72203/12448	61329	Frais d'organisation petits déjeuners malins, goûter,...	94,64	500,00	500,00	
72204/12448	61329	Entrées piscine	3.827,00	4.000,00	4.000,00	
72205/12448	61329	Fournitures AFSCA	212,42	800,00	0,00	
722/12502	60713	Fournitures pour bâtiments enseignement	16.103,64	28.000,00	28.000,00	
722/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	49.261,41	46.000,00	46.000,00	
722/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments scolaires	4.188,30	12.500,00	6.500,00	
722/12512	61332	Fourniture d'électricité et d'eau pour les bâtiments	24.954,21	30.000,00	30.000,00	
722/12548	61339	Achat et entretien d'extincteurs	298,10	2.500,00	1.000,00	
722/12702	60715	Frais de fonctionnement de véhicules	19.382,40	24.000,00	10.000,00	
722/12703	60715	Huiles et carburant pour les véhicules	24.738,57	25.000,00	20.000,00	
729/00071		Sous total	338.485,92	401.509,52	369.374,12	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
722/30102	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	50,40	550,00	50,00	
722/33201	63212	Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov., CREOS	4.908,99	4.984,81	5.194,30	
72201/33201	63212	Cotisation à l'AFSCA (Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire)	0,00	1.280,28	1.280,28	
72202/33201	63212	Cotisation à l'asbl CRECCIDE	0,00	330,00	330,00	
72203/33201	63212	Cotisation PRO-VELO	0,00	5.552,00	0,00	
729/00072		Sous total	4.959,39	12.697,09	6.854,58	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
722/21101	65104	Intérêts d'emprunts à charge de la commune	15.288,21	17.467,02	16.107,11	
72201/21101	65104	Intérêts d'emprunts à charge de la commune	20,97	0,00	0,00	
72203/21101	65104	Intérêts d'emprunts à charge de la commune	73,44	0,00	0,00	
722/21201	65144	Intérêts d'emprunts à charge de l'Autorité subventionnante	0,00	143,51	143,51	
722/91101	64103	Remboursement d'emprunts à charge	41.589,06	49.026,65	48.112,88	

**729 Enseignement primaire**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
72201/91101	64103	de la commune Rembours.d'emprunts (SNCV/SRWT)à charge de la commune	344,12	0,00	0,00	
72203/91101	64103	Rembours.d'emprunts (SNCV/SRWT)à charge de la commune	1.204,51	0,00	0,00	
722/91201	64143	Remboursement d'emprunts à charge de l'Autorité subventionnante	0,00	1.000,48	1.000,48	
729/0007X		Sous total	58.520,31	67.637,66	65.363,98	
<b>729/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>720.346,49</b>	<b>833.857,16</b>	<b>800.463,45</b>	

<b>767 767 Bibliothèques publiques</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
76701/11101	62001	Traitement bibliothécaire (agent contractuel)	6.656,03	7.035,79	7.231,80	
76702/11102	62002	Traitement Maribel : gestionnaire bibl et archives	47.773,16	48.425,46	46.814,87	
76701/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	480,41	512,03	536,06	
76702/11202	62102	Pécule de vacances Maribel : gestionnaire bibl et archives	3.189,32	3.320,43	3.737,26	
76701/11301	62201	Cotis.patronales bibliothécaires (agent contractuel)	1.920,64	2.030,28	2.086,74	
76702/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL Maribel gestionnaire bibl et archives	13.804,37	13.993,51	13.508,27	
767/00070		Sous total	73.823,93	75.317,50	73.915,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
767/12314	61314	Frais prestations service médical de santé	0,00	30,00	30,00	
767/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	500,00	500,00	
767/12402	60712	Frais de fonctionnement bibliothèque communale	0,00	1.000,00	1.000,00	
767/12448	61329	Frais pour trousse de secours	0,00	250,00	0,00	
76701/12448	61329	Dép. diverses - Appel à projets FRB : Bibliothèque accessible au personnes avec handicap visuel	0,00	6.130,00	0,00	
767/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	217,43	400,00	400,00	
767/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	750,00	750,00	
767/12548	61339	Achat et entretien d'extincteurs	0,00	250,00	250,00	
767/00071		Sous total	217,43	9.310,00	2.930,00	
<b>767/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>74.041,36</b>	<b>84.627,50</b>	<b>76.845,00</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
762/11101	62001	Trait. Etudiants " Eté solidaire, je suis partenaire "	3.741,40	2.203,73	2.500,00	
76201/11101	62001	Traitement étudiants	2.878,00	5.614,42	5.000,00	
762/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	203,17	164,10	164,10	
76201/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	156,30	304,32	239,00	
764/11101	62001	Traitement du personnel communal	287,80	0,00	0,00	
76402/11102	62002	Traitement Maribel : organisateur d'associations	79.106,06	85.043,81	89.278,74	
76402/11202	62102	Pécule de vacances Maribel : organisateur d'associations	3.989,89	5.840,38	8.618,18	
764/11301	62201	Cotisations patronales personnel PTP	15,63	0,00	0,00	
76402/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL Maribel organisateur d'associations	22.790,49	24.405,83	25.762,06	
789/00070		Sous total	113.168,74	123.576,59	131.562,08	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
761/12448	61329	Conseil communal des enfants - Frais divers d'organisation	266,72	2.000,00	2.000,00	
762/12302	60711	Fournitures administratives	0,00	100,00	100,00	
762/12307	61312	-Frais de correspondance	0,00	1.300,00	0,00	
762/12311	61312	Frais de téléphone	0,00	85,00	85,00	
762/12406	61321	prestation technique de tiers spécifiques à la fonction	154,28	150,00	150,00	
762/12448	61329	frais fonctionnement com. culturelle et tourisme	0,00	500,00	500,00	
76201/12448	61329	Frais pour trousse de secours	0,00	250,00	0,00	
76203/12448	61329	Organisation événements culturels (expositions,...)	131,20	4.000,00	5.000,00	
762/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	131,20	0,00	0,00	
762/12503	60714	Combustible pour le chauffage des bâtiments (centre culturel)	1.278,27	4.000,00	3.000,00	
762/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments : Entretien alarmes Centre culturel	142,78	955,00	1.000,00	
762/12512	61332	Fournitures d'électr., de gaz, vapeur & eau pour les bâti	1.997,25	3.300,00	3.300,00	
762/12548	61339	Achat et entretien d'extincteurs	0,00	200,29	200,00	
76305/12348	61319	Organisation festivités de Noël	0,00	6.000,00	6.000,00	
763/12402	60712	Fournitures pour fêtes et cérémonies	2.665,26	5.500,00	4.500,00	
76302/12402	60712	Fournitures pour chapiteau	0,00	1.500,00	1.500,00	
763/1240248	61329	Organisation meeting montgolfière	10.263,09	0,00	0,00	
76301/12406	61321	Frais d'inscription sur monument anciens combattants	0,00	250,00	250,00	
76301/12448	61329	Street food musical village	14.994,08	13.500,00	15.000,00	
76303/12448	61329	Commémoration internationale " 80ème anniversaire du Débarquement "	12.641,35	0,00	0,00	
764/12314	61314	Prestations au service de santé	0,00	30,00	30,00	
764/12316	61315	Frais d'organisation du salon des sports et des mérites sportifs	642,89	650,00	6.500,00	
76401/12316	61315	Frais d'organisation : salon du sport	4.904,63	6.000,00	0,00	
764/12317	61319	Frais de formation ( secourisme, DEA,...)	500,00	500,00	500,00	
764/1240348	61329	Organisation Stages Sportifs	4.842,91	6.000,00	6.500,00	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
764/12405	61322	(Remplacement Hainaut Sport) Fourniture vêtements de travail et bottines	0,00	300,00	300,00	
76401/12406	61321	Prestations de tiers pour contrôle installations sportives	0,00	300,00	300,00	
764/12412	61321	Entretien et fonctionnement du terrain de football de Roisin	7.502,00	8.000,00	8.000,00	
764/12448	61329	frais fonctionnement com. sportive	0,00	500,00	500,00	
76401/12448	61329	Frais pour trousse de secours	0,00	250,00	0,00	
764/12502	60713	Fournitures pour bâtiment complexe sportif	457,15	400,00	400,00	
764/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	750,37	1.500,00	1.500,00	
764/12512	61332	Fournitures d'électr.,de gaz,vapeur & eau pour les bâti	1.478,52	1.200,00	0,00	
764/12548	61339	Achat et entretien d'extincteurs	45,85	500,00	500,00	
765/12406	61321	Prestations externes (plaines de jeux, espaces fitness,...)	0,00	25,00	1.000,00	
789/00071		Sous total	65.789,80	69.745,29	68.615,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
762/33201	63212	Cotisation de membre TELE MB	0,00	25,00	25,00	
762/33202	63212	Subsides à diverses associations culturelles	2.500,00	3.000,00	3.600,00	
76202/33202	63212	Subsides Télémb	3.369,00	3.369,00	3.369,00	
76203/33202	63212	Subside "Ecole de Cirque de Honnelles"	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
764/33101	63211	Chèques Sport et culture	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
764/33201	63212	Cotisations diverses aux associations sportives : échevin des sports, Panathlon, ....	971,00	1.000,00	1.000,00	
764/33202	63212	Subsides à l'ASBL Complexe sportif La Roquette	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
76401/33202	63212	Subsides à diverses associations sportives	2.500,00	3.000,00	3.500,00	
76402/33202	63212	Subside pour organisation grand prix Samyn	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
76403/33202	63212	Subsides Ecole des jeunes RAJSH	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
76404/33202	63212	Subside vélo club l'espoir	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
789/00072		Sous total	36.340,00	37.394,00	38.494,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
762/21101	65104	Intérêts d'emprunts à charge de la commune	329,83	199,35	180,29	
762/91101	64103	Remboursement d'emprunts à charge de la commune	4.257,61	4.276,59	4.295,63	
763/21101	65104	Intérêts d'emprunts à charge de la commune	177,68	160,94	143,96	
763/91101	64103	Rembours.d'emprunts	1.294,04	1.310,79	1.327,77	
764/21101	65104	Intérêts des emprunts à charge de la commune	8.427,01	12.316,99	12.703,35	
764/2110101	65104	Intérêts d'emprunts à contracter	4.683,29	0,00	0,00	
764/91101	64103	Remboursement d'emprunts à charge de la commune	47.360,78	48.239,54	48.640,17	
789/0007X		Sous total	66.530,24	66.504,20	67.291,17	
<b>789/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>281.828,78</b>	<b>297.220,08</b>	<b>305.962,25</b>	

<b>799 Cultes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
790/12202	61202	Honoraires pour rapport d'études concernant les travaux aux bâtiments du culte	0,00	7.000,00	0,00	
790/12312	61313	Logiciel religiosoft	4.148,98	4.297,09	4.297,09	
790/12448	61329	Organisation Eglise ouvertes	0,00	500,00	500,00	
790/12502	60713	Fournitures pour bâtiments des cultes	33,64	1.150,00	1.150,00	
790/12506	61331	Prestations de tiers pour bâtiments des cultes	0,00	2.000,00	2.000,00	
799/00071		Sous total	4.182,62	14.947,09	7.947,09	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
79090/33201	63212	Subside à l'association "Jeunesse laïque"	0,00	200,00	200,00	
79001/43501	63617	Subvention de fonct.F.E. St MARTIN à ANGRE	1.552,01	1.002,28	856,58	
79002/43501	63617	Subvention de fonct. F.E. St AMAND à ANGREAU	0,00	0,00	15,00	
79003/43501	63617	Subvention de fonct. F.E. St URSMER à ATHIS	4.194,04	3.792,53	4.186,56	
79004/43501	63617	Subvention de fonct. F.E. St LOUIS à AUTREPPE	1.908,62	1.914,39	1.528,65	
79005/43501	63617	Subvention de fonct. F.E. ST GHISLAIN à ERQUENNES	3.937,46	3.614,99	3.104,65	
79007/43501	63617	Subvention de fonct. F.E. Ste VIERGE à MONT/S/ROC	4.673,61	3.646,42	3.839,65	
79008/43501	63617	Subvention de fonct. F.E. St PIERRE à ONNEZIES	3.964,19	3.184,13	3.727,97	
79010/43501	63617	Subvention de fonct. F.E. St BRICE à ROISIN	4.991,56	2.398,42	4.017,19	
799/00072		Sous total	25.221,49	19.753,16	21.476,25	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
790/21101	65104	Intérêts d'emprunts à charge de la commune	3.676,65	2.783,34	4.221,39	
790/91101	64103	Remboursement d'emprunts à charge de la commune	18.033,58	17.278,05	11.920,10	
799/0007X		Sous total	21.710,23	20.061,39	16.141,49	
<b>799/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>51.114,34</b>	<b>54.761,64</b>	<b>45.564,83</b>	

<b>839 Assistance sociale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
825/12448	61329	Actions pour les familles	10.827,17	11.100,00	12.000,00	
831/12448	61329	Achat de sapins	1.533,98	2.000,00	2.000,00	
83201/12402	60712	Cercueils des indigents	0,00	750,00	750,00	
834/12316	61315	Accueil personnes âgées : frais d'organisation	4.299,16	5.000,00	5.000,00	
834/12448	61329	Frais de fonctionnement pour le conseil consultatif des aînés	2.997,39	3.000,00	3.000,00	
839/00071		Sous total	19.657,70	21.850,00	22.750,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
801/33101	63211	Subsides et primes octroyées dans le cadre du Plan "Habitats permanents"	2.500,00	2.500,00	0,00	
820/43502	63618	Fondation contre le cancer	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
825/33101	63211	Primes de naissance	600,00	1.250,00	1.250,00	
831/43501	63617	Couverture des frais de fonctionnement du CPAS	612.025,38	718.994,58	739.046,82	
839/00072		Sous total	616.125,38	723.744,58	741.296,82	
<b>839/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>635.783,08</b>	<b>745.594,58</b>	<b>764.046,82</b>	

<b>849 Aide sociale et familiale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
84010/11102	62002	Rémunération chef de projet PCS	23.264,96	24.309,87	25.012,38	
84010/11202	62102	Pécule de vacances chef de projet PCS.	1.675,83	1.765,93	1.824,11	
8401033/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	6.713,22	7.015,10	7.217,22	
849/00070		Sous total	31.654,01	33.090,90	34.053,71	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
84010/12101	61101	Frais de déplacement	94,63	250,00	250,00	
84010/12314	61314	Frais prestations service médical de santé	0,00	30,00	30,00	
84010/12348	61319	Autres frais administratifs	1.447,64	1.500,00	1.500,00	
84010/12402	60712	frais de fonctionnement PCS	24.936,36	25.000,00	29.000,00	
849/00071		Sous total	26.478,63	26.780,00	30.780,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
84010/41501	63412	Quote part projets Plan cohésion social	7.000,00	6.000,00	3.500,00	
84011/41502	62802	Subside Article 20	4.847,49	4.847,49	4.847,49	
849/33202	63212	Cotisation "Ligue des Droits de l'Enfant"	0,00	30,00	0,00	
84901/33202	63212	Subsides aux restos du coeur	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
849/00072		Sous total	14.347,49	13.377,49	10.847,49	
<b>849/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>72.480,13</b>	<b>73.248,39</b>	<b>75.681,20</b>	

<b>872 870 - 872 Santé et Hygiène</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
871/33201	63212	Cotisation centre local de promotion de la santé	0,00	50,00	0,00	
871/43501	63617	Quote-part frais de gestion centre de santé	19.440,54	19.542,60	19.289,34	
872/00072		Sous total	19.440,54	19.592,60	19.289,34	
<b>872/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>19.440,54</b>	<b>19.592,60</b>	<b>19.289,34</b>	

<b>876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
875/12402	60712	Lutte contre les animaux et les plantes nuisibles	2.504,70	3.000,00	3.000,00	
87501/12402	60712	Lutte contre les frelons asiatiques	0,00	3.000,00	0,00	
876/12401	60112	Bon à valoir - Citoyens	20.617,20	27.000,00	25.000,00	
876/12448	61329	Lutte contre la délinquance environnementale	0,00	500,00	500,00	
876/00071		Sous total	23.121,90	33.500,00	28.500,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
876/43501	63617	Participation ds frais de fonct. de l'interc.enlèv.imm.	322.595,28	322.595,28	395.783,00	
876/00072		Sous total	322.595,28	322.595,28	395.783,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
876/21101	65104	Intérêts d'emprunts à charge de la commune	278,21	301,55	228,09	
876/91101	64103	Remboursement d'emprunts à charge de la commune	865,78	1.784,82	1.858,28	
876/0007X		Sous total	1.143,99	2.086,37	2.086,37	
<b>876/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>346.861,17</b>	<b>358.181,65</b>	<b>426.369,37</b>	

<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
877/14002	60717	Fourniture de matériaux pour égouts	0,00	1.000,00	0,00	
877/00071		Sous total	0,00	1.000,00	0,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
877/21101	65104	Intérêts d'emprunts à charge de la commune	19,94	11,71	8,53	
877/91101	64103	Remboursement d'emprunts à charge de la commune	742,90	69,93	73,04	
877/0007X		Sous total	762,84	81,64	81,57	
<b>877/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>762,84</b>	<b>1.081,64</b>	<b>81,57</b>	

<b>879 Santé publique et hygiène publique</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
879/11102	62002	Rémunération personnel subsidié (APE,...)	61.004,81	79.071,05	72.978,10	
87901/11102	62002	Traitement Maribel : animateur éduc sensibilisation environ et guichet énergie	75.651,79	80.601,63	44.901,30	
87902/11102	62002	Traitement éco-conseiller	0,00	17.277,13	54.153,54	
879/11202	62102	Pécule de vacances du personnel subsidié (APE..)	5.136,70	5.753,65	5.057,00	
87901/11202	62102	Pécules de vacances Maribel : animateur éduc sensibilisation environ et guichet énergie	5.025,46	6.530,44	7.522,17	
87902/11202	62102	Pécule de vacances éco-conseiller	0,00	0,00	3.968,16	
87901/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL Maribel animateur éduc sensibilisation environ et guichet énergie	21.624,17	23.152,41	12.773,86	
87902/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv. ptp	0,00	4.984,86	15.625,72	
87933/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	17.395,35	22.862,77	21.057,80	
879/00070		Sous total	185.838,28	240.233,94	238.037,65	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
878/12314	61314	Prestations au service médical de santé	0,00	533,52	30,00	
878/1240106	61321	Evacuation de pneus déjantés	342,72	1.000,00	1.000,00	
878/12402	60712	Cimetières: Fournitures consommation directe	2.443,50	3.000,00	3.000,00	
878/12405	61322	Fournitures petit matériel fossoyeurs	227,70	1.000,00	1.500,00	
878/12406	61321	Enlèvement des déchets - Mise en décharge	32.551,67	39.000,00	39.000,00	
87801/12406	61321	Prestations de tiers	665,50	500,00	0,00	
879/12101	61101	Frais de déplacement du personnel communal	0,00	250,00	250,00	
879/12206	61206	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commu	2.719,50	0,00	0,00	
879/12314	61314	Prestations au service médical de santé	0,00	30,00	30,00	
879/12316	61315	Conseil du bien-être animal	0,00	500,00	500,00	
879/12317	61319	Frais de formation du personnel (énergie,...)	0,00	400,00	400,00	
879/12348	61319	Campagne de stérilisation chats errants	0,00	3.000,00	3.000,00	
87903/1240148	61329	frais de fonctionnement de la commission agriculture	0,00	500,00	0,00	
87904/1240148	61329	frais de fonctionnement de la commission ruralité et environnement	0,00	500,00	500,00	
879/12405	61322	Vêtements de travail et bottines	384,85	1.000,00	1.000,00	
879/12406	61321	Prestation technique tiers et projet: " Le cheval de trait, un choix durable	3.097,60	2.500,00	2.000,00	
87901/12406	61321	Organisation d'une campagne de collecte de bâches agricoles	0,00	5.000,00	0,00	
87903/12406	61321	PPPW : Taille douce d'entretien de 4 frênes pleureurs	0,00	1.210,00	0,00	
879/12448	61329	BiodiverCité (formation, espaces mellifères, journée de 1 19arbre, plantation de bulbes...)	5.646,12	14.000,00	14.000,00	
87902/12448	61329	Droit d'inscription et achat de chèques A.L.E.	2.059,30	0,00	0,00	
87903/12448	61329	Sensibilisation environnement (	0,00	500,00	500,00	

<b>879 Santé publique et hygiène publique</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
87905/12448	61329	opérations, balades, matériel,...) Bien être animal fonctionnement et organisation	2.877,74	2.000,00	1.000,00	
87906/12448	61329	Projet Biodiversité du Contrat Rivière Haine - Projet de lagunage Meaurain	0,00	500,00	0,00	
879/00071		Sous total	53.016,20	76.923,52	67.710,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
879/33201	63212	Cotisation IEW Fédération des associations d'environnement	0,00	126,00	0,00	
879/33202	63212	Prime à l'énergie renouvelable et économies d'énergie	1.655,00	2.000,00	3.000,00	
87901/33202	63212	Prime à la réduction de déchets vert "Opération Mulching"	844,95	1.000,00	1.000,00	
87903/33202	63212	Subsides Section Apicole	360,00	360,00	360,00	
879/43501	63617	Cotisation et participation de projet à l'ASBL "Parc naturel des Hauts-Pays"	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
87901/43501	63617	Prime pour acquisition d'animaux dans les refuges	40,00	500,00	500,00	
879/00072		Sous total	24.899,95	25.986,00	26.860,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
878/21101	65104	Intérêts d'emprunts à charge de la commune	733,23	502,25	440,93	
878/91101	64103	Remboursement d'emprunts à charge de la commune	3.115,20	1.872,34	1.933,66	
879/21101	65104	Intérêts d'emprunts à charge de la commune	4.092,41	2.947,38	2.633,36	
879/91101	64103	Remboursement d'emprunts à charge de la commune	6.836,03	7.136,73	7.450,72	
879/0007X		Sous total	14.776,87	12.458,70	12.458,67	
<b>879/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>278.531,30</b>	<b>355.602,16</b>	<b>345.066,32</b>	

<b>939 Logement - Urbanisme - Rénovation</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
930/11102	62002	Rémunération conseiller logement APE	59.208,68	62.093,74	63.657,63	
930/11202	62102	Pécule de vacances conseiller logement APE	4.095,56	4.542,29	4.691,32	
93033/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	17.085,03	17.918,43	18.368,33	
939/00070		Sous total	80.389,27	84.554,46	86.717,28	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
930/12101	61101	Frais de déplacement et de séjour du personnel	0,00	350,00	350,00	
930/12201	61201	Honoraires pour assistance architecturale	6.061,15	5.000,00	5.000,00	
930/1220101	61201	Honoraires et indemnités pour expertise géomètre	0,00	0,00	3.000,00	
930/12314	61314	Frais prestations service médical de santé	0,00	30,00	30,00	
930/12348	61319	Autres frais administratifs	82,70	500,00	500,00	
930/12402	60712	Frais de fonctionnement de la C.C.A.T.M.	700,00	2.500,00	2.500,00	
939/00071		Sous total	6.843,85	8.380,00	11.380,00	
<b>939/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>87.233,12</b>	<b>92.934,46</b>	<b>98.097,28</b>	

<b>009 Recettes générales</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
00010/16101	71301	Crédit spécial de recette	0,00	0,00	123.479,85	
009/00060		Sous total	0,00	0,00	123.479,85	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
000/38001	77100	Récupération assurance Ethias : Réparation Pont Rue Polimont	0,00	14.943,50	0,00	
00025/46502	73405	Subvention APE	689.804,54	726.146,11	683.679,94	
00010/46648	73406	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	1.384,73	1.447,67	101,14	
009/00061		Sous total	691.189,27	742.537,28	683.781,08	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
000/26401	75788	Intérêts créditeurs des comptes courants	165,83	250,00	250,00	
000/26402	75788	Intérêts créditeurs comptes de placements	9.933,68	25.000,00	25.000,00	
009/00062		Sous total	10.099,51	25.250,00	25.250,00	
<b>009/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>701.288,78</b>	<b>767.787,28</b>	<b>832.510,93</b>	

<b>019 Dette publique</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
010/46401	75144	Rembt par le CRAC des intérêts de l'empt d'assainist	0,00	2.455,62	2.456,00	
010/46605	73406	Intervention de la R.W dans les charges et remboursement des emprunts Tonus axe 2	10.133,82	10.133,82	10.133,82	
010/66401	74143	Récupération remboursement emprunts à charge de l'Etat	1.961,98	1.961,98	1.961,98	
019/00061		Sous total	12.095,80	14.551,42	14.551,80	
<b>019/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>12.095,80</b>	<b>14.551,42</b>	<b>14.551,80</b>	

<b>029 Dotation générale aux communes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
021/46601	73406	Dotation générale au fonds des communes	2.084.773,79	2.153.783,04	2.208.374,63	
02510/46609	73406	Compensation de la forfaitarisation des réductions du P.I.	30.691,67	29.417,64	29.417,64	
029/00061		Sous total	2.115.465,46	2.183.200,68	2.237.792,27	
<b>029/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>2.115.465,46</b>	<b>2.183.200,68</b>	<b>2.237.792,27</b>	

<b>049 Impôts et taxes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
040/36101	70110	Redevance s/l'enlèvt et la conserv.des véhic.saisis et dépl.	0,00	157,20	100,00	
040/36102	70110	Redevance sur les permis d'environnement	0,00	0,00	4.000,00	
040/36103	70110	Taxe sur la délivrance des permis d'urbanisme	17.157,10	20.000,00	23.000,00	
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	17.175,90	30.000,00	25.000,00	
040/36148	70110	Taxes sur prestations administratives diverses	0,00	120,00	120,00	
040/36205	70120	Redev.sur le raccord.à l'égout et la désobstr.d'égout	1.750,00	3.500,00	3.500,00	
040/36208	70120	Redevance sur abaissement des bordures	0,00	1.300,00	1.300,00	
040/36303	70130	Taxe sur l'enlèvement des immondices	355.822,00	355.822,00	355.470,00	
040/36307	70130	Redevance sur les versages sauvages	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
040/36310	70130	Taxe sur inhumations, dispersions des cendres	2.750,00	4.000,00	4.000,00	
040/36311	70130	Redevance sur les exhumations	500,00	500,00	500,00	
040/36312	70130	Redevance pour prestations dans les cimetières	0,00	120,00	120,00	
04001/36424	70140	Taxe s/la distribution gratuite d'écrits publicitaires	0,00	32.000,00	15.000,00	
040/36427	70140	Taxe sur les terrains de camping	2.880,00	2.880,00	3.300,00	
04002/36429	70140	Taxe sur les véhicules isolés abandonnés	0,00	750,00	750,00	
040/36648	70160	Redevane pour l'occupation du domaine public	0,00	0,00	3.000,00	
040/36709	70170	Taxe sur terrains à bâtir non bâtis	332,50	6.035,00	6.035,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	0,00	16.640,00	23.355,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	34.720,00	34.720,00	34.720,00	
040/36748	70170	Taxe sur les mâts d'éoliennes destinées à la production industrielle d'électricité	0,00	1,00	1,00	
040/36805	70190	Quote-part sur redevance port d'armes	753,31	1.515,14	1.515,14	
040/37101	70710	Additionnel au précompte immobilier	955.105,31	1.013.152,46	1.035.948,39	
040/37201	70720	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	1.977.731,36	2.165.366,81	2.171.700,50	
040/37301	70730	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	92.209,50	97.891,62	101.992,93	
04020/46548	73405	Complément régional plan Marshall	1.932,63	1.181,89	0,00	
04030/46548	73405	compensations PI Natura 2000	3.893,21	3.893,21	3.893,21	
049/00061		Sous total	3.465.712,82	3.792.546,33	3.819.321,17	
<b>049/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>3.465.712,82</b>	<b>3.792.546,33</b>	<b>3.819.321,17</b>	

<b>059 Assurances</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
050/16148	71309	Ristournes primes assurances	0,00	1.000,00	1.000,00	
059/00060		Sous total	0,00	1.000,00	1.000,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
050/38001	77100	Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass.	4.349,54	7.443,09	2.000,00	
059/00061		Sous total	4.349,54	7.443,09	2.000,00	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
050/28001	75711	Dividendes de participations dans les entreprises privées (Ethias)	572,00	622,77	622,77	
059/00062		Sous total	572,00	622,77	622,77	
<b>059/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>4.921,54</b>	<b>9.065,86</b>	<b>3.622,77</b>	

<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
101/16148	71309	Récupérations diverses	0,00	230,00	230,00	
104/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	13.304,85	683,10	586,88	
104/16101	71301	Redevances pour prestations administratives	4.260,01	2.750,00	2.750,00	
104/16148	71309	Recettes diverses	1.211,73	1.000,00	1.000,00	
10401/16148	71309	Recuperation frais fonctionnement CPAS	21.930,67	4.000,00	4.000,00	
123/00060		Sous total	40.707,26	8.663,10	8.566,88	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
101/38002	72401	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	14.787,24	15.207,00	15.207,00	
104/46401	75144	Rembt par le CRAC des intérêts de l'empt d'assainist	0,00	19,22	19,22	
104/46501	73405	Contribution SPW ds les frais de fonctionnement agent constatateur	2.250,00	8.000,00	6.000,00	
10433/46502	73405	réductions cotisations patronales ONSSAPL personnel subsidié	0,35	0,00	0,00	
10402/46505	73405	Subside ONE Coordinateur ATL	0,00	1.532,06	31.933,00	
10403/46548	73405	Subv.SPW - Logiciel d'assistance au dépouillement PATSY	1.000,00	0,00	0,00	
104/48101	73611	Contributions RW Projet CATU	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
104/66401	74143	Récupération remboursement emprunts à charge de l'Etat	0,00	434,59	434,59	
105/46502	73405	Subvention BeWapp - Journée propreté	200,00	0,00	0,00	
123/00061		Sous total	40.237,59	47.192,87	75.593,81	
<b>123/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>80.944,85</b>	<b>55.855,97</b>	<b>84.160,69</b>	

<b>129 Patrimoine privé</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
124/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	12.905,67	1.484,08	1.000,00	
124/16103	71309	Location chapiteau et matériels divers	4.485,75	7.000,00	6.000,00	
124/16301	71320	Location de biens immobiliers au privé	6.095,16	6.096,16	6.096,16	
129/00060		Sous total	23.486,58	14.580,24	13.096,16	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
124/46401	75144	Récup.Intérêts emprunts à charge de l'Autorité subventionnante	314,12	0,00	0,00	
124/66401	74143	Récupération remboursement emprunts à charge de l'Autorité subventionnante	1.738,36	0,00	0,00	
129/00061		Sous total	2.052,48	0,00	0,00	
<b>129/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>25.539,06</b>	<b>14.580,24</b>	<b>13.096,16</b>	

<b>399 Justice - Police</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
33002/38003	70910	Produit des amendes administratives (SAC)	3.030,00	7.339,50	5.800,00	
399/00061		Sous total	3.030,00	7.339,50	5.800,00	
<b>399/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>3.030,00</b>	<b>7.339,50</b>	<b>5.800,00</b>	

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
42101/16101	71301	Produit de prestations de voirie	0,00	500,00	500,00	
421/16148	71309	Produits divers de la fonction voirie	261,00	400,00	400,00	
421/18001	71301	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers	1.122,00	750,00	750,00	
499/00060		Sous total	1.383,00	1.650,00	1.650,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
421/38001	77100	Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass.	0,00	6.311,03	2.000,00	
421/46401	75144	Rembours. des intérêts des emprunts à charge de l'Etat	2.018,26	4.716,61	3.750,00	
42101/46502	73405	Intervention AVIQ personnel communal	7.835,79	5.000,00	5.000,00	
421/66401	74143	Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'E.	10.350,00	8.625,00	6.900,00	
499/00061		Sous total	20.204,05	24.652,64	17.650,00	
<b>499/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>21.587,05</b>	<b>26.302,64</b>	<b>19.300,00</b>	

<b>599 Commerce - Industrie</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
552/16105	71304	Redevance pour occupation du domaine public	68.421,25	70.231,87	70.231,87	
562/16101	71301	Vente de livres	0,00	100,00	100,00	
599/00060		Sous total	68.421,25	70.331,87	70.331,87	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
562/48548	73619	Récupération préfinancement réseau points noeuds	0,00	1.294,00	0,00	
599/00061		Sous total	0,00	1.294,00	0,00	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
552/27201	75711	Dividendes IDEA secteur electricité	151.410,63	80.870,95	102.320,80	
599/00062		Sous total	151.410,63	80.870,95	102.320,80	
<b>599/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>219.831,88</b>	<b>152.496,82</b>	<b>172.652,67</b>	

<b>699 Agriculture - pêche - ravitaillement</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
620/16112	71360	Produits de la vente des coupes de bois	150,00	1.000,00	1.000,00	
651/16301	71320	Produit de la location de chasses	0,00	750,00	750,00	
699/00060		Sous total	150,00	1.750,00	1.750,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
620/38048	71309	Contributions diverses	0,00	375,00	375,00	
699/00061		Sous total	0,00	375,00	375,00	
<b>699/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>150,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>2.125,00</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
722/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	10.525,29	0,00	0,00	
722/1610148	71309	Recettes diverses écoles	200,80	0,00	0,00	
722/16108	71309	Intervention des parents dans les repas scolaires	22.119,16	25.000,00	25.000,00	
722/16148	71309	intervention parents extra scolaires	17.075,95	21.059,00	20.000,00	
729/00060		Sous total	49.921,20	46.059,00	45.000,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
722/46301	73403	Contrib. Cté Franç.ds frais de fonctionnement	175.125,77	191.013,68	196.029,00	
72201/46301	73403	Contrib. Cté Franç.ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.>complément subvention	4.902,97	4.902,97	4.902,97	
722/46302	73403	Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures classiques et matériel didactique	1.137,12	1.978,00	1.978,00	
722/46401	75144	Récup.Intérêts emprunts à charge de l'Autorité subventionnante	872,54	143,51	143,51	
722/46501	73405	Contribution TEC pour transport scolaire	17.567,66	15.000,00	15.000,00	
722/46504	73405	Subs. Be Wapp	0,00	97,77	97,77	
722/46548	73405	Subv.pr garderies de midi	3.486,72	5.248,32	5.248,32	
72201/46548	73405	Aide spécifique aux directions d'école	0,00	0,00	18.015,48	
72203/46548	73405	Subvention projet manolo PH.	905,82	910,50	910,50	
72204/46548	73405	Subvention gratuité - Accès à l'enseignement pour le maternel EV	4.257,00	3.905,00	3.905,00	
72205/46548	73405	Subvention projet Manolo EV	742,98	702,39	702,39	
72206/46548	73405	Subv.gratuité primaire EV	3.052,00	3.336,00	3.336,00	
72207/46548	73405	Subvention conseiller en prevention	250,00	172,28	173,00	
72208/46548	73405	Subvention gratuité - Accès à l'enseignement pour le maternel PH	4.113,00	4.656,00	4.656,00	
72233/46548	73405	Subv.gratuité primaire PH	4.350,00	5.084,00	5.084,00	
722/66401	74143	Récupération remboursement emprunts à charge de l'Autorité subventionnante	2.495,44	1.000,48	1.000,00	
729/00061		Sous total	223.259,02	238.150,90	261.181,94	
<b>729/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>273.180,22</b>	<b>284.209,90</b>	<b>306.181,94</b>	

<b>767 767 Bibliothèques publiques</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
76702/46502	73405	Intervention ONSSAPL ds personnel Maribel : gestionnaire bibl et archives	31.062,30	30.907,00	30.907,00	
76701/46548	73405	Subv. Appel à projets FRB : Bibliothèque accessible aux personnes avec handicap visuel	0,00	6.130,00	0,00	
767/00061		Sous total	31.062,30	37.037,00	30.907,00	
<b>767/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>31.062,30</b>	<b>37.037,00</b>	<b>30.907,00</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
76203/16108	71309	contributions diverses organisation événements culturels	0,00	1.000,00	1.000,00	
76202/16148	71309	Récupération frais de fonctionnement MJ-PNHP	229,45	500,00	500,00	
762/16301	71320	Location centre culturel	0,00	2.000,00	2.000,00	
763/16108	71309	Intervention des participants pour le meeting montgolfière	6.500,00	0,00	0,00	
764/16148	71309	Participation des parents dans le cadre des stages sportifs	2.831,00	6.187,00	6.000,00	
76401/16148	71309	Récupération frais de fonctionnement Complexe sportif	1.478,52	1.200,00	1.200,00	
789/00060		Sous total	11.038,97	10.887,00	10.700,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
762/46502	73405	Contr.ds les frais de personnel "été solidaire, je suis partenaire"	3.864,00	2.424,00	2.500,00	
76402/46502	73405	Intervention ONSSAPL dans personnel Maribel : organisateur d'associations	32.634,22	61.813,04	61.813,04	
76401/46548	73405	Subvention Module sportif (Adeps)	594,50	0,00	0,00	
789/00061		Sous total	37.092,72	64.237,04	64.313,04	
<b>789/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>48.131,69</b>	<b>75.124,04</b>	<b>75.013,04</b>	

<b>799 Cultes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
790/38001	77100	Dédommagement dommages par les comp. d'ass.	0,00	1.000,00	1.000,00	
799/00061		Sous total	0,00	1.000,00	1.000,00	
<b>799/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	

<b>839 Assistance sociale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
825/16108	71309	Contribution des participants diverses action pour les familles	3.110,00	5.000,00	5.000,00	
834/16108	71309	Intervention des participants Repas pers. âgées	229,50	2.000,00	2.000,00	
834/16301	71320	Contribution CPAS pour repas pers. âgées	380,00	500,00	500,00	
839/00060		Sous total	3.719,50	7.500,00	7.500,00	
<b>839/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>3.719,50</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	

<b>849 Aide sociale et familiale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
84011/10601	77100	Retour Subside	173,19	0,00	0,00	
84010/16101	71301	Produits de prestations	0,00	250,00	250,00	
84010/16148	71309	Intervention participants scrapbooking	0,00	0,00	500,00	
849/00060		Sous total	173,19	250,00	750,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
84010/46548	73405	Plan de cohésion sociale : subside RW	42.753,84	42.753,84	42.753,84	
84011/46548	73405	Subside article 20	5.390,86	4.847,49	4.847,49	
849/00061		Sous total	48.144,70	47.601,33	47.601,33	
<b>849/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>48.317,89</b>	<b>47.851,33</b>	<b>48.351,33</b>	

<b>876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
876/16148	71309	Redevance pour intervention propreté publique	21,60	1.000,00	1.000,00	
876/18001	71301	Prestations service travaux pour ramassage	0,00	450,00	450,00	
876/00060		Sous total	21,60	1.450,00	1.450,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
876/46548	73405	Excédent de cotisation Propreté publique	0,00	14.845,84	69.569,83	
876/00061		Sous total	0,00	14.845,84	69.569,83	
<b>876/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>21,60</b>	<b>16.295,84</b>	<b>71.019,83</b>	

<b>879 Santé publique et hygiène publique</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
878/16101	71301	Redevances pour prestations dans les cimetières	0,00	1.000,00	1.000,00	
878/16105	71304	Concessions aux cimetières	4.310,00	10.000,00	10.000,00	
879/00060		Sous total	4.310,00	11.000,00	11.000,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
878/46501	73405	Intervention Etat entretien tombes victimes de guerre	1.741,50	1.793,10	1.793,10	
87802/46548	73405	Subv.stérilisation chats errants	2.000,00	1.000,00	0,00	
879/46501	73405	Subvention dans le cadre du régime d'aide en matière de "Bien être animal" ( CC du bien être animal,	0,00	2.000,00	2.000,00	
87905/46501	73405	Subside "Bien être animal" (soins vétérinaire, plan d'information,...)	0,00	3.000,00	3.000,00	
87903/4650101	73405	Subside PPPW : Taille douce d'entretien de 4 frênes pleureurs	0,00	1.210,00	1.210,00	
87902/4650102	73405	Subside traitement éco-conseiller	0,00	8.300,00	20.000,00	
87902/46502	73405	Intervention ONSSAPL dans traitements Maribel : animateur sensibil environ et guichet énergie	71.549,00	61.213,00	61.213,00	
87902/46548	73405	Subside BeWapp	0,00	400,00	400,00	
87903/46548	73405	Subside BiodiverCité	13.000,00	11.609,00	11.609,00	
87906/46548	73405	Subside ppel à projet Biodiversité du Contrat Rivière Haine - Projet de lagunage Meaurain	0,00	500,00	500,00	
879/00061		Sous total	88.290,50	91.025,10	101.725,10	
<b>879/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>92.600,50</b>	<b>102.025,10</b>	<b>112.725,10</b>	

<b>939 Logement - Urbanisme - Rénovation</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
930/46501	73405	Subvention de la Région Wallonne pour la C.C.A.T.M.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
93001/46501	73405	Contribution de l'administration du logement dans les frais de fonctionnement	0,00	2.500,00	0,00	
930/48502	73619	Contribution communes de Hensies et Quiévrain dans les frais de personnel	34.012,46	25.076,67	33.520,00	
939/00061		Sous total	36.512,46	30.076,67	36.020,00	
<b>939/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>36.512,46</b>	<b>30.076,67</b>	<b>36.020,00</b>	

# RECAPITULATIF

## DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales		44.506,50		38.961,74	0,00	83.468,24
019	Dettes publiques				13.900,38		13.900,38
049	Impôts et taxes		0,00	5.140,66			5.140,66
059	Assurances	29.560,00	75.888,00	0,00			105.448,00
123	10 - 121 Administration générale	1.504.726,63	313.593,43	100.637,58	63.650,87	0,00	1.982.608,51
129	Patrimoine privé		6.450,00	0,00	1.832,92		8.282,92
139	Services généraux	10.951,79					10.951,79
169	16 Aide aux pays en voie de développement			0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers			143.881,92			143.881,92
399	Justice - Police		0,00	774.432,71	0,00	0,00	774.432,71
499	Communications - Voies navigables	927.064,99	336.457,50	1.053,00	426.210,17	0,00	1.690.785,66
599	Commerce - Industrie	0,00	10.600,00	3.515,25	1.746,64		15.861,89
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		1.000,00	0,00			1.000,00
729	Enseignement primaire	358.870,77	369.374,12	6.854,58	65.363,98		800.463,45
739	Enseignement secondaire			0,00			0,00
767	767 Bibliothèques publiques	73.915,00	2.930,00	0,00	0,00		76.845,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	131.562,08	68.615,00	38.494,00	67.291,17	0,00	305.962,25
799	Cultes		7.947,09	21.476,25	16.141,49		45.564,83
839	Assistance sociale		22.750,00	741.296,82	0,00		764.046,82
849	Aide sociale et familiale	34.053,71	30.780,00	10.847,49			75.681,20
869	869 Agence locale pour l'emploi		0,00				0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00	19.289,34			19.289,34
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				0,00		0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		28.500,00	395.783,00	2.086,37		426.369,37
877	877 Eaux usées		0,00		81,57		81,57
879	Santé publique et hygiène publique	238.037,65	67.710,00	26.860,00	12.458,67		345.066,32
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	86.717,28	11.380,00	0,00			98.097,28
999	Totaux exercice propre	3.395.459,90	1.398.481,64	2.289.562,60	709.725,97	0,00	7.793.230,11
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						687.721,85

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						8.480.951,96
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						15.000,00
999	Total général						8.495.951,96
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

## RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	123.479,85	683.781,08	25.250,00	0,00	832.510,93
019	Dettes publiques		14.551,80			14.551,80
029	Dotations générales aux communes		2.237.792,27			2.237.792,27
049	Impôts et taxes	0,00	3.819.321,17			3.819.321,17
059	Assurances	1.000,00	2.000,00	622,77		3.622,77
123	10 - 121 Administration générale	8.566,88	75.593,81			84.160,69
129	Patrimoine privé	13.096,16	0,00	0,00		13.096,16
369	35 - 36 Pompiers	0,00	0,00			0,00
399	Justice - Police		5.800,00		0,00	5.800,00
499	Communications - Voies navigables	1.650,00	17.650,00			19.300,00
599	Commerce - Industrie	70.331,87	0,00	102.320,80	0,00	172.652,67
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	1.750,00	375,00			2.125,00
729	Enseignement primaire	45.000,00	261.181,94			306.181,94
767	767 Bibliothèques publiques		30.907,00			30.907,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	10.700,00	64.313,04		0,00	75.013,04
799	Cultes	0,00	1.000,00			1.000,00
839	Assistance sociale	7.500,00	0,00			7.500,00
849	Aide sociale et familiale	750,00	47.601,33			48.351,33
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00			0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			0,00		0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	1.450,00	69.569,83	0,00		71.019,83
877	877 Eaux usées		0,00			0,00
879	Santé publique et hygiène publique	11.000,00	101.725,10	0,00		112.725,10
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	36.020,00			36.020,00
999	Totaux exercice propre	296.274,76	7.469.183,37	128.193,57	0,00	7.893.651,70
	Résultat positif exercice propre					100.421,59
999	Exercices antérieurs					705.846,96
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					8.599.498,66
	Résultat positif avant prélèvement					118.546,70
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					8.599.498,66
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					103.546,70



# SERVICE EXTRAORDINAIRE

# TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

**TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE**

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
<b>COMPTE 2024</b>						
Droits constatés nets (+)	1	3.344.217,38				
Engagements à déduire (-)	2	2.901.810,90				
Résultat budgétaire au compte 2024 (1) + (2)	3	<b>442.406,48</b>				
<b>BUDGET 2025</b>						
Prévisions de recettes	4		3.130.789,73	-441.769,29	2.689.020,44	
Prévisions de dépenses (-)	5		2.391.462,83	-158.214,61	2.233.248,22	
Résultat présumé au 31/12/2025 (4) + (5)	6		<b>739.326,90</b>	<b>-283.554,68</b>	<b>455.772,22</b>	
<b>BUDGET 2026</b>						
Prévisions de recettes	7					2.356.496,66
Prévisions de dépenses (-)	8					1.526.699,40
Résultat présumé au 31/12/2026 (7) + (8)	9					<b>829.797,26</b>

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

<b>RECETTES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
1. Total des recettes en plus		0,00
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
060/99551:20180002.2025	Prélèvement sur FRE : Achat matériel informatique	1.197,90
060/99551:20200020.2025	Prélèv. sur FRE Chapiteau	402,94
060/99551:20210033.2025	Prélèvm sur FRE: PPT Rénovation sanitaires Ecole Erquennes	5.132,34
060/99551:20220003.2025	Prelevt sur FRE ( tft 2022)	16.541,18
060/99551:20220005.2025	Prélèvement sur FRE travaux entretien extraordinaire aux bâtiments du cultes	12.243,08
060/99551:20230004.2025	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire tvx bâtiments scolaires	3.615,02
060/99551:20230025.2025	Prélèv. sur FRE projet Pimaci 2022-2024 <i>Emprunt en 2026</i>	244.422,22
060/99551:20240006.2025	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (complexe sportif) <i>Solde 2025</i>	5.396,52
060/99551:20240023.2025	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (Equipements sportifs) <i>Solde 2025</i>	9.353,30
060/99551:20240031.2025	Prélèvement sur FRE pour étude	83,47
060/99551:20240033.2025	Prélèv sur FRE : DIHECS 2023 de l'Assainissement bis- Appel à souscription au capital de l'Intercomm <i>Solde 2025</i>	1.370,50
060/99551:20240034.2025	Prélèv sur FRE : Frais fonctionnement assainissement bis. Appel à souscription au capital de l'inter <i>Solde 2025</i>	4.886,66
060/99551:20240035.2025	Prélèv. sur FRE : Extension du cimetière de Roisin <i>Non utilisé en 2025</i>	6.500,00
060/99551:20250002.2025	Prélèvement sur FRE pour achat de petit matériel service travaux <i>Non utilisé en 2025</i>	10.000,00
060/99551:20250005.2025	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (Bât culte) <i>Non utilisé en 2025</i>	15.500,00
060/99551:20250006.2025	Prélèv sur FRE Achat de mobilier scolaire <i>Solde à récupérer</i>	1.212,22
060/99551:20250010.2025	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (PGRI) <i>Non utilisé en 2025</i>	15.790,81
060/99551:20250013.2025	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (complexe sportif) <i>Non utilisé en 2025</i>	15.000,00
060/99551:20250014.2025	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire pour honoraire Chemins de terres <i>Non utilisé en 2025</i>	5.000,00
060/99551:20250015.2025	Prélèv. sur FRE Aménagement local de voirie <i>Solde non utilisé en 2025</i>	2.307,69
060/99551:20250016.2025	Prélèvement sur FRE pour sécurité routière <i>Solde non utilisé en 2025</i>	1.583,99
060/99551:20250019.2025	Prélèvement FRE sur matériel informatique enseignement <i>Solde non utilisé en 2025</i>	63,69
060/99551:20250021.2025	Prélèvement FRE pour achat matériel informatique <i>Solde non utilisé en 2025</i>	781,34
060/99551:20250023.2025	Prélèvement FRE pour aménagement bibliothèque <i>Solde non utilisé en 2025</i>	32,41
060/99551:20250028.2025	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (toiture maison communale) <i>Non utilisé en 2025</i>	15.000,00
060/99551:20250029.2025	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (cimetières) <i>Non utilisé en 2025</i>	20.000,00
060/99551:20250035.2025	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire pour achat de mobilier divers destinés aux cimeti <i>non utilisation en 2025</i>	10.000,00
060/99551:20250040.2025	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Solde non utilisé en 2025</i>	15.000,00
06002/99551:20250034.2025	Prélèvement FRE (PCS) <i>Solde non utilisé en 2025</i>	8,99

INS: 53083	Commune de HONNELLES	Année : 2026
<b>RECETTES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
06002/99551:20250039.2025	Prélèvement FRE (PCS) Machines et matériel	43,02
764/99551:20250042.2025	<i>Solde non utilisé 2025</i> Prélèvement sur FRE - Parking centre culturel <i>Non utilisé en 2025</i>	3.300,00
2. Total des recettes en moins		441.769,29
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-441.769,29

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
1. Total des dépenses en plus		0,00
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
104/72351:20250028.2025	Rénovation toiture maison communale <i>Non utilisé en 2025</i>	15.000,00
104/74253:20250021.2025	Achats de matériel informatique pour le service administratif <i>Solde non utilisé en 2025</i>	781,34
421/72156:20250010.2025	PGRI : Plan inondation <i>Non utilisé en 2025</i>	15.790,81
421/72360:20250015.2025	Aménagement local de voirie <i>Solde non utilisé en 2025</i>	2.307,69
421/73360:20240031.2025	Honor.Etude sur le projet	83,47
421/73360:20250014.2025	Honor.Auteur de projet pr Aménagement et entretien des chemins de terre <i>Non utilisé en 2025</i>	5.000,00
421/74152:20250016.2025	Sécurité routière <i>Solde non utilisé en 2025</i>	1.583,99
421/74451:20250002.2025	Achat de petit matériel pour le service travaux <i>Non utilisé en 2025</i>	10.000,00
421/81251:20240033.2025	DIHECS 2023 de l'Assainissement bis- Appel à souscription au capital de l'Intercommunale -Parts D <i>Solde 2025</i>	1.370,50
421/81251:20240034.2025	Frais fonctionnement assainissement bis. Appel à souscription au capital de l'intercommunale 2023 Pa <i>Solde 2025</i>	4.886,66
722/74151:20250006.2025	Achat de mobilier scolaire <i>Solde non utilisé</i>	1.212,22
722/74253:20250019.2025	Achat de matériel informatique pour l'enseignement <i>Solde non utilisé en 2025</i>	63,69
764/71156:20250042.2025	Acquisition parking centre culturel <i>Non utilisé en 2025</i>	3.300,00
764/72454:20250013.2025	Travaux complexe sportif	15.000,00
764/72460:20240006.2025	Travaux au complexe sportif <i>Solde 2025</i>	5.396,52
764/74298:20240023.2025	Achat équipements sportifs <i>Solde 2025</i>	9.353,30
767/72354:20250023.2025	Travaux bibliothèque communale <i>Solde non utilisé en 2025</i>	32,41
790/72360:20250005.2025	Travaux dans les bâtiments du culte <i>Non utilisé en 2025</i>	15.500,00
790/73351:20250040.2025	Etude de sol et dépollution <i>Solde non utilisé 2025</i>	15.000,00
84010/74451:20250034.2025	PCS : Achat de machines et de matériel <i>Solde non utilisé</i>	8,99
84010/74451:20250039.2025	PCS : Achat de machines et de matériel <i>Solde non utilisé 2025</i>	43,02
878/72360:20250029.2025	Travaux dans les cimetières <i>Non utilisé en 2025</i>	20.000,00
878/73360:20240035.2025	Honor.Auteur de projet : achat terrain pour Extension du cimetière de Roisin <i>Non utilisé en 2025</i>	6.500,00
878/74198:20250035.2025	Achats de mobilier divers destinés aux cimetières <i>non utilisation 2025</i>	10.000,00
2. Total des dépenses en moins		158.214,61
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		-158.214,61

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

Fait à HONNELLES, le .....  
LE DIRECTEUR FINANCIER,

# EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
421/73460  20250038	2025	24031	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Abattage de sapins - Eglise de Roisin  <i>Abattage de sapins - Eglise de Roisin</i>	53,46
			Total D.E.	53,46

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Anné e d'orig ine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95251			RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Boni du service extraordinaire	455.772,22
			Total R.E.	455.772,22

# EXERCICE PROPRE

<b>009 Recettes générales</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
000/72360 20240010	24021	Mise en conformité pour la prévention <i>Mise en conformité pour la prévention</i>	20.073,31	0,00	0,00	
000/72360 20250008	24021	Mise en conformité pour la prévention <i>Mise en conformité pour la prévention</i>	0,00	63.000,00	0,00	
000/72360 20260008	24021	Mise en conformité pour la prévention <i>Mise en conformité pour la prévention</i>	0,00	0,00	50.000,00	
000/72360 20260040	24021	Réalisation d'un micro-musée <i>Projet Européen Interreg - Bornes frontières</i>	0,00	0,00	1.500,00	
000/72456 20260022	22192	Réalisation des audits énergétiques des bâtiments communaux <i>Réalisation des audits énergétiques des bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	45.000,00	
000/73260 20260040	24031	Sauvegarde des bornes frontières et mise en place d'un circuit pédestre <i>Projet Européen Interreg - Bornes frontières</i>	0,00	0,00	25.000,00	
000/73360 20260040	24041	Etude/sauvegarde et valorisation des bornes <i>Projet Européen Interreg - Bornes frontières</i>	0,00	0,00	500,00	
000/74253 20250041	23131	Tax On Pylons III <i>Tax On Pylons III</i>	0,00	60.000,00	60.000,00	
009/00091		Sous total	20.073,31	123.000,00	182.000,00	
<b>009/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>20.073,31</b>	<b>123.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	

<b>069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>98</b>		<b>D.E. PRELEVEMENTS</b>				
060/95551	68605	Dot au FRE	0,00	110.000,00	120.000,00	
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire mise en FRE solde OC 1362	1.917,54	1.917,54	0,00	
		<i>20190006 Travaux entretien extraordinaire aux bâtiments scolaires</i>				
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire Piste cyclable Angre <i>Projet de mobilité active: Piste cyclable Angre</i>	4.863,90	4.863,90	0,00	
		<i>20200018</i>				
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire mise en FRE solde OC 1387	3.981,39	3.981,39	0,00	
		<i>20210001 Mise en conformité de l'ensemble des bâtiments communaux</i>				
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire mise en FRE solde OC 1378	1.727,28	1.727,28	0,00	
		<i>20210003 Travaux d'entretien extraordinaire de voirie</i>				
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire mise en FRE solde OC 1382	1.170,20	1.170,20	0,00	
		<i>20210004 Travaux d'entretien extraordinaire aux bâtiments scolaires</i>				
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire	0,00	0,00	5.113,29	
		<i>20220007 Trvx extra.: Plan Inondation</i>				
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire mise en FRE surplus recettes	20,00	20,00	0,00	
		<i>20220023 Achat matériels informatiques (micros, casques, imprimantes,...)</i>				
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire surplus prélèvement budget participatif	33,25	33,25	0,00	
		<i>20220030 Budget participatif</i>				
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire solde OC1399	1.253,24	1.253,24	0,00	
		<i>20220044 Tax on Pylons : connectivité du territoire de Marchipont</i>				
060/95551	68605	Retour au FRE : Projet Tvx bâtiment communaux	2.885,85	2.885,85	0,00	
		<i>20230001 Travaux dans les bâtiments comunaux</i>				
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire solde OC 1401 petit matériel service travaux	0,00	225,48	0,00	
		<i>20230002 Achat de petit matériel pour le service travaux</i>				
060/95551	68605	Retour FRE : Projet Travaux dans les bâtiments du culte	172,06	172,06	0,00	
		<i>20230005 Travaux dans les bâtiments du culte</i>				
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire solde OC 1416	0,01	0,01	0,00	
		<i>20230015 Aménagement et entretien des chemins de terre</i>				
060/95551	68605	Retour FRE : solde projet Achat de	26,31	26,31	0,00	

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

Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230031		meublier urbains (bancs, tables,...) <i>Achat de mobilier urbains (bancs, tables...)</i>				
060/95551	68605	Retiur au FRE solde Projet Achat de matériel pour les élections (isolairs...) <i>Achat de matériel pour les élections (isolairs...)</i>	0,34	0,34	0,00	
20230035						
06030/95551	68605	Prélèvement pour FERI	0,00	0,00	98.434,34	
06088/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire PIMACI	409.989,12	0,00	0,00	
069/00098		Sous total	428.040,49	128.276,85	223.547,63	
<b>069/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>428.040,49</b>	<b>128.276,85</b>	<b>223.547,63</b>	

<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
104/72351 20250028	22121	Rénovation toiture maison communale <i>Rénovation toiture maison communale</i>	0,00	15.000,00	0,00	
104/72351 20260018	22121	Rénovation de la toiture de la maison communale <i>Rénovation de la toiture de la maison communale</i>	0,00	0,00	15.000,00	
104/72351 20260020	22121	Aménagement de la salle du Conseil communal <i>Aménagement de la salle du Conseil communal</i>	0,00	0,00	10.000,00	
104/72360 20240001	24021	Travaux dans les bâtiments communaux <i>Travaux dans les bâtiments comunaux</i>	32.320,03	65.000,00	0,00	
104/72360 20250001	24021	Travaux dans les bâtiments comunaux <i>Travaux dans les bâtiments communaux</i>	0,00	15.200,00	8.882,35	
104/72360 20260001	24021	Travaux dans les bâtiments communaux <i>Travaux dans les bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	20.000,00	
104/73260 20240001	24031	Travaux dans les bâtiments communaux <i>Travaux dans les bâtiments comunaux</i>	0,00	37.500,00	0,00	
104/74253 20240027	23131	Achats de matériel informatique pour le service administratif <i>Acquisition matériel informatique pour le service administratif</i>	86.208,28	0,00	0,00	
104/74253 20250020	23131	Remplacement du serveur Infra IT <i>Remplacement du serveur Infra IT</i>	0,00	95.000,00	0,00	
104/74253 20250021	23131	Achats de matériel informatique pour le service administratif <i>Matériel informatique pour le service administratif</i>	0,00	3.500,00	0,00	
104/74253 20260017	23131	Matériel informatique pour le service administratif <i>Matériel informatique pour le service administratif</i>	0,00	0,00	3.000,00	
104/74352 20250031	23221	Achats d'un véhicule administratif <i>Achat d'un véhicule administratif</i>	0,00	22.000,00	0,00	
104/74751 20240030	21411	Projet IMIO iA.Consult - Audit Informatique <i>Projet IMIO iA.Consult -Assistance informatique</i>	24.024,00	0,00	0,00	
123/00091		Sous total	142.552,31	253.200,00	56.882,35	
<b>123/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>142.552,31</b>	<b>253.200,00</b>	<b>56.882,35</b>	

<b>399 Justice - Police</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
330/74198 20260042	23091	Achat d'une caméra <i>Achat d'une caméra</i>	0,00	0,00	25.000,00	
399/00091		Sous total	0,00	0,00	25.000,00	
<b>399/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
421/72151 20250014	22011	Aménagement et entretien des chemins de terre <i>Aménagement et entretien des chemins de terre</i>	0,00	130.000,00	0,00	
421/72151 20260012	22011	Aménagement et entretien des chemins de terre <i>Aménagement et entretien des chemins de terre</i>	0,00	0,00	130.000,00	
421/72156 20240015	22091	Mise en sécurité du Pont de Fonteny <i>Mise en sécurité du Pont de Fonteny à Athis</i>	57.867,65	0,00	0,00	
421/72156 20240031	22091	Evacuation de terres et gravats <i>Evacuation de terres et gravats</i>	0,00	65.000,00	0,00	
421/72156 20250010	22091	PGRI : Plan innodation <i>PGRI : Plan innodation</i>	0,00	164.790,81	0,00	
421/72157 20240021	22111	Assainissement du terrain de l'ancienne cure à Angreau <i>Assainissement du terrain de l'ancienne cure à Angreau</i>	605,00	65.000,00	0,00	
421/72360 20240012	24021	Aménagement local de voirie <i>Aménagement local de voirie</i>	2.058,29	0,00	0,00	
421/72360 20250015	24021	Aménagement local de voirie <i>Aménagement local de voirie</i>	0,00	10.000,00	0,00	
421/72360 20260013	24021	Aménagement local de voirie <i>Aménagement local de voirie</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421/72360 20260023	24021	Création et aménagement d'abris bus <i>Création et aménagement d'abris bus</i>	0,00	0,00	5.000,00	
421/73160 20220007	24031	Trvx extra.: Plan Inondation <i>Trvx extra.: Plan Inondation</i>	11.997,19	42.611,02	0,00	
421/73160 20230025	24031	PIMACI 2022-2024 Prolongation des pistes cyclo-piétonne entre Angre et Onnezies <i>Pimaci 2022-2024 : Prolongation des pistes cyclo-piétonne entre Angre et Onnezies</i>	0,00	534.411,34	0,00	
421/73160 20240003	24031	Travaux extraordinaire de voirie <i>Travaux extraordinaire de voirie</i>	41.718,64	0,00	0,00	
421/73160 20240011	24031	Aménagement et entretien des chemins de terre <i>Aménagement et entretien des chemins de terre</i>	5.057,80	0,00	0,00	
421/73160 20240013	24031	Sécurité Routière <i>Sécurité Routière</i>	13.258,50	0,00	0,00	
421/73160 20240016	24031	PGRI II : Plan innodation <i>PGRI 2 : Tvx plan innodation</i>	4.112,10	0,00	150.001,19	
421/73160 20240026	24031	Réparation pont rue Polimont <i>Réparation pont rue Polimont</i>	117.446,76	14.943,50	0,00	
421/73160 20250003	24031	Travaux extraordinaire de voirie <i>Travaux extraordinaire de voirie</i>	0,00	50.000,00	0,00	
421/73160 20250032	24031	Maintenance Extra Pont Ruelle des Fonds <i>Maintenance extraordinaire Pont Ruelle des Fonds Angreau</i>	0,00	80.000,00	0,00	
421/73160 20250033	24031	PIMACI : Travaux chaussée de Brunehault (Partie2) <i>PIMACI : Travaux chaussée de Brunehault (Partie2)</i>	0,00	400.000,00	0,00	

### 499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/73160 20260003	24031	Travaux extraordinaires de voirie <i>Travaux extraordinaires de voirie</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/73160 20260034	24031	Projet FERI - Aménagement de voirie <i>Projet FERI - Aménagement de voirie</i>	0,00	0,00	150.000,00	
421/73260 20260028	24031	Réparation parcelle du Bas des Rocs <i>Réparation passerelle du Bas des Rocs</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421/73360 20240015	24041	Honor.Auteur de projet Mise en sécurité du Pont de Fonteny à Athis <i>Mise en sécurité du Pont de Fonteny à Athis</i>	1.552,95	0,00	0,00	
421/73360 20240021	24041	Honor. inventaire amiante <i>Assainissement du terrain de l'ancienne cure à Angreau</i>	514,25	0,00	0,00	
421/73360 20240026	24041	Honor.Auteur de projet réparation pont rue Polimont <i>Réparation pont rue Polimont</i>	3.487,68	5.000,00	0,00	
421/73360 20240031	24041	Honor.Etude sur le projet <i>Evacuation de terres et gravats</i>	4.906,53	5.000,00	0,00	
421/73360 20250014	24041	Honor.Auteur de projet pr Aménagement et entretien des chemins de terre <i>Aménagement et entretien des chemins de terre</i>	0,00	5.000,00	0,00	
421/73360 20250032	24041	Honor.Auteur de projet <i>Maintenance extraordinaire Pont Ruelle des Fonds Angreau</i>	0,00	5.000,00	0,00	
421/73360 20260012	24041	Honor.Auteur de projet pour l'aménagement et entretien des chemins de terre <i>Aménagement et entretien des chemins de terre</i>	0,00	0,00	5.000,00	
421/73360 20260034	24041	Honoraires - Projet FERI - Aménagement de voirie <i>Projet FERI - Aménagement de voirie</i>	0,00	0,00	7.000,00	
421/73460 20250038	24031	Abattage de sapins église de Roisin <i>Abattage de sapins - Eglise de Roisin</i>	0,00	22.000,00	0,00	
421/74152 20240002	23021	Achat de petit matériel pour le service voirie <i>Achat de petit matériel pour le service travaux</i>	9.384,94	0,00	0,00	
421/74152 20250016	23021	Sécurité routière <i>Sécurité routière</i>	0,00	5.000,00	0,00	
421/74152 20260014	23021	Sécurité routière <i>Sécurité routière</i>	0,00	0,00	5.000,00	
421/74253 20250037	23131	Achat de smartphones <i>Achat de smartphones - Service technique</i>	0,00	2.000,00	0,00	
421/74352 20250026	23221	Achat d'une camionnette <i>Achat d'une camionnette</i>	0,00	40.000,00	0,00	
421/74398 20260036	23291	Achat d'un véhicule technique (tracteur+brosse) <i>Achat d'un véhicule technique</i>	0,00	0,00	85.000,00	
421/74451 20240029	23301	Achat cuve mazout pour le service travaux <i>Achat cuve mazout pour le service travaux</i>	5.195,74	0,00	0,00	
421/74451 20250002	23301	Achat de petit matériel pour le service travaux <i>Achat de petit matériel pour le service travaux</i>	0,00	10.000,00	0,00	

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/74451 20260002	23301	Achat de petit matériel pour le service travaux <i>Achat de petit matériel pour le service travaux</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421/74451 20260027	23301	Achat d'une cuve à essence <i>Cuve à essence</i>	0,00	0,00	2.000,00	
421/74598 20260035	23292	Travaux d'aménagement du saloir <i>Travaux d'aménagement du saloir</i>	0,00	0,00	20.000,00	
426/7310153 20260043	22341	Projet ORES 2 : Place Masson MSR <i>Projet ORES : Place Masson MSR</i>	0,00	0,00	2.458,02	
426/73153 20260043	22341	Projet ORES 1 : Place Masson MSR <i>Projet ORES : Place Masson MSR</i>	0,00	0,00	23.328,50	
426/73254 20240017	22381	Projet ORES 2024 : AGWEP - modernisation du parc d'éclairage public <i>Projet ORES : AGWEP 2024 - modernisation du parc d'éclairage public</i>	14.945,98	0,00	0,00	
426/73254 20260032	22381	Projet ORES : AGWEP 2026 - modernisation du parc d'éclairage public <i>Projet ORES : AGWEP 2026 - modernisation du parc d'éclairage public</i>	0,00	0,00	36.300,00	
499/00091		Sous total	294.110,00	1.655.756,67	711.087,71	
<b>92</b>		<b>D.E. DETTE</b>				
421/81251 20240033	28212	DIHECS 2023 de l'Assainissement bis- Appel à souscription au capital de l'Intercommunale -Parts D <i>DIHECS 2023 de l'Assainissement bis- Appel à souscription au capital de l'Intercommunale -Parts D</i>	1.370,50	1.370,50	0,00	
421/81251 20240034	28212	Frais fonctionnement assainissement bis. Appel à souscription au capital de l'intercommunale 2023 Pa <i>frais fonctionnement assainissement bis. Appel à souscription au capital de l'intercommunale 2023</i>	4.886,66	4.886,66	0,00	
421/81651 20240008	28222	IDEA Libération de parts C Rue Goutrielle. <i>IDEA Libération des parts C Rue Goutrielle</i>	4.620,81	0,00	0,00	
421/81651 20250007	28222	Libération de parts C Rue Goutrielle IDEA <i>IDEA Libération des parts D</i>	0,00	7.068,39	0,00	
499/00092		Sous total	10.877,97	13.325,55	0,00	
<b>499/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>304.987,97</b>	<b>1.669.082,22</b>	<b>711.087,71</b>	

<b>599 Commerce - Industrie</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
562/73160 20240019	24031	Budget participatif 2023-2024 Nature'Angre <i>Budget participatif</i>	5.000,00	0,00	0,00	
562/73160 20240020	24031	Budget participatif 2023-2024 IMP <i>Budget participatif</i>	5.000,00	0,00	0,00	
562/73160 20260031	24031	Budget participatif - Budget participatif <i>Budget participatif</i>	0,00	0,00	10.000,00	
599/00091		Sous total	10.000,00	0,00	10.000,00	
<b>599/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
722/72154 20260021	22051	Aménagement des cours de récré <i>Aménagement des cours de récré</i>	0,00	0,00	15.000,00	
722/72360 20240004	24021	Travaux dans les bâtiments scolaires <i>Travaux dans les bâtiments scolaires</i>	11.312,58	0,00	0,00	
722/72360 20250004	24021	Travaux dans les bâtiments scolaires <i>Travaux dans les bâtiments scolaires</i>	0,00	40.000,00	0,00	
722/72360 20260004	24021	Travaux dans les bâtiments scolaires <i>Travaux dans les bâtiments scolaires</i>	0,00	0,00	20.000,00	
722/74151 20240007	23011	Achats de mobilier de scolaire <i>Achat de mobilier scolaire</i>	1.621,49	0,00	0,00	
722/74151 20250006	23011	Achat de mobilier scolaire <i>Achat de mobilier scolaire</i>	0,00	2.000,00	0,00	
722/74151 20260006	23011	Achat de mobilier scolaire <i>Achat de mobilier scolaire</i>	0,00	0,00	2.000,00	
722/74253 20240028	23131	Achat de matériel informatique pour l'enseignement <i>Achat de matériel informatique pour l'enseignement</i>	4.434,45	0,00	0,00	
722/74253 20250019	23131	Achat de matériel informatique pour l'enseignement <i>Matériel informatique pour le service enseignement</i>	0,00	1.000,00	0,00	
722/74253 20260007	23131	Achat de matériel informatique scolaires <i>Achat de matériel informatique scolaires</i>	0,00	0,00	1.500,00	
722/74253 20260037	23131	Matériel numérique Emile Verhaeren <i>Matériel numérique Emile Verhaeren</i>	0,00	0,00	2.498,94	
722/74253 20260038	23131	Matériel numérique Petite Honnelle <i>Matériel numérique Petite Honnelle</i>	0,00	0,00	2.798,31	
729/00091		Sous total	17.368,52	43.000,00	43.797,25	
<b>729/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>17.368,52</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.797,25</b>	

<b>767 767 Bibliothèques publiques</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
767/72354 20250023	22151	Travaux bibliothèque communale <i>Travaux d'aménagement - Bibliothèque communale</i>	0,00	4.000,00	0,00	
767/74151 20250017	23011	Achat de mobilier pour la bibliothèque <i>Achat de mobilier pour la bibliothèque</i>	0,00	2.000,00	0,00	
767/74151 20260015	23011	Achat de mobilier pour la bibliothèque <i>Achat de mobilier pour la bibliothèque</i>	0,00	0,00	2.000,00	
767/00091		Sous total	0,00	6.000,00	2.000,00	
<b>767/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
762/74198 20260041	23091	Achat de gobelets recyclables <i>Achat de gobelets recyclables</i>	0,00	0,00	1.000,00	
764/71156 20260025	22091	Acquisition parcelle - Parking centre culturel <i>Acquisition parcelle - Parking centre culturel</i>	0,00	0,00	3.300,00	
764/72154 20260033	22051	Plaine de jeux (Angre) <i>Plaine de jeux (Angre)</i>	0,00	0,00	45.000,00	
764/72160 20260029	24011	Aménagement d'un terrain de football <i>Aménagement d'un terrain de football</i>	0,00	0,00	60.000,00	
764/72454 20250013	22152	Travaux complexe sportif <i>Travaux complexe sportif</i>	0,00	15.000,00	0,00	
764/72454 20260011	22152	Travaux complexe sportif <i>Travaux complexe sportif</i>	0,00	0,00	10.000,00	
764/72460 20240006	24021	Travaux au complexe sportif <i>Travaux au complexe sportif</i>	5.396,52	0,00	0,00	
764/73360 20260029	24041	Honor.Auteur de projet - Aménagement d'un terrain de football <i>Aménagement d'un terrain de football</i>	0,00	0,00	5.000,00	
764/74298 20240023	23191	Achat équipements sportifs <i>Achat équipements sportifs</i>	9.353,30	0,00	0,00	
789/00091		Sous total	14.749,82	15.000,00	124.300,00	
<b>789/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>14.749,82</b>	<b>15.000,00</b>	<b>124.300,00</b>	

<b>799 Cultes</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
790/72360 20240005	24021	Travaux dans les bâtiments du culte <i>Travaux dans les bâtiments du culte</i>	8.327,95	0,00	0,00	
790/72360 20250005	24021	Travaux dans les bâtiments du culte <i>Travaux dans les bâtiments du culte</i>	0,00	15.500,00	0,00	
790/72360 20260005	24021	Travaux dans les bâtiments du culte <i>Travaux dans les bâtiments du culte</i>	0,00	0,00	15.000,00	
790/72460 20220005	24021	Travaux entretien extraordinaire aux bâtiments du culte <i>Travaux entretien extraordinaire aux bâtiments du culte</i>	6.121,54	10.288,50	0,00	
790/72460 20260024	24021	Solution structurelle pour l'église de Fayt-le-Franc <i>Solution structurelle pour l'église de Fayt-le-Franc</i>	0,00	0,00	50.000,00	
790/73360 20260024	24041	Honoraires - Solution structurelle pour l'église de Fayt-le-Franc <i>Solution structurelle pour l'église de Fayt-le-Franc</i>	0,00	0,00	21.780,00	
799/00091		Sous total	14.449,49	25.788,50	86.780,00	
<b>799/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>14.449,49</b>	<b>25.788,50</b>	<b>86.780,00</b>	

<b>849 Aide sociale et familiale</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
84010/74451 20250034	23301	PCS : Achat de machines et de matériel <i>PCS : Achat de machines et de matériel</i>	0,00	1.500,00	0,00	
84010/74451 20250039	23301	PCS : Achat de machines et de matériel <i>PCS : Achat de machines et de matériel</i>	0,00	1.000,00	0,00	
849/00091		Sous total	0,00	2.500,00	0,00	
<b>849/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>879 Santé publique et hygiène publique</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
878/71154 20240035	22051	Achat d'un terrain : extension du cimetière de Roisin <i>Extension du cimetière de Roisin</i>	0,00	12.000,00	0,00	
878/72360 20250029	24021	Travaux dans les cimetières <i>Travaux dans les cimetières</i>	0,00	20.000,00	0,00	
878/72360 20260019	24021	Travaux dans les cimetières <i>Travaux dans les cimetières</i>	0,00	0,00	5.000,00	
878/73360 20240035	24041	Honor.Auteur de projet : achat terrain pour Extension du cimetière de Roisin <i>Extension du cimetière de Roisin</i>	0,00	6.500,00	0,00	
878/74198 20250035	23091	Achats de mobilier divers destinés aux cimetières <i>Mobiliers divers destinés aux cimetières</i>	0,00	10.000,00	0,00	
879/72154 20250018	22051	Petit Patrimoine Populaire Wallon <i>Petit Patrimoine Populaire Wallon</i>	0,00	7.500,00	0,00	
879/72154 20260016	22051	Petit Patrimoine Populaire Wallon <i>Petit Patrimoine Populaire Wallon</i>	0,00	0,00	15.000,00	
879/72156 20250011	22091	Projet "Yes we plant" Mlse en oeuvre et renforcement de projets de plantation <i>Projet "Yes we plant" Mlse en oeuvre et renforcement de projets de plantation de ligneux indigènes</i>	0,00	35.251,00	35.251,00	
879/72354 20250036	22151	Clic4Wapp <i>Plan Local de Propreté</i>	0,00	1.000,00	0,00	
879/72354 20260026	22151	Plan Local de Propreté <i>Plan Local de Propreté</i>	0,00	0,00	1.000,00	
87901/73360 20260010	24041	Frais d'études pour la zone humide Natura 2000 (Aménagement caillebotis) <i>Zone humide Natura 2000 (Aménagement caillebotis)</i>	0,00	0,00	5.000,00	
879/00091		Sous total	0,00	92.251,00	61.251,00	
<b>879/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>92.251,00</b>	<b>61.251,00</b>	

<b>009 Recettes générales</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
000/66451  20260022	15411	Subs. en capital de l'Etat pour la réalisation des audits énergétiques des bâtiments communaux <i>Réalisation des audits énergétiques des bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	33.750,00	
000/66552  20260040	15411	Subside Interreg pour le projet Européen Bornes frontières <i>Projet Européen Interreg - Bornes frontières</i>	0,00	0,00	27.000,00	
009/00080		Sous total	0,00	0,00	60.750,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
000/96151  20250008	17101	Emprunt Mise en conformité pour la prévention <i>Mise en conformité pour la prévention</i>	0,00	63.000,00	0,00	
000/96151  20260008	17101	Emprunt pour mise en conformité pour la prévention <i>Mise en conformité pour la prévention</i>	0,00	0,00	50.000,00	
000/96151  20260022	17101	Emprunt - Réalisation des audits énergétiques des bâtiments communaux <i>Réalisation des audits énergétiques des bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	11.250,00	
009/00082		Sous total	0,00	63.000,00	61.250,00	
<b>009/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	

<b>029 Dotation générale aux communes</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
021/66551	15411	subside FERI	0,00	0,00	492.171,70	
029/00080		Sous total	0,00	0,00	492.171,70	
<b>029/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.171,70</b>	

<b>069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>88</b>		<b>R.E. PRELEVEMENTS</b>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire pour achat véhicule de voirie <i>20170004</i> <i>Achat de véhicule service voirie</i>	0,03	0,03	0,00	
060/99551	78605	Prélèvement sur FRE : Achat matériel informatique <i>20180002</i> <i>Achat de matériel informatique</i> <i>service administratif</i>	1.197,90	1.197,90	0,00	
060/99551	78605	Prélèv. sur FRE Chapiteau <i>20200020</i> <i>Achat d'un chapiteau</i>	402,94	402,94	0,00	
060/99551	78605	Prélvmt sur FRE: PPT Rénovation sanitaires Ecole Erquennes <i>20210033</i> <i>PPT Rénovation des sanitaires Ecole</i> <i>Erquennes</i>	5.132,34	5.132,34	0,00	
060/99551	78605	Prelevt sur FRE ( tft 2022) <i>20220003</i> <i>Travaux d'entretien extraordinaire de</i> <i>voirie</i>	16.541,98	16.541,18	0,00	
060/99551	78605	Prélèvement sur FRE travaux entretien extraordinaire aux bâtiments du cultes <i>20220005</i> <i>Travaux entretien extraordinaire aux</i> <i>bâtiments du culte</i>	0,00	12.243,08	0,00	
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire pour solde achat véhicule service voirie <i>20220024</i> <i>Achat véhicule service voirie</i>	0,10	0,10	0,00	
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire tvx bâtiments scolaires <i>20230004</i> <i>Travaux dans les bâtiments scolaires</i>	0,00	3.615,02	0,00	
060/99551	78605	Prélèv. sur FRE projet Pimaci 2022-2024 <i>20230025</i> <i>Pimaci 2022-2024 : Prolongation des</i> <i>pistes cyclo-piétonne entre Angre et</i> <i>Onnezies</i>	0,00	244.422,22	0,00	
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire pour solde câblage informatique <i>20230039</i> <i>Centrale téléphonique - Installation</i> <i>du câblage informatique</i>	0,73	0,79	0,00	
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (matériel service voirie) <i>20240002</i> <i>Achat de petit matériel pour le service</i> <i>travaux</i>	0,00	9.384,94	0,00	
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (bât scolaires) <i>20240004</i> <i>Travaux dans les bâtiments scolaires</i>	0,00	11.312,58	0,00	
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (bât culte) <i>20240005</i> <i>Travaux dans les bâtiments du culte</i>	0,00	8.327,95	0,00	
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (complexe sportif) <i>20240006</i> <i>Travaux au complexe sportif</i>	0,00	5.396,52	0,00	
060/99551	78605	Prélèv sur FRE Achats de mobilier de scolaire <i>20240007</i> <i>Achat de mobilier scolaire</i>	1.621,49	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèv sur FRE IDEA Libération de parts C Rue Goutrielle <i>20240008</i> <i>IDEA Libération des parts C Rue</i> <i>Goutrielle</i>	4.620,81	0,00	0,00	

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

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20240010	78605	Prélèv sur FRE Mise en conformité pour la prévention <i>Mise en conformité pour la prévention</i>	20.073,31	0,00	0,00	
060/99551 20240011	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire pour honoraire AP Chemins de terre <i>Aménagement et entretien des chemins de terre</i>	5.057,80	0,00	0,00	
060/99551 20240012	78605	Prélèv. sur FRE Aménagement local de voirie <i>Aménagement local de voirie</i>	2.058,29	0,00	0,00	
060/99551 20240013	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (sécurité routière) <i>Sécurité Routière</i>	0,00	13.258,00	0,00	
060/99551 20240015	78605	Prélèv.3 sur FRE Mise en sécurité du Pont de Fonteny à Athis <i>Mise en sécurité du Pont de Fonteny à Athis</i>	1.552,95	0,00	0,00	
060/99551 20240016	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (solde projet 20220007 PGRI) <i>PGRI 2 : Tvx plan inondation</i>	0,00	0,00	5.113,29	
060/99551 20240019	78605	Prélèv sur FRE : Budget participatif <i>Budget participatif</i>	5.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20240020	78605	Prélèv. sur FRE Budget participatif <i>Budget participatif</i>	5.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20240021	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire honoraire inventaire amiante <i>Assainissement du terrain de l'ancienne cure à Angreau</i>	1.119,25	0,00	0,00	
060/99551 20240023	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (Equipements sportifs) <i>Achat équipements sportifs</i>	0,00	9.353,30	0,00	
060/99551 20240026	78605	Prélèv. sur FRE : Réparation pont rue Polimont <i>Réparation pont rue Polimont</i>	3.487,68	5.000,00	0,00	
060/99551 20240029	78605	Prélèv. sur FRE : Achat cuve mazout pour le service travaux <i>Achat cuve mazout pour le service travaux</i>	5.195,74	0,00	0,00	
060/99551 20240031	78605	Prélèvement sur FRE pour étude <i>Evacuation de terres et gravats</i>	4.906,53	5.000,00	0,00	
060/99551 20240033	78605	Prélèv sur FRE : DIHECS 2023 de l'Assainissement bis- Appel à souscription au capital de l'Intercomm <i>DIHECS 2023 de l'Assainissement bis- Appel à souscription au capital de l'Intercommunale -Parts D</i>	1.370,50	1.370,50	0,00	
060/99551 20240034	78605	Prélèv sur FRE : Frais fonctionnement assainissement bis. Appel à souscription au capital de l'inter <i>frais fonctionnement assainissement bis. Appel à souscription au capital de l'intercommunale 2023</i>	4.886,66	4.886,66	0,00	
060/99551 20240035	78605	Prélèv. sur FRE : Extension du cimetière de Roisin <i>Extension du cimetière de Roisin</i>	0,00	6.500,00	0,00	
060/99551 20250002	78605	Prélèvement sur FRE pour achat de petit matériel service travaux <i>Achat de petit matériel pour le service</i>	0,00	10.000,00	0,00	

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

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551	78605	<i>travaux</i> Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (Bât culte)	0,00	15.500,00	0,00	
20250005		<i>Travaux dans les bâtiments du culte</i>				
060/99551	78605	Prélèv sur FRE Achat de mobilier scolaire	0,00	2.000,00	0,00	
20250006		<i>Achat de mobilier scolaire</i>				
060/99551	78605	Prélèv Sur FRE IDEA Libération des parts C Rue Goutrielle	0,00	7.068,39	0,00	
20250007		<i>IDEA Libération des parts D</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (PGRI)	0,00	15.790,81	0,00	
20250010		<i>PGRI : Plan innodation</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (complexe sportif)	0,00	15.000,00	0,00	
20250013		<i>Travaux complexe sportif</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire pour honoraire Chemins de terres	0,00	5.000,00	0,00	
20250014		<i>Aménagement et entretien des chemins de terre</i>				
060/99551	78605	Prélèv. sur FRE Aménagement local de voirie	0,00	10.000,00	0,00	
20250015		<i>Aménagement local de voirie</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur FRE pour sécurité routière	0,00	5.000,00	0,00	
20250016		<i>Sécurité routière</i>				
060/99551	78605	Prélèv Achats de mobilier pour la bibliothèque	0,00	2.000,00	0,00	
20250017		<i>Achat de mobilier pour la bibliothèque</i>				
060/99551	78605	Prélèvement FRE sur matériel informatique enseignement	0,00	1.000,00	0,00	
20250019		<i>Matériel informatique pour le service enseignement</i>				
060/99551	78605	Prélèvement FRE pour achat matériel informatique	0,00	3.500,00	0,00	
20250021		<i>Matériel informatique pour le service administratif</i>				
060/99551	78605	Prélèvement FRE pour aménagement bibliothèque	0,00	4.000,00	0,00	
20250023		<i>Travaux d'aménagement - Bibliothèque communale</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (toiture maison communale)	0,00	15.000,00	0,00	
20250028		<i>Rénovation toiture maison communale</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (cimetières)	0,00	20.000,00	0,00	
20250029		<i>Travaux dans les cimetières</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (véhicule adm.)	0,00	22.000,00	0,00	
20250031		<i>Achat d'un véhicule administratif</i>				
060/99551	78605	Prélèvement FRE pour Honoraires Maintenance extraordinaire Pont Ruelle des Fonds Angreau	0,00	5.000,00	0,00	
20250032		<i>Maintenance extraordinaire Pont Ruelle des Fonds Angreau</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire pour PIMACI	0,00	88.577,78	0,00	
20250033		<i>PIMACI : Travaux chaussée de Brunehault (Partie2)</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire pour achat de mobilier	0,00	10.000,00	0,00	

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

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20250035		divers destinés aux cimeti <i>Mobiliers divers destinés aux cimetières</i>				
060/99551 20250037	78605	Prélèvement sur FRE - Smartphones <i>Achat de smartphones - Service technique</i>	0,00	2.000,00	0,00	
060/99551 20250038	78605	Prélèvement sur FRE : Abattage de sapins - Eglise de Roisin <i>Abattage de sapins - Eglise de Roisin</i>	0,00	22.000,00	53,46	
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire - petit matériel pour le service travaux <i>Achat de petit matériel pour le service travaux</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20260002	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire - Achat de mobilier scolaire <i>Achat de mobilier scolaire</i>	0,00	0,00	2.000,00	
060/99551 20260006	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire - Achat de matériel informatique scolaires <i>Achat de matériel informatique scolaires</i>	0,00	0,00	1.500,00	
060/99551 20260007	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire - Zone humide Natura 2000 (Aménagement cailleboti <i>Zone humide Natura 2000 (Aménagement caillebotis)</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20260010	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire - Aménagement et entretien des chemins de terre <i>Aménagement et entretien des chemins de terre</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20260012	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire - Sécurité routière <i>Sécurité routière</i>	0,00	0,00	2.000,00	
060/99551 20260014	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire - Achat de mobilier pour la bibliothèque <i>Achat de mobilier pour la bibliothèque</i>	0,00	0,00	3.000,00	
060/99551 20260015	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire - Petit Patrimoine Populaire Wallon <i>Petit Patrimoine Populaire Wallon</i>	0,00	0,00	3.000,00	
060/99551 20260016	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire - Matériel informatique pour le service administr <i>Matériel informatique pour le service administratif</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20260017	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire - Travaux dans les cimetières <i>Travaux dans les cimetières</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20260019	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire - Aménagement de la salle du Conseil communal <i>Aménagement de la salle du Conseil communal</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20260020	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire - Création et aménagement d'abris bus	0,00	0,00		

<b>069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20260023 060/99551	78605	<i>Création et aménagement d'abris bus</i> Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire - Acquisition parcelle - Parking centre culturel	0,00	0,00	3.300,00	
20260025 060/99551	78605	<i>Acquisition parcelle - Parking centre culturel</i> Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire - Cuve à essence	0,00	0,00	2.000,00	
20260027 060/99551	78605	<i>Cuve à essence</i> Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire - Aménagement d'un terrain de football	0,00	0,00	5.000,00	
20260029 060/99551	78605	<i>Aménagement d'un terrain de football</i> Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire - Budget participatif	0,00	0,00	10.000,00	
20260031 060/99551	78605	<i>Budget participatif</i> Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire - Achat de gobelets recyclables	0,00	0,00	1.000,00	
20260041 06001/99551	78605	<i>Achat de gobelets recyclables</i> Prélèvement sur FRE : Récupération assurance Ethias	0,00	14.943,50	0,00	
20240026 06002/99551	78605	<i>Réparation pont rue Polimont</i> Prélèvement FRE (PCS)	0,00	1.500,00	0,00	
20250034 06002/99551	78605	<i>PCS : Achat de machines et de matériel</i> Prélèvement FRE (PCS) Machines et matériel	0,00	1.000,00	0,00	
20250039 06030/99551	78605	<i>PCS : Achat de machines et de matériel</i> Prélèvement sur le fonds FERI	0,00	0,00	98.434,34	
20260034 06088/99551	78605	<i>Projet FERI - Aménagement de voirie</i> Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire PIMACI	0,00	289.989,12	0,00	
20230025 06088/99551	78605	<i>Pimaci 2022-2024 : Prolongation des pistes cyclo-piétonne entre Angre et Onnezies</i> Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire PIMACI	0,00	120.000,00	0,00	
20250033 069/00088		<i>PIMACI : Travaux chaussée de Brunehault (Partie2)</i> Sous total	89.227,03	1.071.215,65	181.401,09	
<b>069/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>89.227,03</b>	<b>1.071.215,65</b>	<b>181.401,09</b>	

<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
104/66351 <i>20240001</i>	15411	Subs.Rég.Wall.pour trav.améngt bât.administr.communaux <i>Travaux dans les bâtiments comunaux</i>	0,00	15.200,00	0,00	
104/66351 <i>20250001</i>	15411	Subs.Rég.Wall.pour trav.améngt bât.administr.communaux <i>Travaux dans les bâtiments communaux</i>	0,00	15.200,00	0,00	
123/00080		Sous total	0,00	30.400,00	0,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
104/96151 <i>20230032</i>	17101	Emprunt :Installation de la fibre : Maison communale Autreppe <i>Installation de la fibre : Maison communale Autreppe</i>	0,00	8.530,84	0,00	
104/96151 <i>20240001</i>	17101	Emprunt:Travaux dans les bâtiments communaux <i>Travaux dans les bâtiments comunaux</i>	32.320,03	37.500,00	0,00	
104/96151 <i>20240027</i>	17101	Emprunt sur Acquisition matériel informatique pour le service administratif <i>Acquisition matériel informatique pour le service administratif</i>	85.001,23	84.871,76	0,00	
104/96151 <i>20240030</i>	17101	Emprunt sur Projet IMIO iA.Consult - Audit Informatique <i>Projet IMIO iA.Consult -Assistance informatique</i>	24.024,00	0,00	0,00	
104/96151 <i>20250020</i>	17101	Emprunt Remplacement du serveur Infra IT <i>Remplacement du serveur Infra IT</i>	0,00	95.000,00	0,00	
104/96151 <i>20260001</i>	17101	Emprunt - Travaux dans les bâtiments communaux <i>Travaux dans les bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	20.000,00	
104/96151 <i>20260018</i>	17101	Emprunt - Rénovation de la toiture de la maison communale <i>Rénovation de la toiture de la maison communale</i>	0,00	0,00	15.000,00	
123/00082		Sous total	141.345,26	225.902,60	35.000,00	
<b>123/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>141.345,26</b>	<b>256.302,60</b>	<b>35.000,00</b>	

<b>129 Patrimoine privé</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>81</b>		<b>R.E. INVESTISSEMENTS</b>				
124/76251	22121	Ventes maison comm d'Angre	0,00	110.000,00	110.000,00	
129/00081		Sous total	0,00	110.000,00	110.000,00	
<b>129/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	

<b>399 Justice - Police</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
330/96151 20260042	17101	Emprunt - Achat d'une caméra <i>Achat d'une caméra</i>	0,00	0,00	25.000,00	
399/00082		Sous total	0,00	0,00	25.000,00	
<b>399/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
42088/66551	15411	Subside PIMACI	409.989,12	0,00	0,00	
421/66351	15411	Subs.Rég.Wall.PGRI II	149.000,00	0,00	0,00	
20240016		<i>PGRI 2 : Tvx plan inondation</i>				
421/66351	15411	Subs.Rég.Wall.pour trav.améngt et entretien des chemins de terre	0,00	78.000,00	0,00	
20250014		<i>Aménagement et entretien des chemins de terre</i>				
421/66351	15411	Subs.Rég.Wall.pour aménagement et entretien des chemins de terre	0,00	0,00	78.000,00	
20260012		<i>Aménagement et entretien des chemins de terre</i>				
421/66551	15411	Subs.Ministère de l'Intérieur (droit de tirage)PGRI : Plan innodation	0,00	149.000,00	0,00	
20250010		<i>PGRI : Plan innodation</i>				
426/66552	15411	Intervention OSP LUM	0,00	18.464,60	0,00	
20240017		<i>Projet ORES : AGWEP 2024 - modernisation du parc d'éclairage public</i>				
499/00080		Sous total	558.989,12	245.464,60	78.000,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
421/96151	17101	Emprunt sur travaux extraordinaire de voirie	0,00	82.924,13	0,00	
20230003		<i>Travaux extraordinaire de voirie</i>				
421/96151	17101	Emprunt Piste cyclo piétonne Angre Onnezies	0,00	0,00	244.422,22	
20230025		<i>Pimaci 2022-2024 : Prolongation des pistes cyclo-piétonne entre Angre et Onnezies</i>				
421/96151	17101	Emprunt sur travaux extraordinaire de voirie	43.083,04	43.083,04	0,00	
20240003		<i>Travaux extraordinaire de voirie</i>				
421/96151	17101	Emprunt Pont de Fonteny	57.867,65	57.867,65	0,00	
20240015		<i>Mise en sécurité du Pont de Fonteny à Athis</i>				
421/96151	17101	Emprunt	0,00	65.000,00	0,00	
20240021		<i>Assainissement du terrain de l'ancienne cure à Angreau</i>				
421/96151	17101	Emprunt : réparation pont rue Polimont	117.446,76	0,00	0,00	
20240026		<i>Réparation pont rue Polimont</i>				
421/96151	17101	Emprunt : Evacuation de terres et gravats	0,00	65.000,00	0,00	
20240031		<i>Evacuation de terres et gravats</i>				
421/96151	17101	Emprunt sur Travaux extraordinaire de voirie	0,00	50.000,00	0,00	
20250003		<i>Travaux extraordinaire de voirie</i>				
421/96151	17101	Emprunt Aménagement et entretien des chemins de terre	0,00	52.000,00	0,00	
20250014		<i>Aménagement et entretien des chemins de terre</i>				
421/96151	17101	Emprunt Achat d'une camionette	0,00	40.000,00	0,00	
20250026		<i>Achat d'une camionette</i>				
421/96151	17101	Emprunt / Maintenance Extra Pont Ruelle des Fonds	0,00	80.000,00	0,00	
20250032		<i>Maintenance extraordinaire Pont Ruelle des Fonds Angreau</i>				
421/96151	17101	Emprunt / Travaux chaussée de	0,00	191.422,22	0,00	

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20250033		Bruneault (Partie 2) - PIMACI <i>PIMACI : Travaux chaussée de Bruneault (Partie2)</i>				
421/96151	17101	Emprunt - Travaux extraordinaires de voirie	0,00	0,00	50.000,00	
20260003		<i>Travaux extraordinaires de voirie</i>				
421/96151	17101	Emprunt - Aménagement et entretien des chemins de terre	0,00	0,00	52.000,00	
20260012		<i>Aménagement et entretien des chemins de terre</i>				
421/96151	17101	Emprunt - Aménagement local de voirie	0,00	0,00	10.000,00	
20260013		<i>Aménagement local de voirie</i>				
421/96151	17101	Emprunt - Réparation parcelle du Bas des Rocs	0,00	0,00	20.000,00	
20260028		<i>Réparation passerelle du Bas des Rocs</i>				
421/96151	17101	Emprunt - Projet FERI - Aménagement de voirie	0,00	0,00	58.565,66	
20260034		<i>Projet FERI - Aménagement de voirie</i>				
421/96151	17101	Emprunt - Travaux d'aménagement du saloir	0,00	0,00	20.000,00	
20260035		<i>Travaux d'aménagement du saloir</i>				
421/96151	17101	Emprunt - Achat d'un véhicule technique (tracteur+brosse)	0,00	0,00	85.000,00	
20260036		<i>Achat d'un véhicule technique</i>				
426/96151	17101	Emprunt Projet ORES 2024 : AGWEP - modernisation du parc d'éclairage public	14.945,98	40.640,48	0,00	
20240017		<i>Projet ORES : AGWEP 2024 - modernisation du parc d'éclairage public</i>				
426/96151	17101	Emprunt - Projet ORES : AGWEP 2026 - modernisation du parc d'éclairage public	0,00	0,00	36.300,00	
20260032		<i>Projet ORES : AGWEP 2026 - modernisation du parc d'éclairage public</i>				
426/96151	17101	Emprunt - Projet ORES : Place Masson MSR	0,00	0,00	25.786,52	
20260043		<i>Projet ORES : Place Masson MSR</i>				
499/00082		Sous total	233.343,43	767.937,52	602.074,40	
<b>499/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>792.332,55</b>	<b>1.013.402,12</b>	<b>680.074,40</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
722/66151 20260038	15411	Subside - Matériel numérique Petite Honnelle <i>Matériel numérique Petite Honnelle</i>	0,00	0,00	2.798,31	
722/66451 20210033	15411	Subside Ureba : Rénovation sanitaires école Erquennes <i>PPT Rénovation des sanitaires Ecole Erquennes</i>	5.484,45	0,00	0,00	
722/66551 20260037	15411	Subside - Matériel numérique Emile Verhaeren <i>Matériel numérique Emile Verhaeren</i>	0,00	0,00	2.498,94	
729/00080		Sous total	5.484,45	0,00	5.297,25	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
722/96151 20240028	17101	Emprunt sur Achat de matériel informatique pour l'enseignement <i>Achat de matériel informatique pour l'enseignement</i>	4.434,45	0,00	0,00	
722/96151 20250004	17101	Emprunt Travaux dans les bâtiments scolaires <i>Travaux dans les bâtiments scolaires</i>	0,00	40.000,00	0,00	
722/96151 20260004	17101	Emprunt - Travaux dans les bâtiments scolaires <i>Travaux dans les bâtiments scolaires</i>	0,00	0,00	20.000,00	
722/96151 20260021	17101	Emprunt - Aménagement des cours de récré <i>Aménagement des cours de récré</i>	0,00	0,00	15.000,00	
729/00082		Sous total	4.434,45	40.000,00	35.000,00	
<b>729/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>9.918,90</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.297,25</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
764/96151 20260011	17101	Emprunt - Travaux complexe sportif <i>Travaux complexe sportif</i>	0,00	0,00	10.000,00	
764/96151 20260029	17101	Emprunt - Aménagement d'un terrain de football <i>Aménagement d'un terrain de football</i>	0,00	0,00	60.000,00	
764/96151 20260033	17101	Emprunt - Plaine de jeux (Angre) <i>Plaine de jeux (Angre)</i>	0,00	0,00	45.000,00	
789/00082		Sous total	0,00	0,00	115.000,00	
<b>789/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	

<b>799 Cultes</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
790/96151 20260005	17101	Emprunt - Travaux dans les bâtiments du culte <i>Travaux dans les bâtiments du culte</i>	0,00	0,00	15.000,00	
790/96151 20260024	17101	Emprunt- Solution structurelle pour l'église de Fayt-le-Franc <i>Solution structurelle pour l'église de Fayt-le-Franc</i>	0,00	0,00	71.780,00	
799/00082		Sous total	0,00	0,00	86.780,00	
<b>799/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.780,00</b>	

<b>879 Santé publique et hygiène publique</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
879/66151 20250018	15411	Subs.Petit Patrimoine Populaire Wallon <i>Petit Patrimoine Populaire Wallon</i>	0,00	7.500,00	0,00	
879/66151 20260016	15411	Subside Petit Patrimoine Populaire Wallon <i>Petit Patrimoine Populaire Wallon</i>	0,00	0,00	12.000,00	
879/66351 20250036	15411	Subside Clic4wapp (PLP) <i>Plan Local de Propreté</i>	0,00	1.000,00	0,00	
879/66351 20260026	15411	Subside Plan Local de Propreté <i>Plan Local de Propreté</i>	0,00	0,00	1.000,00	
879/66551 20250011	15411	Subside Projet "Yes we plant" Mise en oeuvre et renforcement de projets de plantation de ligneux ind <i>Projet "Yes we plant" Mise en oeuvre et renforcement de projets de plantation de ligneux indigènes</i>	0,00	35.251,00	0,00	
879/68551 20210026	15611	Subs.pour soutien de la mise en oeuvre d'un plan local de propreté <i>Plan Local de Propreté</i>	4.011,57	0,00	0,00	
879/00080		Sous total	4.011,57	43.751,00	13.000,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
878/96151 20240035	17101	Emprunt : Extension du cimetière de Roisin <i>Extension du cimetière de Roisin</i>	0,00	12.000,00	0,00	
879/00082		Sous total	0,00	12.000,00	0,00	
<b>879/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>4.011,57</b>	<b>55.751,00</b>	<b>13.000,00</b>	

# RECAPITULATIF

## DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales		182.000,00		0,00	182.000,00
123	10 - 121 Administration générale		56.882,35	0,00		56.882,35
129	Patrimoine privé	0,00	0,00	0,00		0,00
399	Justice - Police	0,00	25.000,00			25.000,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	711.087,71	0,00		711.087,71
599	Commerce - Industrie	0,00	10.000,00	0,00		10.000,00
729	Enseignement primaire	0,00	43.797,25	0,00		43.797,25
767	767 Bibliothèques publiques		2.000,00			2.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts		124.300,00	0,00		124.300,00
799	Cultes	0,00	86.780,00	0,00		86.780,00
839	Assistance sociale	0,00	0,00	0,00		0,00
849	Aide sociale et familiale		0,00			0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		0,00	0,00		0,00
877	877 Eaux usées		0,00			0,00
879	Santé publique et hygiène publique		61.251,00			61.251,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		0,00			0,00
999	Totaux exercice propre	0,00	1.303.098,31	0,00	0,00	1.303.098,31
	Résultat négatif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					53,46
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					1.303.151,77
	Résultat négatif avant prélèvement					
999	Prélèvements					223.547,63
999	Total général					1.526.699,40
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

## RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTISSEMENT	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
009	Recettes générales	60.750,00		61.250,00		122.000,00
029	Dotation générale aux communes	492.171,70				492.171,70
123	10 - 121 Administration générale	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
129	Patrimoine privé	0,00	110.000,00	0,00		110.000,00
399	Justice - Police	0,00		25.000,00		25.000,00
499	Communications - Voies navigables	78.000,00	0,00	602.074,40	0,00	680.074,40
599	Commerce - Industrie	0,00		0,00		0,00
729	Enseignement primaire	5.297,25		35.000,00	0,00	40.297,25
767	767 Bibliothèques publiques			0,00		0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00		115.000,00	0,00	115.000,00
799	Cultes	0,00		86.780,00		86.780,00
839	Assistance sociale		0,00	0,00		0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00			0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00		0,00		0,00
877	877 Eaux usées	0,00	0,00	0,00		0,00
879	Santé publique et hygiène publique	13.000,00		0,00		13.000,00
999	Totaux exercice propre	649.218,95	110.000,00	960.104,40	0,00	1.719.323,35
	Résultat positif exercice propre					416.225,04
999	Exercices antérieurs					455.772,22
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.175.095,57
	Résultat positif avant prélèvement					871.943,80
999	Prélèvements					181.401,09
999	Total général					2.356.496,66
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					829.797,26