

Edition du budget

Année : 2025

COMMUNE de REBECQ

LE DIRECTEUR GENERAL
MICHAEL CIVILIO

LE BOURGMESTRE
DIMITRI LEGASSE

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2023						
Droits constatés nets (+)	1	18.535.227,31				
Engagements à déduire (-)	2	15.127.685,13				
Résultat budgétaire au compte 2023 (1) + (2)	3	3.407.542,18				
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	4		19.160.229,88	0,00	19.160.229,88	
Prévisions de dépenses (-)	5		16.428.892,34	0,00	16.428.892,34	
Résultat présumé au 31/12/2024 (4) + (5)	6		2.731.337,54	0,00	2.731.337,54	
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	7					18.743.590,71
Prévisions de dépenses (-)	8					16.430.875,75
Résultat présumé au 31/12/2025 (7) + (8)	9					2.312.714,96

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE - SERVICE ORDINAIRE

Justification des adaptations

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

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
2. Total des dépenses en moins		0,00
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		0,00

LA DIRECTRICE FINANCIERE soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2024 ci-dessus.

Fait à REBECQ, le
LA DIRECTRICE FINANCIERE,

EXERCICES ANTERIEURS

INS: 25123	Commune de REBECQ	Année : 2025
------------	-------------------	--------------

Article FFFFF/EEENN	Année e d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101			RECETTES - SERVICE ORDINAIRE BONI DU SERVICE ORDINAIRE	2.731.337,54
			Total R.O.	2.731.337,54

EXERCICE PROPRE

00 F.00 GENERAL

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
00030/46501	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement - énergies	95.288,06	0,00	0,00	
00025/46502	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	744.399,28	774.473,00	774.473,00	
00010/46648	73406	Autre contribution de l'Autorité sup. à des fins générales	17.709,16	18.831,33	18.552,45	
000/48548	73619	Contrib. des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques -	32.025,00	26.001,61	26.001,61	
00/00061		Sous total	889.421,50	819.305,94	819.027,06	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES COURANTS AU CREDIT COMMUNAL	21.750,90	32.000,00	32.000,00	
00/00062		Sous total	21.750,90	32.000,00	32.000,00	
00/00063		Total R.O.	911.172,40	851.305,94	851.027,06	

02 F.02 FONDS

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES	2.991.641,32	3.055.892,82	3.179.260,81	
02510/46609	73406	COMPENSATION FORFAIT REDUCTION PI	84.481,98	79.592,26	79.592,26	
02/00061		Sous total	3.076.123,30	3.135.485,08	3.258.853,07	
02/00063		Total R.O.	3.076.123,30	3.135.485,08	3.258.853,07	

04 F.04 IMPOTS ET REDEVANCES						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36101	70110	TAXE SUR LA CONSERVATION DES VEHICULES SAISIS PAR LA POLICE	0,00	100,00	100,00	
040/36102	70110	Demande d'autorisation d'activités en application du décret du 11/03/1999 relatif au permis d'enviro	630,00	700,00	700,00	
040/36104	70110	TAXE SUR LA DELIVRANCE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	57.081,65	65.000,00	65.000,00	
040/36148	70110	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES-	22.625,00	27.500,00	27.500,00	
04001/36148	70110	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES- PERMIS DE BATIR	14.250,00	16.000,00	15.000,00	
04002/36148	70110	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES-RAPPEL	0,00	500,00	500,00	
040/36205	70120	TAXE POUR LES RACCORDEMENTS AUX EGOUTS	1.500,00	1.000,00	1.000,00	
040/36303	70130	REDEVANCE POUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	520.029,00	524.592,50	580.478,50	
040/36311	70130	TAXE SUR L'HYGIENE PUBLIQUE : OUVERTURE DE CAVEAUX ET EXHUMATIONS	0,00	500,00	500,00	
040/36312	70130	TAXE SUR L'HYGIENE PUBLIQUE : TRANSPORTS FUNEBRES-PRESTATIONS PERSONNEL DES INHUMATIONS	0,00	1.500,00	750,00	
040/36316	70130	SACS POUBELLES	173.857,00	214.415,00	187.927,00	
040/36402	70140	Taxe sur les serveuses de bar	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
040/36403	70140	TAXE SUR LES ENTREPRISES : FORCE MOTRICE	83.690,58	83.690,58	81.074,46	
040/36409	70140	TAXES SUR LES CARRIERES, MINES ET MINIERES	375.000,00	395.000,00	395.000,00	
040/36418	70140	TAXES SUR LES CLUBS PRIVES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
040/36423	70140	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES FIXES	7.403,25	7.180,50	7.108,95	
04001/36424	70140	TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES "TOUTES BOITES"	42.332,58	43.034,55	53.113,68	
040/36601	70160	TAXE SUR LES DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	4.259,00	3.000,00	3.000,00	
040/36607	70160	Taxe sur les parkings	2.070,00	1.500,00	1.500,00	
040/36709	70170	TAXE SUR LES TERRAINS à BATIR NON BATIS (LOI 290362 ART70BIS)	4.550,00	4.550,00	4.550,00	
04002/36710	70170	TAXE SUR LES PYLONES DE DIFFUSION POUR GSM	0,00	31.920,00	0,00	
040/36713	70170	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	14.560,00	13.760,00	13.760,00	
040/36715	70170	TAXE SUR LE PATRIMOINE : IMMEUBLES ET TERRAINS ABANDONNES,INACHEVES LAISSES A L'ABANDON	74.720,00	75.520,00	75.520,00	
040/36718	70170	TAXES SUR LES PISCINES PRIVEES	31.312,50	34.562,50	34.562,50	
040/36805	70190	POLICE : DELIVRANCE D'AUTORISATION D'ARMES ET DETENTION	1.222,95	1.000,00	1.000,00	
040/36812	70190	TAXES SUR LES TERRAINS TENNIS PRIVEE	500,00	400,00	400,00	
040/37101	70710	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	2.685.698,41	2.679.033,86	2.848.059,90	
040/37201	70720	TAXE COMMUNALE ADDITIONNELLE IMPOT PERSONNES PHYSIQUES	5.502.805,62	4.755.618,54	4.952.235,10	
040/37301	70730	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	159.879,79	175.705,93	197.981,27	
04020/46548	73405	ACTIONS PRIORITAIRESPOUR L'AVENIR WALLON- PERTES REELLES-PI	439.978,32	439.978,32	416.721,16	
04/00061		Sous total	10.225.955,6 5	9.603.262,28	9.971.042,52	

04 F.04 IMPOTS ET REDEVANCES

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
04/00063		Total R.O.	10.225.955,6 5	9.603.262,28	9.971.042,52	

05 F.05 ASSURANCES						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	ASSURANCES:INDEMNITES PAYEES PAR LES SOCIETES POUR DOMMAGES SUBIS (BAT.,ACCID.TRAVAIL)	13.832,61	6.000,00	5.000,00	
050/38048	71309	ASSURANCES : CONTRIBUTIONS, RISTOURNES ET NOTES CREDIT (ACCID.TRAV.,R.C.,BAT.,VEHICULES)	395,00	4.000,00	3.000,00	
05/00061		Sous total	14.227,61	10.000,00	8.000,00	
62		R.O. DETTE				
050/27501	75711	Dividendes de participations dans les autres entreprises pub	1.300,00	1.430,00	1.430,00	
05/00062		Sous total	1.300,00	1.430,00	1.430,00	
05/00063		Total R.O.	15.527,61	11.430,00	9.430,00	

10 F.10 ADMINISTRATION GENERALE						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
104/16102	71302	VENTE BOISSONS - DIVERS	2.530,65	2.500,00	2.500,00	
104/16106	71309	ADMINISTRATION GENERALE-RECUPERATIONS DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	6.458,15	1.500,00	1.000,00	
104/16148	71309	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	2.872,09	44.000,00	44.000,00	
10/00060		Sous total	11.860,89	48.000,00	47.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	600,00	1.500,00	1.500,00	
10001/38003	70910	Amendes roulage	10.793,17	10.000,00	10.000,00	
101/38002	72401	ADM.GEN.:RETENUES SUR TRAIT.ET PENS.BOURGMES- TRE ET ECHEVINS ET AYANTS-DROITS	22.033,51	20.791,54	20.000,00	
104/46548	73405	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure	0,00	16.100,00	0,00	
104/48502	73619	Contrib. des autres pouvoirs publics dans les frais de perso	4.792,00	5.202,00	5.202,00	
10/00061		Sous total	38.218,68	53.593,54	36.702,00	
10/00063		Total R.O.	50.079,57	101.593,54	84.202,00	

121 F.121 FINANCES

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
62		R.O. DETTE				
121/26501	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	2.446,79	3.000,00	2.500,00	
121/00062		Sous total	2.446,79	3.000,00	2.500,00	
121/00063		Total R.O.	2.446,79	3.000,00	2.500,00	

124 F.124 PATRIMOINE PRIVE						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/10601	77100	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	28.108,26	40.000,00	35.000,00	
124/16102	71302	Produit des ventes de biens concernant la fonction	4.291,00	13.100,00	0,00	
124/16148	71309	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	1.096,02	1.000,00	1.000,00	
124/16301	71320	PATRIMOINE PRIVE : LOCATIONS IMMOBILIERES AU PRIVE	107.284,01	94.500,00	107.700,00	
1241/16301	71320	PRODUIT DE LOCATIONS IMMOBILIERES-INTERVEN- TION CHAUFFAGE BIENS LOUES	400,00	500,00	0,00	
124/00060		Sous total	141.179,29	149.100,00	143.700,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
124/46401	75144	Remboursement par l'autorité sup. des charges financières	69.788,20	64.145,86	58.304,43	
124/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	148.827,27	153.758,07	158.852,36	
124/00061		Sous total	218.615,47	217.903,93	217.156,79	
124/00063		Total R.O.	359.794,76	367.003,93	360.856,79	

132

F.131-132 SERVICES GENERAUX

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
131/16114	71309	REMBOURSEMENTS DES AVANTAGES EN NATURE- CHEQUES-REPAS-QUOTE-PART AGENTS	16.768,30	16.350,00	16.350,00	
132/00060		Sous total	16.768,30	16.350,00	16.350,00	
132/00063		Total R.O.	16.768,30	16.350,00	16.350,00	

44 F.40-44 COMMUNICATIONS-VOIRIE						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/16101	71301	Produit de prestations directes concernant la fonction	1.380,00	1.000,00	1.000,00	
421/16102	71302	COMM./VOIRIE : VENTE DE CAHIERS DE CHARGES, PLANS, ...	2.980,17	1.000,00	1.000,00	
421/16301	71320	PRODUIT LOCATIONS IMMOBILIERES-OCCUPATION DOMAINE PUBLIC	2.012,49	2.760,00	2.760,00	
421/18001	71301	COMM./VOIRIE : RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR COMPTE DE TIERS	0,00	1.000,00	1.000,00	
423/18001	71301	SIGNALISATION ROUTIERE : RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR COMPTE DE TIERS	0,00	1.000,00	1.000,00	
44/00060		Sous total	6.372,66	6.760,00	6.760,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/46401	75144	Remboursement par l'autorité sup. des charges financières	2.599,38	2.415,58	2.185,19	
421/46548	73405	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure	0,00	22.654,00	0,00	
4212/48502	73619	CONTRIBUTIONS DE L' AWIPH	20.682,23	26.081,00	26.081,00	
421/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	5.671,40	5.671,40	5.671,40	
44/00061		Sous total	28.953,01	56.821,98	33.937,59	
44/00063		Total R.O.	35.325,67	63.581,98	40.697,59	

5 F.5 INDUSTRIE - COMMERCE						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
551/16105	71304	REDEVANCE VOIRIE GAZ	43.167,05	30.155,72	30.155,72	
552/16105	71304	REDEVANCE VOIRIE ELECTRICITE	113.403,37	109.034,63	109.034,63	
552/16148	71309	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	369,19	750,00	0,00	
5/00060		Sous total	156.939,61	139.940,35	139.190,35	
61		R.O. TRANSFERTS				
529/48548	73619	Contrib. des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	0,00	4.161,32	0,00	
5/00061		Sous total	0,00	4.161,32	0,00	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES GAZ	93.171,98	91.317,08	93.171,98	
552/27201	75711	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTER- COMMUNALES (ELECTRICITE)	156.162,07	162.447,72	162.447,72	
5521/27201	75711	Dividendes de participation dans les intercommunales	4,34	0,00	0,00	
5/00062		Sous total	249.338,39	253.764,80	255.619,70	
5/00063		Total R.O.	406.278,00	397.866,47	394.810,05	

56 F.56 TOURISME

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
561/16101	71301	PRODUITS PRESTATIONS TOURISME	11,25	0,00	0,00	
561/16102	71302	PRODUITS VENTE TOURISME	11,05	150,00	150,00	
561/16104	71309	PRODUITS DROITS ENTREE TOURISME	2.516,05	3.000,00	3.000,00	
56/00060		Sous total	2.538,35	3.150,00	3.150,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
561/46548	73405	SUBVENTION RW JOURNEES PATRIMOINE	0,00	200,00	200,00	
56/00061		Sous total	0,00	200,00	200,00	
56/00063		Total R.O.	2.538,35	3.350,00	3.350,00	

6 F.6 AGRICULTURE

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES-PRAIRIES- TERRES DE CULTURE ET TENNIS	10.963,28	9.700,00	9.700,00	
6/00060		Sous total	10.963,28	9.700,00	9.700,00	
6/00063		Total R.O.	10.963,28	9.700,00	9.700,00	

729 F.729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE/GARDIEN						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
722/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	156.282,39	221.016,00	221.016,00	
729/00060		Sous total	156.282,39	221.016,00	221.016,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/46548	73405	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure	10.636,00	11.328,00	11.328,00	
722/46301	73403	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS. LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEI. PRIM.	290.377,33	320.000,00	337.697,86	
722/46302	73403	Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures	0,00	2.463,02	2.463,02	
722/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORI- TE SUPERIEURE	10.786,30	11.752,00	11.752,00	
722/48502	73619	Contrib. des autres pouvoirs publics dans les frais de perso	23.841,03	30.000,00	50.000,00	
722/48548	73619	Contrib. des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	0,00	4.000,00	0,00	
729/00061		Sous total	335.640,66	379.543,02	413.240,88	
729/00063		Total R.O.	491.923,05	600.559,02	634.256,88	

76 F.76 FORMAT.JEUNESSE-ED.POP.-SPORTS						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16101	71301	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION-PLAINE DE JEUX-INTERVENTION PARENTS	19.723,42	23.000,00	23.000,00	
762/16148	71309	RECUPERATION FRAIS ENERGIE CENTRE CULTUREL	2.749,38	6.038,04	6.038,04	
762/16301	71320	PRODUIT DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES	30.363,62	25.000,00	25.000,00	
764/16148	71309	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	25.000,00	4.950,00	600,00	
767/16103	71309	BIBLIOTHEQUE - DROITS DE LOCATION	1.593,50	2.500,00	2.500,00	
76/00060		Sous total	79.429,92	61.488,04	57.138,04	
61		R.O. TRANSFERTS				
761/46501	73405	CONTRIBUTIONS DE L'O.N.E. POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES PLAINES DE JEUX	11.877,55	14.000,00	14.000,00	
764/46401	75144	Remboursement par l'autorité sup. des charges financières	277,28	242,10	206,85	
764/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	1.603,24	1.603,24	1.603,24	
766/46548	73405	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure	0,00	7.000,00	7.000,00	
767/46548	73405	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure	4.863,95	5.000,00	5.000,00	
767/48502	73619	CONTRIBUTION TUBIZE PERSONNEL BIBLIOTHEQUE	34.333,77	35.000,00	35.000,00	
767/48548	73619	Contrib. des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	858,35	2.229,50	1.000,00	
76/00061		Sous total	53.814,14	65.074,84	63.810,09	
76/00063		Total R.O.	133.244,06	126.562,88	120.948,13	

83 F.82-83 SECURITE & ASSISTANCE SOCIALE

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
832/16148	71309	REMBOURSEMENT AVANCE CERCUEIL INDIGENTS	0,00	1.500,00	1.500,00	
83/00060		Sous total	0,00	1.500,00	1.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
832/46502	73405	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.-R.W.-EXTRASCOLAIRE	30.153,00	30.681,00	30.681,00	
8321/46502	73405	CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	4.984,00	5.480,00	5.480,00	
832/46548	73405	SUBVENTION ACTION EXTRASCOLAIRE	13.599,30	36.000,00	36.000,00	
83/00061		Sous total	48.736,30	72.161,00	72.161,00	
83/00063		Total R.O.	48.736,30	73.661,00	73.661,00	

84 F.84 AIDE SOCIALE

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84010/16148	71309	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	4.608,54	4.500,00	4.500,00	
84/00060		Sous total	4.608,54	4.500,00	4.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84010/46501	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement - PCS	53.151,52	53.151,52	53.151,52	
84011/46548	73405	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure	3.793,02	5.057,36	5.057,36	
84/00061		Sous total	56.944,54	58.208,88	58.208,88	
84/00063		Total R.O.	61.553,08	62.708,88	62.708,88	

872 F.870-872 SANTE & HYGIENE

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
871119/48548	73619	Contrib. des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	1.600,00	0,00	0,00	
872/00061		Sous total	1.600,00	0,00	0,00	
872/00063		Total R.O.	1.600,00	0,00	0,00	

876 F.875-876 DESINFECTION - NETTOY - IMMONDICES

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
875/16101	71301	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION-VENTE POISON	300,00	300,00	300,00	
876/16148	71309	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	0,00	100,00	100,00	
876/00060		Sous total	300,00	400,00	400,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
875/46548	73405	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure	0,00	4.000,00	4.000,00	
8761/46501	73405	CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE-DECHETS	15.967,70	18.969,65	18.607,40	
876/46548	73405	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure	1.222,20	712,00	4.181,80	
876/00061		Sous total	17.189,90	23.681,65	26.789,20	
876/00063		Total R.O.	17.489,90	24.081,65	27.189,20	

879 F.878-879 CIMETIERE & PROT.ENVIRONNEMENT

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16101	71301	Produit de prestations directes concernant la fonction - nettoyage cimetiere	1.920,00	2.130,00	2.130,00	
878/16105	71304	CIMETIERE : PRODUITS CONCESSIONS TERRAINS	27.600,00	70.000,00	30.000,00	
879/00060		Sous total	29.520,00	72.130,00	32.130,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46501	73405	REDEVANCE PAYEE PAR LE MINISTERE DE L'INTE- RIEUR POUR L'ENTRETIEN DES TOMBES MILITAIRES	19,87	25,00	25,00	
879/46502	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel- CONSEILLER EN ENVIRONNEMENT	18.600,00	12.462,00	12.462,00	
879/46548	73405	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure	3.626,48	8.212,90	7.653,00	
879/00061		Sous total	22.246,35	20.699,90	20.140,00	
879/00063		Total R.O.	51.766,35	92.829,90	52.270,00	

93 F.93-930 LOGEMENT-AMENAGEMENT TERRITOIRE						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
930/16101	71301	Produit de prestations directes concernant la fonction redevance frais geomètre	10.366,89	14.700,00	14.700,00	
93/00060		Sous total	10.366,89	14.700,00	14.700,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
930/46501	73405	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT-CCAT	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
930/46502	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel - CONSEILLER EN AMENAGEMENT TERRITOIRE	11.916,66	19.800,00	19.200,00	
93/00061		Sous total	16.416,66	24.300,00	23.700,00	
62		R.O. DETTE				
922/27501	75711	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS PETITE PROPRIETE TERRIENNE	0,00	29,00	0,00	
93/00062		Sous total	0,00	29,00	0,00	
93/00063		Total R.O.	26.783,55	39.029,00	38.400,00	

00 F.00 GENERAL

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER	6.525,26	12.000,00	12.000,00	
00/00071		Sous total	6.525,26	12.000,00	12.000,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
000/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	300.000,00	0,00	0,00	
00/00078		Sous total	300.000,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21401	65728	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES AU CREDIT COMMUNAL	0,00	500,00	500,00	
000/21501	65721	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	242,05	250,00	250,00	
000/21901	65722	RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES A PAYER	2,64	3,00	3,00	
00/0007X		Sous total	244,69	753,00	753,00	
00/00073		Total D.O.	306.769,95	12.753,00	12.753,00	

04 F.04 IMPOTS ET REDEVANCES

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	NON-VALEURS DES DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	25.785,34	10.000,00	5.000,00	
04001/30101	67111	NON VALEUR DE DROIT CONSTATE NON PERCU DU SERVICE ORDINAIRE	197,30	2.750,00	250,00	
040/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONS- TATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	190,00	800,00	500,00	
04/00072		Sous total	26.172,64	13.550,00	5.750,00	
04/00073		Total D.O.	26.172,64	13.550,00	5.750,00	

05 F.05 ASSURANCES

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES -RESPONSABILITE CIVILE	36.673,67	59.884,43	59.984,43	
050/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	31.428,47	32.705,13	32.284,38	
050/12708	61501	ASSURANCE COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	20.414,44	22.043,42	21.037,66	
05/00071		Sous total	88.516,58	114.632,98	113.306,47	
05/00073		Total D.O.	88.516,58	114.632,98	113.306,47	

069 F.06 PRELEVEMENTS

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	0,00	640.000,00	550.000,00	
069/00078		Sous total	0,00	640.000,00	550.000,00	
069/00073		Total D.O.	0,00	640.000,00	550.000,00	

10 F.10 ADMINISTRATION GENERALE						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	TRAITEMENT DES MANDATAIRES COMMUNAUX- (BOURGMESTRE ECHEVINS)	304.529,28	314.205,69	321.438,57	
101/11122	62022	JETONS DE PRESENCE DES CONSEILLERS COMMUNAUX	20.914,14	24.931,00	19.000,00	
101/11201	62101	PECULES VACANCES MANDATAIRES	17.613,56	34.935,54	23.862,21	
101/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES MANDATAIRES	0,00	0,00	4.250,00	
101/11348	62429	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	210.535,95	212.792,00	214.982,00	
104/11101	62001	ADMINISTRATION GENERALE : REMUNERATIONS	825.158,67	867.936,25	913.319,17	
1041/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL- POOL NETTOYAGE	264.485,38	285.552,89	304.861,61	
104/11102	62002	ADMINISTRATION GENERALE: REMUNERATIONS DES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	544.591,33	564.374,24	596.914,78	
104/11201	62101	ADMINISTRATION GENERALE: PECULES DE VACANCES	59.580,28	83.019,90	58.202,96	
1041/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL- POOL NETTOYAGE	19.336,19	21.660,31	21.730,01	
104/11202	62102	ADMINISTRATION GENERALE: PECULES DE VACANCES DES AGENTS CONSTRUCTUELS SUBVENTIONNES	43.602,59	39.253,23	43.125,83	
104/11301	62201	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS PATRONALES O.N.S.S.A.P.L.	135.069,31	141.131,49	154.596,50	
1041/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES à L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL-NETTOYAGE	73.845,96	81.879,75	87.768,95	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	156.717,92	161.827,79	171.249,10	
104/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPAR- TITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	231.390,63	244.907,00	251.933,43	
1041/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	12.024,27	10.849,93	12.686,64	
104/11701	62701	ADMIN. GENERALE-PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	13.186,68	13.186,68	13.186,68	
10/00070		Sous total	2.932.582,14	3.102.443,69	3.213.108,44	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
100/12248	61209	Indemnités pour autres prestations	4.650,00	5.700,00	4.200,00	
101/12101	61101	ADMINISTRATION GENERALE-FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	0,00	500,00	500,00	
101/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES-MANDATAIRES	0,00	100,00	100,00	
101/12311	61312	TELEPHONE COLLEGE	0,00	0,00	1.100,00	
101/12408	61509	RC MANDATAIRES	595,50	595,50	595,50	
104/12101	61101	ADMINISTRATION GENERALE-FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	1.450,53	3.500,00	1.500,00	
1041/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	500,00	500,00	

INS: 25123		Commune de REBECQ			Année : 2025	
10 F.10 ADMINISTRATION GENERALE						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
104/12148	61109	Indemnités diverses	0,00	100,00	100,00	
104/12202	61202	ADMINISTRATION GENERALE-HONORAIRES ET INDEM- NITES POUR ETUDES ET TRAVAUX DU SERV. ORDIN.	0,00	1.500,00	4.000,00	
104/12203	61203	ADMIN.GENERALE : HONORAIRES ET INDEMNITES - AVOCATS, MEDECINS PERSONNEL PARAMEDICAL	9.831,37	3.000,00	2.000,00	
104/12205	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	331,98	2.709,01	500,00	
104/12248	61209	Indemnités pour autres prestations	10.640,43	6.300,00	9.600,00	
104/12302	60711	ADMIN. GENER. FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	13.002,17	14.000,00	14.000,00	
104/12306	61311	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS DE TIERS PUBLICITES ET AUTRES	36.202,01	39.100,00	39.100,00	
1041/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES TIERS COMMUNICATIONS,JOURNAL COMMUNAL ET AUTRES	65.516,73	80.105,86	72.472,00	
104/12307	61312	ADMINISTRATION GENERALE : FRAIS DE CORRESPONDANCE	49.112,91	51.000,00	51.000,00	
104/12311	61312	ADMINISTRATION GENERALE-FRAIS DE TELEPHONE	9.124,17	10.000,00	10.000,00	
1042/12311	61312	Frais de téléphone - grand-place 13-15	7.684,29	9.500,00	7.500,00	
104/12312	61313	ADMIN. GENER. FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	30.993,18	26.000,00	26.000,00	
104/12313	61313	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	98.590,29	128.500,00	118.300,00	
104/12314	61314	ADMINISTRATION GENERALE-PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	23.997,28	25.000,00	30.000,00	
104/12315	61319	ADMINISTRATION GENERALE-FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	496,59	4.000,00	4.000,00	
104/12317	61319	ADMINISTRATION GENERALE : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	11.149,76	14.000,00	7.000,00	
104/12318	61319	ADMINISTRATION GENERALE-FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	0,00	250,00	250,00	
104/12319	61316	ADMINISTRATION GENERALE-FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	9.205,83	10.000,00	10.000,00	
104/12348	61319	ADMINISTRATION GENERALE-FRAIS POUR LES ELEC- TIONS	0,00	26.900,00	0,00	
104/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE-ACHAT CAFE ET DIVERS	4.931,18	6.500,00	6.500,00	
104/12405	61322	ADMINISTRATION GENERALE-VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	236,31	700,00	500,00	
104/12448	61329	TROUSSE DE SECOURS	404,70	100,00	100,00	
104/12502	60713	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS ADMINISTRATIFS POUR CONSOMMATION DIRECTE	4.925,98	6.000,00	6.000,00	
104/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	33.329,23	33.000,00	33.000,00	
104/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	22.427,58	26.280,00	26.280,00	
1042/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments ancien centre administratif	10.352,24	10.000,00	10.000,00	
104/12513	61333	FOURNITURES GAZ POUR LES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	27.968,09	24.000,00	24.000,00	
1042/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments - ancien centre administratif	24.407,47	20.000,00	20.000,00	
104/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS ADMINI- NISTRATIFS	1.790,30	1.500,00	1.500,00	
1042/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments - ancien centre administratif	951,21	1.400,00	900,00	

10 F.10 ADMINISTRATION GENERALE						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12801	65801	ADMINISTRATION GENERALE : FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	1.428,59	1.400,00	1.400,00	
105/12316	61315	ADMINISTRATION GENERALE : FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	8.455,41	3.500,00	2.500,00	
10/00071		Sous total	524.183,31	597.240,37	546.997,50	
72		D.O. TRANSFERTS				
104/33201	63212	COTISATION DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTE- RET COMMUNAL-UNION DES VILLES-COMMUNE EUROPE	11.241,00	12.477,68	13.131,16	
1041/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Powalco	425,92	550,00	550,00	
104/41502	62802	ADMINISTRATION GENERALE : INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	0,00	0,00	1.500,00	
10/00072		Sous total	11.666,92	13.027,68	15.181,16	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	ADMINISTRATION GENERALE: CHARGES FINANCIERES A DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.285,64	986,73	757,52	
1041/21101	65104	Charges financières des emprunts à contracter à charge de la commune	0,00	0,00	2.700,00	
104/91101	64103	ADMINISTRATION GENERALE: REMBOURSEMENT PERIO- DIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	7.764,18	6.252,49	6.430,13	
10/0007X		Sous total	9.049,82	7.239,22	9.887,65	
10/00073		Total D.O.	3.477.482,19	3.719.950,96	3.785.174,75	

121 F.121 FINANCES

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
121/12348	61319	FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS POUR PERCEPTION DE L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	39.450,29	44.865,50	49.522,00	
121/00071		Sous total	39.450,29	44.865,50	49.522,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
121/30101	67111	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordinai	482,82	500,00	500,00	
121/00072		Sous total	482,82	500,00	500,00	
121/00073		Total D.O.	39.933,11	45.365,50	50.022,00	

124 F.124 PATRIMOINE PRIVE						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12202	61202	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX DU SERVICE ORDINAIRE	4.192,65	7.060,35	5.000,00	
124/12502	60713	PATRIMOINE PRIVE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	70.840,66	69.000,00	70.000,00	
124/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS DU PATRIMOINE	40.145,86	42.500,00	42.500,00	
124/12510	61601	PATRIMOINE PRIVE: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR LES BIENS IMMOBILIERS	11.882,87	12.000,00	12.000,00	
124/12512	61332	PATRIMOINE PRIVE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	1.442,34	1.600,00	1.600,00	
124/12513	61333	PATRIMOINE PRIVE : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS	1.957,65	5.500,00	4.000,00	
124/12515	61335	PATRIMOINE PRIVE: FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	4.969,31	4.000,00	2.400,00	
124/12601	61000	LOYER HANGAR OU CONTENAIR BIENS EXPULSIONS	0,00	0,00	3.000,00	
124/00071		Sous total	135.431,34	141.660,35	140.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
124/30101	67111	NON-VALEUR DE DROIT CONSTATE NON PERCU DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	5.234,72	0,00	
124/00072		Sous total	0,00	5.234,72	0,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	PATRIMOINE PRIVE-CHARGES FINANCIERES DES EM- PRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	85.876,26	89.351,68	144.054,39	
1241/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	10,28	9.544,53	2.887,50	
124/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité sup.	69.788,20	64.145,86	58.304,43	
124/91101	64103	PATRIMOINE PRIVE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	122.283,12	124.815,71	185.750,31	
124/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	148.827,27	153.758,07	158.852,36	
124/0007X		Sous total	426.785,13	441.615,85	549.848,99	
124/00073		Total D.O.	562.216,47	588.510,92	690.348,99	

132 F.131-132 SERVICES GENERAUX						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
13110/11321	62401	Cotisation de responsabilisation	202.200,24	200.270,00	134.528,40	
131/11541	62541	CHEQUES-REPAS AU PERSONNEL COMMUNAL	72.285,92	74.000,00	74.000,00	
1311/11541	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers - SERVICE SOCIAL COMMUNAL	1.370,00	2.100,00	2.100,00	
131/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU PERSONNEL COMMUNAL-BXL	4.780,92	4.500,00	4.500,00	
132/00070		Sous total	280.637,08	280.870,00	215.128,40	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
131/12203	61203	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	24.150,32	20.000,00	20.000,00	
131/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations	2.723,15	12.000,00	10.000,00	
131/12448	61329	Autres frais techniques	12,00	250,00	250,00	
132/00071		Sous total	26.885,47	32.250,00	30.250,00	
132/00073		Total D.O.	307.522,55	313.120,00	245.378,40	

136 F.136-136 PARC AUTOMOBILE

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
13610/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	1.800,00	1.800,00	
13610/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	1.495,50	2.000,00	2.000,00	
136/00071		Sous total	1.495,50	3.800,00	3.800,00	
136/00073		Total D.O.	1.495,50	3.800,00	3.800,00	

145 F.145 CALAMITES

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
145/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	998,29	998,29	998,29	
145/00071		Sous total	998,29	998,29	998,29	
145/00073		Total D.O.	998,29	998,29	998,29	

150 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES - DONS

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
150/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	20.000,00	0,00	0,00	
150/00072		Sous total	20.000,00	0,00	0,00	
150/00073		Total D.O.	20.000,00	0,00	0,00	

330 F.320-330 JUSTICE-POLICE

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT-ZONE DE POLICE	1.375.269,73	1.432.976,26	1.498.577,91	
330/00072		Sous total	1.375.269,73	1.432.976,26	1.498.577,91	
330/00073		Total D.O.	1.375.269,73	1.432.976,26	1.498.577,91	

36 F.35-36 POMPIERS

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
35155/43501	63617	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	333.266,53	337.002,64	344.358,38	
36/00072		Sous total	333.266,53	337.002,64	344.358,38	
7X		D.O. DETTE				
35150/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de	14.830,75	14.830,75	0,00	
36/0007X		Sous total	14.830,75	14.830,75	0,00	
36/00073		Total D.O.	348.097,28	351.833,39	344.358,38	

38 F.380 AUTRES MESURES DE PROTECTION

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
380/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENT APS	280,20	500,00	500,00	
380/12248	61209	CHEQUES ALE APS	6.450,00	15.000,00	12.000,00	
380/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES APS	0,00	250,00	250,00	
380/12311	61312	FRAIS TELEPHONE - APS	225,00	500,00	500,00	
380/12405	61322	VETEMENTS APS	0,00	500,00	500,00	
38/00071		Sous total	6.955,20	16.750,00	13.750,00	
38/00073		Total D.O.	6.955,20	16.750,00	13.750,00	

44 F.40-44 COMMUNICATIONS-VOIRIE						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	COMMUNICATIONS-VOIRIE: REMUNERATIONS	643.534,40	683.568,95	720.379,05	
421/11102	62002	COMMUNICATIONS-VOIRIE-TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBVENTIONNE	604.025,20	680.191,79	673.432,83	
421/11201	62101	COMMUNICATIONS-VOIRIE: PECULES DE VACANCES	33.554,59	52.288,68	49.924,64	
421/11202	62102	COMMUNICATIONS-VOIRIE-PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBVENTIONNE	52.922,71	52.000,00	50.051,30	
421/11301	62201	COMMUNICATIONS-VOIRIE: COTISATIONS PATRONALES O.N.S.S.A.P.L.	156.886,54	168.432,07	182.281,63	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	173.166,12	185.098,02	204.686,46	
421/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPAR- TITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	77.227,00	74.328,11	90.737,24	
421/11701	62701	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CON- TRE LES ACCID. DE TRAVAIL-PERSONNEL VOIRIE	57.730,10	57.730,10	57.730,10	
44/00070		Sous total	1.799.046,66	1.953.637,72	2.029.223,25	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal - OUVRIERS COMMUNAUX	0,00	500,00	500,00	
421/12202	61202	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX DU SERVICE ORDINAIRE	2.066,00	2.500,00	2.500,00	
421/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	0,00	1.000,00	0,00	
421/12205	61209	VOIRIE-JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	0,00	500,00	500,00	
421/12248	61209	Indemnités pour autres prestations	13.691,50	12.000,00	19.200,00	
421/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	540,00	500,00	500,00	
421/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	1.822,16	2.500,00	2.500,00	
421/12312	61313	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	432,41	2.500,00	1.500,00	
421/12317	61319	VOIRIE-FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	8.246,50	9.000,00	7.000,00	
421/12402	60712	COMMUNICATIONS/VOIRIE : FOURNITURES TECHNIQUES	26.891,93	25.000,00	25.000,00	
421/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETE- MENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	24.129,99	25.000,00	20.000,00	
421/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	1.773,80	3.000,00	3.000,00	
421/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES-TROUSSE DE SECOURS	604,65	700,00	700,00	
421/12502	60713	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS DE VOIRIE POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.674,65	7.000,00	4.000,00	
421/12503	60714	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE VOIRIE	3.534,89	6.000,00	6.000,00	
421/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS DE VOIRIE	3.912,32	5.500,00	5.500,00	
421/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS DE VOIRIE	13.381,22	12.000,00	12.000,00	

INS: 25123		Commune de REBECQ			Année : 2025	
44 F.40-44 COMMUNICATIONS-VOIRIE						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS DE VOIRIE	894,99	700,00	700,00	
421/12702	60715	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE VOIRIE DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	34.303,75	40.000,00	37.500,00	
421/12703	60715	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES DE VOIRIE	93.902,60	106.000,00	100.000,00	
421/12706	61341	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES DE VOIRIE	66.819,46	45.000,00	45.000,00	
421/12712	61343	LOCATION DE MATERIEL DE TRANSPORT	5.996,25	5.000,00	7.700,00	
421/14002	60717	COMMUNICATIONS/VOIRIE : ENTRETIEN, FOURNITURES ET FRAIS DIVERS	59.242,52	65.000,00	65.000,00	
421/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	138.825,08	93.000,00	110.000,00	
421/14011	61352	COMMUNICATIONS-VOIRIE : TRAVAUX D'ENTRETIEN DE VOIRIE POUR COMPTE DE TIERS	0,00	1.000,00	2.000,00	
421/14013	61353	FOURNITURES ET PRESTATIONS POUR LA LUTTE CON- TRE LA NEIGE ET LE VERGLAS	8.506,12	31.000,00	10.000,00	
421/14048	61359	AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES COURS D'EAU-PLANTATIONS RUES	170,90	500,00	1.000,00	
422/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DI- RECTE-ENTRETIEN ABRIS D'AUTOBUS	7.966,18	8.000,00	9.000,00	
423/12402	60712	SIGNALISATION : FOURNITURES TECHNIQUES	23.628,56	20.000,00	20.000,00	
423/12406	61321	SIGNALISATION ROUTIERE-PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	1.980,64	2.500,00	2.500,00	
423/14011	61352	SIGNALISATION ROUTIERE : TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS	0,00	1.000,00	1.000,00	
426/14002	60717	ECLAIRAGE PUBLIC : CONSOMMATION ELECTRICITE	94.412,34	80.000,00	80.000,00	
426/14006	61351	ECLAIRAGE PUBLIC : ENTRETIEN ELECTRICITE	9.048,12	15.000,00	11.000,00	
426/14048	61359	Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et cours	9.766,00	18.000,00	22.000,00	
482/12406	61321	PRESTATION TECHNIQUES TIERS-CONTRAT RIVIERE	3.252,00	3.252,00	3.252,00	
44/00071		Sous total	663.417,53	650.152,00	638.052,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
426/30101	67111	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordinai	5.458,03	0,00	0,00	
44/00072		Sous total	5.458,03	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	COMMUNICATIONS/VOIRIE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	175.843,96	179.141,87	171.570,13	
4211/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	915,69	4.926,03	19.554,05	
421/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité sup.	2.599,38	2.415,58	2.185,19	
421/91101	64103	COMMUNICATIONS-VOIRIE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	693.621,76	695.492,04	697.821,70	
421/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	5.671,40	5.671,40	5.671,40	

INS: 25123		Commune de REBECQ			Année : 2025	
44 F.40-44 COMMUNICATIONS-VOIRIE						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
423/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	644,84	1.830,01	1.740,15	
4231/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1,88	0,00	750,00	
423/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.392,18	1.350,92	3.316,55	
426/21101	65104	ECLAIRAGE PUBLIC: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.465,98	1.283,81	1.237,99	
426/91101	64103	ECLAIRAGE PUBLIC: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	8.922,65	1.129,29	1.173,80	
482/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	165,24	99,31	33,14	
482/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	17.499,75	17.565,55	17.631,61	
44/0007X		Sous total	911.744,71	910.905,81	922.685,71	
44/00073		Total D.O.	3.379.666,93	3.514.695,53	3.589.960,96	

5 F.5 INDUSTRIE - COMMERCE

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
529/32201	63122	Subsides indirects divers accordés aux entreprises	0,00	4.161,32	0,00	
5/00072		Sous total	0,00	4.161,32	0,00	
5/00073		Total D.O.	0,00	4.161,32	0,00	

51 F.51 RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
511/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	3.004,88	5.000,00	6.050,00	
51/00071		Sous total	3.004,88	5.000,00	6.050,00	
51/00073		Total D.O.	3.004,88	5.000,00	6.050,00	

56 F.56 TOURISME						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
561/12306	61311	FRAIS PROPAGANDE TOURISTIQUE ET GUIDES	2.944,14	5.500,00	5.000,00	
561/12311	61312	FRAIS TELEPHONE O,T,	593,88	1.000,00	1.000,00	
561/12316	61315	FRAIS REPRESENTATION/RECEPTION O,T,	275,60	300,00	300,00	
561/12402	60712	FOURNITURES POUR OFFICE DU TOURISME	0,00	500,00	500,00	
561/12405	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	1.257,22	300,00	300,00	
561/12406	61321	PRESTATIONS TIERS-GUIDES	1.857,65	2.500,00	2.400,00	
569/12548	61339	INTERVENTION FINANCIERE PETIT TRAIN	5.686,30	2.000,00	2.000,00	
56/00071		Sous total	12.614,79	12.100,00	11.500,00	
7X		D.O. DETTE				
569/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS	729,29	560,87	381,40	
569/91101	64103	REMBOURSEMENT TRANCHES EMPRUNTS	3.562,62	3.730,24	3.905,75	
56/0007X		Sous total	4.291,91	4.291,11	4.287,15	
56/00073		Total D.O.	16.906,70	16.391,11	15.787,15	

6 F.6 AGRICULTURE

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
621/12205	61209	JETONS DE PRESENCE A LA COMMISSION AGRICOLE	0,00	160,00	160,00	
6/00071		Sous total	0,00	160,00	160,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
622/33202	63212	SUBSIDES AUX CERCLES HORTICOLES	245,00	245,00	245,00	
6/00072		Sous total	245,00	245,00	245,00	
7X		D.O. DETTE				
652/21101	65104	PECHE FLUVIALE-CHARGES FINANCIERES DES E PRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	571,26	194,08	0,00	
652/91101	64103	PECHE FLUVIALE-REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	8.612,93	9.129,71	0,00	
6/0007X		Sous total	9.184,19	9.323,79	0,00	
6/00073		Total D.O.	9.429,19	9.728,79	405,00	

729 F.729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE/GARDIEN						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
7220/11101	62001	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-TRAITEMENT DU PERSONNEL DE GARDERIES MATIN, MIDI ET SOIR	239.203,95	253.452,26	260.469,60	
722/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	4.449,20	5.756,14	5.756,14	
7220/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié- SURVEILLANTE DE GARDERIE APE	59.121,21	48.405,66	41.503,70	
722/11112	62012	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	46.370,34	42.000,00	46.217,06	
722/11119	62019	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEI- GNANT-ETUDES DU SOIR-SURVEILLANCE DU MIDI	18.882,41	24.000,00	24.000,00	
7220/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE GARDERIES DU MATIN, DU MIDI ET DU SOIR	18.174,30	17.422,59	19.057,37	
722/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	324,29	897,99	0,00	
7220/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié-SURVEILLANTE GARDERIE APE	5.287,62	7.056,38	4.987,12	
722/11212	62112	PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	4.317,92	4.000,00	4.000,00	
7220/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal	73.651,10	77.811,50	79.192,97	
72233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	18.438,31	18.433,69	11.977,96	
722/11312	62212	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	13.454,27	11.892,64	14.213,37	
729/00070		Sous total	501.674,92	511.128,85	511.375,29	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSON- NEL ENSEIGNANT	0,00	200,00	200,00	
721/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE-ENSEIGNEMENT GARDIEN	880,44	1.000,00	1.000,00	
721/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE-ENSEIGNEMENT GARDIEN	569,93	1.000,00	1.000,00	
721/12313	61313	FRAIS DE GESTION ET MAINTENANCE INFORMATIQUE	1.779,42	1.600,00	1.600,00	
7211/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION ENS. GARDIEN-FOURN. CLASS.,MAT. DID. REBECQ	2.679,74	3.525,00	3.060,00	
7212/12402	60712	ENSEIGNEMENT GARDIEN-FOURNITURES TECHNIQUES- FOURN. CLASS., MAT. DID.,-QUENAST	2.361,63	2.160,00	2.250,00	
7213/12402	60712	ENSEIGNEMENT GARDIEN-FOURNITURES TECHNIQUES- FOURN. CLASS., MAT. DID.-BIERGHE	1.845,40	2.475,00	2.520,00	
7211/12421	61327	ENSEIGNEMENT GARDIEN-FOURNITURES POUR REMISES DES PRIX-REBECQ	0,00	871,44	614,72	
7212/12421	61327	ENSEIGNEMENT GARDIEN-FOURNITURES POUR REMISES DES PRIX-QUENAST	132,60	547,39	452,00	
7213/12421	61327	ENSEIGNEMENT GARDIEN-FOURNITURES POUR REMISES DES PRIX-BIERGHES	0,00	497,20	506,24	
721/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES-BOITES DE SECOURS ENSEIGNEMENT GARDIEN	207,53	300,00	300,00	

INS: 25123		Commune de REBECQ			Année : 2025	
729 F.729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE/GARDIEN						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
721/12502	60713	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES-CON- SOMMATION	1.922,90	5.000,00	5.000,00	
721/12503	60714	DIRECTE-ENSEIGNEMENT GARDIEN				
721/12503	60714	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES	1.425,48	5.000,00	5.000,00	
721/12506	61331	BATIMENTS-ENSEIGNEMENT GARDIEN				
721/12506	61331	ENSEIGNEMENT GARDIEN-PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	1.746,72	3.250,00	5.000,00	
721/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES-ENSEIGNEMENT	12.866,28	13.000,00	13.000,00	
721/12512	61332	GARDIEN				
721/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS SCOLAI- RES-ENSEIGNEMENT GARDIEN	2.025,78	2.200,00	1.500,00	
722/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSON- NEL ENSEIGNANT-ENSEIGNEMENT	1.985,69	1.200,00	1.200,00	
722/12101	61101	PRIMAIRE				
722/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service o	1.000,00	0,00	0,00	
722/12248	61209	CHEQUES ALE-ENSEIGNEMENT	17.767,50	21.000,00	18.000,00	
722/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE-ENSEIGNEMENT	4.942,31	6.000,00	6.000,00	
722/12302	60711	PRIMAIRE				
722/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE-ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-	3.652,79	5.000,00	5.000,00	
722/12312	61313	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	18.757,55	18.000,00	18.000,00	
722/12313	61313	FRAIS DE GESTION ET MAINTENANCE INFORMATIQUE	4.960,05	5.000,00	5.000,00	
722/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION-CONFERENCE PEDAGOGIQUE- ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	499,16	0,00	0,00	
722/12317	61319	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	0,00	2.000,00	2.000,00	
722/12319	61316	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENT-ENSEIGNEMENT	1.319,00	1.500,00	1.500,00	
722/12319	61316	PRIMAIRE				
7221/12319	61316	ACHATS LIVRES	2.345,37	2.463,02	2.463,02	
722/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	6.056,80	6.000,00	6.000,00	
7221/12402	60712	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-FOURNITURES TECHNIQUES- FOURN. CLASS.,MAT. DID., TRAV.	8.574,57	7.916,58	7.981,47	
7221/12402	60712	MAN.-REBECQ				
7222/12402	60712	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-FOURNITURES TECHNIQUES- FOURN. CLASS.,MAT. DID.,TRAV.	9.433,57	9.165,90	7.916,58	
7222/12402	60712	MAN.-QUENAST				
7223/12402	60712	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-FOURNITURES TECHNIQUES- FOURN. CLASS.,MAT. DID.,TRAV.	4.524,87	4.347,63	4.217,85	
7223/12402	60712	MAN.-BIERGHEs				
722/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETE- MENTS DE TRAVAIL-ENSEIGNEMENT	0,00	800,00	800,00	
722/12405	61322	PRIMAIRE				
722/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	4.079,00	6.000,00	6.000,00	
7221/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS-EDUCATION SANTE	0,00	200,00	200,00	
7222/12406	61321	ANIMATIONS DANS LES ECOLES	16.637,25	14.000,00	14.000,00	
722/12408	61509	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ASSURANCES DES ELEVES ET DU PERSONNEL	100,00	1.657,42	1.657,42	
7221/12421	61327	FOURNITURES POUR REMISES DES PRIX, DE JOUETS ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-REBECQ	1.310,40	949,16	956,94	

INS: 25123		Commune de REBECQ			Année : 2025	
729 F.729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE/GARDIEN						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
7222/12421	61327	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-FOURNITURES POUR REMI- SES DE PRIX-QUENAST	487,79	1.065,86	949,16	
7223/12421	61327	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-FOURNITURES POUR REMI- SES DE PRIX-BIERGHES	808,91	521,26	505,70	
722/12422	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air - activités scolaires divers	56.548,46	72.500,00	72.500,00	
7221/12422	61327	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, CLASSE DE PLEIN AIR-ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-REBECQ	0,00	1.890,00	2.572,50	
7222/12422	61327	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-FRAIS DE VOYAGES SCOL., CLASSES PLEIN AIR-QUENAST	120,00	1.700,00	2.572,50	
7223/12422	61327	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-FRAIS DE VOYAGES SCOL., CLASSES DE PLEIN AIR-BIERGHES	48,88	140,00	717,50	
7224/12422	61327	FRAIS PISCINES SCOLAIRE	19.753,86	20.000,00	20.000,00	
722/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES- SOUPE	3.707,30	6.630,00	6.630,00	
7221/12423	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	53.552,49	56.000,00	56.000,00	
722/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES- ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2.486,56	2.600,00	2.600,00	
722/12502	60713	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-FOURNITURES POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	22.830,02	23.000,00	23.000,00	
722/12503	60714	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-FOURNITURE DE COMBUSTI-- BLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS SCOLAIRES	26.249,98	28.000,00	28.000,00	
722/12506	61331	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	14.786,60	12.500,00	12.500,00	
722/12512	61332	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-FOURNITURES D'ELECTRI- CITE POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	29.863,56	21.000,00	21.000,00	
722/12513	61333	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	44.709,11	38.000,00	38.000,00	
722/12515	61335	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	5.684,04	4.500,00	4.500,00	
722/12712	61343	Location du matériel de transport	22.768,00	23.516,00	22.500,00	
729/00071		Sous total	442.795,29	469.388,86	466.443,60	
72		D.O. TRANSFERTS				
722/30101	67111	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordina	95,42	500,00	500,00	
722/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL-UNION DES VILLES	4.654,51	5.028,27	5.028,27	
7221/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - CRECCIDE	400,00	400,00	400,00	
722/44301	63612	AVANTAGES SOCIAUX POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE- SURVEILLANCE DU MIDI ET GARDERIES	12.841,05	15.000,00	15.000,00	
729/00072		Sous total	17.990,98	20.928,27	20.928,27	
7X		D.O. DETTE				
721/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	196,35	192,09	180,55	
721/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	326,26	328,49	330,75	
722/21101	65104	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	9.506,71	13.637,77	12.469,04	

INS: 25123		Commune de REBECQ				Année : 2025	
729 F.729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE/GARDIEN							
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025		
					Répartition comptable	Collège provincial	
7221/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7,74	0,00	0,00		
7221/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité sup.	0,00	6.065,60	5.686,50		
722/91101	64103	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: REMBOURSEMENT PERIO- DIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	41.486,68	35.772,76	42.095,38		
729/0007X		Sous total	51.523,74	55.996,71	60.762,22		
729/00073		Total D.O.	1.013.984,93	1.057.442,69	1.059.509,38		

76 F.76 FORMAT.JEUNESSE-ED.POP.-SPORTS						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	FORMATION DE LA JEUNESSE: REMUNERATIONS MONITEURS	30.034,02	33.000,00	31.300,00	
7611/11101	62001	REMUNERATIONS COORDINATEUR ATL	19.154,92	26.372,86	27.171,34	
7611/11201	62101	PECULES DE VACANCES COORDINATEUR ATL	1.865,69	1.446,34	2.020,63	
761/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal	18,12	0,00	0,00	
7611/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL - COORDINATEUR ATL	2.923,90	3.949,90	4.071,85	
7611/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	6.137,12	8.784,54	9.068,49	
767/11101	62001	TRAITEMENT BIBLIOTHECAIRE	50.163,86	52.611,63	54.448,32	
767/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL APE BIBLIOTHEQUE	46.297,91	48.036,34	49.537,48	
767/11201	62101	PECULES VACANCES BIBLIOTHECAIRE	2.111,63	3.900,48	4.024,84	
767/11202	62102	PECULE VACANCES APE BIBLIOTHEQUE	3.413,52	3.508,42	3.677,87	
767/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL BIBLIOTHECAIRE	15.524,03	16.283,28	16.851,75	
76733/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	13.339,18	13.863,28	14.296,52	
76/00070		Sous total	190.983,90	211.757,07	216.469,09	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12311	61312	FRAIS TELEPHONE-BATIMENTS JEUNESSE	1.912,69	1.600,00	1.600,00	
761/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	303,91	500,00	500,00	
761/12402	60712	JEUNESSE : PLAINES DE JEUX	8.937,59	13.000,00	13.000,00	
761/12502	60713	PLAINE DE JEUX-FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.066,90	2.500,00	3.000,00	
761/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments et plaines de jeux	2.175,71	3.000,00	3.000,00	
761/12512	61332	FOURNITURE ELECTRICITE-BATIMENTS JEUNESSE	3.847,51	3.500,00	3.500,00	
761/12513	61333	FOURNITURE DE GAZ-BATIMENTS JEUNESSE	3.994,08	3.400,00	3.400,00	
761/12515	61335	FOURNITURE EAU-BATIMENTS JEUNESSE	1.445,38	1.000,00	1.000,00	
761/12712	61343	LOCATION AUTOCARS	1.270,00	4.328,00	4.328,00	
762/12311	61312	SALLES COMMUNALES -FRAIS DE TELEPHONE	766,85	850,00	850,00	
762/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LES SALLES COMMUNALES	848,93	1.200,00	0,00	
762/12502	60713	SALLES COMMUNALES-FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMM. DIRECTE	3.776,18	5.000,00	5.000,00	
762/12503	60714	SALLES COMMUNALES-FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	1.664,48	3.000,00	3.000,00	
762/12506	61331	PRESTATIONS TIERS + CONTRAT ENTRETIEN	4.807,45	5.500,00	5.500,00	
762/12512	61332	SALLES COMMUNALES-FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	15.508,07	14.500,00	14.500,00	
762/12513	61333	SALLES COMMUNALES-FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	9.587,62	8.000,00	8.000,00	
762/12515	61335	SALLES COMMUNALES-FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	2.343,53	3.500,00	3.500,00	

INS: 25123		Commune de REBECQ			Année : 2025	
76 F.76 FORMAT.JEUNESSE-ED.POP.-SPORTS						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
762/12601	61000	SALLES COMMUNALES-LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	5.323,00	0,00	0,00	
763/12402	60712	FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES : FOURNITURES TECHNIQUES	28.958,58	32.500,00	30.000,00	
7631/12402	60712	ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE ET SAPINS	20.297,63	24.500,00	24.500,00	
763/12405	61322	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DES VETE- MENTS DE TRAVAIL-INDEMNITE ETAT CIVIL	750,00	1.000,00	1.000,00	
763/12448	61329	FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES- NOCES D'OR	2.350,00	2.950,00	3.100,00	
7631/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES-ORGANISATIONS EXCEPTIONNELLES	495,00	500,00	500,00	
7632/12448	61329	MANIFESTATIONS CULTURELLES ET ORGANISATIONS EXCEPTIONNELLES	4.869,32	11.225,00	8.725,00	
7633/12448	61329	RECEPTION MONGHIDORO/JUMELAGE	0,00	2.284,42	0,00	
7634/12448	61329	ORGANISATION CARNAVAL	4.892,42	5.116,44	5.116,44	
764/12202	61202	HONORAIRES INSTALLATIONS SPORTIVES	1.000,00	0,00	0,00	
764/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE HALL OMNISPORTS	306,60	400,00	400,00	
764/12402	60712	SPORT-FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMA- TION DIRECTE-INSTALLATIONS SPORTIVES	3.846,23	3.000,00	3.000,00	
764/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS + CONTRAT ENTRETIEN	6.351,65	3.000,00	3.500,00	
7641/12406	61321	INTERVENTION ACTIONS SPORTIVES TENNISLAND ET PROMO SPORT ECOLES	120,00	120,00	120,00	
7642/12406	61321	INTERVENTION CLUBS STAGES SPORTIFS	4.500,00	7.800,00	5.000,00	
764/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES-MANIFESTATIONS SPORTIVES	4.126,99	2.000,00	2.000,00	
764/12502	60713	INSTALLATIONS SPORTIVES-FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	5.750,46	6.000,00	7.500,00	
764/12506	61331	INSTALLATIONS SPORTIVES-PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	3.586,59	6.000,00	7.500,00	
764/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS SPORTIFS-HALL OMNISPORT	4.924,65	5.500,00	5.500,00	
764/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS SPORTIFS HALL OMNISPORT	266,61	350,00	350,00	
7641/12548	61339	INTERVENTION FINANCIERE FOOT REBECQ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
7642/12548	61339	INTERVENTION FINANCIERE HALL OMNISPORTS	44.533,88	40.000,00	40.000,00	
766/12402	60712	SERVICE DES PLANTATIONS: FOURNITURES TECHNIQUES	44.881,87	35.000,00	35.000,00	
766/12406	61321	PRESTATIONS TIERS ENTRETIEN ESPACES EXTERIEURS	147.647,49	190.000,00	202.500,00	
766/12448	61329	SERVICE DES PLANTATIONS-CONCOURS FACADES FLEURIES	2.964,37	3.000,00	4.000,00	
767/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	175,00	500,00	250,00	
767/12302	60711	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE-FOURNITURES ADMINIS- TRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.000,09	1.000,00	1.000,00	
767/12311	61312	FRAIS TELEPHONE BIBLIOTHEQUE	533,17	600,00	600,00	
767/12312	61313	BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE: FRAIS D'ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	3.025,65	3.000,00	3.000,00	
767/12313	61313	FRAIS GESTION INFORMATIQUE	1.355,93	1.500,00	1.500,00	
767/12317	61319	FRAIS FORMATION PERSONNEL	380,00	500,00	500,00	

INS: 25123		Commune de REBECQ			Année : 2025	
76 F.76 FORMAT.JEUNESSE-ED.POP.-SPORTS						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
767/12319	61316	BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE - LIVRES	10.920,90	11.000,00	11.000,00	
767/12448	61329	Autres frais techniques	4.839,50	4.000,00	4.000,00	
767/12502	60713	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE- FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	1.018,48	1.000,00	1.000,00	
767/12512	61332	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE-FOURNITURES D'ELECTRI- CITE POUR LES BATIMENTS	1.460,25	1.500,00	1.500,00	
767/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments - Bibliothèque	4.876,42	4.500,00	4.500,00	
767/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	143,27	350,00	350,00	
76/00071		Sous total	450.728,88	498.073,86	504.189,44	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/30102	67111	Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus du s - inscription plaines	0,00	50,00	50,00	
761/33201	63212	COTISATION MEMBRE AMO	5.533,00	5.565,50	5.565,50	
761/33202	63212	SUBSIDES AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE	2.000,00	2.075,00	2.075,00	
762/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Territoires de la mémoire	275,00	275,00	275,00	
762/33202	63212	CULTURE ET LOISIRS : SUBSIDES	89.321,94	92.342,20	89.639,58	
764/33202	63212	SUBSIDES AUX SOCIETES SPORTIVES	31.550,00	31.950,00	31.875,00	
76/00072		Sous total	128.679,94	132.257,70	129.480,08	
7X		D.O. DETTE				
761/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	196,32	173,18	149,85	
761/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.012,65	3.035,66	3.058,85	
762/21101	65104	CULTURE ET LOISIRS: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	3.170,97	6.534,71	6.109,47	
7621/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5,30	0,00	250,12	
762/91101	64103	CULTURE ET LOISIRS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE A DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	7.838,44	8.173,66	12.269,93	
764/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	11.627,21	10.140,41	9.284,52	
7641/21101	65104	Charges financières des emprunts à contracter à charge de la commune	0,00	0,00	1.875,00	
764/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité sup.	277,28	242,10	206,85	
764/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	34.189,89	34.745,19	35.315,89	
764/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	1.603,24	1.603,24	1.603,24	
76/0007X		Sous total	61.921,30	64.648,15	70.123,72	
76/00073		Total D.O.	832.314,02	906.736,78	920.262,33	

77 F.77 ARTS - ARCHEOLOGIE						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
771/12402	60712	MUSEE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE MAISON DE TOURISME	1.100,40	1.100,40	1.100,40	
771/12502	60713	MUSEE - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	2.063,38	3.000,00	3.000,00	
771/12506	61331	MUSEE-PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	7.492,41	4.000,00	4.000,00	
771/12512	61332	MUSEE-FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	4.116,23	3.300,00	3.300,00	
771/12513	61333	MUSEE-FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	11.834,74	10.500,00	10.500,00	
771/12515	61335	MUSEE-FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	505,70	600,00	370,00	
77/00071		Sous total	27.112,86	22.500,40	22.270,40	
7X		D.O. DETTE				
771/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	131,04	90,63	46,40	
771/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.354,82	1.429,09	1.507,43	
77/0007X		Sous total	1.485,86	1.519,72	1.553,83	
77/00073		Total D.O.	28.598,72	24.020,12	23.824,23	

79 F.79 CULTES						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12502	60713	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS DU CULTE POUR LA CONSOMMATION DIRECTE	0,00	1.000,00	500,00	
790/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS DU CULTE	0,00	1.000,00	500,00	
790/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	2.653,04	2.800,00	2.800,00	
79/00071		Sous total	2.653,04	4.800,00	3.800,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
790/43501	63617	CULTE-SUBSIDE A LA FABRIQUE D'EGLISE SAINT-GERY	39.452,93	49.350,00	50.577,02	
7901/43501	63617	CULTES-SUBSIDE A LA FABRIQUE D'EGLISE SAINT-FIACRE	20.909,68	25.267,18	26.332,34	
7902/43501	63617	CULTES-SUBSIDE A LA FABRIQUE D'EGLISE SAINT-MARTIN-BIERGHES	25.507,76	28.398,23	29.161,13	
7903/43501	63617	CULTES-SUBSIDES A LA FABRIQUE D'EGLISE SAINT-MARTIN-QUENAST	41.173,18	44.880,41	29.492,68	
7905/43501	63617	CULTES-SUBSIDE A LA FABRIQUE D'EGLISE CULTE PROTESTANT	3.479,06	4.224,57	4.224,57	
79/00072		Sous total	130.522,61	152.120,39	139.787,74	
7X		D.O. DETTE				
7901/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	2.400,00	
79/0007X		Sous total	0,00	0,00	2.400,00	
79/00073		Total D.O.	133.175,65	156.920,39	145.987,74	

83 F.82-83 SECURITE & ASSISTANCE SOCIALE						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
832/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	0,00	10.559,90	
8321/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL ETE SOLIDAIRE	5.127,29	5.637,56	5.700,00	
832/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES	0,00	0,00	3.047,59	
8321/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ETE SOLIDAIRE	278,39	306,11	320,00	
83/00070		Sous total	5.405,68	5.943,67	19.627,49	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
8322/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENT COORDINATRICE EXTRASCOLAIRE	0,00	100,00	100,00	
8322/12311	61312	FRAIS TELEPHONE	519,63	650,00	650,00	
8322/12313	61313	FRAIS GESTION INFORMATIQUE EXTRASCOLAIRE	2.472,00	0,00	0,00	
832/12402	60712	CERCUEILS DES INDIGENTS	0,00	1.500,00	1.500,00	
8322/12402	60712	FOURNITURE ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	1.874,01	3.000,00	3.000,00	
8322/12406	61321	PRESTATION TIERS SPORT SANTE ET ATELIER RECRE-ACTIF	426,00	0,00	0,00	
834/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE- C.C. JEUNES AINES	1.691,76	1.800,00	1.800,00	
835/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe - CCE	0,00	500,00	1.500,00	
83/00071		Sous total	6.983,40	7.550,00	8.550,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
831/43501	63617	CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	1.853.398,35	2.057.722,63	2.098.877,08	
83130/43501	63617	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	41.374,08	0,00	0,00	
8322/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - PANATHLON	421,00	421,00	421,00	
834/33101	63211	PRIMES TELEVIGILANCE	3.650,00	4.200,00	4.200,00	
834/33202	63212	SUBSIDES AUX GROUPEMENTS DE PENSIONNES	600,00	600,00	600,00	
83/00072		Sous total	1.899.443,43	2.062.943,63	2.104.098,08	
83/00073		Total D.O.	1.911.832,51	2.076.437,30	2.132.275,57	

84 F.84 AIDE SOCIALE						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84010/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL ACS - PLAN COHESION SOCIAL	53.433,80	69.564,87	69.250,37	
84010/11202	62102	PECULES DE VACANCES - PCS - PLAN COHESION SOCIAL	1.367,95	4.380,54	5.481,34	
8401033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	15.318,66	20.072,76	19.985,69	
84/00070		Sous total	70.120,41	94.018,17	94.717,40	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84010/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS - PCS	0,00	500,00	500,00	
84010/12248	61209	Indemnités pour autres prestations- Espace public Numérique (EPN) et divers	2.505,97	3.500,00	3.500,00	
84010/12312	61313	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	2.772,53	1.500,00	1.500,00	
84010/12313	61313	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE- PCS	60,98	0,00	0,00	
84010/12317	61319	FRAIS FORMATION - PCS	0,00	300,00	300,00	
84010/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT PCS	12.489,97	12.500,00	12.500,00	
8442/12311	61312	Frais de téléphone	2.972,78	2.500,00	2.500,00	
8442/12502	60713	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOM- MATION DIRECTE-GARE	516,72	2.500,00	2.500,00	
8442/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS- GARE	1.080,68	1.500,00	1.500,00	
8442/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS- GARE	7.210,71	6.500,00	6.500,00	
8442/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS-GARE	7.043,30	6.100,00	6.100,00	
8442/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS-GARE	678,14	550,00	550,00	
84/00071		Sous total	37.331,78	37.950,00	37.950,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84010/30101	67111	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	52,00	0,00	
84011/30102	67111	Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus du s	0,00	2.386,94	0,00	
84011/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	1.406,08	5.057,36	5.057,36	
844/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL-IOBWB	12.250,02	12.475,41	12.475,41	
844/33202	63212	SUBSIDES AUX OEUVRES D'AIDE FAMILIALE	1.525,00	1.675,00	1.675,00	
844/33203	63212	SUBSIDES-SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL COMMUNAL -FED. NAT. ASSOC. PARENTS D'ELEVES DE L'ENS. F	552,25	556,50	558,50	
84/00072		Sous total	15.733,35	22.203,21	19.766,27	
84/00073		Total D.O.	123.185,54	154.171,38	152.433,67	

872 F.870-872 SANTE & HYGIENE

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
871/33202	63212	SANTE ET HYGIENE-SUBSIDES A LA CROIX-ROUGE ET A LA CROIX JAUNE ET BLANCHE	250,00	250,00	250,00	
872/00072		Sous total	250,00	250,00	250,00	
872/00073		Total D.O.	250,00	250,00	250,00	

876 F.875-876 DESINFECTION - NETTOY - IMMONDICES

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	DESINFECTATION-NETTOYAGE-LUTTE CONTRE LES : ANIMAUX ET LES PLANTES NUISIBLES	10.753,40	13.500,00	13.500,00	
876/12404	60740	ACHAT SACS POUBELLE	520,00	600,00	600,00	
876/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION-ENLEVEMENT DES IMMONDICES	172.211,15	230.349,06	280.173,94	
876/12448	61329	PREVENTION DECHETS	4.771,70	5.324,30	6.058,42	
876/00071		Sous total	188.256,25	249.773,36	300.332,36	
72		D.O. TRANSFERTS				
876/43501	63617	CONTRIBUTIONS DANS L'INCINERATION DES IMMONDICES A L'I.B.W.	462.665,84	521.185,24	540.142,86	
876/00072		Sous total	462.665,84	521.185,24	540.142,86	
876/00073		Total D.O.	650.922,09	770.958,60	840.475,22	

879 F.878-879 CIMETIERE & PROT.ENVIRONNEMENT						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
878/11101	62001	CIMETIERE : REMUNERATIONS	41.296,17	46.327,35	50.000,00	
878/11201	62101	CIMETIERE : PECULES DE VACANCES	2.645,76	2.698,67	2.807,70	
878/11301	62201	CIMETIERE : COTISATIONS PATRONALES O.N.S.S.A.P.L.	7.221,50	5.847,69	5.655,27	
878/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPAR- TITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	11.579,98	13.305,92	12.593,38	
879/00070		Sous total	62.743,41	68.179,63	71.056,35	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12402	60712	CIMETIERE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE	754,48	2.500,00	2.500,00	
878/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - INCINERATION RESTES OSSUAIRE	0,00	1.500,00	500,00	
878/12502	60713	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR LA CONSOMMATION DIRECTE	9,00	1.000,00	500,00	
878/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	906,59	900,00	900,00	
879/12248	61209	Indemnités pour autres prestations	742,50	2.500,00	2.000,00	
879/12448	61329	FRAIS TECHNIQUES PCDN-ENVIRONNEMENT	7.383,69	10.000,00	7.653,00	
879/00071		Sous total	9.796,26	18.400,00	14.053,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30102	67111	Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus du s	0,00	500,00	0,00	
879/30101	67111	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordinaire - FICHE PROJET PCDN	0,00	1.370,89	0,00	
879/33101	63211	PRIMES DIVERSES ENVIRONNEMENTALES	310,15	1.000,00	500,00	
8791/33101	63211	PRIMES FUT COMPOSTEUR	585,25	2.000,00	1.000,00	
879/00072		Sous total	895,40	4.870,89	1.500,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	11.061,70	10.568,14	9.941,38	
8781/21101	65104	Charges financières des emprunts à contracter à charge de la commune	0,00	0,00	1.500,00	
878/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	13.333,64	24.367,36	24.961,26	
879/0007X		Sous total	24.395,34	34.935,50	36.402,64	
879/00073		Total D.O.	97.830,41	126.386,02	123.011,99	

93 F.93-930 LOGEMENT-AMENAGEMENT TERRITOIRE						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
930/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	45.667,30	47.182,57	48.284,88	
930/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	3.762,08	3.842,11	4.155,31	
93033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	13.131,86	13.614,51	13.934,98	
93/00070		Sous total	62.561,24	64.639,19	66.375,17	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
930/12202	61202	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRA- VAUX DU SERVICE ORDINAIRE	18.113,80	18.200,00	14.000,00	
930/12205	61209	JETONS PRESENCE C,C,A,T,	912,50	1.200,00	1.000,00	
930/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations	43,25	150,00	150,00	
930/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE-FONCTIONNEMENT C.C.A.T.	0,00	100,00	100,00	
930/12448	61329	Autres frais techniques - CCAT	0,00	100,00	100,00	
93/00071		Sous total	19.069,55	19.750,00	15.350,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
922/30101	67111	NON VALEUR DES DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	4.640,68	0,00	0,00	
930/30102	67111	Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus du s	30,00	0,00	0,00	
930/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal- PCDR	14.520,50	14.717,12	14.717,12	
9301/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	2.699,00	2.714,00	2.714,00	
93/00072		Sous total	21.890,18	17.431,12	17.431,12	
7X		D.O. DETTE				
922/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	900,24	740,19	567,57	
922/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	4.016,48	4.227,90	4.450,46	
9301/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	2.250,00	
93/0007X		Sous total	4.916,72	4.968,09	7.268,03	
93/00073		Total D.O.	108.437,69	106.788,40	106.424,32	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIO NS	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
00	F.00 GENERAL	0,00	819.027,06	32.000,00	0,00	851.027,06
02	F.02 FONDS		3.258.853,07			3.258.853,07
04	F.04 IMPOTS ET REDEVANCES		9.971.042,52	0,00		9.971.042,52
05	F.05 ASSURANCES	0,00	8.000,00	1.430,00		9.430,00
10	F.10 ADMINISTRATION GENERALE	47.500,00	36.702,00			84.202,00
121	F.121 FINANCES			2.500,00		2.500,00
124	F.124 PATRIMOINE PRIVE	143.700,00	217.156,79	0,00		360.856,79
132	F.131-132 SERVICES GENERAUX	16.350,00				16.350,00
145	F.145 CALAMITES		0,00			0,00
330	F.320-330 JUSTICE-POLICE				0,00	0,00
36	F.35-36 POMPIERS		0,00			0,00
38	F.380 AUTRES MESURES DE PROTECTION	0,00	0,00			0,00
44	F.40-44 COMMUNICATIONS-VOIRIE	6.760,00	33.937,59			40.697,59
5	F.5 INDUSTRIE - COMMERCE	139.190,35	0,00	255.619,70		394.810,05
56	F.56 TOURISME	3.150,00	200,00			3.350,00
6	F.6 AGRICULTURE	9.700,00	0,00			9.700,00
729	F.729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE/GARDIEN	221.016,00	413.240,88			634.256,88
73	F.73 ENS.SECOND.ARTIST. & TECHNIQUE	0,00				0,00
76	F.76 FORMAT.JEUNESSE-ED.POP.-SPORTS	57.138,04	63.810,09			120.948,13
78	F.78 RADIO - TELEVISION			0,00		0,00
79	F.79 CULTES	0,00	0,00	0,00		0,00

INS: 25123		Commune de REBECQ				Année : 2025	
	FONCTIONS	PRESTA-TIO NS	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL	
83	F.82-83 SECURITE & ASSISTANCE SOCIALE	1.500,00	72.161,00	0,00		73.661,00	
84	F.84 AIDE SOCIALE	4.500,00	58.208,88			62.708,88	
872	F.870-872 SANTE & HYGIENE		0,00			0,00	
874	F.873-874 ALIMENTATION - EAU			0,00		0,00	
876	F.875-876 DESINFECTION - NETTOY - IMMONDICES	400,00	26.789,20			27.189,20	
877	F.877 EAUX USEES	0,00	0,00			0,00	
879	F.878-879 CIMETIERE & PROT.ENVIRONNEMENT	32.130,00	20.140,00			52.270,00	
93	F.93-930 LOGEMENT-AMENAGEMENT TERRITOIRE	14.700,00	23.700,00	0,00		38.400,00	
999	Totaux exercice propre	697.734,39	15.022.969,08	291.549,70	0,00	16.012.253,17	
	Résultat positif exercice propre					131.377,42	
999	Exercices antérieurs					2.731.337,54	
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					18.743.590,71	
	Résultat positif avant prélèvement					2.862.714,96	
999	Prélèvements					0,00	
999	Total général					18.743.590,71	
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					2.312.714,96	

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
00	F.00 GENERAL		12.000,00		753,00	0,00	12.753,00
04	F.04 IMPOTS ET REDEVANCES		0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
05	F.05 ASSURANCES		113.306,47	0,00			113.306,47
10	F.10 ADMINISTRATION GENERALE	3.213.108,44	546.997,50	15.181,16	9.887,65	0,00	3.785.174,75
121	F.121 FINANCES	0,00	49.522,00	500,00			50.022,00
124	F.124 PATRIMOINE PRIVE	0,00	140.500,00	0,00	549.848,99		690.348,99
132	F.131-132 SERVICES GENERAUX	215.128,40	30.250,00				245.378,40
136	F.136-136 PARC AUTOMOBILE		3.800,00				3.800,00
145	F.145 CALAMITES		998,29				998,29
150	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES - DON			0,00			0,00
160	Recettes et dépenses non ventilables.			0,00			0,00
330	F.320-330 JUSTICE-POLICE			1.498.577,91		0,00	1.498.577,91
36	F.35-36 POMPIERS		0,00	344.358,38	0,00		344.358,38
38	F.380 AUTRES MESURES DE PROTECTION		13.750,00				13.750,00
44	F.40-44 COMMUNICATIONS-VOIRIE	2.029.223,25	638.052,00	0,00	922.685,71		3.589.960,96
5	F.5 INDUSTRIE - COMMERCE			0,00			0,00
51	F.51 RECHERCHE SCIENTIFIQUE		6.050,00				6.050,00
56	F.56 TOURISME	0,00	11.500,00	0,00	4.287,15		15.787,15
6	F.6 AGRICULTURE		160,00	245,00	0,00		405,00
729	F.729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE/GARDIEN	511.375,29	466.443,60	20.928,27	60.762,22		1.059.509,38
73	F.73 ENS.SECOND.ARTIST. & TECHNIQUE		0,00	0,00			0,00

INS: 25123		Commune de REBECQ					Année : 2025
	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
76	F.76 FORMAT.JEUNESSE-ED.POP.-SPORTS	216.469,09	504.189,44	129.480,08	70.123,72		920.262,33
77	F.77 ARTS - ARCHEOLOGIE		22.270,40		1.553,83		23.824,23
79	F.79 CULTES		3.800,00	139.787,74	2.400,00		145.987,74
83	F.82-83 SECURITE & ASSISTANCE SOCIALE	19.627,49	8.550,00	2.104.098,08	0,00		2.132.275,57
84	F.84 AIDE SOCIALE	94.717,40	37.950,00	19.766,27			152.433,67
85	F.85 EMPLOI		0,00	0,00	0,00		0,00
872	F.870-872 SANTE & HYGIENE		0,00	250,00			250,00
874	F.873-874 ALIMENTATION - EAU				0,00		0,00
876	F.875-876 DESINFECTION - NETTOY - IMMONDICES		300.332,36	540.142,86	0,00		840.475,22
877	F.877 EAUX USEES		0,00		0,00		0,00
879	F.878-879 CIMETIERE & PROT.ENVIRONNEMENT	71.056,35	14.053,00	1.500,00	36.402,64		123.011,99
93	F.93-930 LOGEMENT-AMENAGEMENT TERRITOIRE	66.375,17	15.350,00	17.431,12	7.268,03		106.424,32
999	Totaux exercice propre	6.437.080,88	2.939.825,06	4.837.996,87	1.665.972,94	0,00	15.880.875,75
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						15.880.875,75
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						550.000,00
999	Total général						16.430.875,75
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2023						
Droits constatés nets (+)	1	4.123.108,08				
Engagements à déduire (-)	2	4.049.965,72				
Résultat budgétaire au compte 2023 (1) + (2)	3	73.142,36				
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	4		10.267.272,78	-3.119.679,00	7.147.593,78	
Prévisions de dépenses (-)	5		10.267.272,78	-1.300.000,00	8.967.272,78	
Résultat présumé au 31/12/2024 (4) + (5)	6		0,00	-1.819.679,00	-1.819.679,00	
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	7					6.363.277,62
Prévisions de dépenses (-)	8					6.363.277,62
Résultat présumé au 31/12/2025 (7) + (8)	9					0,00

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
06088/99551:20240002.2024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	442.655,66
06089/99551:20240002.2024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	325.137,68
421/96151:20240002.2024	Emprunts à charge de la commune	532.206,66
722/96251:20230001.2024	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure <i>emprunt écoreuil - promesse du montant en attente</i>	1.819.679,00
2. Total des recettes en moins		3.119.679,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-3.119.679,00

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
421/73160:20240002.2024	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>report projet 2024 en 2025</i>	1.300.000,00
2. Total des dépenses en moins		1.300.000,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		-1.300.000,00

LA DIRECTRICE FINANCIERE soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2024 ci-dessus.

Fait à REBECQ, le
LA DIRECTRICE FINANCIERE,

EXERCICES ANTERIEURS

INS: 25123	Commune de REBECQ	Année : 2025
------------	-------------------	--------------

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/99251			DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Mali du service extraordinaire	1.819.679,00
			Total D.E.	1.819.679,00

EXERCICE PROPRE

00 F.00 GENERAL

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
000/66351	15411	Subside en capital de l'A.sup. pour les bâtiments - FRIC	33.077,90	0,00	0,00	
00/00080		Sous total	33.077,90	0,00	0,00	
00/00083		Total R.E.	33.077,90	0,00	0,00	

069 F.06 PRELEVEMENTS						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551 20110063	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2011/63 : SPGE - RUE DU RADOUX</i>	5.191,83	5.191,83	5.191,83	
060/99551 20120029	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - SPGE RUE DR COLSON <i>Projet 2012/29 : SPGE - RUE DR COLSON</i>	15.327,12	15.327,12	15.327,12	
060/99551 20120030	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2012/30 : SPGE - RUE MARAIS A SCAILLES</i>	2.837,98	2.837,98	2.837,98	
060/99551 20130035	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2013/35 : SPGE - RUE DU BOUSSART</i>	477,35	477,35	477,35	
060/99551 20140045	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2014/45 : SPGE - FLAGEOT</i>	28.449,92	28.449,92	28.449,92	
060/99551 20150004	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2015/04 : REAFFECTATION CHAPELLE ANCIEN HOSPICE</i>	89.509,51	40.000,00	0,00	
060/99551 20160006	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2016/06 : SPGE - GENETTE</i>	5.494,36	5.494,36	5.494,36	
060/99551 20160007	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2016/07 : SPGE - SENTIER DE REBECQ</i>	2.466,58	2.466,58	2.466,58	
060/99551 20170044	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2017/44 : HONORAIRES RESTAURATION FACADES GD MOULIN</i>	0,00	0,00	16.335,00	
060/99551 20180034	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2018/34 : SPGE -DREVE DES MARGUERITES</i>	588,64	588,64	588,64	
060/99551 20210038	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2021/38 - DEPOT COMMUNAL - CONFORMITE ELECTRIQUE</i>	2.883,85	0,00	0,00	
060/99551 20220003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2022/03 : AUTEUR DE PROJET ETUDE - PLACE DE WISBECQ - COEUR DE VILLAGE</i>	0,00	3.484,93	7.000,00	
060/99551 20230008	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2023/08 : AIRE DE JEUX - REMPLACEMENT</i>	18.880,47	0,00	0,00	
060/99551 20230009	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2023/09 : REAMENAGEMENT PARTERRES CENTRE REBECQ/QUENAST</i>	19.988,01	0,00	0,00	
060/99551 20230010	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2023/10 : REFECTIION RUE SAINTE-RENELDE - VOIRIE AGRICOLE</i>	0,00	25.000,00	0,00	
060/99551 20230011	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2023/11 : ARCHITECTE - PREAU ECOLE MONTGRAS</i>	4.840,00	0,00	0,00	
060/99551 20230012	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2023/12 : MOBILIERS SCOLAIRES</i>	3.828,60	0,00	0,00	

INS: 25123		Commune de REBECQ			Année : 2025	
069 F.06 PRELEVEMENTS						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20230013	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2023/13 : EQUIPEMENT MATERIEL NUMERIQUE - ECOLES	4.591,85	0,00	0,00	
060/99551 20230016	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2023/16 : CAVEAU CIMETIERE WISBECQ	13.500,00	0,00	0,00	
060/99551 20230017	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2023/17 : ACQUISITION CAMERAS - DEPOT	2.308,68	0,00	0,00	
060/99551 20230018	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2023/18 : ACQUISITION VEHICULE ELECTRIQUE - REMPLACEMENT DACIA	34.829,61	0,00	0,00	
060/99551 20230020	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2023/20 : ACQUISITION SECATEUR SUR TRACTEUR	10.986,80	0,00	0,00	
060/99551 20230021	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2023/21 : ACQUISITION ETUVE A ASPHALTE	23.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20230022	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2023/22 : ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	3.315,92	0,00	0,00	
060/99551 20230024	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2023/24 : RENOVATION GRAND-MOULIN	9.571,10	0,00	0,00	
060/99551 20230027	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2023/27 : DEMOLITION GRANGE-ABREUVOIRE REGIE TECHNIQUE	16.879,50	0,00	0,00	
060/99551 20230028	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2023/28 : ACQUISITION CONTAINEURS MARITIMES R.T.	15.479,53	0,00	0,00	
060/99551 20230030	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2023/30 : ETUDE DE FAISABILITE INFRASTRUCTURE SANITAIRES ET CONVIVIALITE A LA R.U.S	7.139,21	0,00	0,00	
060/99551 20230031	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2023/31 : REMPLACEMENT ESCALIER BATIMENT GARE - PCS	12.417,02	0,00	0,00	
060/99551 20230034	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2023/34 : ACHAT GARAGES A VELOS + CAR-PORT - ECOLES	20.177,69	0,00	0,00	
060/99551 20230036	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2023/36 : AMENAGEMENT ROND-POINT ROUTE DE BIERGHES	24.774,75	0,00	0,00	
060/99551 20230038	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2023/38 : ACHAT MOBILIER EXTERIEUR POUR LES ECOLES	23.567,17	0,00	0,00	
060/99551 20230039	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2023/39 : ACHAT ABRIS VELOS	8.726,52	0,00	0,00	
060/99551 20230040	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2023/40 : ACHAT VELOS ELECTRIQUE	2.932,00	0,00	0,00	
060/99551 20230042	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2023/42 : CAMERA POUR ENDOSCOPIE	4.961,52	0,00	0,00	

INS: 25123		Commune de REBECQ			Année : 2025	
069 F.06 PRELEVEMENTS						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20230043	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2023/43 : FLEET LOGGER - VEHICULES	2.153,80	0,00	0,00	
060/99551 20230045	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires projet 2023/45 : PETITE REMORQUE TRANSPORT GRUE KOMATSU	3.999,99	0,00	0,00	
060/99551 20230046	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2023/46 : DEFIBRILLATEUR - DEPOT	1.685,40	0,00	0,00	
060/99551 20230047	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2023/47 : ACHAT MOBILIER SALLE ANCIENNE GARE	6.388,72	0,00	0,00	
060/99551 20230048	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2023/48 : ACHAT MOBILIER EXPOSITION HALL - ADMINISTRATION COMMUNALE	7.787,11	0,00	0,00	
060/99551 20230049	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2023/49 : ACHAT MATERIEL FESTIVITES	1.855,47	0,00	0,00	
060/99551 20230050	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2023/50 : ARCHITECTE - ECOLE DE BIERGHES	29.947,50	0,00	0,00	
060/99551 20230051	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2023/51 : INSTALLATION DOMOTIQUE	3.298,46	0,00	0,00	
060/99551 20230052	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2023/52 : REMPLACEMENT STORES - SALLE ANCIENNE GARE	6.485,60	0,00	0,00	
060/99551 20230053	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2023/53 : ARCHITECTE - MAISON DE L'AUMONIER	13.310,00	0,00	0,00	
060/99551 20230054	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2023/54 : ECLAIRAGE PUBLIC - POINT LUMINEUX	4.916,38	0,00	0,00	
060/99551 20230055	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2023/55 : PANNEAU QR CODE	3.460,60	0,00	0,00	
060/99551 20240003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2024/03 : REFECTION HYDROCARBONE 2024	0,00	215.000,00	0,00	
060/99551 20240004	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2024/04 : MARQUAGES ROUTIERS 2024	0,00	25.000,00	0,00	
060/99551 20240005	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2024/05 : MARCHE STOCK 2024	0,00	50.000,00	0,00	
060/99551 20240008	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2024/08 : REFECTION ENTREE VENELLE - PETIT BRUXELLES	0,00	15.000,00	0,00	
060/99551 20240009	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2024/09 : ACHAT MODULES - AIRE DE JEUX	0,00	25.000,00	0,00	
060/99551 20240012	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2024/12 : REFECTION PONTS - JOINTS BRIQUES MACONNEES	0,00	30.000,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.000,00	0,00	

INS: 25123		Commune de REBECQ			Année : 2025	
069 F.06 PRELEVEMENTS						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240013		Projet 2024/13 : ACHAT MOBILIERS SCOLAIRES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.000,00	0,00	
20240014		Projet 2024/14 : ACHAT EQUIPEMENT MATERIEL NUMERIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	12.000,00	0,00	
20240015		Projet 2024/15 : ACHAT LOGICIEL GESTION SERVICE TRAVAUX				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	23.000,00	0,00	
20240017		Projet 2024/17 : ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.000,00	0,00	
20240019		Projet 2024/19 : ACHAT OUTILLAGES DIVERS - RT				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	33.414,00	0,00	
20240022		Projet 2024/22 : AMENAGEMENT ANCIENNE CHAPELLE - OEUVRES D'ARTS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	2.750,00	0,00	
20240023		Projet 2024/23 : STRUCTURE BACHEE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	50.000,00	0,00	
20240025		Projet 2024/25 : AMENAGEMENT BATIMENTS COMMUNAUX				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.391,50	0,00	
20240026		Projet 2024/26 : ENSEIGNE - MEUNERIE - PANNEAU				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	20.000,00	0,00	
20240027		Projet 2024/27 : MATERIEL - BROYEUR				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	9.795,31	0,00	
20240028		Projet 2024/28 : CHALETS PLIABLES + MANGES DEBOUTS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	7.500,00	0,00	
20240029		Projet 2024/29 : REPARATION TERRAIN SYNTHETIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	7.287,08	0,00	
20240030		Projet 2024/30 : SUBSIDE CULTE PROTESTANT				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.524,00	0,00	
20240031		Projet 2024/31 : ACQUISITION PARCELLE ROUTE DE QUENAST				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	25.000,00	
20250001		Projet 2025/01 : AIRES DE JEUX - MODULES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	250.000,00	
20250004		Projet 2025/04 : REFECTION HYDROCARBONE 2025				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	30.826,80	
20250008		Projet 2025/08 : PROJET MAILLAGE ECOLOGIQUE VERT ET BLEU				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20250009		Projet 2025/09 : ACHAT MOBILIER SCOLAIRE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20250010		Projet 2025/10 : ACHAT MATERIEL NUMERIQUE				

INS: 25123		Commune de REBECQ			Année : 2025	
069 F.06 PRELEVEMENTS						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20250013	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2025/13 : MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20250017	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2025/17 : ETUDE ET TRAVAUX SALLE DE WISBECQ	0,00	0,00	16.335,00	
060/99551 20250019	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2025/19 : RENOVATION DALLE BETON - RRR	0,00	0,00	13.500,00	
060/99551 20250021	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2025/21 : SALLE COMMUNALE DE QUENAST - STORES	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20250022	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2025/22 : MORGUE CIMETIERE QUENAST - CORNICHE-GOUTTIERE + CHASSIS	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20250023	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2025/23 : ETUDE BEAUX SITE PARKING + RUISSELLEMENT	0,00	0,00	8.500,00	
060/99551 20250027	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2025/27 : REFECTION PARTIELLE CHEMIN ROYAL	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 20250032	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2025/32 : ECRANS INTERACTIFS - ADMINISTRATION COMMUNALE	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20250033	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2025/33 : ACQUISITION EXTINCTEURS POUR CHAUDIERE A MAZOUT	0,00	0,00	3.500,00	
060/99551 20250035	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2025/35 : ACQUISITION CONTAINEUR - ESPACES VERTS	0,00	0,00	9.000,00	
060/99551 20250036	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2025/36 : VOIP - ADMINISTRATION COMMUNALE	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20250038	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2025/38 - MATERIEL SALEUSE AUTOPORTE	0,00	0,00	2.000,00	
060/99551 20250039	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2025/39 : VEHICULE - ADAPTE	0,00	0,00	35.000,00	
060/99551 20250040	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2025/40 : GROUPE CLIMATISATION - LOCAL SERVEUR	0,00	0,00	4.000,00	
060/99551 20250042	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2025/42 : MOBILIERS DIVERS - ADMINISTRATION COMMUNALE	0,00	0,00	10.500,00	
060/99551 20250044	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2025/44 : REFECTION TERRAIN 3 - RUS	0,00	0,00	9.000,00	
060/99551 20250045	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2025/45 : AUTEUR DE PROJET - RUS - REMPLACEMENT TAPIS SYNTHETIQUE	0,00	0,00	17.500,00	
060/99551 20250050	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2025/50 : PANNEAU QR CODE - BIERGHES/WISBECQ	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	12.500,00	

INS: 25123		Commune de REBECQ				Année : 2025	
069 F.06 PRELEVEMENTS							
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025		
					Répartition comptable	Collège provincial	
20250051 060/99551	78605	Projet 2025/51 : SALLE COMMUNALE QUENAST - MOBILIERS ET TABLES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	100.000,00		
20250052 06088/99551	78605	Projet 2025/52 : SUBSIDE EXTRAORIDNAIRE - CPAS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	442.655,66	0,00		
20240002 06088/99551	78605	Projet 2024/02 : REAMENAGEMENT PLACE DE WISBECQ - PIC/PIMACI Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	553.319,58		
20250025 06089/99551	78605	Projet 2025/25 : REAMENAGEMENT PLACE DE WISBECQ - PIC/PIMACI Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	375.000,00	0,00		
20240001 06089/99551	78605	Projet 2024/01: PIC - REFECTIION ROUTE INDUSTRIELLE - ROUTE DE BIERGHES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	325.137,68	0,00		
20240002 06089/99551	78605	Projet 2024/02 : REAMENAGEMENT PLACE DE WISBECQ - PIC/PIMACI Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	325.137,68		
20250025		Projet 2025/25 : REAMENAGEMENT PLACE DE WISBECQ - PIC/PIMACI					
069/00088		Sous total	525.212,12	1.815.773,94	1.589.787,84		
069/00083		Total R.E.	525.212,12	1.815.773,94	1.589.787,84		

10

F.10 ADMINISTRATION GENERALE

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
104/96151 20250015	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Projet 2025/15 : INSTALLATION PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES</i>	0,00	0,00	45.000,00	
104/96151 20250016	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Projet 2025/16 : ACHAT HUMIDIFICATEURS AIR</i>	0,00	0,00	55.000,00	
104/96151 20250020	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Projet 2025/20 : AMENAGEMENT MAISON COMMUNAL - PLANCHES DE RIVES</i>	0,00	0,00	30.000,00	
104/96151 20250047	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Projet 2025/47 : INSTALLATION CLIMATISATION - ETAGE ADMIN COMMUNALE</i>	0,00	0,00	50.000,00	
10/00082		Sous total	0,00	0,00	180.000,00	
10/00083		Total R.E.	0,00	0,00	180.000,00	

124 F.124 PATRIMOINE PRIVE						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
124/66351 20230025	15411	Subside en capital de l'A.sup. pour les bâtiments <i>Projet 2023/25 : INSTALLATIONS PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES BATIMENTS DIVERS</i>	50.000,00	0,00	0,00	
124/66351 20240021	15411	Subside en capital de l'A.sup. pour les bâtiments <i>Projet 2024/21 : AMENAGEMENT ANCIENNE CHAPELLE - BIBLIOTHEQUE</i>	0,00	2.685.771,62	0,00	
124/68551 20240022	15611	Subside en capital des autres pouvoirs publics à des fins sp <i>Projet 2024/22 : AMENAGEMENT ANCIENNE CHAPELLE - OEUVRES D'ARTS</i>	0,00	18.586,00	0,00	
124/00080		Sous total	50.000,00	2.704.357,62	0,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
124/76157	22111	Vente de terrains de construction	1.815,36	0,00	0,00	
124/76256	22191	Vente de bâtiments divers	157.436,54	0,00	0,00	
124/00081		Sous total	159.251,90	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
124/96151 20230025	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Projet 2023/25 : INSTALLATIONS PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES BATIMENTS DIVERS</i>	115.000,00	0,00	0,00	
124/96151 20230026	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Projet 2023/26 : REMPLACEMENT MENUISERIES EXTERIEURES DIVERS</i>	43.004,85	0,00	0,00	
124/96151 20230029	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Projet 2023/29: AMENAGEMENT BATIMENTS DIVERS</i>	47.626,78	0,00	0,00	
124/96151 20240021	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Projet 2024/21 : AMENAGEMENT ANCIENNE CHAPELLE - BIBLIOTHEQUE</i>	0,00	1.908.905,97	65.000,00	
124/96151 20250018	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Projet 2025/18 : TRAVAUX RENOVATION DIVERS BATIMENTS</i>	0,00	0,00	100.000,00	
124/96151 20250043	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Projet 2025/43 : REFECTION PIGNON CHEMIN DU CROLY 9A</i>	0,00	0,00	27.500,00	
124/00082		Sous total	205.631,63	1.908.905,97	192.500,00	
124/00083		Total R.E.	414.883,53	4.613.263,59	192.500,00	

44 F.40-44 COMMUNICATIONS-VOIRIE						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
42088/66552	15411	Subside en capital de l'A.Sup. pour les investissements spéci	139.647,32	165.995,87	110.663,92	
421/58051	77251	Dédommagements reçus en capital des ménages	0,00	7.685,67	0,00	
421/66552	15411	Subside en capital de l'A.Sup. pour les investissements spéci	0,00	0,00	25.000,00	
20250031		Projet 2025/31 : ACHAT MATERIEL DIVERS - PGRI				
421/68451	15611	Subside en capital des autres pouvoirs publics pour travaux	0,00	22.000,00	0,00	
20240001		Projet 2024/01: PIC - REFECTION ROUTE INDUSTRIELLE - ROUTE DE BIERGHES				
482/66451	15411	Subside en capital de l'A. sup. pour travaux hydrauliques et	0,00	0,00	20.000,00	
20250028		Projet 2025/28 : ETUDE HYDROLOGIQUE FLAMAND - ZIT - PGRI				
44/00080		Sous total	139.647,32	195.681,54	155.663,92	
82		R.E. DETTE				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	88.182,81	0,00	0,00	
20210002		Projet 2021/02 : REFECTION RUE ZAMAN				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	210.000,00	0,00	0,00	
20230002		Projet 2023/02 : MARCHE HYDROCARBONE 2023				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	25.000,00	0,00	0,00	
20230004		Projet 2023/04 : REFECTION PARKING RUE DE LA GENDARMERIE				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	50.000,00	0,00	0,00	
20230005		Projet 2023/05 : MARCHE DE TROTTOIRS 2023				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	45.000,00	0,00	0,00	
20230006		Projet 2023/06 : REFECTION CASSE-VITESSES RUE DU MONTGRAS + PARTERRES				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	180.000,00	0,00	0,00	
20230010		Projet 2023/10 : REFECTION RUE SAINTE-RENELDE - VOIRIE AGRICOLE				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	39.506,50	0,00	0,00	
20230019		Projet 2023/19 : ACQUISITION VEHICULE - MENUISIER				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	50.000,00	0,00	0,00	
20230037		Projet 2023/37 : CHICANES ET CASSE-VITESSES RADOUX + ROND-POINT MONTPLAISIR				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	28.766,54	0,00	0,00	
20230041		Projet 2023/41 : CAMIONNETTE FOURGON BRIGADIER				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	403.000,00	0,00	
20240001		Projet 2024/01: PIC - REFECTION ROUTE INDUSTRIELLE - ROUTE DE BIERGHES				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	532.206,66	0,00	
20240002		Projet 2024/02 : REAMENAGEMENT PLACE DE WISBECQ - PIC/PIMACI				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	50.000,00	0,00	

INS: 25123		Commune de REBECQ			Année : 2025	
44 F.40-44 COMMUNICATIONS-VOIRIE						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240006		Projet 2024/06 : REFECTION TROTTOIRS 2024				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	175.000,00	
20250002		Projet 2025/02 : REFECTION EMILE GEERTS				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	40.000,00	
20250003		Projet 2025/03 : EGOUTTAGE CITE JARDIN				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	75.000,00	
20250006		Projet 2025/06 : MARCHE STOCK 2025				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	75.000,00	
20250007		Projet 2025/07 : REFECTION DES TROTTOIRS 2025				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	240.000,00	
20250014		Projet 2025/14 : ACQUISITION CAR COMMUNAL				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	532.206,66	
20250025		Projet 2025/25 : REAMENAGEMENT PLACE DE WISBECQ - PIC/PIMACI				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	120.000,00	
20250026		Projet 2025/26 : AUTEUR DE PROJETS - RUE DU RADOUX PIC 2025-2027				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	55.000,00	
20250034		Projet 2025/34 : ACQUISITION CONTAINEURS OPENSIDE				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	50.000,00	
20250037		Projet 2025/37 : VEHICULE - FOURGON NACELLE				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	150.000,00	
20250048		Projet 2025/48 : COUVERTURE TOITURE - GRANGE - RT				
421/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	57.500,00	
20250049		Projet 2025/49 : REFECTION PLATEFORME BUREAU rt				
423/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	37.681,64	0,00	0,00	
20230003		Projet 2023/03 : MARQUAGE ROUTIERS 2023				
423/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	50.000,00	
20250005		Projet 2025/05 : MARQUAGES ROUTIERS 2025				
44/00082		Sous total	754.137,49	985.206,66	1.619.706,66	
44/00083		Total R.E.	893.784,81	1.180.888,20	1.775.370,58	

729 F.729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE/GARDIEN						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
722/68151 20230001	15611	Subside en capital des autres pouvoirs publics pour les terr <i>Projet 2023/01 : DEMOLITION ET CONSTRUCTION BATIMENT SCOLAIRE</i>	0,00	750.321,00	0,00	
729/00080		Sous total	0,00	750.321,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
722/96151 20220017	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Projet 2022/17 : PREAU - ECOLE DE BIERGHES</i>	35.000,00	0,00	0,00	
722/96151 20230001	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Projet 2023/01 : DEMOLITION ET CONSTRUCTION BATIMENT SCOLAIRE</i>	119.790,00	0,00	0,00	
722/96251 20230001	17141	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure <i>Projet 2023/01 : DEMOLITION ET CONSTRUCTION BATIMENT SCOLAIRE</i>	0,00	1.819.679,00	1.819.679,00	
729/00082		Sous total	154.790,00	1.819.679,00	1.819.679,00	
729/00083		Total R.E.	154.790,00	2.570.000,00	1.819.679,00	

76 F.76 FORMAT.JEUNESSE-ED.POP.-SPORTS						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
762/66351 20250017	15411	Subside en capital de l'A.sup. pour les bâtiments <i>Projet 2025/17 : ETUDE ET TRAVAUX SALLE DE WISBECQ</i>	0,00	0,00	130.000,00	
763/68551 20240028	15611	Subside en capital des autres pouvoirs publics à des fins sp <i>Projet 2024/28 : CHALETS PLIABLES + MANGES DEBOUTS</i>	0,00	14.204,69	0,00	
766/66551 20250029	15411	Droits de tirage sur les fonds d'investissements <i>Projet 2025/29 : DROIT DE TIRAGE - PLANTATION LIGNEUX</i>	0,00	0,00	34.283,00	
76/00080		Sous total	0,00	14.204,69	164.283,00	
82		R.E. DETTE				
762/96151 20230033	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Projet 2023/33 : ACQUISITION TERRAIN ET BATIMENTS DIVERS PATRIMOINE</i>	106.000,00	0,00	0,00	
762/96151 20250017	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Projet 2025/17 : ETUDE ET TRAVAUX SALLE DE WISBECQ</i>	0,00	0,00	33.350,00	
764/96151 20250024	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Projet 2025/24 : ETUDE RUS BATIMENT - VESTIAIRE + BUVETTE - RENOVATION EXTENSION</i>	0,00	0,00	125.000,00	
76/00082		Sous total	106.000,00	0,00	158.350,00	
76/00083		Total R.E.	106.000,00	14.204,69	322.633,00	

79 F.79 CULTES

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
790/96151 20250046	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Projet 2025/46 : EGLISE DE BIERGHES - CONSERVATION - RENOVATION</i>	0,00	0,00	160.000,00	
79/00082		Sous total	0,00	0,00	160.000,00	
79/00083		Total R.E.	0,00	0,00	160.000,00	

879 F.878-879 CIMETIERE & PROT.ENVIRONNEMENT

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
879/66552 20250008	15411	Subside en capital de l'A.Sup. pour les investissements spéci Projet 2025/08 : PROJET MAILLAGE ECOLOGIQUE VERT ET BLEU	0,00	0,00	63.307,20	
879/00080		Sous total	0,00	0,00	63.307,20	
82		R.E. DETTE				
878/96151 20250011	17101	Emprunts à charge de la commune Projet 2025/11 : CAVEAUX CIMETIERE QUENAST	0,00	0,00	60.000,00	
878/96151 20250012	17101	Emprunts à charge de la commune Projet 2025/12 : VERDURISATION CIMETIERE BIERGHES	0,00	0,00	40.000,00	
879/00082		Sous total	0,00	0,00	100.000,00	
879/00083		Total R.E.	0,00	0,00	163.307,20	

93 F.93-930 LOGEMENT-AMENAGEMENT TERRITOIRE

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
930/66552 20250041	15411	Subside en capital de l'A.Sup. pour les invetissements spéci <i>Projet 2025/41 : AUTEUR DE PROJETS - PGRI - PLAN U - INONDATIONS</i>	0,00	0,00	10.000,00	
93/00080		Sous total	0,00	0,00	10.000,00	
82		R.E. DETTE				
930/96151 20250030	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Projet 2025/30 : BE - SCHEMA DU DEVELOPPEMENT COMMUNAL</i>	0,00	0,00	150.000,00	
93/00082		Sous total	0,00	0,00	150.000,00	
93/00083		Total R.E.	0,00	0,00	160.000,00	

069 F.06 PRELEVEMENTS						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	159.251,90	7.685,67	0,00	
060/95551 20170013	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2017/13 : AMENAGEMENT GRANGE</i>	877,92	0,00	0,00	
060/95551 20180033	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2018/33 : AUTEUR DE PROJET - FOOTBALL</i>	0,00	64.584,95	0,00	
060/95551 20200022	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2020/22 : AUTEUR DE PROJET - EGLISE BIERGHES</i>	5.803,27	0,00	0,00	
060/95551 20210003	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2021/03 : LUTTE CONTRE COULES DE BOUES - SENTIER FROIDMONT</i>	14.771,97	0,00	0,00	
060/95551 20210005	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2021/05 : MARCHE HYDROCARBONE 2021</i>	59,28	0,00	0,00	
060/95551 20210035	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2021/35 : RACK A ARCHIVES</i>	1.407,25	0,00	0,00	
060/95551 20220001	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2022/01 : AMENAGEMENT CHEMIN DU RY</i>	0,00	1.936,53	0,00	
060/95551 20220008	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2022/08 : AIRE DE JEUX - REMPLACEMENT ELEMENTS</i>	0,00	424,25	0,00	
060/95551 20220010	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2022/10 : MARCHE STOCK - TROTTOIRS</i>	0,00	1.894,37	0,00	
060/95551 20220011	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2022/11 : PROJET EXTINCTION ECLAIRAGE PUBLIC</i>	0,00	2.524,66	0,00	
060/95551 20220012	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2022/12 : REFECTION DALLE RUE DU RADOUX</i>	0,00	1.377,59	0,00	
060/95551 20220055	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2022/55 : ACQUISITION LOGICIEL WoCoDo</i>	0,00	400,01	0,00	
06088/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	139.647,32	165.995,87	110.663,92	
06089/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	33.077,90	0,00	0,00	
069/00098		Sous total	354.896,81	246.823,90	110.663,92	
069/00093		Total D.E..	354.896,81	246.823,90	110.663,92	

10 F.10 ADMINISTRATION GENERALE						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/72460 20250015	24021	Eq & maint.extra. en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2025/15 : INSTALLATION PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES</i>	0,00	0,00	45.000,00	
104/72460 20250020	24021	Eq & maint.extra. en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2025/20 : AMENAGEMENT MAISON COMMUNAL - PLANCHES DE RIVES</i>	0,00	0,00	30.000,00	
104/72460 20250036	24021	Eq & maint.extra. en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2025/36 : VOIP - ADMINISTRATION COMMUNALE</i>	0,00	0,00	5.000,00	
104/72460 20250047	24021	Eq & maint.extra. en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2025/47 : INSTALLATION CLIMATISATION - ETAGE ADMIN COMMUNALE</i>	0,00	0,00	50.000,00	
104/74198 20230048	23091	Achat de mobilier divers <i>Projet 2023/48 : ACHAT MOBILIER EXPOSITION HALL - ADMINISTRATION COMMUNALE</i>	7.787,11	0,00	0,00	
104/74198 20250042	23091	Achat de mobilier divers <i>Projet 2025/42 : MOBILIERS DIVERS - ADMINISTRATION COMMUNALE</i>	0,00	0,00	10.500,00	
104/74253 20230022	23131	Achat de matériel informatique <i>Projet 2023/22 : ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE</i>	3.315,92	0,00	0,00	
104/74253 20240017	23131	Achat de matériel informatique <i>Projet 2024/17 : ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	23.000,00	0,00	
104/74253 20250013	23131	Achat de matériel informatique <i>Projet 2025/13 : MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	5.000,00	
104/74253 20250032	23131	Achat de matériel informatique <i>Projet 2025/32 : ECRANS INTERACTIFS - ADMINISTRATION COMMUNALE</i>	0,00	0,00	10.000,00	
104/74351 20230040	23211	Achats de vélos, vélomoteurs et de motos <i>Projet 2023/40 : ACHAT VELOS ELECTRIQUE</i>	2.932,00	0,00	0,00	
104/74451 20250016	23301	Achat de machines et matériel d'équipement et d'exploitation <i>Projet 2025/16 : ACHAT HUMIDIFICATEURS AIR</i>	0,00	0,00	55.000,00	
104/74451 20250040	23301	Achat de machines et matériel d'équipement et d'exploitation <i>Projet 2025/40 : GROUPE CLIMATISATION - LOCAL SERVEUR</i>	0,00	0,00	4.000,00	
10/00091		Sous total	14.035,03	23.000,00	214.500,00	
10/00093		Total D.E..	14.035,03	23.000,00	214.500,00	

124 F.124 PATRIMOINE PRIVE						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
124/61552 20150004	15411	Non-valeur de subside d'investissement en capital de l'A.Sup <i>Projet 2015/04 : REAFFECTATION CHAPELLE ANCIEN HOSPICE</i>	89.509,51	0,00	0,00	
124/61552 20170013	15411	Non-valeur de subside d'investissement en capital de l'A.Sup <i>Projet 2017/13 : AMENAGEMENT GRANGE</i>	12.052,16	0,00	0,00	
124/00090		Sous total	101.561,67	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/72360 20150004	24021	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2015/04 : REAFFECTATION CHAPELLE ANCIEN HOSPICE</i>	0,00	40.000,00	0,00	
124/72360 20240021	24021	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2024/21 : AMENAGEMENT ANCIENNE CHAPELLE - BIBLIOTHEQUE</i>	0,00	4.594.677,59	0,00	
124/72360 20240022	24021	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2024/22 : AMENAGEMENT ANCIENNE CHAPELLE - OEUVRES D'ARTS</i>	0,00	52.000,00	0,00	
124/72460 20230025	24021	Eq & maint.extra. en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2023/25 : INSTALLATIONS PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES BATIMENTS DIVERS</i>	165.000,00	0,00	0,00	
124/72460 20230026	24021	Eq & maint.extra. en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2023/26 : REMPLACEMENT MENUISERIES EXTERIEURES DIVERS</i>	43.004,85	0,00	0,00	
124/72460 20230029	24021	Eq & maint.extra. en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2023/29: AMENAGEMENT BATIMENTS DIVERS</i>	47.626,78	0,00	0,00	
124/72460 20240025	24021	Eq & maint.extra. en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2024/25 : AMENAGEMENT BATIMENTS COMMUNAUX</i>	0,00	50.000,00	0,00	
124/72460 20240026	24021	Eq & maint.extra. en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2024/26 : ENSEIGNE - MEUNERIE - PANNEAU</i>	0,00	1.391,50	0,00	
124/72460 20250018	24021	Eq & maint.extra. en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2025/18 : TRAVAUX RENOVATION DIVERS BATIMENTS</i>	0,00	0,00	100.000,00	
124/72460 20250043	24021	Eq & maint.extra. en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2025/43 : REFECTION PIGNON CHEMIN DU CROLY 9A</i>	0,00	0,00	27.500,00	
124/73360 20170044	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Projet 2017/44 : HONORAIRES RESTAURATION FACADES GD MOULIN</i>	0,00	0,00	16.335,00	
124/73360 20230053	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Projet 2023/53 : ARCHITECTE - MAISON DE L'AUMONIER</i>	13.310,00	0,00	0,00	
124/74198 20240021	23091	Achat de mobilier divers <i>Projet 2024/21 : AMENAGEMENT ANCIENNE CHAPELLE - BIBLIOTHEQUE</i>	0,00	0,00	65.000,00	

INS: 25123		Commune de REBECQ				Année : 2025	
124 F.124 PATRIMOINE PRIVE							
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025		
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial	
124/74451 20250033	23301	Achat de machines et matériel d'équipement et d'exploitation Projet 2025/33 : ACQUISITION EXTINCTEURS POUR CHAUDIERE A MAZOUT	0,00	0,00	3.500,00		
124/00091		Sous total	268.941,63	4.738.069,09	212.335,00		
124/00093		Total D.E..	370.503,30	4.738.069,09	212.335,00		

44 F.40-44 COMMUNICATIONS-VOIRIE						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/71158 20240031	22311	Achat des terrains de voirie <i>Projet 2024/31 : ACQUISITION PARCELLE ROUTE DE QUENAST</i>	0,00	1.524,00	0,00	
421/72360 20230027	24021	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2023/27 : DEMOLITION GRANGE-ABREUVOIRE REGIE TECHNIQUE</i>	16.879,50	0,00	0,00	
421/72360 20250048	24021	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2025/48 : COUVERTURE TOITURE - GRANGE - RT</i>	0,00	0,00	150.000,00	
421/72360 20250049	24021	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2025/49 : REFECTION PLATEFORME BUREAU rt</i>	0,00	0,00	57.500,00	
421/72460 20210038	24021	Eq & maint.extra. en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2021/38 - DEPOT COMMUNAL - CONFORMITE ELECTRIQUE</i>	2.883,85	0,00	0,00	
421/73160 20210002	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Projet 2021/02 : REFECTION RUE ZAMAN</i>	88.182,81	0,00	0,00	
421/73160 20230002	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Projet 2023/02 : MARCHE HYDROCARBONE 2023</i>	210.000,00	0,00	0,00	
421/73160 20230004	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Projet 2023/04 : REFECTION PARKING RUE DE LA GENDARMERIE</i>	25.000,00	0,00	0,00	
421/73160 20230005	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Projet 2023/05 : MARCHE DE TROTTOIRS 2023</i>	50.000,00	0,00	0,00	
421/73160 20230006	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Projet 2023/06 : REFECTION CASSE-VITESSES RUE DU MONTGRAS + PARTERRES</i>	45.000,00	0,00	0,00	
421/73160 20230010	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Projet 2023/10 : REFECTION RUE SAINTE-RENELDE - VOIRIE AGRICOLE</i>	180.000,00	25.000,00	0,00	
421/73160 20230036	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Projet 2023/36 : AMENAGEMENT ROND-POINT ROUTE DE BIERGHES</i>	24.774,75	0,00	0,00	
421/73160 20230037	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Projet 2023/37 : CHICANES ET CASSE-VITESSES RADOUX + ROND-POINT MONTPLAISIR</i>	50.000,00	0,00	0,00	
421/73160 20240001	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Projet 2024/01: PIC - REFECTION ROUTE INDUSTRIELLE - ROUTE DE BIERGHES</i>	0,00	800.000,00	0,00	
421/73160 20240002	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Projet 2024/02 : REAMENAGEMENT PLACE DE WISBECQ - PIC/PIMACI</i>	0,00	1.300.000,00	0,00	
421/73160 20240003	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Projet 2024/03 : REFECTION HYDROCARBONE 2024</i>	0,00	215.000,00	0,00	
421/73160	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	0,00	50.000,00	0,00	

INS: 25123		Commune de REBECQ			Année : 2025	
44 F.40-44 COMMUNICATIONS-VOIRIE						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240005		Projet 2024/05 : MARCHE STOCK 2024				
421/73160	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	0,00	50.000,00	0,00	
20240006		Projet 2024/06 : REFECTION TROTTOIRS 2024				
421/73160	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	0,00	15.000,00	0,00	
20240008		Projet 2024/08 : REFECTION ENTREE VENELLE - PETIT BRUXELLES				
421/73160	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	0,00	0,00	175.000,00	
20250002		Projet 2025/02 : REFECTION EMILE GEERTS				
421/73160	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	0,00	0,00	250.000,00	
20250004		Projet 2025/04 : REFECTION HYDROCARBONE 2025				
421/73160	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	0,00	0,00	75.000,00	
20250006		Projet 2025/06 : MARCHE STOCK 2025				
421/73160	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	0,00	0,00	75.000,00	
20250007		Projet 2025/07 : REFECTION DES TROTTOIRS 2025				
421/73160	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	0,00	0,00	1.410.663,92	
20250025		Projet 2025/25 : REAMENAGEMENT PLACE DE WISBECQ - PIC/PIMACI				
421/73160	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	0,00	0,00	120.000,00	
20250026		Projet 2025/26 : AUTEUR DE PROJETS - RUE DU RADOUX PIC 2025-2027				
421/73160	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	0,00	0,00	20.000,00	
20250027		Projet 2025/27 : REFECTION PARTIELLE CHEMIN ROYAL				
421/73260	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio	0,00	0,00	40.000,00	
20250003		Projet 2025/03 : EGOUTTAGE CITE JARDIN				
421/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	3.484,93	7.000,00	
20220003		Projet 2022/03 : AUTEUR DE PROJET ETUDE - PLACE DE WISBECQ - COEUR DE VILLAGE				
421/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	8.500,00	
20250023		Projet 2025/23 : ETUDE BEAUX SITE PARKING + RUISSELLEMENT				
421/73560	24031	Maintenance extraord. de la voirie et de l'infrastructure en	19.988,01	0,00	0,00	
20230009		Projet 2023/09 : REAMENAGEMENT PARTERRES CENTRE REBECQ/QUENAST				
421/73560	24031	Maintenance extraord. de la voirie et de l'infrastructure en	0,00	30.000,00	0,00	
20240012		Projet 2024/12 : REFECTION PONTS - JOINTS BRIQUES MACONNEES				
421/74152	23021	Achat de signalisation et de petits équipements de voirie	8.726,52	0,00	0,00	
20230039		Projet 2023/39 : ACHAT ABRIS VELOS				
421/74152	23021	Achat de signalisation et de petits équipements de voirie	0,00	2.750,00	0,00	
20240023		Projet 2024/23 : STRUCTURE BACHEE				
421/74253	23131	Achat de matériel informatique	0,00	12.000,00	0,00	
20240015		Projet 2024/15 : ACHAT LOGICIEL GESTION SERVICE TRAVAUX				
421/74352	23221	Achat d'autos et de camionnettes	34.829,61	0,00	0,00	

INS: 25123		Commune de REBECQ			Année : 2025	
44 F.40-44 COMMUNICATIONS-VOIRIE						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230018 421/74352	23221	Projet 2023/18 : ACQUISITION VEHICULE ELECTRIQUE - REMPLACEMENT DACIA Achat d'autos et de camionnettes	39.506,50	0,00	0,00	
20230019 421/74352	23221	Projet 2023/19 : ACQUISITION VEHICULE - MENUISIER Achat d'autos et de camionnettes	28.766,54	0,00	0,00	
20230041 421/74398	23291	Projet 2023/41 : CAMIONNETTE FOURGON BRIGADIER Achat de véhicules spéciaux et divers	3.999,99	0,00	0,00	
20230045 421/74398	23291	projet 2023/45 : PETITE REMORQUE TRANSPORT GRUE KOMATSU Achat de véhicules spéciaux et divers	0,00	0,00	240.000,00	
20250014 421/74398	23291	Projet 2025/14 : ACQUISITION CAR COMMUNAL Achat de véhicules spéciaux et divers	0,00	0,00	50.000,00	
20250037 421/74398	23291	Projet 2025/37 : VEHICULE - FOURGON NACELLE Achat de véhicules spéciaux et divers	0,00	0,00	35.000,00	
20250039 421/74451	23301	Projet 2025/39 : VEHICULE - ADAPTE Achat de machines et matériel d'équipement et d'exploitation	2.308,68	0,00	0,00	
20230017 421/74451	23301	Projet 2023/17 : ACQUISITION CAMERAS - DEPOT Achat de machines et matériel d'équipement et d'exploitation	10.986,80	0,00	0,00	
20230020 421/74451	23301	Projet 2023/20 : ACQUISITION SECATEUR SUR TRACTEUR Achat de machines et matériel d'équipement et d'exploitation	23.000,00	0,00	0,00	
20230021 421/74451	23301	Projet 2023/21 : ACQUISITION ETUVE A ASPHALTE Achat de machines et matériel d'équipement et d'exploitation	15.479,53	0,00	0,00	
20230028 421/74451	23301	Projet 2023/28 : ACQUISITION CONTAINEURS MARITIMES R.T. Achat de machines et matériel d'équipement et d'exploitation	4.961,52	0,00	0,00	
20230042 421/74451	23301	Projet 2023/42 : CAMERA POUR ENDOSCOPIE Achat de machines et matériel d'équipement et d'exploitation	2.153,80	0,00	0,00	
20230043 421/74451	23301	Projet 2023/43 : FLEET LOGGER - VEHICULES Achat de machines et matériel d'équipement et d'exploitation	1.685,40	0,00	0,00	
20230046 421/74451	23301	Projet 2023/46 : DEFIBRILLATEUR - DEPOT Achat de machines et matériel d'équipement et d'exploitation	0,00	5.000,00	0,00	
20240019 421/74451	23301	Projet 2024/19 : ACHAT OUTILLAGES DIVERS - RT Achat de machines et matériel d'équipement et d'exploitation	0,00	20.000,00	0,00	
20240027 421/74451	23301	Projet 2024/27 : MATERIEL - BROYEUR Achat de machines et matériel d'équipement et d'exploitation	0,00	0,00	25.000,00	
20250031 421/74451	23301	Projet 2025/31 : ACHAT MATERIEL DIVERS - PGRI Achat de machines et matériel d'équipement et d'exploitation	0,00	0,00	55.000,00	
20250034 421/74451	23301	Projet 2025/34 : ACQUISITION CONTAINEURS OPENSIDE Achat de machines et matériel d'équipement et d'exploitation	0,00	0,00	2.000,00	

INS: 25123		Commune de REBECQ				Année : 2025	
44 F.40-44 COMMUNICATIONS-VOIRIE							
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025		
					Répartition comptable	Collège provincial	
20250038		Projet 2025/38 - MATERIEL SALEUSE AUTOPORTE					
423/73560	24031	Maintenance extraord. de la voirie et de l'infrastructure en	37.681,64	0,00	0,00		
20230003		Projet 2023/03 : MARQUAGE ROUTIERS 2023					
423/73560	24031	Maintenance extraord. de la voirie et de l'infrastructure en	0,00	25.000,00	0,00		
20240004		Projet 2024/04 : MARQUAGES ROUTIERS 2024					
423/73560	24031	Maintenance extraord. de la voirie et de l'infrastructure en	0,00	0,00	50.000,00		
20250005		Projet 2025/05 : MARQUAGES ROUTIERS 2025					
426/73260	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio	4.916,38	0,00	0,00		
20230054		Projet 2023/54 : ECLAIRAGE PUBLIC - POINT LUMINEUX					
482/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	20.000,00		
20250028		Projet 2025/28 : ETUDE HYDROLOGIQUE FLAMAND - ZIT - PGRI					
44/00091		Sous total	931.711,83	2.554.758,93	2.865.663,92		
44/00093		Total D.E..	931.711,83	2.554.758,93	2.865.663,92		

56 F.56 TOURISME

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
561/74198 20230055	23091	Achat de mobilier divers <i>Projet 2023/55 : PANNEAU QR CODE</i>	3.460,60	0,00	0,00	
561/74198 20250050	23091	Achat de mobilier divers <i>Projet 2025/50 : PANNEAU QR CODE - BIERGHES/WISBECQ</i>	0,00	0,00	10.000,00	
569/73160 20250019	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Projet 2025/19 : RENOVATION DALLE BETON - RRR</i>	0,00	0,00	13.500,00	
56/00091		Sous total	3.460,60	0,00	23.500,00	
56/00093		Total D.E..	3.460,60	0,00	23.500,00	

729 F.729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE/GARDIEN						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
722/72260 20230001	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments <i>Projet 2023/01 : DEMOLITION ET CONSTRUCTION BATIMENT SCOLAIRE</i>	119.790,00	2.570.000,00	0,00	
722/72360 20220017	24021	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2022/17 : PREAU - ECOLE DE BIERGHES</i>	35.000,00	0,00	0,00	
722/72360 20230034	24021	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2023/34 : ACHAT GARAGES A VELOS + CAR-PORT - ECOLES</i>	20.177,69	0,00	0,00	
722/73360 20230011	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Projet 2023/11 : ARCHITECTE - PREAU ECOLE MONTGRAS</i>	4.840,00	0,00	0,00	
722/73360 20230050	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Projet 2023/50 : ARCHITECTE - ECOLE DE BIERGHES</i>	29.947,50	0,00	0,00	
722/74198 20230012	23091	Achat de mobilier divers <i>Projet 2023/12 : MOBILIERS SCOLAIRES</i>	3.828,60	0,00	0,00	
722/74198 20230038	23091	Achat de mobilier divers <i>Projet 2023/38 : ACHAT MOBILIER EXTERIEUR POUR LES ECOLES</i>	23.567,17	0,00	0,00	
722/74198 20240013	23091	Achat de mobilier divers <i>Projet 2024/13 : ACHAT MOBILIERS SCOLAIRES</i>	0,00	5.000,00	0,00	
722/74198 20250009	23091	Achat de mobilier divers <i>Projet 2025/09 : ACHAT MOBILIER SCOLAIRE</i>	0,00	0,00	5.000,00	
722/74253 20230013	23131	Achat de matériel informatique <i>Projet 2023/13 : EQUIPEMENT MATERIEL NUMERIQUE - ECOLES</i>	4.591,85	0,00	0,00	
722/74253 20240014	23131	Achat de matériel informatique <i>Projet 2024/14 : ACHAT EQUIPEMENT MATERIEL NUMERIQUE</i>	0,00	5.000,00	0,00	
722/74253 20250010	23131	Achat de matériel informatique <i>Projet 2025/10 : ACHAT MATERIEL NUMERIQUE</i>	0,00	0,00	5.000,00	
729/00091		Sous total	241.742,81	2.580.000,00	10.000,00	
729/00093		Total D.E..	241.742,81	2.580.000,00	10.000,00	

76 F.76 FORMAT.JEUNESSE-ED.POP.-SPORTS						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
761/72560 20230008	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su <i>Projet 2023/08 : AIRE DE JEUX - REMPLACEMENT</i>	18.880,47	0,00	0,00	
761/72560 20240009	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su <i>Projet 2024/09 : ACHAT MODULES - AIRE DE JEUX</i>	0,00	25.000,00	0,00	
761/72560 20250001	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su <i>Projet 2025/01 : AIRES DE JEUX - MODULES</i>	0,00	0,00	25.000,00	
762/71260 20230033	24021	Achat de bâtiments en cours d'exécution <i>Projet 2023/33 : ACQUISITION TERRAIN ET BATIMENTS DIVERS PATRIMOINE</i>	106.000,00	0,00	0,00	
762/72360 20250017	24021	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2025/17 : ETUDE ET TRAVAUX SALLE DE WISBECQ</i>	0,00	0,00	163.350,00	
762/72460 20230052	24021	Eq & maint.extra. en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2023/52 : REMPLACEMENT STORES - SALLE ANCIENNE GARE</i>	6.485,60	0,00	0,00	
762/72460 20250021	24021	Eq & maint.extra. en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2025/21 : SALLE COMMUNALE DE QUENAST - STORES</i>	0,00	0,00	5.000,00	
762/73360 20250017	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Projet 2025/17 : ETUDE ET TRAVAUX SALLE DE WISBECQ</i>	0,00	0,00	16.335,00	
762/74198 20230047	23091	Achat de mobilier divers <i>Projet 2023/47 : ACHAT MOBILIER SALLE ANCIENNE GARE</i>	6.388,72	0,00	0,00	
762/74198 20230049	23091	Achat de mobilier divers <i>Projet 2023/49 : ACHAT MATERIEL FESTIVITES</i>	1.855,47	0,00	0,00	
762/74198 20250051	23091	Achat de mobilier divers <i>Projet 2025/51 : SALLE COMMUNALE QUENAST - MOBILIERS ET TABLES</i>	0,00	0,00	12.500,00	
763/74198 20240028	23091	Achat de mobilier divers <i>Projet 2024/28 : CHALETS PLIABLES + MANGES DEBOUTS</i>	0,00	24.000,00	0,00	
764/72360 20250024	24021	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2025/24 : ETUDE RUS BATIMENT - VESTIAIRE+ BUVETTE - RENOVATION EXTENSION</i>	0,00	0,00	125.000,00	
764/72460 20230051	24021	Eq & maint.extra. en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2023/51 : INSTALLATION DOMOTIQUE</i>	3.298,46	0,00	0,00	
764/72560 20240029	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su <i>Projet 2024/29 : REPARATION TERRAIN SYNTHETIQUE</i>	0,00	7.500,00	0,00	
764/72560 20250044	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su <i>Projet 2025/44 : REFECTION TERRAIN 3 - RUS</i>	0,00	0,00	9.000,00	
764/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	7.139,21	0,00	0,00	

INS: 25123		Commune de REBECQ			Année : 2025	
76 F.76 FORMAT.JEUNESSE-ED.POP.-SPORTS						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230030		Projet 2023/30 : ETUDE DE FAISABILITE INFRASTRUCTURE SANITAIRES ET CONVIVIALITE A LA R.U.S				
764/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	17.500,00	
20250045		Projet 2025/45 : AUTEUR DE PROJET - RUS - REMPLACEMENT TAPIS SYNTHETIQUE				
766/73460	24031	Travaux de plantations le long des voiries en cours d'exécut	0,00	0,00	34.283,00	
20250029		Projet 2025/29 : DROIT DE TIRAGE - PLANTATION LIGNEUX				
766/74451	23301	Achat de machines et matériel d'équipement et d'exploitation	0,00	0,00	9.000,00	
20250035		Projet 2025/35 : ACQUISITION CONTAINEUR - ESPACES VERTS				
76/00091		Sous total	150.047,93	56.500,00	416.968,00	
76/00093		Total D.E..	150.047,93	56.500,00	416.968,00	

77 F.77 ARTS - ARCHEOLOGIE

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
771/72360 20230024	24021	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2023/24 : RENOVATION GRAND-MOULIN</i>	9.571,10	0,00	0,00	
77/00091		Sous total	9.571,10	0,00	0,00	
77/00093		Total D.E..	9.571,10	0,00	0,00	

79 F.79 CULTES

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
790/52253 20240030	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages Projet 2024/30 : SUBSIDE CULTE PROTESTANT	0,00	7.287,08	0,00	
79/00090		Sous total	0,00	7.287,08	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/72360 20250046	24021	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments Projet 2025/46 : EGLISE DE BIERGHES - CONSERVATION - RENOVATION	0,00	0,00	160.000,00	
79/00091		Sous total	0,00	0,00	160.000,00	
79/00093		Total D.E..	0,00	7.287,08	160.000,00	

83 F.82-83 SECURITE & ASSISTANCE SOCIALE

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
831/52253 20250052	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages Projet 2025/52 : SUBSIDE EXTRAORDINAIRE - CPAS	0,00	0,00	100.000,00	
83/00090		Sous total	0,00	0,00	100.000,00	
83/00093		Total D.E..	0,00	0,00	100.000,00	

84

F.84 AIDE SOCIALE

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
8442/72460 20230031	24021	Eq & maint.extra. en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2023/31 : REMPLACEMENT ESCALIER BATIMENT GARE - PCS</i>	12.417,02	0,00	0,00	
84/00091		Sous total	12.417,02	0,00	0,00	
84/00093		Total D.E..	12.417,02	0,00	0,00	

877 F.877 EAUX USEES						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
92		D.E. DETTE				
877/81251 20110063	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques SPGE RUE DU RADOUX <i>Projet 2011/63 : SPGE - RUE DU RADOUX</i>	5.191,83	5.191,83	5.191,83	
877/81251 20120029	28212	SPGE RUE DR COLSON <i>Projet 2012/29 : SPGE - RUE DR COLSON</i>	15.327,12	15.327,12	15.327,12	
877/81251 20120030	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques SPGE RUE MARAIS A SCAILLES <i>Projet 2012/30 : SPGE - RUE MARAIS A SCAILLES</i>	2.837,98	2.837,98	2.837,98	
877/81251 20130035	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques - SPGE RUE DU BOUSSART <i>Projet 2013/35 : SPGE - RUE DU BOUSSART</i>	477,35	477,35	477,35	
877/81251 20140045	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Projet 2014/45 : SPGE - FLAGEOT</i>	28.449,92	28.449,92	28.449,92	
877/81251 20160006	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Projet 2016/06 : SPGE - GENETTE</i>	5.494,36	5.494,36	5.494,36	
877/81251 20160007	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Projet 2016/07 : SPGE - SENTIER DE REBECQ</i>	2.466,58	2.466,58	2.466,58	
877/81251 20180034	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Projet 2018/34 : SPGE -DREVE DES MARGUERITES</i>	588,64	588,64	588,64	
877/00092		Sous total	60.833,78	60.833,78	60.833,78	
877/00093		Total D.E..	60.833,78	60.833,78	60.833,78	

879 F.878-879 CIMETIERE & PROT.ENVIRONNEMENT						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72360 20250022	24021	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2025/22 : MORGUE CIMETIERE QUENAST - CORNICHE-GOUTTIERE + CHASSIS</i>	0,00	0,00	15.000,00	
878/72554 20230016	22052	Equipement et maintenance extraord. des parcs, jardins, plai <i>Projet 2023/16 : CAVEAU CIMETIERE WISBECQ</i>	13.500,00	0,00	0,00	
878/72560 20250011	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su <i>Projet 2025/11 : CAVEAUX CIMETIERE QUENAST</i>	0,00	0,00	60.000,00	
878/72560 20250012	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su <i>Projet 2025/12 : VERDURISATION CIMETIERE BIERGHES</i>	0,00	0,00	40.000,00	
879/73360 20250008	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Projet 2025/08 : PROJET MAILLAGE ECOLOGIQUE VERT ET BLEU</i>	0,00	0,00	15.000,00	
879/73560 20250008	24031	Maintenance extraord. de la voirie et de l'infrastructure en <i>Projet 2025/08 : PROJET MAILLAGE ECOLOGIQUE VERT ET BLEU</i>	0,00	0,00	79.134,00	
879/00091		Sous total	13.500,00	0,00	209.134,00	
879/00093		Total D.E..	13.500,00	0,00	209.134,00	

93 F.93-930 LOGEMENT-AMENAGEMENT TERRITOIRE

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
930/73360 20250030	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Projet 2025/30 : BE - SCHEMA DU DEVELOPPEMENT COMMUNAL</i>	0,00	0,00	150.000,00	
930/73360 20250041	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Projet 2025/41 : AUTEUR DE PROJETS - PGRI - PLAN U - INONDATIONS</i>	0,00	0,00	10.000,00	
93/00091		Sous total	0,00	0,00	160.000,00	
93/00093		Total D.E..	0,00	0,00	160.000,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERT S	INVESTIS-SE MENT	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
00	F.00 GENERAL	0,00				0,00
10	F.10 ADMINISTRATION GENERALE	0,00		180.000,00		180.000,00
124	F.124 PATRIMOINE PRIVE	0,00	0,00	192.500,00		192.500,00
44	F.40-44 COMMUNICATIONS-VOIRIE	155.663,92	0,00	1.619.706,66		1.775.370,58
5	F.5 INDUSTRIE - COMMERCE		0,00			0,00
56	F.56 TOURISME	0,00	0,00	0,00		0,00
6	F.6 AGRICULTURE	0,00				0,00
729	F.729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE/GARDIEN	0,00		1.819.679,00		1.819.679,00
76	F.76 FORMAT.JEUNESSE-ED.POP.-SPORTS	164.283,00	0,00	158.350,00		322.633,00
77	F.77 ARTS - ARCHEOLOGIE	0,00		0,00		0,00
79	F.79 CULTES			160.000,00		160.000,00
83	F.82-83 SECURITE & ASSISTANCE SOCIALE	0,00				0,00
84	F.84 AIDE SOCIALE	0,00				0,00
877	F.877 EAUX USEES			0,00		0,00
879	F.878-879 CIMETIERE & PROT.ENVIRONNEMENT	63.307,20		100.000,00		163.307,20
93	F.93-930 LOGEMENT-AMENAGEMENT TERRITOIRE	10.000,00		150.000,00		160.000,00
999	Totaux exercice propre	393.254,12	0,00	4.380.235,66	0,00	4.773.489,78
	Résultat positif exercice propre					340.555,08
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.773.489,78

INS: 25123		Commune de REBECQ				Année : 2025	
	FONCTIONS	TRANS-FERT S	INVESTIS-SE MENT	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL	
	Résultat positif avant prélèvement						
999	Prélèvements					1.589.787,84	
999	Total général					6.363.277,62	
	Résultat budgétaire positif de l'ex.						

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERT S	INVESTIS-SE MENT	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
00	F.00 GENERAL	0,00				0,00
10	F.10 ADMINISTRATION GENERALE		214.500,00			214.500,00
124	F.124 PATRIMOINE PRIVE	0,00	212.335,00	0,00		212.335,00
44	F.40-44 COMMUNICATIONS-VOIRIE	0,00	2.865.663,92			2.865.663,92
56	F.56 TOURISME		23.500,00			23.500,00
729	F.729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE/GARDIEN	0,00	10.000,00			10.000,00
76	F.76 FORMAT.JEUNESSE-ED.POP.-SPORTS	0,00	416.968,00			416.968,00
77	F.77 ARTS - ARCHEOLOGIE		0,00			0,00
79	F.79 CULTES	0,00	160.000,00			160.000,00
83	F.82-83 SECURITE & ASSISTANCE SOCIALE	100.000,00	0,00			100.000,00
84	F.84 AIDE SOCIALE		0,00			0,00
877	F.877 EAUX USEES			60.833,78		60.833,78
879	F.878-879 CIMETIERE & PROT.ENVIRONNEMENT	0,00	209.134,00			209.134,00
93	F.93-930 LOGEMENT-AMENAGEMENT TERRITOIRE	0,00	160.000,00			160.000,00
999	Totaux exercice propre	100.000,00	4.272.100,92	60.833,78	0,00	4.432.934,70
	Résultat négatif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					1.819.679,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6.252.613,70
	Résultat négatif avant prélèvement					1.479.123,92
999	Prélèvements					110.663,92

INS: 25123		Commune de REBECQ				Année : 2025	
	FONCTIONS	TRANS-FERT S	INVESTIS-SE MENT	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL	
999	Total général					6.363.277,62	
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						