

Edition du budget

Année : 2026

COMMUNE de Ittre

LE DIRECTEUR GENERAL
Carole Spaute

LE BOURGMESTRE
Christian Fayt

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2024						
Droits constatés nets (+)	1	17.187.357,01				
Engagements à déduire (-)	2	16.267.706,14				
Résultat budgétaire au compte 2024 (1) + (2)	3	919.650,87				
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	4		15.129.896,08	0,00	15.129.896,08	
Prévisions de dépenses (-)	5		14.579.463,58	0,00	14.579.463,58	
Résultat présumé au 31/12/2025 (4) + (5)	6		550.432,50	0,00	550.432,50	
BUDGET 2026						
Prévisions de recettes	7					14.532.226,79
Prévisions de dépenses (-)	8					14.459.008,79
Résultat présumé au 31/12/2026 (7) + (8)	9					73.218,00

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE - 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

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

Fait à Ittre, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
050/11701	2024	62701	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	17.546,37
104/11101	2025	62001	Traitements du personnel communal	0,00
104/11301	2025	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00
131/11101	2025	62001	Traitements du personnel communal	0,00
131/11301	2025	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00
13120/11348	2025	62429	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	0,00
421/11101	2025	62001	Traitements du personnel communal	0,00
421/11102	2025	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00
421/11301	2025	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00
42133/11302	2025	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00
561/11102	2025	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00
56133/11302	2025	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00
72202/11101	2025	62001	Traitements du personnel communal	0,00
72202/11301	2025	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00
790/12502	2025	60713	FOURN.BATIMENTS POUR CONS.DIRECTE - CULTE	209,49
835/11101	2025	62001	Traitements du personnel communal	0,00
835/11102	2025	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00
835/11301	2025	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00
83533/11302	2025	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00
876/33202	2025	63212	Cotisation Traitement UVE	12.300,00
			Total D.O.	30.055,86

INS: 25044	Commune de Ittre	Année : 2026
------------	------------------	--------------

Article FFFFF/EEENN	Année e d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
05001/38001	2025	77100	RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Indemnités pour petits dommages, charrois, rbt assurances	0,00
100/38003	2025	70910	Amendes SAC 2025	0,00
000/95101			BONI PRESUME SERVICE ORD	481.072,12
			Total R.O.	481.072,12

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
000/11101	62001	Traitements du personnel communal supracommunal	62.534,21	37.752,64	33.887,78	
000/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	3.719,65	4.758,21	2.509,80	
000/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	19.351,04	11.928,03	10.484,90	
009/00070		Sous total	85.604,90	54.438,88	46.882,48	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12348	61319	DEPENSES IMPREVUES	154,01	200,00	200,00	
000/12448	61329	DEPENSES LIEES AUX PROJETS SUPRACOMMUNAUX	11.618,37	10.000,00	2.000,00	
000/12801	65801	Frais administratifs de la gestion financière : commission garanties bancaires	308,32	350,00	350,00	
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER SUR PLACEMENTS	53.195,14	22.500,00	27.000,00	
00001/12810	61602	Précompte mobilier interets cpte courant	0,00	12,50	12,50	
009/00071		Sous total	65.275,84	33.062,50	29.562,50	
72		D.O. TRANSFERTS				
00024/30102	67111	Rbst de non-valeurs s/ droits constatés perçus-Subs POLLEC	50.000,00	0,00	0,00	
009/00072		Sous total	50.000,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21401	65728	Intérêts débiteurs des comptes courants au Crédit communal	0,00	500,00	500,00	
000/21501	65721	INTERETS DE RETARD,MORATOIRES ET ASSIMILES	50,77	500,00	500,00	
009/0007X		Sous total	50,77	1.000,00	1.000,00	
009/00073		Total D.O.	200.931,51	88.501,38	77.444,98	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
00010/10601	77100	CREDIT SPECIAL DE RECETTES (1% au lieu de 3%)	0,00	0,00	73.218,00	
000/16148	71309	RECETTES DIVERSES	1.957,67	1.000,00	1.000,00	
009/00060		Sous total	1.957,67	1.000,00	74.218,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
00025/46502	73405	SUBVENTIONS APE (2025 - 4,40%)	508.560,92	508.560,92	486.184,24	
000/46548	73405	SUBV SPW SOUTIEN AUX PROJETS SUPRACOMMUNAUX	60.000,00	60.000,00	0,00	
00010/46648	73406	Autres contributions de l'Autorité supérieure compensation travailleurs transfrontaliers	377,04	853,37	853,37	
000/48548	73619	ContributionsCOMMUNES TRAITT PROJET SUPRACOMMUNAL	27.746,70	32.000,00	25.000,00	
009/00061		Sous total	596.684,66	601.414,29	512.037,61	
62		R.O. DETTE				
000/26402	75788	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTE DE PLACEMENT	177.317,11	75.000,00	90.000,00	
009/00062		Sous total	177.317,11	75.000,00	90.000,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
00074/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	1.280.842,27	0,00	0,00	
009/00068		Sous total	1.280.842,27	0,00	0,00	
009/00063		Total R.O.	2.056.801,71	677.414,29	676.255,61	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES	1.445.885,73	1.475.296,08	1.491.199,28	
025/46609	73406	Fonds de compensation pour la non perception des additionnels au PI: immunisation de certains immeub	110.200,00	110.200,00	94.125,00	
02510/46609	73406	Fonds de compensation pour la non perception des additionnels au PI art 257 et 258 CIR	60.499,60	62.135,64	62.135,64	
029/00061		Sous total	1.616.585,33	1.647.631,72	1.647.459,92	
029/00063		Total R.O.	1.616.585,33	1.647.631,72	1.647.459,92	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	9.821,19	0,00	0,00	
040/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés	0,00	1.000,00	1.000,00	
04001/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus	0,00	500,00	500,00	
049/00072		Sous total	9.821,19	1.500,00	1.500,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
040/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions FM /PI NLMK	1.572.629,18	200.000,00	0,00	
049/00078		Sous total	1.572.629,18	200.000,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
04018/21105	65104	Charges financières des emprunts d'assainissementCRAC PRET SERV INC ARRIERES	1.035,41	749,78	0,00	
04018/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement crac serv inc arriérés	26.447,72	26.447,72	0,00	
049/0007X		Sous total	27.483,13	27.197,50	0,00	
049/00073		Total D.O.	1.609.933,50	228.697,50	1.500,00	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36102	70110	Redevance sur la demande de permis unique et d'environnement	2.425,00	1.125,00	1.350,00	
040/36104	70110	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	28.245,75	22.000,00	32.000,00	
04001/36104	70110	Redevances Travaux urbanistiques: ddes permis urbanisme, urbanisatlion, contrôles d'implantation..	21.639,16	21.000,00	23.000,00	
04002/36104	70110	Redevance sur la déliv.de renseingt/ dossiers notaire et CU1	16.820,00	16.000,00	20.000,00	
04003/36104	70110	Redevance sur les recherches généalogiques/consult archives	0,00	200,00	200,00	
040/36148	70110	Taxe sur les mariages le samedi apres midi	625,00	625,00	625,00	
04001/36148	70110	Redevances Travaux administratifs : arrêtés et ordonnances de police	6.990,00	5.000,00	7.000,00	
04002/36148	70110	Redevances sur les travaux administratifs spéciaux (ex : dossier ouverture de voiries)	1.008,90	1.000,00	1.200,00	
040/36205	70120	Redevance pour le raccordement au réseau d'égouts	160,00	200,00	240,00	
040/36303	70130	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	210.750,00	272.895,00	308.055,00	
040/36307	70130	REDEVANCE SUR ENLEVT VERSAGES SAUVAGES	0,00	600,00	600,00	
040/36310	70130	TAXE SUR LES INHUMATIONS	3.000,00	3.000,00	3.600,00	
040/36311	70130	REDEVANCE SUR LES EXHUMATIONS	1.250,00	250,00	300,00	
040/36313	70130	REDEVANCE SUR L'OCCUPATION CAVEAUX D'ATTENTE	0,00	125,00	150,00	
040/36316	70130	REDEVANCE sur la délivrance de SACS POUBELLE	137.136,00	181.083,00	167.436,00	
04001/36316	70130	Taxe sur la délivrance de SACS POUB BIO	21.538,68	4.000,00	10.000,00	
040/36403	70140	Taxe sur la force motrice	351.502,77	720.000,00	720.000,00	
040/36423	70140	TAXE SUR PANNEAUX PUBLICITAIRES FIXES	1.290,67	2.338,00	1.500,00	
04001/36424	70140	Taxe sur la distribution d'ecrits publicitaires	0,00	11.000,00	11.000,00	
040/36429	70140	Taxe dép.mitraille, véhicules usagers, abandonnés	0,00	100,00	100,00	
040/36601	70160	Redevance sur les droits d'emplacement sur les marchés	0,00	0,00	2.000,00	
04001/36603	70160	Taxe sur les forains, les loges foraines et mobiles	9.622,50	10.142,75	10.000,00	
040/36609	70160	Redevance d'occupation domaine public	23.670,60	24.000,00	15.000,00	
040/36648	70160	Occ domaine public: tournages de films	6.300,00	12.000,00	10.000,00	
040/36709	70170	Taxe sur les parcelles à bâtir non bâtis	0,00	21.000,00	20.000,00	
040/36713	70170	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	10.240,00	10.500,00	12.288,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	0,00	4.000,00	4.000,00	
040/36718	70170	Taxe sur les piscines privées	24.000,00	24.000,00	28.800,00	
040/36805	70190	Taxe sur le port d'armes: ristourne province	0,00	1.254,45	0,00	
040/36812	70190	Taxe sur les courts de tennis	1.250,00	1.250,00	1.500,00	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
040/36815	70190	Taxe sur les terrains de golf	0,00	0,00	0,00	
040/37101	70710	TAXE ADD AU PREC IMMOBILIER	3.222.314,39	3.254.535,51	3.215.941,57	
040/37201	70720	TAXE ADDITIONNELLE A L'I.P.P.	3.425.740,00	3.603.413,19	3.739.629,45	
040/37301	70730	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR AUTOMOBILES	119.087,61	127.720,90	131.722,80	
040/46548	73405	Attribution Min Finances issue des revenus d activ prof.au Luxembourg	0,00	0,00	890,47	
04020/46548	73405	Compensation P.I. plan Marshall	943.057,14	943.057,14	700.000,00	
04030/46548	73405	Natura 2000	1.028,33	1.028,33	1.028,33	
049/00061		Sous total	8.590.692,50	9.300.443,27	9.201.156,62	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
040/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges reduct taux FM 50 % de 2020 à 2022	350.000,00	0,00	0,00	
049/00068		Sous total	350.000,00	0,00	0,00	
049/00063		Total R.O.	8.940.692,50	9.300.443,27	9.201.156,62	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11348	62429	ASSURANCE PENSION NOUVEAU STATUT MANDATAIRES	96.959,00	98.899,00	99.000,00	
050/11701	62701	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE-LOI	35.000,00	38.864,90	39.000,00	
059/00070		Sous total	131.959,00	137.763,90	138.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES (R.C)	49.000,00	56.046,30	56.000,00	
050/12448	61329	Assurance CYBER RISQUE	399,13	1.000,00	600,00	
050/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	18.000,00	17.012,34	17.000,00	
050/12708	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	11.103,38	14.000,00	12.000,00	
059/00071		Sous total	78.502,51	88.058,64	85.600,00	
059/00073		Total D.O.	210.461,51	225.822,54	223.600,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	INDEMNITES ACCIDENTS DU TRAVAIL	0,00	4.000,00	4.000,00	
05001/38001	77100	Indemnités pour dommages subis Patrimoine Charroi, etc (omnium missions)	2.407,50	8.445,13	2.500,00	
050/38048	71309	RISTOURNES SUR PRIMES ASSURANCES DIVERSES	4.081,96	4.000,00	4.000,00	
059/00061		Sous total	6.489,46	16.445,13	10.500,00	
62		R.O. DETTE				
050/27501	75711	Dividendes ETHIAS	0,00	0,00	1.000,00	
059/00062		Sous total	0,00	0,00	1.000,00	
059/00063		Total R.O.	6.489,46	16.445,13	11.500,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95401	68504	Prélèvement fonds de réserve ordinaire= précompte immobilier NMLK	0,00	0,00	0,00	
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	1.356.323,70	479.621,78	426.768,33	
069/00078		Sous total	1.356.323,70	479.621,78	426.768,33	
069/00073		Total D.O.	1.356.323,70	479.621,78	426.768,33	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
10101/11121	62021	Traitements des mandataires communaux-bourgmestre	63.752,24	65.455,80	67.307,54	
10102/11121	62021	Traitements des mandataires communaux_échevins	153.752,24	158.541,40	163.036,88	
101/11122	62022	JETONS PRESENCE conseil communal mandataires communaux	13.418,63	16.000,00	16.000,00	
10102/11122	62022	Jetons de présence de la commission des subsides	987,44	2.500,00	2.500,00	
10103/11122	62022	Jetons de présence de la C.C.A.T.M.	0,00	2.000,00	2.000,00	
10104/11122	62022	Jetons de présence COMITE DE CONCERTATION	0,00	500,00	500,00	
10101/11201	62101	Pécules de vacances du Bourgmestre	4.678,03	4.866,98	4.964,32	
10102/11201	62101	Pécules de vacances des Echevins	11.227,24	11.680,76	11.914,36	
10102/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les mandataires non protégés	9.567,46	9.758,28	10.031,52	
104/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL ADM.GENERALE	594.396,09	745.685,18	837.125,52	
104/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	325.851,37	364.340,31	365.780,97	
104/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUNAL	44.747,77	57.158,13	57.849,69	
104/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	26.445,37	30.197,14	29.820,00	
10402/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	1.070,47	0,00	0,00	
104/11301	62201	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS.COMMUNAL	145.420,67	192.566,91	220.276,19	
10433/11302	62202	Cotisations patr à l'ONSSAPL pour le personnel APE	95.331,25	107.266,08	107.012,58	
104/11321	62401	COTIS.PATR.CRPC PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	80.628,59	81.168,42	83.473,20	
104/11702	62702	COTISATIONS SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	13.789,47	22.500,00	14.000,00	
123/00070		Sous total	1.585.064,33	1.872.185,39	1.993.592,77	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
100/12248	61209	Rétribution sanctionnateur(s) provinciaux	2.580,00	4.500,00	2.000,00	
100/12406	61321	Prestations mediateur SAC engage Nivelles convention ITTRE	0,00	500,00	100,00	
101/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	618,65	336,79	300,00	
10101/12302	60711	Frais de fonctionnement des conseils consultatifs	0,00	200,00	200,00	
10102/12302	60711	Frais de fonctionnement budget participatif	0,00	500,00	0,00	
101/12311	61312	Frais de téléphone ECHEVINS ET BOURGMESTRE	792,63	1.000,00	800,00	
101/12316	61315	Frais de réception et de représentation COLLEGE	614,92	1.000,00	800,00	
101/12317	61319	Frais de formation Echevins et Bourgmestre	0,00	250,00	250,00	
101/12408	61509	Assurance RC Mandataires	1.305,38	1.305,38	1.350,00	
104/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	3.592,21	3.800,00	3.800,00	
104/12148	61109	Indemnités diverses pour le personnel communal	0,00	181,22	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
10403/12201	61201	CONTROLE MEDICAUX	3.392,30	4.500,00	3.500,00	
104/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats	29.386,56	25.000,00	20.000,00	
10401/12203	61203	Honoraires et indemnités pour médecins constat deces avt incinération...	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
10402/12203	61203	Autreshonoraires et indemnités DIVERSES GEOMETRES..NOTAIRES	925,65	1.100,00	1.100,00	
104/12248	61209	Indemnités pour prestations bénévolat	0,00	300,00	300,00	
10401/12248	61209	Indemnités pour prestations de contrôle FORCE MOTRICE dans les entreprises	10.770,52	8.470,00	10.890,00	
104/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOM.DIRECTES	10.074,74	9.000,00	7.000,00	
10401/12302	60711	Fournitures Cartes d'identité électroniques	20.959,60	35.000,00	35.000,00	
10402/12302	60711	Fournitures PERMIS CONDUIRE	14.240,00	15.500,00	15.500,00	
10403/12302	60711	PASSEPORTS TAXES CONSUL ET FR PRODUCT	33.233,00	33.000,00	33.000,00	
104/12306	61311	PREPARATION ET ENVOI TAXES	3.162,35	3.300,00	3.300,00	
104/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCES	34.987,17	38.000,00	30.000,00	
104/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONES et d'internet	16.331,23	18.600,00	17.000,00	
10401/12311	61312	Abonnement Isabel + pack Security	803,65	1.000,00	1.000,00	
104/12312	61313	FRAIS ENTRETIEN-LOCATION MATERIEL-MOBILIER	12.724,06	19.000,00	19.000,00	
10402/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier:	690,10	900,00	900,00	
104/12313	61313	BANCONTACT Frais gestion/fonctionnement informatique	90.839,64	76.500,00	76.500,00	
10401/12313	61313	Maintenance hébergement IMIO	10.814,64	11.000,00	10.000,00	
10402/12313	61313	Frais PROGRAMME POPULATION	16.069,08	16.498,20	16.500,00	
10403/12313	61313	Maintenance logiciel URBANWEB et maintenance D2D3 CARTOGRAPHIE	13.348,80	13.705,32	13.800,00	
10404/12313	61313	Frais de gestion l'informatique fiches salariales et MAINTENANCE POINTEUSE	291,00	318,48	400,00	
10405/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement EGUICHET POP INSTALLATION	4.488,84	4.600,00	4.600,00	
10406/12313	61313	Frais nouveaux logiciels divers: numérisation finances, cimetièrè, PST...	0,00	4.000,00	0,00	
10407/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique : iA.AES	4.606,00	4.695,52	4.700,00	
10408/12313	61313	Frais licence Groupement d'Information Géographie (GIG)	0,00	0,00	5.600,00	
104/12315	61319	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	1.526,69	1.600,00	1.600,00	
104/12316	61315	Frais de réception et de représentation	2.419,32	4.500,00	3.000,00	
104/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	8.668,63	14.800,00	6.800,00	
104/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENT.ET ABONNEMENTS	19.645,71	20.000,00	16.000,00	
104/12348	61319	Autres frais administratifs: Elections	28.112,12	0,00	0,00	
10401/12348	61319	Autres frais administratifs-pointeuse	2.093,80	2.200,00	2.200,00	
10402/12348	61319	Autres frais administratifs: cellule	4.356,00	4.471,72	0,00	

INS: 25044		Commune de Ittre			Année : 2026	
123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12406	61321	communication Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction: classement archives	13.918,03	14.901,15	14.200,00	
10401/12406	61321	Prestations techniques de tiers : DPO commune	14.041,86	15.000,00	10.000,00	
104/12502	60713	FOURN.BATIMENTS ADMINISTRATIFS POUR CONSOMMATION DIRECTE	10.938,89	26.000,00	10.000,00	
10401/12502	60713	Fournitures pour Cellule de Crise - cadre du Plan d'urgence (PLANU)	2.209,50	2.000,00	2.000,00	
10402/12502	60713	Entretien et maintenance des alarmes des bâtiments administratifs	0,00	0,00	500,00	
104/12503	60714	FOURN.COMBUSTIBLES POUR CHAUFFAGE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	19.207,67	16.000,00	18.000,00	
104/12512	61332	FOURN.ELECTRICITE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	17.563,63	15.500,00	17.000,00	
104/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments administratifs	1.559,93	8.600,00	2.500,00	
104/12801	65801	FRAIS ADMINISTR.GESTION FINANCIERE	265,77	350,00	350,00	
121/12348	61319	frais retenus par état c/perception I.P.P.	33.807,70	35.435,37	36.443,68	
123/00071		Sous total	524.477,97	541.419,15	482.283,68	
72		D.O. TRANSFERTS				
104/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus LIVRET MARIAGE	11.205,50	15,00	15,00	
10402/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus PERMIS CONDUIRE	46,00	60,00	60,00	
104/33201	63212	COTIS.UNION DES VILLES-COMMUNES D'EUROPE	7.990,40	8.341,60	8.544,48	
10402/33201	63212	Cotisations Féd. Directeurs Généraux. B.W.	0,00	100,00	75,00	
10403/33201	63212	COTISATION FEDER.DIRECTEURS FINANCIERS BW	55,00	55,00	55,00	
10404/33201	63212	Cotisation GTI Brabant wallon: groupe de travail et d'information	0,00	50,00	50,00	
10405/33201	63212	Cotisation congrès directeurs généraux	750,00	750,00	250,00	
123/00072		Sous total	20.046,90	9.371,60	9.049,48	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune: centre administraif 1150000	46.809,14	45.049,80	42.709,56	
104/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de CRAC UREBA Salle Planchette	504,26	460,64	415,50	
104/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune: centre admnistratif 1150000	0,00	57.500,00	57.500,00	
104/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge CRAC UREBA salle Planchette	1.001,18	1.036,51	1.073,08	
123/0007X		Sous total	48.314,58	104.046,95	101.698,14	
123/00073		Total D.O.	2.177.903,78	2.527.023,09	2.586.624,07	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
101/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	100,00	100,00	
104/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	9.938,97	115,61	0,00	
104/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	520,50	1.722,75	500,00	
10401/16101	71301	Remboursement confection cartes d'identité	25.140,52	35.000,00	35.000,00	
10402/16101	71301	Produits de rbt confection permis conduire	14.040,00	15.500,00	15.500,00	
10403/16101	71301	recettes PASSEPORT	33.708,20	33.000,00	33.000,00	
104/16102	71302	Vente de boissons distributeur	3.717,40	300,00	1.500,00	
10401/16102	71302	Produits des ventes de livrets de mariage	420,00	365,00	200,00	
10402/16102	71302	Produits des ventes de PLAN ITTRE	4,00	100,00	100,00	
10403/16102	71302	Photos d identité	1.126,11	1.000,00	1.000,00	
104/16106	71309	Récupérations des frais de procédure et recommandés	3.361,80	102,46	3.000,00	
104/16148	71309	RBTS DIVERS/FONCION ADMINISTRATION GENERALE	2.194,38	2.000,00	2.000,00	
10401/16148	71309	Rembt frais urbanisme:enquête,affichage	0,00	50,00	50,00	
10403/16148	71309	RBT FRAIS POURSUITE HUISSIER	0,00	50,00	50,00	
10404/16148	71309	RECUP RECOMMANDES	0,00	70,00	70,00	
104/16301	71320	SOMMATION Loyer bureau ALE	600,00	600,00	600,00	
123/00060		Sous total	94.771,88	90.075,82	92.670,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	Amendes administratives non environnementales	4.982,00	5.000,00	5.000,00	
10001/38003	70910	Amendes aministratives environnement	0,00	200,00	200,00	
10002/38003	70910	Amendes urbanistiques	490,00	13.570,13	5.000,00	
101/38002	72401	COTISATIONS PENSION BOURGMESTRE-ECHEVINS	15.741,05	16.000,00	16.000,00	
101/38048	71309	Cotisation président CPAS pour pension mandataires	2.777,83	2.800,00	2.800,00	
104/38001	77100	Indemnités assurance petits dommages	795,24	0,00	0,00	
104/46401	75144	Remboursement par CRAC intérêts emprunt UREBA Salle Planchette	504,26	460,64	415,50	
104/46501	73405	Subv régionale par bureau de dépouillement	675,00	10,02	0,00	
104/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure formation personnel	825,00	0,00	0,00	
104/48501	73619	contribution ale ADSL	240,00	240,00	240,00	
104/48506	72161	Contribution CPAS dans le traitement du receveur	42.983,05	40.251,15	41.411,05	
10401/48506	72161	Contribution CPAS pers mis à disposition CONSEILLER EN PREVENTION 40 %	13.979,99	25.573,03	28.700,00	
104/66401	74143	Récupération sur CRACdes remboursements d'emprunt UREBA Salle Planchette	1.001,18	1.036,51	1.073,08	
123/00061		Sous total	84.994,60	105.141,48	100.839,63	

INS: 25044		Commune de Ittre			Année : 2026	
123 10 - 121 Administration générale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
68		R.O. PRELEVEMENTS				
104/99802	77111	Reprise des provisions pour risques et charges	0,00	105.000,00	45.000,00	
123/00068		Sous total	0,00	105.000,00	45.000,00	
123/00063		Total R.O.	179.766,48	300.217,30	238.509,63	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12248	61209	Indemnités pour autres prestations: honoraires frais acte, frais cession, bail emphytéotique	3.110,70	1.500,00	1.000,00	
124/12406	61321	Prestations techniques PEB Batiments communaux / zone de secours	140,00	800,00	150,00	
12401/12406	61321	Prestations techniques de tiers ENTRETIEN CORNICHES	4.465,83	11.000,00	7.000,00	
12402/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction: Inventaire amiante	0,00	0,00	4.000,00	
124/12412	61321	Télésurveillance Bat Rue Montagne 34-36	1.047,59	1.200,00	1.200,00	
124/12502	60713	FOURN.POUR BAT. PATRIMOINE PRIVE POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.736,75	8.000,00	4.000,00	
12401/12502	60713	Entretien et maintenance des alarmes des bâtiments du patrimoine privé	0,00	0,00	500,00	
124/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le patrimoine privé	9.910,67	9.600,00	9.000,00	
124/12510	61601	IMPOTS,TAXES,REDEV.SUR BIENS IMMOBILIERS	18.405,22	21.465,16	21.500,00	
124/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments du patrimoine privé	1.060,19	1.000,00	1.000,00	
124/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments du patrimoine privé	3.207,31	2.000,00	2.000,00	
124/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués, bail emphytéotique	0,00	27,00	27,00	
129/00071		Sous total	45.084,26	56.592,16	51.377,00	
7X		D.O. DETTE				
12401/21101	65104	Charges financières des emprunts 2003 à charge de la commune emprunt ING 2003 et 2005	967,77	560,72	285,89	
12404/21101	65104	Charges financières des emprunts 2008 pôle culturel : 235000 + emprunt 2007 contracté en 2008 200000	5.285,26	4.304,82	3.287,50	
12401/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts 2003 et 2005 ING	19.142,18	6.817,67	7.092,41	
12404/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune POLE CULTUREL 2008	26.054,68	27.035,11	28.052,45	
129/0007X		Sous total	51.449,89	38.718,32	38.718,25	
129/00073		Total D.O.	96.534,15	95.310,48	90.095,25	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	846,10	0,00	
12401/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises de téléphonie	11.790,00	11.790,00	12.217,88	
124/16401	71320	Location Poste Virginal	1.784,88	1.784,88	1.784,88	
129/00060		Sous total	13.574,88	14.420,98	14.002,76	
129/00063		Total R.O.	13.574,88	14.420,98	14.002,76	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
131/11101	62001	Traitements du personnel communal de nettoyage(ex 722/11101 10402/11101...)	271.371,94	317.411,28	339.781,70	
13101/11101	62001	Traitements du personnel communal coord de nettoyage	58.017,32	69.199,52	70.801,38	
131/11102	62002	Traitements du personnel de nettoyage contractuel APE	26.375,63	20.313,42	19.236,07	
131/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal de nettoyage	21.445,40	21.099,07	25.017,23	
13101/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal coord de nettoyage	5.381,36	5.337,62	4.946,84	
131/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE nettoyage	636,33	1.687,46	1.371,25	
131/11301	62201	Cotisations patr à l'ONSSAPL pour le personnel de nettoyage	83.959,56	98.118,23	105.128,18	
13101/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal de coord de nettoyage	17.979,10	21.487,64	21.932,50	
13133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel de nettoyage APE	1.967,77	5.956,07	5.626,53	
13110/11321	62401	Cotisation de responsabilisation	310.234,08	285.644,00	264.000,00	
13120/11348	62429	Cotisations patronales pour le second pilier pers contractuel	118.509,23	126.600,13	134.920,70	
131/11801	62801	Chèques repas	99.957,57	115.000,00	130.000,00	
139/00070		Sous total	1.015.835,29	1.087.854,44	1.122.762,38	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
131/12148	61109	Indemnités diverses avantages pers. cadeau fin d'année	1.045,84	1.500,00	1.000,00	
131/12205	61209	Jetons de présence des jurys d'examen	200,00	500,00	0,00	
131/12316	61315	Fête du Personnel	10.712,00	15.000,00	10.000,00	
13101/12316	61315	Journée "teambuilding" PST P 14 (OS1 004)	1.428,93	2.000,00	2.000,00	
131/12317	61319	Frais de formation prévention dont Equipiers Première Intervention / Secourisme et recyclage, person	1.000,04	1.000,00	1.000,00	
13101/12317	61319	Frais de formation du personnel: gestion des conflits et formation MANUTENTION	0,00	2.000,00	500,00	
13102/12317	61319	Frais de formation et recyclage Conseiller Prévention	0,00	0,00	2.000,00	
131/12402	60712	Matériel de prévention SECURITE SANTE et EPI	3.709,61	4.000,00	3.000,00	
13101/12402	60712	Fournitures techniques: signalisation temporaire et mobile personnel voirie	199,62	2.000,00	500,00	
131/12406	61321	Prestations techniques de tiers dt CONTROLES ELECTRIQUES	25.496,62	10.000,00	10.000,00	
13101/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques: Analyse des risques psychosociaux	0,00	4.200,00	2.000,00	
13102/12448	61329	Autres frais techniques FRAIS DESTINES A REDUIRE LE COUT ENERGETIQUE	4.434,02	15.000,00	6.000,00	
131/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe: mise en conformité electricite bâtiments	2.218,63	5.000,00	2.000,00	
13101/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour	249,50	2.000,00	3.000,00	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
13610/12710	61604	consommation directe: mise en conforité détection incendie Taxes sur les CAMIONS	2.276,40	1.800,00	1.800,00	
139/00071		Sous total	52.971,21	66.000,00	44.800,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
131/33201	63212	Cotisation FED CONSEILLERS EN PREVENTION	155,00	155,00	155,00	
131/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	4.701,55	4.701,55	4.701,55	
139/00072		Sous total	4.856,55	4.856,55	4.856,55	
139/00073		Total D.O.	1.073.663,05	1.158.710,99	1.172.418,93	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
131/16101	71301	Retenues chèques-repas	17.695,06	18.000,00	18.000,00	
131/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction: participation conjoint fête personnel	62,68	626,40	626,40	
139/00060		Sous total	17.757,74	18.626,40	18.626,40	
139/00063		Total R.O.	17.757,74	18.626,40	18.626,40	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
164/12402	60712	Frais expo, promotion projets subsidés en collaboration avec conseil consultatif solidarité intern	0,00	180,00	180,00	
169/00071		Sous total	0,00	180,00	180,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
164/33101	63211	Echevinat de la solidarité internationale: Soutien à divers projets proposés par le conseil consult	200,00	3.000,00	1.000,00	
16401/33202	63212	Subside PJPO Paix juste au Proche Orient	810,00	810,00	810,00	
169/00072		Sous total	1.010,00	3.810,00	1.810,00	
169/00073		Total D.O.	1.010,00	3.990,00	1.990,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
351/12412	61321	ENTRETIEN DU MATERIEL D'INCENDIE	7.700,64	9.500,00	8.500,00	
369/00071		Sous total	7.700,64	9.500,00	8.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	INTERVENTION DANS LES FRAIS DU SERVICE: Dotation Zone de Secours	214.086,15	190.128,93	196.217,57	
369/00072		Sous total	214.086,15	190.128,93	196.217,57	
7X		D.O. DETTE				
35150/91105	64103	Remboursement ANNUITE SERV INCENDIE PRET PROVINCE 10 ANS	34.831,40	0,00	0,00	
369/0007X		Sous total	34.831,40	0,00	0,00	
369/00073		Total D.O.	256.618,19	199.628,93	204.717,57	

389 38 Autres mesures de protection						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
380/12101	61101	Frais de déplacements APS	1.000,00	1.000,00	500,00	
380/12148	61109	Indemnités diverses cheques ale pour APS + Bénévolat	8.592,35	10.000,00	5.000,00	
380/12302	60711	Fournitures administratives pour A.P.S.	0,00	300,00	150,00	
380/12316	61315	Frais de réception Conférence... journée violences faites aux femmes	633,58	0,00	0,00	
380/12317	61319	Frais de formation du personnel APS	0,00	90,00	90,00	
380/12405	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pers APS	1.495,26	1.300,00	800,00	
380/12448	61329	Autres frais techniques(techno-prévention)	240,06	500,00	500,00	
38001/12448	61329	Autres frais techniques: redevances nouvelles caméras de police	1.223,28	1.223,28	1.223,28	
38001/12502	60713	ENTRETIEN CAMERAS DE POLICE	0,00	2.603,00	2.000,00	
389/00071		Sous total	13.184,53	17.016,28	10.263,28	
389/00073		Total D.O.	13.184,53	17.016,28	10.263,28	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement DOTATION ZONE POLICE	1.164.830,67	1.218.156,61	1.418.180,63	
399/00072		Sous total	1.164.830,67	1.218.156,61	1.418.180,63	
399/00073		Total D.O.	1.164.830,67	1.218.156,61	1.418.180,63	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
68		R.O. PRELEVEMENTS				
330/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	40.000,00	0,00	200.000,00	
399/00068		Sous total	40.000,00	0,00	200.000,00	
399/00063		Total R.O.	40.000,00	0,00	200.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
410/11101	62001	Traitements du personnel communal mobilite	24.433,31	22.737,60	32.439,70	
410/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal mobilité	2.102,92	1.621,43	2.391,36	
410/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal mi temps mobilité	7.822,38	7.059,82	10.036,62	
421/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL SERV.TRAVAUX	716.962,79	775.886,21	810.172,80	
42101/11101	62001	Traitements du personnel communal-étudiants	24.899,69	22.500,00	24.000,00	
421/11102	62002	TRAITEMENTS PERSONNEL Ape SERVICE TRAVAUX	426.050,69	417.595,55	392.314,95	
421/11201	62101	PECULES VACANCES PERSONNEL COMMUNAL SERV.TRAV.	54.811,29	57.703,39	57.835,23	
42102/11201	62101	Pécules de vacances secrétaire travaux	1.943,33	0,00	0,00	
42104/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal: nettoyage hall trav	424,91	0,00	0,00	
421/11202	62102	PECULES VACANCES PERSONNEL apeTRAVAUX	37.168,89	34.442,46	28.350,73	
421/11301	62201	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.SERV.TRAVAUX	218.474,24	239.284,04	248.664,93	
42101/11301	62201	Cotisations patr ONSSAPL sur ETUDIANTS VOIRIE	1.352,02	1.250,00	1.250,00	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le pers APE	124.120,22	122.843,76	114.766,40	
499/00070		Sous total	1.640.566,68	1.702.924,26	1.722.222,72	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
410/12348	61319	Divers frais mobilité : enquetes publiques, ...	0,00	100,00	100,00	
410/12402	60712	Semaine mobilite dont brevet cycliste	3.234,18	3.000,00	3.000,00	
410/12448	61329	Signalisation : exécution Plan communal de Mobilité	0,00	1.500,00	0,00	
41001/12448	61329	Autres frais techniques suite projet conseil consultatif mobilité	13,99	500,00	500,00	
410/12702	60715	Frais entretien vélos électriques	0,00	150,00	150,00	
421/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS- PERSONNEL TRAVAUX	3.538,06	5.000,00	3.500,00	
421/12148	61109	Indemnités diverses: frais médecins, ophtalmologues....	25,40	350,00	150,00	
42101/12148	61109	Indemnités diverses cheques ale	0,00	500,00	500,00	
421/12203	61203	Honoraires FIRME RECUP PREC PROF TRAVAUX IMMOB EN EQUIPE	7.558,62	7.500,00	7.500,00	
421/12302	60711	FOURN.ADMINI SERV.TRAVAUX	1.619,28	1.300,00	1.300,00	
421/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONES SERVICE TRAVAUX	5.659,44	5.000,00	5.000,00	
42101/12311	61312	Abonnement Publilink 2.5 + pack security	0,00	1.200,00	0,00	
421/12312	61313	FRAIS ENTRETIEN LOCATION MATERIEL	1.872,69	3.000,00	2.000,00	
421/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (dont betterstreet)	423,50	1.500,00	5.000,00	
421/12316	61315	Frais de réception et repas personnel	5.864,78	8.500,00	6.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/12317	61319	Frais de formation du personnel travaux	7.508,83	9.000,00	7.000,00	
421/12402	60712	PETIT OUTILLAGE	23.407,09	27.000,00	25.000,00	
421/12405	61322	FOURN.ENTR.LOC.VETEMENTS DE TRAVAIL PERS.SERV.TRAV	11.507,16	15.000,00	13.000,00	
421/12412	61321	LOCATION-ENTRETIEN MATERIEL ET OUTILLAGE	8.960,36	10.000,00	9.000,00	
421/12502	60713	FOURN.POUR BATIMENTS TRAVAUX-FRAIS DE FONCTIONNEMENT	9.730,51	13.000,00	10.000,00	
42101/12502	60713	Cameras surveillance HALL DES TRAVAUX	1.136,51	1.500,00	1.000,00	
42102/12502	60713	ENTRETIEN PORTE GARAGE SERV TRAV	1.933,70	2.900,00	1.900,00	
421/12503	60714	FOURN.COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BAT.SERV.TRAVAUX	21.443,02	15.000,00	16.000,00	
421/12512	61332	FOURN.ELECTRICITE POUR BATIMENTS SERV.TRAVAUX	7.591,31	7.000,00	7.000,00	
42101/12512	61332	Fournitures d'électricité pour pompe relevage	0,00	255,00	255,00	
421/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments Service Travaux	839,61	1.200,00	1.200,00	
421/12702	60715	FOURN.VEHICULES-FRAIS DE FONCTIONNEMENT	38.894,11	63.000,00	40.000,00	
421/12703	60715	FOURN.HUILES-CARBURANT POUR VEHICULES	53.547,33	56.000,00	54.000,00	
42101/12712	61343	Location du matériel de transport	0,00	2.000,00	2.000,00	
421/14002	60717	FOURN. ET ENTRETIEN DES VOIRIES ET PETITE VICINAL.	44.174,97	45.000,00	45.000,00	
42101/14002	60717	REFECTION ASPHALTE DIVERSES VOIRIES	14.345,78	10.000,00	10.000,00	
42102/14002	60717	Fournitures pour l'aménagement et la sécurisation des cours d'eau	205,10	3.000,00	500,00	
42103/14002	60717	Entretien Chemins agricoles	5.000,00	8.000,00	2.000,00	
421/14006	61351	Prestations de tiers CURAGE	6.040,39	6.000,00	2.000,00	
42101/14006	61351	Prestations de tiers pour NETTOYAGE VOIRIE	0,00	5.000,00	2.000,00	
42104/14006	61351	Prestations de tiers ELAGAGE	0,00	5.000,00	2.000,00	
421/14011	61352	TRAVAUX POUR TIERS	60,00	250,00	250,00	
421/14013	61353	FOURN.TRAVAUX LUTTE CONTRE NEIGE ET VERGLAS	8.973,36	14.000,00	14.000,00	
421/14048	61359	FRAIS DEBROUSSAILLAGE, déchets verts...	6.667,63	5.000,00	5.000,00	
42101/14048	61359	Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie : déblaiement terres	24.958,40	40.000,00	30.000,00	
422/14048	61359	ENTRETIEN DES ABRIS DE BUS	0,00	1.350,00	500,00	
423/12512	61332	Fournitures d'électricité - caméra control vit.	794,46	900,00	900,00	
423/14002	60717	ACHAT FOURN.SIGNALISATION ROUTIERE-CONS.DIRECTE	19.641,62	12.000,00	7.000,00	
42301/14002	60717	PEINTURE POUR MARQUAGE AU SOL	1.592,66	13.500,00	5.000,00	
426/14002	60717	CONSOMMATION RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	79.116,08	90.000,00	80.000,00	
42601/14002	60717	ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC	9.058,26	7.560,78	9.092,00	
42602/14002	60717	platines de comptages et compteurs forains	14.608,85	9.400,00	10.000,00	
42603/14002	60717	Installation et Entretien guirlandes d	5.205,42	6.000,00	6.000,00	

INS: 25044		Commune de Ittre			Année : 2026	
499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
42604/14002 42605/14006	60717 61351	illumination Remise en etat réseau éclairage public Prestations de tiers pour la voirie -Déplacements & Installations ORES	2.018,56 0,00	3.000,00 11.356,93	2.000,00 0,00	
441/14002 47025/12448	60717 61329	Fournitures entretien Bief Autres frais techniques : Tax on pylones III (solde au 831 pour CPAS)	0,00 0,00	1.000,00 0,00	500,00 41.000,00	
482/12448	61329	Autres frais techniques: enlèvement bateaux abandonnés	0,00	7.865,00	0,00	
482/12510	61601	Redevances utilisation gares d'eau, quais...	2.913,00	2.975,00	3.200,00	
499/00071		Sous total	461.684,02	570.112,71	499.997,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
410/33101 482/33201	63211 63212	Primes vélos électriques Contrat rivière	500,00 2.106,00	1.000,00 2.106,00	500,00 2.104,00	
499/00072		Sous total	2.606,00	3.106,00	2.604,00	
7X		D.O. DETTE				
42101/21101 42103/21101	65104 65104	Charges financières des emprunts 2003 et 2005 ING Charges financières des emprunts travaux prévention inondation 410000 BNPPARIBAS	3.629,51 4.856,04	2.467,16 4.316,48	1.257,95 3.776,92	
421/21103	65424	Charges financières de locations financements/ LEASING nouveau tracteur	2.624,35	3.405,04	2.693,47	
42101/91101 42103/91101	64103 64103	Remboursement périodique des emprunts 2003 et 2005 ING Remboursement périodique des emprunts BNP Paribas Fortis lutte c/inondations	28.835,40 20.500,00	29.997,75 20.500,00	31.206,83 20.500,00	
421/91103	64423	Remboursement périodique des locations financements LEASING nouveau tracteur	24.837,18	16.236,15	16.897,06	
422/22201	65711	ANNUITES TEC	0,00	35,45	35,45	
499/0007X		Sous total	85.282,48	76.958,03	76.367,68	
499/00073		Total D.O.	2.190.139,18	2.353.101,00	2.301.191,40	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
410/16103	71309	Produits de location VELOS ELECTRIQUES	0,00	100,00	0,00	
410/16148	71309	Divers vélo électrique	0,00	50,00	0,00	
421/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	1.042,83	0,00	0,00	
421/16102	71302	VENTE DE MATERIAUX DE DEMOLITION	1.695,60	1.488,40	2.000,00	
42101/16102	71302	VENTE DE BOISSONS DISTRIBUTEUR	0,00	900,00	1.000,00	
42102/16102	71302	ventes de BOIS	0,00	2.000,00	2.000,00	
421/16148	71309	Produits et récupérations divers	425,20	1.654,44	750,00	
421/16301	71320	Produits des locations EMPLACTS TROTTOIRS	250,00	125,00	125,00	
421/18001	71301	RECUP.TRAVAUX EXECUTES POUR TIERS	3.862,50	250,00	250,00	
426/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire-compteur forain	3.740,27	125,25	1.000,00	
482/18002	71320	Remboursement redevance utilisation gare d'eau, quais par Interyacht	2.913,00	2.975,00	3.200,00	
499/00060		Sous total	13.929,40	9.668,09	10.325,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/38001	77100	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages: réparation préjudice divers	0,00	2.000,00	2.000,00	
421/38048	71309	RECUP PREC PROF :DISPENSE VERST PREC PROF TRAVAUX IMMOB EN EQUIPE	60.253,06	50.000,00	60.000,00	
421/48502	73619	CONTRIB AWIPH TRAITTS OUVRIERS	0,00	0,00	26.500,00	
423/38001	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	0,00	400,00	400,00	
47025/46548	73405	Suvention tax on pylones III	0,00	0,00	60.000,00	
499/00061		Sous total	60.253,06	52.400,00	148.900,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
421/99802	77111	Reprise des provisions pour risques et charges	0,00	105.000,00	45.000,00	
499/00068		Sous total	0,00	105.000,00	45.000,00	
499/00063		Total R.O.	74.182,46	167.068,09	204.225,00	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
561/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidé	49.972,89	46.997,81	63.222,76	
561/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	4.150,59	6.719,55	4.687,17	
56133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel	14.618,51	13.659,56	18.492,61	
599/00070		Sous total	68.741,99	67.376,92	86.402,54	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
520/12402	60712	Frais projets Conseil consultatif Economie	0,00	500,00	250,00	
520/12448	61329	Autres frais techniques: promotion économie	1.733,58	6.000,00	2.000,00	
561/12302	60711	Fournitures administratives SITI	0,00	300,00	300,00	
561/12311	61312	Frais de téléphone SITI	537,48	540,00	540,00	
56101/12412	61321	Amenagement emplact cadets de la marine (containers)	0,00	5.000,00	0,00	
561/12448	61329	FRAIS DIVERS (chapiteau, artistes...) "place aux artistes"	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
56101/12448	61329	Autres frais techniques "Ittre se jette a l'eau" (ex 76304/12402)	0,00	0,00	0,00	
599/00071		Sous total	52.271,06	62.340,00	53.090,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
520/33101	63211	Subsides aux commerçants DIGITALISATION POINTS DE VENTES	4.179,48	0,00	0,00	
520/33202	63212	Subside COMARTAGRIND	0,00	0,00	2.500,00	
56101/33201	63212	Cotisation ASBL Maison du Tourisme	687,50	800,00	800,00	
56101/33202	63212	SUBSIDE ANNUEL AU SYNDICAT D INITIATIVE	12.480,00	12.500,00	12.500,00	
599/00072		Sous total	17.346,98	13.300,00	15.800,00	
7X		D.O. DETTE				
561/21101	65104	Charges financières des emprunts 2005 à charge de la commune 2005 capitainerie 86000 euros	709,40	482,22	245,88	
561/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts 2005 à charge de la commune : capitainerie: 86000 euros	5.636,00	5.863,19	6.099,64	
599/0007X		Sous total	6.345,40	6.345,41	6.345,52	
599/00073		Total D.O.	144.705,43	149.362,33	161.638,06	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
551/16105	71304	REDEVANCE OCC DOM PUBLIC GAZ	21.891,00	23.460,50	23.460,50	
552/16105	71304	REDEVANCE DOMAINE PUBLIC ELECTRICITE Ores(83454,47) et Elia 13624,81	86.959,47	97.079,28	97.079,28	
56101/16104	71309	Produits des droits d'entrée: Ittre se jette à l'eau	0,00	0,00	0,00	
599/00060		Sous total	108.850,47	120.539,78	120.539,78	
61		R.O. TRANSFERTS				
520/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frs de fonction -Digitalisation points de vente	4.179,48	0,00	0,00	
561/48501	73619	Subv provinciale "place aux artistes"	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
599/00061		Sous total	29.179,48	25.000,00	25.000,00	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	Dividendes GAZ de participations dans les intercommunales	39.637,98	39.637,98	39.637,98	
55101/27201	75711	Rémunération suite au rachat de parts gaz	1.458,23	416,64	416,64	
552/27201	75711	DIVIDENDES ELECTRICITE	95.279,73	95.279,73	95.279,73	
55202/27201	75711	REMUNERATION MONTEE EN PUISSANCE K	16.010,69	4.574,48	4.574,48	
599/00062		Sous total	152.386,63	139.908,83	139.908,83	
599/00063		Total R.O.	290.416,58	285.448,61	285.448,61	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
620/12402	60712	FRAIS PLAN BIO DIVERCITE (regroupe sem de l'arbre, PCDN, pla maya)	14.011,53	12.000,00	12.000,00	
62004/12402	60712	Fournitures techniques Plantation haies protection contre inondations	185,50	2.000,00	500,00	
62027/12402	60712	Budget participatif PCDR	19.829,52	20.000,00	20.000,00	
620/12448	61329	Opération de promotion des produits laitiers des producteurs locaux:	450,00	450,00	450,00	
699/00071		Sous total	34.476,55	34.450,00	32.950,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
620/33201	63212	Cotisation Programme communal de développement rural (PCDR)	11.461,12	11.822,80	11.822,80	
62001/33202	63212	Subside RUCHERS REUNIS ITTRE ET ENV	750,00	750,00	750,00	
699/00072		Sous total	12.211,12	12.572,80	12.572,80	
699/00073		Total D.O.	46.687,67	47.022,80	45.522,80	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
651/16301	71320	LOCATIONS DE CHASSES	9,92	9,92	9,92	
699/00060		Sous total	9,92	9,92	9,92	
61		R.O. TRANSFERTS				
620/46501	73405	SUBV FICHES ACTIONS PLAN BIODIVERCITE	0,00	10.000,00	10.000,00	
620/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieur (BIODIVERCIITE): PLANTATION (sem de l'arbre	0,00	2.000,00	2.000,00	
62027/46548	73405	SUBV SPW BUDGET PARTICIPATIF	0,00	10.000,00	10.000,00	
699/00061		Sous total	0,00	22.000,00	22.000,00	
699/00063		Total R.O.	9,92	22.009,92	22.009,92	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
7211/11101	62001	Traitements du personnel communal puéricultrice ens matern Virg	29.425,10	28.665,47	29.513,37	
7212/11101	62001	Traitements du personnel communal puéricultrice ens matern Ittre (ex 721/11112 et 72203/11112	49.021,06	47.222,50	52.737,59	
7212/11112	62012	Traitt Prof 19/26 à charge communal ITTRE	4.673,35	7.500,00	0,00	
72121/11112	62012	Traitement PSYCHOMOTRICITE	719,25	1.200,00	0,00	
7211/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	3.454,44	3.366,44	3.029,34	
7212/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	5.705,38	5.440,15	5.448,48	
7211/11212	62112	Pec vac Prof matern 4/26 à charge communal Virg	174,94	0,00	0,00	
7212/11212	62112	Pec vac Prof 19/26 périodes à charge communal ITTRE	138,03	355,37	0,00	
72121/11212	62112	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel	0,00	54,51	0,00	
7211/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	9.503,81	8.870,70	9.131,53	
7212/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	15.828,66	14.651,09	16.316,83	
7212/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL Prof 19/26 périodes à charge communal ITTRE	1.445,94	2.500,00	0,00	
72121/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune	222,57	360,00	0,00	
722/11101	62001	TRAITEMENTS PERS	738,65	0,00	0,00	
72202/11101	62001	NETTOYAGE implantations scolaires				
72207/11101	62001	Traitements SURVEILLANCES MIDI NON ENSEIGNANTS	25.379,91	21.735,59	27.508,18	
72207/11101	62001	Traitements du personnel communal: secrétariat école VIRG	39.103,65	41.280,48	44.215,97	
72207/11102	62002	Traitements du personnel APE secretariat école ITTRE	30.638,84	31.210,51	33.552,41	
7222/11102	62002	Traitements du personnel PTP/Part APE à rbser à la FWB	0,00	4.950,01	0,00	
722/11112	62012	Traitements: périodes à charge PO Virg et Ittre	0,00	27.000,00	13.700,80	
72201/11112	62012	LOGOPEDE	14.208,90	14.491,04	14.919,31	
72204/11112	62012	Traitements SURV. ETUDES DU SOIR	11.909,94	0,00	0,00	
7221/11112	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	26.756,89	6.484,81	0,00	
72211/11112	62012	Traitements ETUDE DU SOIR VIRG	0,00	7.500,00	7.500,00	
7222/11112	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	12.792,00	18.615,43	0,00	
72221/11112	62012	Traitements ETUDE DU SOIR ITTRE	0,00	8.000,00	8.000,00	
722/11201	62101	Pécules de vacances du personnel de nettoyage	0,00	2.042,34	0,00	
72202/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	3.889,71	2.187,03	2.506,08	
72203/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal : soutien enseignants	227,81	0,00	0,00	
72207/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal/ SECRET ECOLE VIRG	2.570,36	2.945,45	3.230,73	

INS: 25044		Commune de Ittre			Année : 2026	
729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	315,27	0,00	
72207/11202	62102	Pécules de vacances secret ITTRE	452,47	2.346,11	2.401,75	
722/11212	62112	Pécules de vacances périodes à charge PO Virg et Ittre	0,00	0,00	1.388,41	
72201/11212	62112	pecule vacance logopède	1.620,09	1.708,04	1.563,75	
7221/11212	62112	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel	1.030,11	2.073,49	0,00	
7222/11212	62112	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel	0,00	983,60	1.388,41	
722/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel de nettoyage	228,54	0,00	0,00	
72202/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les surv midi non enseignants	8.041,67	6.726,00	8.425,57	
72207/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal secr école Virg	11.104,68	12.773,98	13.680,45	
72233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	14.799,80	9.130,42	9.814,12	
722/11312	62212	Cotisations patronales périodes à charge PO Virg et Ittre	0,00	8.000,00	4.239,09	
72201/11312	62212	ONSSAPL SUR LOGOPEDE	4.583,71	4.484,35	4.616,05	
7221/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune	8.163,08	2.007,04	0,00	
7222/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune 18/24	4.075,36	5.761,49	4.239,09	
729/00070		Sous total	342.628,70	364.938,71	323.067,31	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
7211/12302	60711	Fournitures administratives MAT VIRG (ex 721/12302)	1.548,73	1.000,00	900,00	
7211/12311	61312	Frais de téléphone MAT VIRG (ex 721/12311)	1.655,20	1.800,00	1.620,00	
7211/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier - Virginal Maternelles	1.108,23	1.300,00	1.170,00	
7211/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique VIRG (ex 721/12313)	0,00	1.950,00	250,00	
7211/12319	61316	Frais d'achats de livres, albums, documentation et d'abonnements - MAT VIRG	0,00	500,00	450,00	
7211/12348	61319	Autres frais : livres pédagogiques pour enseignants MAT VIRG	89,95	1.000,00	900,00	
7212/12348	61319	Autres frais : livres pédagogiques pour enseignants MAT ITTRE	495,40	1.821,00	1.639,00	
7211/12402	60712	Fournitures classiques et matériel didactique MAT VIRGINAL	234,96	2.200,00	2.000,00	
72111/12402	60712	Fournitures techniques pour la Psychomotricité - MAT VIRG	0,00	2.000,00	1.800,00	
7211/12404	60740	Repas chauds scolaires pr MATERN VIRG préparés par le CPAS	15.000,00	15.000,00	18.000,00	
7212/12404	60740	Repas chauds scolaires pr MATERNELLES ITTRE préparés par le CPAS	18.000,00	18.000,00	22.000,00	
7211/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques Maternelles Virginal	0,00	1.400,00	1.260,00	
72111/12421	61327	Distribution de jouets, de friandises etc. MAT VIRG (ex 72101/12421à 38%)	434,48	640,00	576,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
72121/12421	61327	Distribution de jouets, de friandises etc. ITTRE ex 72101/12421	1.043,37	1.044,00	940,00	
7211/12422	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, VIRG (ex 721/12422)	840,00	1.700,00	1.530,00	
7212/12422	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, MAT ITTRE (ex 721/12422)	0,00	2.000,00	1.800,00	
721/12423	61327	Frais de potage scolaire VIRG	1.300,00	1.730,00	1.800,00	
72111/12448	61329	Frais divers dont fourni. classiques MAT VIRG. Subvention "gratuité"	5.185,63	5.482,00	4.934,00	
72121/12448	61329	Frais divers dont fournitures classiques Mat. ITTRE subvention "gratuité"	7.996,55	8.261,00	7.435,00	
7211/12502	60713	Entretien bâtiments Virg MAT rue des Ecoles (ex 721/12502)	2.556,96	6.000,00	4.000,00	
7211/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments Virg MAT rue des Ecoles (ex 721/12503)	9.628,25	7.800,00	7.800,00	
7211/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments Virg MAT (ex 721/12512)	2.040,00	1.900,00	2.000,00	
7211/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments Virg MAT rue des écoles (ex 7211/12515)	762,70	1.710,00	1.000,00	
722/12101	61101	Frais de déplacements du personnels ouvriers des écoles	0,00	600,00	0,00	
7221/12101	61101	Frais de déplacements VIRG	337,29	500,00	450,00	
7222/12101	61101	Frais de déplacements ITTRE	782,90	700,00	700,00	
722/12148	61109	Indemnités diverses cheques ale: distribution et surveillance repas	0,00	2.500,00	1.000,00	
72201/12148	61109	Indemnités diverses: cheques ale nettoyage école	0,00	500,00	500,00	
72202/12148	61109	Indemnités diverses : chèques ale surveillance midi,	0,00	2.500,00	1.000,00	
7222/12148	61109	Indemnités diverses : part APE à verser a la FWB	0,00	2.000,00	2.000,00	
72203/12248	61209	Indemnités pour SURVEILLANTS HABILITES SORTIE DES ECOLES	0,00	5.000,00	0,00	
7222/12248	61209	Indemnités/ contributions A.F.S.C.A	207,50	300,00	300,00	
7221/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe: PRIM VIRG (ex 722/12302)	569,11	1.000,00	900,00	
7222/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe: ITTRE (ex 722/12302)	1.072,48	1.000,00	900,00	
7221/12311	61312	Frais de téléphone & internet PRIM VIRG	2.576,53	2.585,04	2.600,00	
7222/12311	61312	Frais de téléphone & internet ITTRE	4.048,48	4.047,96	4.000,00	
7221/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier - Virginal Primaires	5.029,98	5.000,00	5.000,00	
7222/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier- Ittre - ex 722/12312	6.803,49	7.500,00	7.000,00	
72221/12312	61313	Frais de location 2 modules rentrée scolaire	22.590,18	0,00	0,00	
7221/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique Virg Wifi...	151,98	2.000,00	1.000,00	
72211/12313	61313	Frais site internet Virg (ex 72201/12313)	0,00	150,00	0,00	
72212/12313	61313	Cyberclasse Virg ex 72202/12313	0,00	0,00	0,00	
7222/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement	1.204,92	3.000,00	2.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
		de l'informatique ITTRE(ex 722/12313)				
72222/12313	61313	Classe informatique mobile Ittre	0,00	500,00	0,00	
7221/12316	61315	Frais de réception et de représentation Virg (dont CEB)	245,62	600,00	540,00	
7222/12316	61315	Frais de réception et de représentation Ittre (ex 722/12316)	40,00	300,00	270,00	
7221/12317	61319	Frais de partic direction Virg à réunion mensuelle directions du canton	0,00	100,00	90,00	
72211/12317	61319	Frais de formation Direction Ecole Virginal	396,50	500,00	450,00	
7222/12317	61319	Frais de partic direction Ittre à réunion mensuelle directions du canton	20,00	100,00	90,00	
72221/12317	61319	Frais de formation Direction Ecole d'Ittre	226,50	500,00	450,00	
7221/12319	61316	Frais d'achats de livres, de doc. et d'abonnements PRIM Virg	85,00	750,00	675,00	
7222/12319	61316	Frais d'achats de doc.d'abonnements Ittre (ex 722/12319) + REPROBEL	951,00	1.002,86	1.000,00	
7221/12348	61319	Livres pédagogiques (MANOLO) école prim Virginal	1.096,39	1.100,99	1.100,00	
7222/12348	61319	Livres pédagogiques (MANOLO) primaire ITTRE	581,79	1.200,00	1.200,00	
7221/12402	60712	Fournitures classiques et matériel didactique PRIM Virg ex 722/12402	5.598,87	7.500,00	6.750,00	
72211/12402	60712	Fournit classiques P1 P2 P3 décret gratuité-ECV	4.544,07	4.607,00	4.147,00	
7222/12402	60712	Fournitures classiques et matériel didactique Ittre ex 722/12402	8.717,56	12.000,00	10.800,00	
72221/12402	60712	Fournit classiques décret gratuité ECIV	8.087,80	8.817,00	8.817,00	
7221/12404	60740	Repas chauds scolaires pr VIRG PRIMAIRES préparés par le CPAS	13.000,00	13.000,00	16.000,00	
7222/12404	60740	Repas chauds scolaires pr PRIMAIRES ITTREpréparés par le CPAS	30.798,00	25.000,00	31.000,00	
7221/12421	61327	Distribution des prix Virginal (ex 722/12421)	224,50	400,00	360,00	
72211/12421	61327	Distr jouets et friandises PRIM Virg (ex 72201/12421) 38%	560,00	800,00	720,00	
7222/12421	61327	Distribution des prix Ittre (ex 722/12421)	643,60	1.001,59	900,00	
72221/12421	61327	Distr jouets et friandises Ittre	981,00	1.360,00	1.224,00	
7221/12422	61327	Frais d' excursions PRIM Virg (ex 722/12422)	772,00	1.200,00	1.080,00	
72211/12422	61327	Frais de voyages scolaires,classes vertes de mer et de neige Virg	9.962,66	45.000,00	12.000,00	
72212/12422	61327	Transport scolaire T.E.C. - école Virginal	107,31	400,00	360,00	
72214/12422	61327	Classes vertes, de mer et de neige: transport car VIRGINAL	1.390,00	7.000,00	1.500,00	
7222/12422	61327	Frais d' excursions PRIMAIRES Ittre (ex 722/12422)	0,00	1.000,00	900,00	
72221/12422	61327	Frais de voyages scolaires,classes vertes de mer et de neige Ittre	3.626,00	75.930,05	15.000,00	
72222/12422	61327	Transport scolaire (TEC) - ecole Ittre	0,00	300,00	300,00	
72224/12422	61327	classes vertes, de mer et de neige transport car ITTRE	2.014,00	9.000,00	3.000,00	
722/12423	61327	Frais de potage scolaire ITTRE	2.200,00	2.200,00	3.200,00	

INS: 25044		Commune de Ittre			Année : 2026	
729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
7221/12424	61327	Autres avantages scolaires: activités théâtrales Virg	384,00	1.000,00	900,00	
72211/12424	61327	Autres avantages scolaires: jeunesses musicales Virg	450,00	800,00	720,00	
72212/12424	61327	Autres avantages scolaires: ateliers pédagogiques complémentairesVirg	510,00	800,00	720,00	
7222/12424	61327	Autres avantages scolaires: activités théâtrales Ittre	0,00	1.400,00	1.260,00	
7221/12448	61329	Autres frais techniques: éducation physique PRIM VIRG (ex 722/12348)	1.892,18	2.000,00	1.800,00	
72211/12448	61329	Piscines Virginal p1 à p4 (ex 722/12348)	9.440,00	11.000,00	11.000,00	
72212/12448	61329	DROIT ACCES SALLE DE SPORT VIRG	6.209,50	7.500,00	6.750,00	
72213/12448	61329	Autres frais techniques/ ACTIV BIODIVERSITE	75,00	705,00	100,00	
7222/12448	61329	Autres frais techniques: éducation physique ITTRE (ex 722/12348) p5 et p6	2.435,32	3.000,00	2.500,00	
72221/12448	61329	Piscines Ittre p1 à p4 (ex 722/12348)	19.175,00	20.000,00	20.000,00	
72223/12448	61329	Autres frais techniques/ ACTIV BIODIVERSITE	0,00	900,00	810,00	
7221/12502	60713	Entretien bâtiments prim Virg (ex 722/12502)	6.225,98	10.000,00	8.000,00	
7222/12502	60713	Entretien bâtiments Ecole Ittre (ex 722/12502)	18.911,27	20.000,00	18.000,00	
7221/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments Virg PRIM (ex 722/12503)	2.818,68	1.000,00	2.000,00	
7222/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments Ittre (ex 722/12503)	17.566,62	13.000,00	15.000,00	
7222/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments/ FRAIS RACCORD MODULE	568,89	0,00	0,00	
7221/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments Virg PRIM (ex 722/12512)	6.087,00	5.300,00	5.300,00	
7222/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments Ecole Ittre (ex 722/12512)	15.989,22	11.000,00	11.000,00	
7221/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments Virg PRIM (ex 722/12515)	809,22	2.200,00	1.200,00	
7222/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments Ecole Ittre (ex 722/12515)	1.978,60	13.700,00	3.000,00	
729/00071		Sous total	323.691,90	475.595,49	349.137,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
721/44301	63612	Avantages sociaux ens maternel : piscines...	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
72101/44301	63612	Jouets et friandises enseignement libre	1.280,00	1.280,00	1.280,00	
72102/44301	63612	Potage scolaire pour l'enseignement libre: potage scolaire	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7221/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	903,95	0,00	0,00	
7222/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	199,00	0,00	0,00	
7222/30102	67111	Remboursement de non-valeurs subside non utilisé 2019 2020 decret gratuite	0,00	59,49	0,00	
722/33201	63212	Cotisations CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT CECp	2.961,57	3.030,95	3.154,89	

INS: 25044		Commune de Ittre			Année : 2026	
729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
72201/33201	63212	Cotisation numérique C.R.E.O.S.	3.164,90	3.220,35	3.351,82	
722/44301	63612	Avantages sociaux enseignement libre primaire: piscines...	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
72201/44301	63612	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre CLASSES DE NEIGE	0,00	14.000,00	0,00	
72203/44301	63612	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre/ GARDERIES LIBRE TRAITT ET PEC ET ONSS	200.000,00	225.000,00	225.000,00	
72204/44301	63612	Jouets et friandises enseignement libre	2.240,00	2.240,00	2.240,00	
72205/44301	63612	Subsides pour l'enseignement libre: cheques ale surveillances	53,55	1.000,00	100,00	
72206/44301	63612	Avantages sociaux pour l'enseignement libre: potage scolaire	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
729/00072		Sous total	216.802,97	255.830,79	241.126,71	
7X		D.O. DETTE				
72201/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune/ ECOLE VIRG 300000 CBC	2.221,54	2.030,44	1.833,21	
72202/21101	65104	intérêt emprunt : école (2009)	0,00	19.169,66	12.257,91	
72202/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de CRAC efficience énergétique école UREBA	1.660,21	1.442,21	1.224,44	
72201/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune 300000 ECOLE VIRG	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
72202/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune ECOLE EMPR2009	76.924,84	83.813,63	91.850,56	
72202/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de CRAC efficience énergétique Ureba	7.625,12	7.625,12	7.625,12	
729/0007X		Sous total	103.431,71	129.081,06	129.791,24	
729/00073		Total D.O.	986.555,28	1.225.446,05	1.043.122,26	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
7211/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire-Maternelles Virginal	229,10	0,00	0,00	
7211/16102	71302	Repas chauds scolairesMATERNEL VIRG préparés par le CPAS	15.104,00	15.000,00	18.000,00	
7212/16102	71302	Repas chauds scolairesMATERNEL ITTRE préparés par le CPAS	17.446,40	18.000,00	22.000,00	
7211/16110	71309	Interventions des parents dans les excursions	0,00	1.200,00	1.200,00	
7212/16110	71309	Interventions des parents dans les excursions	0,00	2.000,00	2.000,00	
7221/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	3.504,31	0,00	1.000,00	
7222/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	9.122,21	0,00	2.000,00	
7221/16102	71302	Repas chauds scolaires PRIM VIRGINAL préparés par le CPAS	9.692,00	13.000,00	16.000,00	
7222/16102	71302	Repas chauds scolairesPRIM ITTRE préparés par le CPAS	30.789,60	25.000,00	31.000,00	
7221/16104	71309	Produits des droits d'entrée piscines	2.532,00	2.000,00	2.000,00	
7222/16104	71309	Produits des droits d'entrée PISCINES	4.974,00	5.000,00	5.000,00	
7221/16109	71309	ETUDES DU SOIR EC VIRG + EC ITTRE	4.384,00	7.000,00	7.000,00	
7222/16109	71309	ETUDES DU SOIR EC ITTRE	2.909,00	6.000,00	6.000,00	
7221/16110	71309	Interventions des parents Virg excursions	0,00	1.200,00	1.200,00	
72211/16110	71309	Interventions des parents dans les classes de plein air et de neige Virg ex 72202/16110	6.949,07	35.000,00	12.000,00	
7222/16110	71309	Interventions des parents Ittre dans les excursions	0,00	1.000,00	1.000,00	
72221/16110	71309	Interventions des parents dans les classes de plein air ITTRE	2.378,00	65.000,00	15.000,00	
7222/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	82,00	2.000,00	2.000,00	
729/00060		Sous total	110.095,69	198.400,00	144.400,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
7211/46301	73403	Subv gratuité enseignement	5.195,00	5.482,00	5.482,00	
72111/46301	73403	SUBV MANOLO MAT VIRG	1.007,60	1.113,41	1.113,41	
7212/46301	73403	Subv gratuité enseignement	7.865,00	8.261,00	8.261,00	
72121/46301	73403	SUBV MANOLO MAT ITTRE	1.750,57	1.821,00	1.821,00	
7221/38048	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédits : Interventions Fonds maladie professionnelle	0,00	0,00	0,00	
7221/46301	73403	Contributions de l'Autorité supérieure ECOLE VIRG (ex 72246301)	113.228,06	123.893,09	123.893,09	
72211/46301	73403	SUBV CTE FRCSE MANUELS COLAIRES EC VIRG	0,00	1.100,00	1.100,00	
72212/46301	73403	Subv Prov BW dans les frais de fonct: animations pédagogiques biodiversité	0,00	670,00	670,00	
72213/46301	73403	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonct cours philos VIRG	3.568,13	3.935,16	3.935,16	
7222/46301	73403	Contributions de l'Autorité supérieure ECOLE ITTRE (ex 722/46301)	199.127,64	205.650,30	205.650,30	
72221/46301	73403	SUBV CTE FRCSE MANUELS COLAIRES EC ITTRE	0,00	1.200,00	1.200,00	
72223/46301	73403	Contributions de l'Autorité supérieure	5.955,44	6.430,00	6.430,00	

INS: 25044		Commune de Ittre			Année : 2026	
729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
7221/46302	73403	dans les frais de fonct cours philos.ITTRE	4.808,00	4.607,00	4.607,00	
7222/46302	73403	Subv FWB décret gratuité	8.089,00	8.817,00	8.817,00	
722/46401	75144	Subv FWB décret gratuité Ittre	0,00	0,00	0,00	
		Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières >1,25% 1148132 cte frcse				
72202/46401	75144	Remboursement par crac efficience énergétique UREBA	1.660,21	1.442,21	1.224,44	
722/46502	73405	SUBV FWB CONSEILLER	5.202,00	5.310,00	5.202,00	
72201/46502	73405	PREVENTION				
		Rbt Comites scolaires ecoles libres	0,00	5.380,00	5.380,00	
		surv midi				
7221/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure	0,00	2.746,26	3.427,71	
		dans les frais de pers SURV MIDI				
72211/46502	73405	VIRG ex 722/46502	22.961,96	18.000,00	19.826,56	
		SUBV FWB dans les frais de pers				
		AIDE SPEC DIRECTION (ex				
		72207)				
7222/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure	0,00	4.600,00	4.538,32	
		dans les frais de pers SURV MIDI				
72221/46502	73405	ITTRE ex 722/46502	37.659,40	31.000,00	34.029,24	
		Contributions de l'Autorité supérieure				
		dans les frais de pers AIDE SPEC				
		DIRECTION				
72223/48548	73619	Contribution PROV BIODIVERSITE	0,00	670,00	670,00	
		ECOLE ITTRE				
72202/66401	74143	Récupération sur CRAC efficience	7.625,12	7.625,12	7.625,12	
		énergétique Ureba				
729/00061		Sous total	425.703,13	449.753,55	454.903,35	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
722/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques	0,00	30.000,00	25.000,00	
		et charges Traiits à chage PO				
722/99802	77111	Reprise des provisions pour risques et	0,00	45.000,00	0,00	
		charges				
729/00068		Sous total	0,00	75.000,00	25.000,00	
729/00063		Total R.O.	535.798,82	723.153,55	624.303,35	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
767/11101	62001	Traitement Bibliothèque de VIRGINAL 1/4 tps	7.948,78	0,00	0,00	
767/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	1.980,41	0,00	0,00	
767/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL Bibliothécaire Virg	2.653,70	0,00	0,00	
767/00070		Sous total	12.582,89	0,00	0,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12101	61101	Frais de déplacements bibliothécaire de Ittre	1.971,64	800,00	800,00	
76701/12148	61109	Indemnités diverses cheques ALE bibliothèque Virginal	0,00	2.000,00	1.000,00	
767/12248	61209	Indemnités pour prestations de bénévole bibliothèques de Virginal et de Ittre	4.096,00	5.000,00	4.500,00	
767/12302	60711	Fournitures administratives pour biblio. Virg.	486,89	450,00	450,00	
76701/12302	60711	Fournitures administratives pour biblio Ittre	502,64	450,00	450,00	
767/12311	61312	Frais de téléphone bibliothèque Rue du Centre, 9	2.378,09	2.377,98	2.300,00	
76701/12402	60712	Fournitures pr biblio de Ittre: livres...	2.324,41	2.500,00	2.500,00	
76702/12402	60712	Fournitures pour biblio. de Virginal : livres, ...	2.759,30	3.000,00	3.000,00	
76703/12402	60712	Fournitures techniques Ittre entretien, maintenance	0,00	500,00	500,00	
76704/12402	60712	Fournitures informatique bibliothèque Virginal	0,00	1.200,00	500,00	
767/12448	61329	Soutien auteurs ouvrages folkllore et histoire locales	0,00	1.000,00	1.000,00	
767/00071		Sous total	14.518,97	19.277,98	17.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
767/33201	63212	Subside Prix littéraire	0,00	250,00	250,00	
767/00072		Sous total	0,00	250,00	250,00	
767/00073		Total D.O.	27.101,86	19.527,98	17.250,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	Traitements du personnel communal mis à disposition CLI	18.635,04	28.447,92	28.040,05	
76101/11101	62001	Traitement éducateurs	75.521,17	46.473,45	47.771,98	
76102/11101	62001	ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE	3.323,84	4.916,56	4.000,00	
761/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal mis à disposition du CLI	0,00	4.043,67	2.062,27	
76101/11201	62101	Pécule vac. EUCATEURS DE RUE	5.330,46	5.408,86	3.102,45	
761/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal mis à disposition du CLI	5.766,18	8.438,00	8.676,90	
76101/11301	62201	Cotisations patronales ONSS EDUC RUE	23.030,89	14.035,46	14.780,72	
76102/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL été solidaire	180,48	300,00	300,00	
76220/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié:détaché Musée.Donas	24.544,41	25.019,17	26.131,71	
76220/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié musée Donas	1.770,46	1.861,93	1.919,54	
76233/11302	62202	Cotis patr à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel APE	7.180,39	7.319,30	7.643,45	
789/00070		Sous total	165.283,32	146.264,32	144.429,07	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12402	60712	FRAIS J3 - ACTIVITES JEUNESSES	3.066,93	6.800,00	5.000,00	
76101/12402	60712	Fournitures techniques pour "Place aux jeunes"	0,00	3.000,00	3.000,00	
76105/12402	60712	Rattrapage scolaire	6.833,75	7.000,00	6.000,00	
761/12412	61321	Location SKATEPARK mobile	10.285,00	0,00	0,00	
761/12448	61329	Autres frais techniques:conseil communal des enfants	0,00	1.500,00	1.500,00	
762/12311	61312	Frais de téléphone SALLES COMMUNALES	1.356,84	1.400,00	1.400,00	
762/12313	61313	Installation wifi salles communales	4.315,68	0,00	0,00	
76202/12402	60712	FRAIS SITE INTERNET	0,00	200,00	0,00	
76204/12402	60712	Frais exposition sculptures et peintures VERNISSAGES...	238,95	1.500,00	1.000,00	
762/12448	61329	Autres frais techniques: projet: la commune dit oui aux langues régionales	0,00	2.500,00	500,00	
76201/12448	61329	Activités culturelles: cinéma et théâtre en plein air	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
76203/12448	61329	Autres frais techniques: PROMOTION ETUDE DES LANGUES	0,00	5.000,00	5.000,00	
762/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS SALLES COMMUNALES	5.533,65	12.000,00	5.500,00	
76201/12502	60713	Rémunération équitable	1.507,32	1.729,48	1.800,00	
762/12503	60714	CHAUFFAGE BATIMENTS SALLES COMMUNALES	17.521,42	17.500,00	17.500,00	
762/12512	61332	ELECTRICITE BATIMENTS SALLES COMMUNALES	13.194,21	13.500,00	13.500,00	
762/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments Salles Communales	1.238,49	1.500,00	1.500,00	
763/12402	60712	FETES ET CEREMONIES	23.099,17	21.500,00	20.000,00	
76301/12402	60712	JUMELAGE ITTRE ECUEILLE: Echanges ponctuels	4.221,35	0,00	2.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
76302/12402	60712	Frais achat divers associations patriotiques (drapeau,...)	0,00	2.000,00	1.000,00	
76307/12402	60712	Frais organisation fête 15 août	20.204,78	23.000,00	22.000,00	
76308/12402	60712	inaugurations diverses	370,56	1.400,00	500,00	
763/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00	0,00	0,00	
764/12402	60712	Frais divers Sport: Coupes, Médailles ,	1.237,85	2.000,00	1.500,00	
76403/12402	60712	Organisation mérite sportif et culturel en collaboration avec conseil consultatif du sport	1.233,66	2.000,00	0,00	
764/12448	61329	Autres frais techniques: projet conseil consultatif des sports	0,00	1.089,00	0,00	
764/12512	61332	FOURN.ELECTRICITE TERRAIN RUE DE TUBIZE	4.672,84	3.100,00	3.100,00	
765/12402	60712	ENTRETIEN PLAINES DE JEUX	2.342,35	7.000,00	2.500,00	
765/12448	61329	Autres frais techniques/ REFECTION BOIS TRICOT	0,00	2.000,00	1.000,00	
765/12502	60713	Controle installations electriques Plaines de jeux	0,00	515,00	515,00	
766/12402	60712	PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS (+ ex 76601)	12.898,26	15.000,00	10.000,00	
766/12448	61329	POTAGER COMMUNAL	0,00	500,00	500,00	
776/12348	61319	Bulletin communal: confection + envoi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
776/12402	60712	Mise en page bulletin communal	596,26	1.000,00	1.000,00	
777/12348	61319	Campagne d information et de mobilisation pop projet PAEDC	0,00	11.000,00	0,00	
780/12448	61329	Autres frais techniques: conférences de presse	0,00	500,00	500,00	
789/00071		Sous total	149.469,32	182.233,48	142.815,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
76102/33101	63211	cotisation CRECCIDE CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS	0,00	300,00	300,00	
76101/33202	63212	SUBSIDE PATRO NOTRE DAME ITTRE	750,00	750,00	750,00	
76102/33202	63212	SUBSIDE PATRO ST PIERRE VIRGINAL	750,00	750,00	750,00	
762/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	200,00	0,00	0,00	
762/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
762/33201	63212	Adhesion "Territoires de Mémoire"	172,00	174,00	174,00	
76201/33201	63212	Cotisation : Je lis dans ma commune	0,00	363,00	363,00	
76216/33201	63212	Cotisation CCBW	687,50	696,00	1.000,00	
762/33202	63212	Subside C.L.I. (ex 76103/33202)	46.040,00	57.120,00	57.120,00	
76201/33202	63212	SUBSIDE R.H.C.de Virginal	11.190,00	11.190,00	11.190,00	
76203/33202	63212	SUBSIDE ZIK EN SCENE	0,00	125,00	230,00	
76204/33202	63212	Subside LA VALETTE	12.800,00	12.000,00	15.000,00	
76205/33202	63212	SUBSIDE ADESA	372,00	372,00	372,00	
76206/33202	63212	Subside LE RETOUR DES PALOMBES	430,00	430,00	430,00	
76209/33202	63212	Subside P.A.C.	430,00	430,00	430,00	
7621/33202	63212	Subside CLI entretien POLE CULTUREL (électr., chauff, eau ,nettoyage...	10.809,89	15.000,00	11.000,00	
76210/33202	63212	SUBSIDE CORTA JACA	430,00	430,00	430,00	
76211/33202	63212	Subside assoc " PAS A PAS "	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76212/33202	63212	SUBSIDE ART QUI SHOW	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76213/33202	63212	SUBSIDE "LIRE ET ECRIRE"	450,00	450,00	450,00	

INS: 25044		Commune de Ittre			Année : 2026	
789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
76217/33202	63212	Subside MUSIQUE CLASS ITTRE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
76220/33202	63212	Subside ASBL MUSEE MARTHE DONAS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
76301/33202	63212	SUBSIDE FNAPG	100,00	100,00	100,00	
76302/33202	63212	SUBSIDE FNC VIRGINAL	387,00	387,00	500,00	
76303/33202	63212	SubsideVIRGINAL EN FETE (ex 76219/33202)	1.300,00	1.300,00	1.700,00	
76304/33202	63212	SUBSIDE FNC ITTRE	720,00	720,00	720,00	
76305/33202	63212	Subs Cercle des Gilles Virginalois (ex 76204/33202)	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
764/33101	63211	CHEQUES SPORTS	4.170,00	6.000,00	5.000,00	
76401/33201	63212	COTISATION AES	0,00	250,00	0,00	
76402/33201	63212	Cotisations PANATHLON	421,00	421,00	421,00	
76404/33201	63212	Cotisations Fed Sport Enseingt Off Subv	0,00	120,00	0,00	
76402/33202	63212	Subside hockey LE LYNX	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
76403/33202	63212	SUBSIDE TENNIS DE TABLE LA PALETTE DU RY TERNEL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
76405/33202	63212	SUBSIDE FOOTBALL ASF VIRGINAL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76406/33202	63212	SUBSIDE FOOTBALL ITTRE JSI	10.432,00	10.432,00	10.432,00	
76419/33202	63212	SUBSIDE SIROCCO "LA MAISONNEE"	500,00	500,00	500,00	
76430/33202	63212	SUBSIDE JUDO CLUB ITTROIS LE SAULE KAKEMONO	725,00	725,00	725,00	
764/43501	63617	subvention liée aux prixl RCA Centre sportif	233.196,98	281.800,00	243.800,00	
780/33201	63212	Cotisations TV COM	3.503,50	3.600,00	3.600,00	
789/00072		Sous total	372.966,87	438.935,00	401.487,00	
7X		D.O. DETTE				
764/21201	65144	Charges financières des emprunts CRAC Financt projet 1 terrain hockey Emprunt crac 1280910	16.648,48	15.850,94	14.292,16	
764/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge du CRAC terrain hockey Emprunt Crac 1280910	49.004,72	52.929,96	52.929,96	
789/0007X		Sous total	65.653,20	68.780,90	67.222,12	
789/00073		Total D.O.	753.372,71	836.213,70	755.953,19	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16101	71301	INTERV PARENTS BAL DES ENFANTS	207,00	0,00	0,00	
76105/16109	71309	Interventions des parents dans les cours de rattrapages scolaires	1.216,00	3.000,00	3.000,00	
761/16148	71309	RECETTES OJ ITTROIS	3,00	300,00	300,00	
762/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	304,57	0,00	0,00	
7621/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	72,19	0,00	
76204/16102	71302	Produits des ventes de biens concernant la fonction/ % VENTE TABLEAUX EXPO CLI	0,00	150,00	150,00	
762/16104	71309	Produits des droits d'entrée-Ma commune dit oui aux langues	0,00	0,00	0,00	
76203/16104	71309	Produits COURS LANGUE	0,00	5.000,00	5.000,00	
762/16301	71320	Produits des locations de salle	21.300,04	20.000,00	23.000,00	
76302/16105	71304	Produits des concessions de droits accordées-Music4Live convention 15/08	0,00	0,00	12.500,00	
76307/16148	71309	Récupérations diverses dont toilettes publ 15/08	1.000,00	1.200,00	2.000,00	
76307/16301	71320	Recettes Convention FOOD TRUCK du 15 Aout	0,00	1.454,70	1.500,00	
764/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	227,07	0,00	0,00	
76401/16301	71320	CANON payé annuellt RCA	96.519,00	96.519,00	96.519,00	
76602/16148	71309	POTAGER COMMUNAL	35,00	5,00	0,00	
766/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises-Patro Ittre	5,00	0,00	0,00	
789/00060		Sous total	120.816,68	127.700,89	143.969,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76102/46502	73405	SUBSIDE ETE SOLIDAIRE	2.232,00	2.300,00	2.300,00	
761/48548	73619	SUBV PROVINCIALE "Place aux jeunes"	5.142,50	1.000,00	1.000,00	
764/46401	75144	Remboursement par le CRAC des charges financières Terrain hockey Emprunt Crac 1280910	16.648,48	15.850,94	14.292,16	
764/66401	74143	Récupération sur le CRAC subv terrain hockey Emprunt CRAC 1280910	49.004,72	52.929,96	52.929,96	
766/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure:Subv villes et villages fleuris	0,00	1.000,00	1.000,00	
789/00061		Sous total	73.027,70	73.080,90	71.522,12	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
76204/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges: soutien LA VALETTE	12.800,00	0,00	0,00	
789/00068		Sous total	12.800,00	0,00	0,00	
789/00063		Total R.O.	206.644,38	200.781,79	215.491,12	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12502	60713	FOURN.BATIMENTS POUR CONS.DIRECTE - CULTE	1.455,31	2.500,00	1.700,00	
799/00071		Sous total	1.455,31	2.500,00	1.700,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79001/43501	63617	SUBVENTION FAB.EGLISE ST LAURENT	8.372,32	9.855,40	8.372,32	
79002/43501	63617	SUBVENTION FAB.EGLISE ST PIERRE	26.382,74	35.154,11	45.169,20	
79003/43501	63617	SUBVENTION FAB.EGLISE ST REMY	57.282,99	34.306,49	39.386,07	
79004/43501	63617	SUBVENTION FAB EGLISE PROTESTANTE	525,00	525,00	525,00	
799/00072		Sous total	92.563,05	79.841,00	93.452,59	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	intérêt emprunt 2008 Eglise Haut Ittre: + emprunt 2007 non contracte 2008 : 238000 + 25000	3.195,46	2.602,68	1.987,60	
790/91101	64103	Remboursement des emprunts RESTAURATION EGLISE HAUT ITTRE	15.752,60	16.345,37	16.960,44	
799/0007X		Sous total	18.948,06	18.948,05	18.948,04	
799/00073		Total D.O.	112.966,42	101.289,05	114.100,63	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
834/11101	62001	Traitements du personnel communal : chauffeur minibus TRANSITRE	19.846,29	22.166,19	20.382,50	
834/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal: chauffeur minibus TRANSITRE	2.630,36	2.736,73	1.427,09	
834/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal chauffeur minibus	5.842,79	7.500,94	6.307,20	
835/11101	62001	Traitements du personnel communal garderiesservice garderie -175000 SURV LIBRE (tot 225000)	165.975,97	171.662,08	135.100,84	
83501/11101	62001	Traitements du personnel communal coordinatrice garderies extrascolaires	24.974,04	4.598,05	4.982,05	
83502/11101	62001	Traitements étudiants plaine de jeux	11.511,90	10.537,54	8.500,00	
83503/11101	62001	Traitements du personnel communal: nettoyage Maison Chabeau (131)	18.687,83	0,00	0,00	
83504/11101	62001	Traitements du personnel communal à l heure : ATL surv matin et soir	26.332,92	27.550,43	20.894,50	
835/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié garderie	161.935,84	210.846,74	268.254,40	
83501/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié: employé coordination extrascolaire	43.776,25	69.912,64	85.003,45	
835/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal garderie - 10000 surv libre (tot 200000)	18.584,26	14.623,51	16.019,70	
83501/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal coordinatrice garderies extrascolaires	4.425,01	352,42	363,55	
83503/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal: nettoyage maison Chabeau	1.700,41	0,00	0,00	
83504/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal ATL surveillances matin et soir	2.880,09	3.054,30	4.356,65	
835/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié garderies	12.711,44	15.114,02	17.584,87	
83501/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2.679,23	3.333,39	6.229,18	
835/11301	62201	Cot patr à l'ONSSAPL pour le personnel communal serv garderies:-40000	58.711,94	67.368,33	55.945,37	
83501/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal coordinatrice garderies extrascolaires	7.728,34	1.396,83	1.541,47	
83502/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal étudiants plaine	625,00	571,14	650,00	
83503/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal maison Chabeau	5.783,15	0,00	0,00	
83504/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL surveillances matin et soir	8.359,53	8.458,77	6.379,06	
83533/11302	62202	Cotisations patronales des APE	60.179,94	80.188,42	103.327,86	
835/11702	62702	Cotisations versées au service médical du travail	0,00	280,00	280,00	
839/00070		Sous total	665.882,53	722.252,47	763.529,74	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
831/12448	61329	Autres frais techniques: BOTIN SOCIAL (projet 112 PST)	0,00	4.500,00	500,00	
833/12402	60712	Frais service de transport personnes à mobilité réduite	150,00	200,00	200,00	
833/12448	61329	Organisation Journée Handicapés	0,00	600,00	600,00	
834/12402	60712	Fournitures colis de Noël	23.022,46	25.000,00	23.000,00	
834/12448	61329	Excursions et animations AINES en collaboration avec conseil consultatif aînés ex 762/12402	18.080,00	20.000,00	18.000,00	
834/12702	60715	entretien minibus	642,35	1.500,00	1.000,00	
834/12703	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules: minibus TransIttre	2.116,01	2.500,00	2.500,00	
834/12708	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi: minibus	0,00	700,00	700,00	
835/12101	61101	Frais de déplacements du personnel communal des garderies	13.671,89	14.000,00	14.000,00	
83501/12101	61101	Frais de déplacements du personnel communal coord.extrascolaire	634,83	675,00	600,00	
835/12148	61109	Chèques Ale garderies extrascolaires	0,00	2.000,00	1.000,00	
835/12248	61209	Indemnités pour prestations de bénévole garderie	786,00	1.000,00	1.000,00	
835/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe garderies	71,60	500,00	500,00	
835/12311	61312	Frais de téléphone garderies (coordinatrices et smart de scan des garderies)	2.069,18	1.500,00	2.000,00	
835/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier - Chabeau + module garderie	877,80	885,72	900,00	
835/12317	61319	Frais de formation du personnel des garderies	175,00	500,00	500,00	
835/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe serv garderies	1.206,55	3.000,00	1.500,00	
83501/12448	61329	Autres frais techniques :activités extrasco.	17.424,54	18.000,00	18.000,00	
83502/12448	61329	Autres frais techniques : Animations vacances	2.142,48	3.500,00	2.000,00	
835/12502	60713	Fournitures pour les bât. pr modules garderies / maison chabeau	5.160,68	7.500,00	5.000,00	
8351/12502	60713	Fournitures pour la creche de Virginal	1.388,15	1.500,00	1.400,00	
835/12503	60714	Fournitures de combustibles Maison chabeau	1.709,78	3.000,00	2.500,00	
8351/12503	60714	Fournitures de GAZ pour le chauffage desmodules garderies	6.427,82	4.500,00	4.500,00	
835/12512	61332	Fournitures d'électricité pour la maison chabeau et le module extrascolaire	3.598,08	3.100,00	3.100,00	
8351/12512	61332	Fournitures d'électricité pour lesmodules de garderies	0,00	2.500,00	0,00	
835/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments Chabeau et modules garderie	823,30	2.900,00	1.500,00	
8351/12515	61335	Fournitures d'eau pour les modules de garderies	0,00	400,00	0,00	
839/00071		Sous total	102.178,50	125.960,72	106.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
831/43501	63617	CONTRIBUTION COMMUNALE AU C.P.A.S.	1.497.180,19	1.579.524,03	1.695.237,81	

INS: 25044		Commune de Ittre			Année : 2026	
839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
83101/43501	63617	CONVENTION ISBW	7.851,19	8.058,37	8.058,37	
83102/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de CPAS cotisations second pilier	44.161,25	53.160,98	53.160,98	
83103/43501	63617	AFFILIATION CROIX JNE ET BLCHE	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
83104/43501	63617	Subvention part CPAS TAX ON PYLON III	0,00	0,00	19.000,00	
833/33202	63212	Subside exceptionnel LA	2.450,00	0,00	0,00	
83401/33202	63212	MAISONNEE création microbrasserie	682,00	682,00	682,00	
835/30101	67111	Subside pensionnés socialistes Ittre HI et Virg	1.087,38	0,00	0,00	
83501/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	349,15	0,00	0,00	
83502/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	400,00	0,00	0,00	
835/33201	63212	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	3.494,00	3.600,00	3.600,00	
835/33201	63212	Cotisation AMO	3.494,00	3.600,00	3.600,00	
839/00072		Sous total	1.577.155,16	1.664.525,38	1.799.239,16	
7X		D.O. DETTE				
835/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure CRAC	22,42	0,00	0,00	
8351/21201	65144	UREBA CHASSIS CHABEAU	13.314,52	12.399,22	11.592,76	
8351/91201	64143	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	23.326,24	23.326,24	23.326,24	
		Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité				
839/0007X		Sous total	36.663,18	35.725,46	34.919,00	
839/00073		Total D.O.	2.381.879,37	2.548.464,03	2.704.187,90	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
833/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à PARALYMPITTRE	0,00	100,00	100,00	
834/16101	71301	Recettes Transittre	375,00	1.500,00	1.500,00	
834/16148	71309	Participation ainés activités ex762/16148	12.065,00	14.000,00	14.000,00	
835/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	288,97	0,00	0,00	
8351/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire-modules garderie	1.997,92	0,00	500,00	
835/16101	71301	Produits de prestations directes garderies	122.479,35	125.000,00	125.000,00	
83501/16101	71301	Produits animations garderies extrascolaires	26.886,00	15.000,00	23.000,00	
83502/16101	71301	Recettes plaines de jeux - Animations vacances	17.436,00	15.488,00	17.500,00	
839/00060		Sous total	181.528,24	171.088,00	181.600,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
835/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières CHASSIS UREBA CRAC	22,42	0,00	0,00	
8351/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	13.314,52	12.399,22	11.592,76	
835/46501	73405	subvention one	38.294,37	42.000,00	42.000,00	
83501/46502	73405	Contr.de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel: engagt	29.215,04	30.153,00	30.153,00	
8351/66401	74143	coordinatrice garderies extrascol Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	23.326,24	23.326,24	23.326,24	
839/00061		Sous total	104.172,59	107.878,46	107.072,00	
839/00063		Total R.O.	285.700,83	278.966,46	288.672,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84010/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidé PCS	20.291,07	20.680,78	21.850,77	
84010/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	474,97	1.526,07	1.601,87	
84033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE PCS	5.936,07	6.050,09	6.391,27	
849/00070		Sous total	26.702,11	28.256,94	29.843,91	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84010/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directePLAN COHESION SOCIALE	9.736,97	12.000,00	10.000,00	
849/12502	60713	Fournitures pour appartement 1er secours HAUT ITTRE	328,49	500,00	500,00	
849/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage appartement Haut Ittre	0,00	300,00	300,00	
849/12512	61332	Fournitures d'électricité pour appartement Haut Ittre	0,00	200,00	200,00	
849/12515	61335	Fournitures d'eau pour appartement Haut Ittre	0,00	200,00	200,00	
849/00071		Sous total	10.065,46	13.200,00	11.200,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84010/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés TROPPEURCU 2021	5.000,00	0,00	0,00	
84401/33101	63211	PRIMES DE NAISSANCE	6.000,00	6.000,00	4.000,00	
84404/33101	63211	PRIMES PR FRAIS TEL. ET TELEVIG.HAND. ET PERS.AG.	0,00	300,00	300,00	
84904/33202	63212	SUBSIDE ENTRAIDE DE TUBIZE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
849/00072		Sous total	13.500,00	8.800,00	6.800,00	
849/00073		Total D.O.	50.267,57	50.256,94	47.843,91	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
849/16148	71309	Produits et récupérations : charges appartement 1er secours loué par CPAS	620,00	1.000,00	1.000,00	
849/00060		Sous total	620,00	1.000,00	1.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84010/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure: PLAN COHESION SOCIALE	22.413,69	22.413,69	22.413,69	
849/00061		Sous total	22.413,69	22.413,69	22.413,69	
849/00063		Total R.O.	23.033,69	23.413,69	23.413,69	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
871/12312	61313	Frais de maintenance du défibrillateur fixe	914,64	1.000,00	1.000,00	
871/12402	60712	Fournitures techniques pour crise sanitaire : Pfas	1.064,93	800,00	0,00	
872/00071		Sous total	1.979,57	1.800,00	1.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
87103/33202	63212	SUBSIDE Mobilité en BW	125,00	125,00	125,00	
87104/33202	63212	SUBSIDE DOMUS	545,00	445,00	305,00	
872/00072		Sous total	670,00	570,00	430,00	
872/00073		Total D.O.	2.649,57	2.370,00	1.430,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
87101/16106	71309	Indemnités reçues par Bpost pr mvaïse distribut flyers	0,00	211,75	0,00	
872/00060		Sous total	0,00	211,75	0,00	
872/00063		Total R.O.	0,00	211,75	0,00	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
874/12448	61329	Organisation journée wallonne de l'eau	0,00	1.000,00	500,00	
874/00071		Sous total	0,00	1.000,00	500,00	
874/00073		Total D.O.	0,00	1.000,00	500,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	FOURN.TECHN.LUTTE ANIMAUX-PLANTES NUISIBLES (et frelons asiatiques)	1.875,00	4.000,00	3.500,00	
875/12448	61329	Autres frais techniques: stérilisation chats	0,00	2.000,00	2.000,00	
876/12402	60712	Organisation journée de la propreté	0,00	500,00	500,00	
87601/12402	60712	Fournitures techniques POINT D APPORT VOLONTAIRE	0,00	1.253,00	6.000,00	
876/12404	60740	Fournitures techniques destinées à la revente directe: cout fabrication des sacs poubelles	11.170,73	13.149,00	15.794,22	
87601/12404	60740	Fournitures techniques destinées à la revente directe: sacs organiques	1.898,28	3.500,00	3.500,00	
876/12406	61321	Prestations techniques de tiers pour collecte immondices: convention firme	103.781,20	136.174,65	138.236,72	
87601/12406	61321	Prestations techniques de tiers service environnement: bulles, ...	1.407,08	1.683,12	1.705,94	
87602/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction: collecte encombrants	638,82	3.717,00	800,00	
87603/12406	61321	Prestations techniques : évacuation pneus éternit	0,00	500,00	500,00	
876/12448	61329	FRAIS TRAITEMENT DES IMMONDICES	112.501,81	112.561,00	122.501,99	
87601/12448	61329	Autres frais techniques: actions de prévention compostage	2.103,90	2.103,90	2.088,90	
876/00071		Sous total	235.376,82	281.141,67	297.127,77	
72		D.O. TRANSFERTS				
876/33101	63211	Primes compostières	0,00	250,00	250,00	
876/33202	63212	Cotisation Traitement UVE	0,00	0,00	14.000,00	
876/43501	63617	Contribution à l'INBW pour fct parc à conteneurs	188.293,25	193.627,69	195.284,37	
87601/43501	63617	Convention INBW ASBEST ciment	0,00	500,00	500,00	
876/00072		Sous total	188.293,25	194.377,69	210.034,37	
876/00073		Total D.O.	423.670,07	475.519,36	507.162,14	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
876/16102	71302	Produits des ventes de biens concernant la fonction/ SACS AMIANTE	648,00	400,00	400,00	
87601/16102	71302	Produits des ventes de biens concernant la fonction: vente sacs bleus	129,00	72,00	72,00	
876/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	0,00	0,00	
876/00060		Sous total	777,00	472,00	472,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
875/46501	73405	SUBV STERILISATION CHATS ERRANTS	0,00	1.000,00	2.000,00	
876/46501	73405	Subsides reg et prov percus par ma commune pour la prévention	0,00	1.766,04	1.766,04	
876/48501	73619	Prime collecte sélective	0,00	156,10	156,10	
876/48548	73619	Contribution INBW décharge déchets convention	290.000,00	300.000,00	300.000,00	
876/00061		Sous total	290.000,00	302.922,14	303.922,14	
876/00063		Total R.O.	290.777,00	303.394,14	304.394,14	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
877/33101	63211	Primes pour l'epuration individuelle	0,00	1.000,00	1.000,00	
877/00072		Sous total	0,00	1.000,00	1.000,00	
877/00073		Total D.O.	0,00	1.000,00	1.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
879/11101	62001	Traitements du personnel communal conseiller en énergie et environnement	44.408,39	45.264,36	47.213,07	
87901/11101	62001	Traitement de l'écoconseiller	73.330,99	74.765,36	76.879,65	
879/11201	62101	Pécules de vacances du personnel conseiller en énergie	2.991,55	3.372,98	3.465,37	
87901/11201	62101	Pécules de vacances ECOCONSEILLER	5.352,69	5.568,91	5.680,29	
879/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal conseiller en énergie	12.991,57	13.241,99	13.809,80	
87901/11301	62201	Cotisations patronales écoconseiller	22.692,09	23.135,92	23.786,64	
879/00070		Sous total	161.767,28	165.349,52	170.834,82	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12402	60712	FONCTIONNEMENT CIMETIERESréparation stèle, nouveaux caveaux et système d arrosage	6.000,33	12.500,00	9.000,00	
878/12406	61321	Prestations techniques EXHUMATIONS	29.832,55	5.000,00	2.000,00	
878/12448	61329	Autres frais techniques: prise en charge inhumation indigent	795,00	1.000,00	1.000,00	
878/12503	60714	Fournitures de combustibles pour les CIMETIERES	558,33	2.000,00	1.000,00	
878/12512	61332	ELECTRICITE CIMETIERE HT ITTRE/VIRG/ITTRE	2.560,56	3.000,00	3.000,00	
878/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments Cimetières	728,60	2.700,00	1.500,00	
87901/12101	61101	Frais de déplact écoconseiller et pers environnement	296,20	180,00	200,00	
879/12311	61312	Frais de téléphone : Abonnement Caméra Environnement	256,19	300,00	300,00	
879/12348	61319	Autres frais administratifs: transition écologique (donnerie...)	0,00	1.000,00	500,00	
879/12402	60712	Frais projets Conseil consultatif Energie environnement	0,00	500,00	500,00	
87901/12402	60712	Frais de fonctionnement du service environnement	-486,60	400,00	400,00	
87902/12402	60712	Frais projets Conseil consultatif Bien être animal	697,00	500,00	500,00	
879/12406	61321	Prestations techniques de tiers serv environnt : analyse eau	0,00	225,00	225,00	
87901/12406	61321	Prestations techniques de tiers lié aux problèmes énergétiques (conférences, etc)	0,00	484,00	400,00	
87902/12406	61321	Prestations techniques campagne sensibilisation ou mise en place référant bien être animal	0,00	1.000,00	0,00	
87902/12448	61329	Autres frais techniques: Bien être animal	3.084,81	5.000,00	5.000,00	
879/00071		Sous total	44.322,97	35.789,00	25.525,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus CONC CIMETIERE	0,00	400,00	0,00	
87901/33101	63211	Primes pour installation panneaux	2.434,00	4.000,00	2.500,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
879/33201	63212	solaires et primes pour réduction énergie COTISATION ASSOCIATION ESPACES VERTS COMMUNAUX	0,00	125,00	125,00	
87901/33201	63212	Cotisations I.E.W. (Inter Environnement)	0,00	350,00	350,00	
87902/33201	63212	Cotisation INBW PLATEFORME RENOBW	0,00	0,00	3.640,00	
879/00072		Sous total	2.434,00	4.875,00	6.615,00	
879/00073		Total D.O.	208.524,25	206.013,52	202.974,82	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	842,37	0,00	300,00	
878/16105	71304	PRODUIT CONCESSIONS CIMETIERES + COLOMBARIUM	16.566,67	25.000,00	25.000,00	
879/00060		Sous total	17.409,04	25.000,00	25.300,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
87902/46501	73405	Contributions SPW sensibilisation bien être animal	629,92	5.000,00	5.000,00	
879/46502	73405	Contribution Autorité supérieure engagement conseiller en environnement	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
879/46548	73405	CONTR SPW CLIC 4 WAPP PROPRETE	500,00	0,00	0,00	
879/00061		Sous total	21.129,92	25.000,00	25.000,00	
879/00063		Total R.O.	38.538,96	50.000,00	50.300,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
921/11101	62001	Traitements du personnel communal	59.535,53	62.591,80	71.981,80	
921/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal service logement	4.765,53	5.413,14	5.308,37	
921/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal service logement	18.162,29	19.369,01	22.271,11	
930/11101	62001	Traitements du personnel communal: urbanisme	83.492,09	40.352,01	39.542,04	
930/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	45.894,78	78.876,90	108.226,31	
930/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal de l'urbanisme	6.813,22	9.822,68	2.917,01	
930/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	3.387,42	3.564,18	5.835,83	
930/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal de l'urbanisme	25.045,09	11.818,75	12.234,29	
93033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	13.426,46	25.031,50	31.656,08	
939/00070		Sous total	260.522,41	256.839,97	299.972,84	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
921/12302	60711	Fournitures administratives pour service logement	0,00	200,00	0,00	
930/12101	61101	Frais de déplacements du personnel communal de l'urbanisme et CCATM	339,96	270,00	300,00	
930/12302	60711	Fournitures administratives pour serv. Urbanisme	2.417,00	1.250,00	1.000,00	
930/12312	61313	Frais de location et d'entretien photocopieuse urbanisme	2.167,46	1.700,00	1.700,00	
930/12317	61319	Frais de formation membres de l'urbanisme et CCATM	0,00	885,00	0,00	
930/12319	61316	Frais d'achats de livres, de doc.serv urbanisme	6,80	300,00	300,00	
930/12348	61319	FRAIS ADMINISTRATIFS C.C.A.T.M.	0,00	1.059,30	1.000,00	
93001/12348	61319	Enquêtes publiques urbanisme	0,00	1.000,00	1.000,00	
930/12402	60712	Fournitures techniques Réunions d'information diverses	0,00	500,00	500,00	
930/12448	61329	communication et information diverses urbanisme	0,00	450,00	450,00	
939/00071		Sous total	4.931,22	7.614,30	6.250,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
921/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	2.507,88	0,00	0,00	
930/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	2.507,87	0,00	0,00	
939/00072		Sous total	5.015,75	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
922/21301	65214	Charges financières des emprunts pour le compte de tiers	691,80	632,28	578,90	
922/91301	64213	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	4.671,04	4.671,04	4.671,04	
939/0007X		Sous total	5.362,84	5.303,32	5.249,94	

INS: 25044		Commune de Ittre			Année : 2026	
939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
939/00073		Total D.O.	275.832,22	269.757,59	311.472,78	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
930/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction/ COPIES PLANS	0,00	5,00	200,00	
939/00060		Sous total	0,00	5,00	200,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
921/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel service logement	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
930/46501	73405	SUBVENTION C.C.A.T.M.	0,00	2.500,00	2.500,00	
930/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel service urbanisme	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
939/00061		Sous total	22.000,00	24.500,00	24.500,00	
62		R.O. DETTE				
922/26301	75214	Remboursements des charges financières des emprunts à charge REGIE	691,80	632,28	578,90	
922/27301	75711	Dividendes ROMAN PAIS	0,00	107,00	107,00	
939/00062		Sous total	691,80	739,28	685,90	
939/00063		Total R.O.	22.691,80	25.244,28	25.385,90	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales	46.882,48	29.562,50	0,00	1.000,00		77.444,98
049	Impôts et taxes			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
059	Assurances	138.000,00	85.600,00				223.600,00
123	10 - 121 Administration générale	1.993.592,77	482.283,68	9.049,48	101.698,14		2.586.624,07
129	Patrimoine privé		51.377,00		38.718,25		90.095,25
139	Services généraux	1.122.762,38	44.800,00	4.856,55			1.172.418,93
169	16 Aide aux pays en voie de développement		180,00	1.810,00			1.990,00
369	35 - 36 Pompiers		8.500,00	196.217,57	0,00		204.717,57
389	38 Autres mesures de protection		10.263,28				10.263,28
399	Justice - Police			1.418.180,63			1.418.180,63
499	Communications - Voies navigables	1.722.222,72	499.997,00	2.604,00	76.367,68		2.301.191,40
599	Commerce - Industrie	86.402,54	53.090,00	15.800,00	6.345,52		161.638,06
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		32.950,00	12.572,80			45.522,80
729	Enseignement primaire	323.067,31	349.137,00	241.126,71	129.791,24		1.043.122,26
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	17.000,00	250,00			17.250,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	144.429,07	142.815,00	401.487,00	67.222,12		755.953,19
799	Cultes		1.700,00	93.452,59	18.948,04		114.100,63
839	Assistance sociale	763.529,74	106.500,00	1.799.239,16	34.919,00		2.704.187,90
849	Aide sociale et familiale	29.843,91	11.200,00	6.800,00			47.843,91
872	870 - 872 Santé et Hygiène		1.000,00	430,00			1.430,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		500,00				500,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage		297.127,77	210.034,37			507.162,14
877	Immondices 877 Eaux usées			1.000,00			1.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	170.834,82	25.525,00	6.615,00			202.974,82
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	299.972,84	6.250,00	0,00	5.249,94		311.472,78
999	Totaux exercice propre	6.841.540,58	2.257.358,23	4.423.025,86	480.259,93	0,00	14.002.184,60
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						30.055,86
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						14.032.240,46

INS: 25044		Commune de Ittre					Année : 2026
	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						426.768,33
999	Total général						14.459.008,79
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIO NS	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales	74.218,00	512.037,61	90.000,00	0,00	676.255,61
029	Dotation générale aux communes		1.647.459,92			1.647.459,92
049	Impôts et taxes		9.201.156,62		0,00	9.201.156,62
059	Assurances		10.500,00	1.000,00		11.500,00
123	10 - 121 Administration générale	92.670,00	100.839,63		45.000,00	238.509,63
129	Patrimoine privé	14.002,76				14.002,76
139	Services généraux	18.626,40				18.626,40
399	Justice - Police				200.000,00	200.000,00
499	Communications - Voies navigables	10.325,00	148.900,00		45.000,00	204.225,00
599	Commerce - Industrie	120.539,78	25.000,00	139.908,83		285.448,61
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	9,92	22.000,00			22.009,92
729	Enseignement primaire	144.400,00	454.903,35		25.000,00	624.303,35
789	76-77-78 Education populaire et arts	143.969,00	71.522,12		0,00	215.491,12
839	Assistance sociale	181.600,00	107.072,00			288.672,00
849	Aide sociale et familiale	1.000,00	22.413,69			23.413,69
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00				0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	472,00	303.922,14			304.394,14
879	Santé publique et hygiène publique	25.300,00	25.000,00			50.300,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	200,00	24.500,00	685,90		25.385,90
999	Totaux exercice propre	827.332,86	12.677.227,08	231.594,73	315.000,00	14.051.154,67
	Résultat positif exercice propre					48.970,07
999	Exercices antérieurs					481.072,12
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					14.532.226,79
	Résultat positif avant prélèvement					499.986,33
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					14.532.226,79
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					73.218,00

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2024						
Droits constatés nets (+)	1	8.439.993,57				
Engagements à déduire (-)	2	8.184.778,48				
Résultat budgétaire au compte 2024 (1) + (2)	3	255.215,09				
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	4		2.587.584,83	0,00	2.587.584,83	
Prévisions de dépenses (-)	5		2.587.584,83	0,00	2.587.584,83	
Résultat présumé au 31/12/2025 (4) + (5)	6		0,00	0,00	0,00	
BUDGET 2026						
Prévisions de recettes	7					1.125.844,96
Prévisions de dépenses (-)	8					1.125.844,96
Résultat présumé au 31/12/2026 (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
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

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

Fait à Ittre, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

INS: 25044	Commune de Ittre	Année : 2026
------------	------------------	--------------

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/99251			DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Mali du service extraordinaire	0,00
			Total D.E.	0,00

INS: 25044	Commune de Ittre	Année : 2026
------------	------------------	--------------

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95251			RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Boni du service extraordinaire	0,00
			Total R.E.	0,00

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
000/66351	15411	Subside P.I.C. 2022 2024	0,00	0,00	0,00	
009/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
009/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

029 Dotation générale aux communes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
021/66551	15411	Droits de tirage sur les fonds d'investissementsDOTATION FERI	0,00	0,00	556.708,70	
029/00080		Sous total	0,00	0,00	556.708,70	
029/00083		Total R.E.	0,00	0,00	556.708,70	

049 Impôts et taxes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
92		D.E. DETTE				
04018/91155	17153	Remboursement anticipé des emprunts d'assainissement	0,00	0,00	66.119,60	
049/00092		Sous total	0,00	0,00	66.119,60	
049/00093		Total D.E..	0,00	0,00	66.119,60	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	153.506,13	7.630,90	0,00	
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	3.315,52	0,00	
20160036		TROPPRELEVE TRAV AMENAGT RUES PR PARADIS ET PAISIBLE				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires troppelevé	0,00	1.776,58	0,00	
20160038		TRAV AMENAGT RUE BRUYERE DE VIRGINAL				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinairesl RENVOI	0,00	22.535,56	0,00	
20170021		SOLDE NON UTILISE Rejointoyage peinture et lettrage Maison BAUTHIER et traitement contre humidité				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires troppelevé	0,00	17.388,39	0,00	
20170030		Travaux d'aménagement Rue Petit Paradis et Paisible				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	8.470,00	0,00	
20180020		AMENAGT NOUVELLES CLASSES DS GRENIER ISOLATION TOIT...				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires Thibermont	154,98	0,00	0,00	
20190030		TRAVAUX EGOUTTAGE ET VOIRIE RUE THIBERMONT PIC 2019 2021				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires troppelevé	0,00	2.451,70	0,00	
20200041		TRAVAUX AMENAGT BIBLIOTHEQUE DE ITTRE PTS VE0S6 002 P171				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires charroi	60,00	0,00	0,00	
20210001		CHARROI 2021				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires corniches	1.000,00	0,00	0,00	
20210034		CPAS REPARATION CORNICHES CPAS				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires troppelevé	0,00	4.654,34	0,00	
20210049		PROJET SUBV POLLEC EC MAT VIRG CRECHE SALLE POLYV CHABEAU				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires URB	4.921,30	0,00	0,00	
20220003		CARTOGRAPHIE URBANISME DIGITALISATION PLANS				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires troppelevé	0,00	7.724,11	0,00	
20220018		AMENAGT SENTIER NIZELLE ET GRANGE A LA DIME				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires ZIT	0,00	73.861,20	0,00	
		GAESBECQ				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220027 060/95551	68605	TRAVAUX ZEC GAESBECQ Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires Parking	3.290,77	0,00	0,00	
20220028 060/95551	68605	PARKING HAUT ITTRE Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires troppelevé	0,00	71.622,97	0,00	
20220031 060/95551	68605	TRAVAUX RECONSTRUCTION NOUVELLES CLASSES ITTRE Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires asphaltage	52.949,25	18.354,01	0,00	
20220048 060/95551	68605	ASPHALTAGE PETITES VOIRIES Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires abords RCA	1.148,69	0,00	0,00	
20220053 060/95551	68605	PLANTATION TALUS ABORDS CENTRE SPORTIF Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires ecole matern	771,28	0,00	0,00	
20220061 060/95551	68605	pignon REPARATION PIGNON ECOLE MATERNELLE VIRG Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires troppelevé	0,00	843,44	0,00	
20230004 060/95551	68605	INFORMATIQUE ADMINISTRATION Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires troppelevé	0,00	744,63	0,00	
20230008 060/95551	68605	STREET WORK OUT Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires troppelevé	0,00	25.131,44	0,00	
20230011 060/95551	68605	LUTTE CONTRE inondations amenagt Ste Lutgarde Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires troppelevé	0,00	505,09	0,00	
20230012 060/95551	68605	RD POINT PAPETERIES AMENAGT Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires troppelevé	0,00	2.396,68	0,00	
20230018 060/95551	68605	AMENAGT LOCAL PATRO (bail emphytéotique AOP) Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires troppelevé	0,00	63.700,00	0,00	
20230019 060/95551	68605	ETUDE PREFAISABILITE NOUVELLE ECOLE VIRGINAL Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires troppelevé	0,00	0,01	0,00	
20230028 060/95551	68605	ETUDE RY DE BAUDEMONT Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires troppelevé	0,00	1.617,97	0,00	
20230037 060/95551	68605	CAMERAS VIDEOSURVEILLANCE ENVIRONNT Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires troppelevé	0,00	54,45	0,00	
20230051 060/95551	68605	CHAUDIERE MODULES ECOLE COMM ITTRE Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.044,23	0,00	
20230053 060/95551	68605	REEQUILIBRAGE STREETWORK OUT Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	698,77	0,00	
		REEQUILIBRAGE				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240010		EQUIPT PLAINE DE JEUX				
06001/95551	68605	FAUQUEZ	0,00	0,00	556.708,70	
06088/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires : FERI	152.137,49	0,00	0,00	
		Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires PIMACI				
069/00098		Sous total	369.939,89	336.521,99	556.708,70	
069/00093		Total D.E..	369.939,89	336.521,99	556.708,70	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires RBT ANTICIPE EMPR 1037	0,00	0,00	66.119,60	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires/ ANNUITES SPGE EGOUTTAGE BOIS DE LA HOUSIERE ANNUITES	4.898,71	4.898,71	4.898,71	
20140014						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires/ ANNUITES SPGE EGOUTTAGE RUE DU CENTENAIRE ANNUITES	1.309,35	1.309,35	1.309,35	
20140015						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ANNUITES SPGE EGOUTTAGE RUE CATALA LAVERLAND ANNUITES	26.168,94	26.168,94	26.168,94	
20140016						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires: annuités spge ANNUITES EGOUTTAGE RUES PLANCHETTE ET JOLLY	8.226,67	8.226,67	8.226,67	
20150041						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PAISIBLE PT PARADIS TRAV AMENAGT RUES PR PARADIS ET PAISIBLE	0,00	3.230,68	0,00	
20160036						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires : solde abri tennis Mise en état abri Tennismen	1.295,91	0,00	0,00	
20170015						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires BR VIRG SOLDE trav amenagt rue BR DE VIRG SEC PARTIE	0,00	900,62	0,00	
20180016						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ANNUITES CROISEAU ANNUITES EGOUTTAGE RUE DU CROISEAU	21.941,90	21.941,90	21.941,90	
20190002						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires/ SOLDE THIBERMONT TRAVAUX EGOUTTAGE ET VOIRIE RUE THIBERMONT PIC 2019 2021	0,00	3.045,65	0,00	
20190030						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires CENTRE ADM CENTRE ADMIN NVEAU PROJET IBW PST P2(0S1 001)	346.688,41	56.066,65	0,00	
20190035						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires: ECL PUBLIC REMPLECT LED ECLAIRAGE PUBLIC 178 POINTS PST P59 OS1 006	136.582,00	96.343,10	81.261,00	
20200012						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires EGOUTTAGE PT PARADIS ET PAISIBLE ANNUITES EGOUTTAGE RUE PETIT PARADIS ET PAISIBLE	11.460,65	11.460,65	11.460,65	
20200048						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires médiophone Eglise H.I.	2.500,00	0,00	0,00	

INS: 25044		Commune de Ittre			Année : 2026	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20210011		REPARATION MEDIOPHONE				
060/99551	78605	EGLISE HAUT ITTRE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires AMENAGT HALL TRAVAUX	109.100,00	250.000,00	0,00	
20210032		AMENAGT HALL TRAVAUX				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires POLLEC	5.445,00	0,00	0,00	
20210049		PROJET SUBV POLLEC EC MAT VIRG CRECHE SALLE POLYV CHABEAU				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ANNUITES BR DE VIRG 1	4.099,60	4.099,60	4.099,60	
20220010		ANNUITES SPGE BRUYERE DE VIRGINAL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ZEC	0,00	48.193,03	0,00	
20220027		TRAVAUX ZEC GAESBECQ				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ASPHALTAGE	191.785,62	0,00	0,00	
20220048		ASPHALTAGE PETITES VOIRIES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires LONGS PRES	839,14	0,00	0,00	
20220059		BARRIERES ET BANCS LONGS PRES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires MAISON RURALE	219.000,00	3.000,00	0,00	
20230009		NOUVEAU PROJET MAISON RURALE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ZIT BAUDEMONT	157.346,00	75.316,00	0,00	
20230013		FRAIS ETUDE ZIT BAUDEMONT PROJETS LIES PGRI 2022				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires LOCAL PATRO	905,56	100.000,00	0,00	
20230018		AMENAGT LOCAL PATRO (bail emphytéotique AOP)				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinairesPIC 2022 2024	18.807,78	0,00	0,00	
20230029		TRAVAUX PIC PIMACI 2022 2024				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinairesPPT TOITURE EC MAT VIRG	1.210,00	0,00	0,00	
20230031		TRAVAUX PPT TOITURE ET SOUS TOITURE EC MAT VIRG				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinairesCAMERAS VIDEOSURVEILLANCE ENVIRONNT	2.381,54	0,00	0,00	
20230037		CAMERAS VIDEOSURVEILLANCE ENVIRONNT				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Rouge bouton	20.766,05	24.064,77	0,00	
20230046		TRAVAUX RUE ROUGE BOUTONPIC ET PIMACI 2022 2024				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires STREETWORK OUT	9.262,32	0,00	0,00	
20230053		STREETWORK OUT				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires CHAUDIERE EG HI	11.532,45	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230056		NOUVELLE CHAUDIERE EGLISE HI				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	10.082,69	5.983,09	5.983,09	
20230057		ANNUITES SPGE BR DE VIRG 2E PART				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires INFORMATIQUE	8.058,18	0,00	0,00	
20240001		MATERIEL INFORMATIQUE imprimantes PC ...				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires EQUIPT VOIRIE	14.970,63	0,00	0,00	
20240002		MAT EQUIPT VOIRIE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires SERVEUR CLOUD	18.851,92	10.000,00	0,00	
20240004		Informatique CA Fibre Optique				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires MOB BUREAU	13.983,98	0,00	0,00	
20240005		MOBILIER NOUVEAU CENTRE ADMINISTRATIF				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20240006		VEHICULES SERVICE TRAVAUX				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires CISAILLE	22.634,26	0,00	0,00	
20240007		ACQUISITION CISAILLE VOIRIE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires TOIT EGLISE VIRG	5.000,00	0,00	0,00	
20240009		REPARATION TOITURE EGLISE VIRGINAL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PLAINE JEUX	8.928,83	2.000,00	0,00	
20240010		FAUQUEZ EQUIPT PLAINE DE JEUX				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinairesproj ecoresp vanne th école ITTRE	20.000,00	0,00	0,00	
20240013		Projet subs economie d energie				
060/99551	78605	VANNES THERMOST.ECOLE ITTRE	23.249,22	0,00	0,00	
20240014		extraordinaires CHAUD GAZ SALLE POLYV125				
060/99551	78605	PROJET ECORESP SUBV 50 % CHAUDIERE GAZ SALLE POLYV	55.000,00	0,00	0,00	
20240015		extraordinaires LED ECOLES				
060/99551	78605	PROJET ECORESP REPLACT LED ECLAIRAGE 2 ECOLES	4.554,54	0,00	0,00	
20240017		extraordinaires FILTRATION EAU				
060/99551	78605	SYSTEME DE FILTRATION EAU	1.677,17	0,00	0,00	
20240018		extraordinaires CYBERCLASSE				
060/99551	78605	3 ORDINATEURS CYBERCLASSE ITTRE	1.249,99	0,00	0,00	
20240020		extraordinaires LAVE VAISSELLE				
060/99551	78605	LAVE VAISSELLE CHABEAU	11.323,18	0,00	0,00	
		extraordinaires URBANISME				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240023		ACHAT MACHINE NUMERISATION PLANS URBANISME				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	567.451,43	29.960,68	0,00	
20240024		MONTOISY/CHATAIGNIERS AMENAGT RUE DES CHATAIGNIERS ET MONTOISY PIC 2022 2024				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires -achat terrain Ste Lutgarde	0,00	0,00	0,00	
20240025		ACHAT TERRAIN STE LUTGARDE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinairesMINIPELLE	43.560,00	0,00	0,00	
20240027		ACHAT MINIPELLE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires BROSSE	5.983,69	0,00	0,00	
20240029		PETIT OUTILLAGE BROSSE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires SIGNALISATION	9.970,88	0,00	0,00	
20240030		SIGNALISATION				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires FRIGOS	7.625,42	0,00	0,00	
20240031		ACHATFRIGOS SALLES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ECOLE ITTRE	1.768,27	0,00	0,00	
20240036		AMENAGT DIVERS ECOLE ITTRE STORES CARRELAGE SANITAIRES CAGE ESCALIER				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires LAVE VAISSELLE CENTRE ADM	311,35	0,00	0,00	
20240037		ACHAT LAVE VAISSELLE CENTRE ADM				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ENTREE RCA	16.360,19	0,00	0,00	
20240038		AMENAGT ENTREE PARKING CENTRE SPORTIF				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires BARRIERES NADAR HERAS	18.408,21	0,00	0,00	
20240041		BARRIERES NARDAR HERAS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires INFORMATIQUE	0,00	20.500,00	0,00	
20250002		ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires EQUIPT TRAV	0,00	15.000,00	0,00	
20250003		MATERIEL D EQUIPEMENT SERV TRAVAUX				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires MOB	0,00	40.000,00	0,00	
20250004		MOBILIER-nouveau CA				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires exhumations	0,00	65.000,00	0,00	
20250005		CIMETIERE : EXHUMATIONS ...				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PACKS BIOMETRIQUES	0,00	22.000,00	0,00	
20250006		4 PACKS BIOMETRIQUES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	30.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20250007		extraordinaires-Informatique <i>Nv Système Informatique-serveur ou cloud</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires-Amngt extéreiur CA	0,00	52.500,00	0,00	
20250008		<i>Aménagement extérieur jardin -centre adminitratif</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires-mobiliers scol Ittre	0,00	3.000,00	0,00	
20250010		<i>Maternelles Achat de mobiliers scolaires -Maternelles Ittre</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ANC PARTIE	0,00	30.000,00	0,00	
20250011		<i>CENTRE ADM AMENAGT/REFECTION PARTIE ANCIENNE CENTRE ADM</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires-échaffaudage	0,00	5.000,00	0,00	
20250012		<i>Achat échaffaudage</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires-amngt ext jardin-école	0,00	10.000,00	0,00	
20250013		<i>Ittre Aménagement extérieur jardin -Ecole Ittre</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires-Chaudière CLI	0,00	33.400,00	0,00	
20250014		<i>Chaudière au GAZ - CLI</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires-Réseau alarmes bât	0,00	35.000,00	0,00	
20250015		<i>communaux Nouveau réseau d'alarmes pr les bâtiments communaux</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires-2 véhicules hybrides	0,00	65.000,00	0,00	
20250016		<i>serv Tvx 2 véhicules hybrides pr le service travaux</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires-réfection station	0,00	87.000,00	0,00	
20250017		<i>pompape Fauquez Réfection de la station de pompape Fauquez</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires-signalisation sentiers	0,00	1.500,00	0,00	
20250018		<i>Signalisations des sentiers</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires-nvx châssis salle	0,00	75.000,00	0,00	
20250019		<i>Polyval Nouveaux châssis -Salle Polyvalente</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires-3 nvles portes école	0,00	20.000,00	0,00	
20250020		<i>Virg Prim 3 nouvelles portes -Ecole Virg Primaires</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires-2	0,00	2.000,00	0,00	
20250021		<i>fusains(1903)-Marthe Donas 2 fusains de 1903 -Marthe Donas</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires-4 tblx blcs numériq	0,00	22.300,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20250022		-Virg 2 tableaux blancs numériques + 24 pc "classe numérique" (ECV)				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires-mobilier scolaires	0,00	3.000,00	0,00	
20250024		-Matern Virginal Achat de mobiliers scolaires				
060/99551	78605	-Maternelles Virg Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires DECHIQUETEUSE	0,00	1.200,00	0,00	
20250025		2 destructeurs de papiers (16 feuilles) GRH-Finances				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires-Thermostat Salle Poly	0,00	3.155,00	0,00	
20250027		Régulation Optiwatt Thermostats & gestion CO2 Salle Poly				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires-Thermostat chabeau	0,00	1.220,00	0,00	
20250028		Régulation Optiwatt Thermostat Chabeau				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires- Thermostat Virg	0,00	1.650,00	0,00	
20250029		Mater Régulation Optiwatt Thermostats, sondes, V3V Mater Virginal				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires-Contener hors sol	0,00	10.000,00	0,00	
20250030		apport volont Achat contener hors sol d'apport volontaire				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires CAVEAUX	0,00	25.000,00	0,00	
20250035		POSE DE CAVEAUX CIMETIERES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ANNUITE BILOT	0,00	9.208,75	9.208,75	
20250036		THIB ANNUITES SPGE BILOT				
060/99551	78605	THIBERMONT Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires INFORM	0,00	0,00	10.000,00	
20260001		ACHAT MAT INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires MAT VOIRIE	0,00	0,00	10.000,00	
20260002		ACHAT MATERIEL VOIRIE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires MOB	0,00	0,00	5.000,00	
20260003		ACHAT MOBILIER DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ARMOIRE PDTS	0,00	0,00	5.000,00	
20260004		CHIMIQUES ACHAT ARMOIRES MATERIEL				
060/99551	78605	CHIMIQUE... Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PC CIMETIERE	0,00	0,00	1.000,00	
20260005		ACHAT PC CIMETIERE NOUVELLE LEGISLATION				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires EGLISE HI	0,00	0,00	10.000,00	
20260006		HONORAIRES ETUDE EGLISE				
060/99551	78605	HAUT ITTRE Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	0,00	11.000,00	

INS: 25044		Commune de Ittre			Année : 2026	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20260009		extraordinaires reparation div batiments REPARATION TOITURES BATIMENTS: EGLISE VIRG/FORGE/GARAGE DONNERIE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires CUISINE SALLE POYV	0,00	0,00	10.000,00	
20260010		FOUR TAQUES... SALLE POLYVALLENTE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20260011		CAVEAUX CIMETIERE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires RUE MONTOSY SIGN	0,00	0,00	5.000,00	
20260012		SIGNALISATION RUE E.MONTOSY				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires LUTTE C/INOND MATERIEL LUTTE CONTRE INONDATIONS	0,00	0,00	10.000,00	
20260013						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires rue de SAMME REFECTION RUE DE SAMME (endommagt par camions quai déchargt)	0,00	0,00	115.000,00	
20260014						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires jardin centre adm Aménagement extérieur jardin -centre adminitratif	0,00	0,00	40.000,00	
20260015						
06088/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ROUGE BOUTON PIMACI	68.595,48	0,00	0,00	
20230046		TRAVAUX RUE ROUGE BOUTONPIC ET PIMACI 2022 2024				
06088/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires RUE CHATAIGNIERS MONTOSY AMENAGT RUE DES CHATAIGNIERS ET MONTOSY PIC 2022 2024	251.201,56	150.039,32	0,00	
20240024						
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIC ROUGE BOUTON	103.573,70	0,00	0,00	
20230046		TRAVAUX RUE ROUGE BOUTONPIC ET PIMACI 2022 2024				
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires CHATAIGNIER MONTOSY AMENAGT RUE DES CHATAIGNIERS ET MONTOSY PIC 2022 2024	333.293,46	0,00	0,00	
20240024						
069/00088		Sous total	2.961.221,83	1.624.883,16	472.678,26	
069/00083		Total R.E.	2.961.221.83	1.624.883.16	472.678.26	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/72160 20250008	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution-amgnt extérieur jardin CA <i>Aménagement extérieur jardin -centre administratif</i>	0,00	50.000,00	0,00	
104/72160 20260015	24011	Aménagement jardin derrière centre administratif <i>Aménagement extérieur jardin -centre administratif</i>	0,00	0,00	40.000,00	
104/72451 20250015	22122	Equipement, maintenance extra. des bâtiments administratifs-Réseau alarmes bât communaux <i>Nouveau réseau d'alarmes pr les bâtiments communaux</i>	0,00	35.000,00	0,00	
104/72460 20250011	24021	Equipement, maintenance extra. ANCIENNE PARTIE CENTRE ADM AMENAGT/REFECTION PARTIE ANCIENNE CENTRE ADM	0,00	30.000,00	0,00	
104/73360 20250008	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre-amgnt extérieur jardin CA <i>Aménagement extérieur jardin -centre administratif</i>	0,00	2.500,00	0,00	
104/74151 20240005	23011	Achats de mobilier de bureau et aménagement CENTRE ADMINISTRATIF <i>MOBILIER NOUVEAU CENTRE ADMINISTRATIF</i>	13.983,98	0,00	0,00	
104/74151 20250004	23011	Achats de mobilier de bureau-Nouveau CA <i>MOBILIER-nouveau CA</i>	0,00	40.000,00	0,00	
104/74151 20260003	23011	Achats de mobilier de bureau ACHAT MOBILIER DIVERS	0,00	0,00	5.000,00	
104/74253 20240001	23131	Achats de matériel informatique MATERIEL INFORMATIQUE <i>imprimantes PC ...</i>	8.058,18	0,00	0,00	
104/74253 20240004	23131	Achats de matériel informatique NOUVEAU SYSTEME CLOUD <i>Informatique CA Fibre Optique</i>	30.000,00	0,00	0,00	
104/74253 20250002	23131	Achats de matériel informatique ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	20.500,00	0,00	
104/74253 20250006	23131	Achats de matériel 4 PACKS BIOMETRIQUES SERV POP <i>4 PACKS BIOMETRIQUES</i>	0,00	22.000,00	0,00	
104/74253 20250007	23131	Achats de matériel informatique-Serveur Cloud,Fibre... <i>Nv Système Informatique-serveur ou cloud</i>	0,00	30.000,00	0,00	
104/74253 20260001	23131	Achats de matériel informatique ACHAT MAT INFORMATIQUE	0,00	0,00	10.000,00	
104/74298 20250025	23191	Achats de matériel de bureau divers -2 destructeurs de papier (RH-Finances) <i>2 destructeurs de papiers (16 feuilles) GRH-Finances</i>	0,00	1.200,00	0,00	
104/74451 20240037	23301	Achat LAVE VAISSELLE CENTRE ADM <i>ACHAT LAVE VAISSELLE CENTRE</i>	311,35	0,00	0,00	

INS: 25044		Commune de Ittre			Année : 2026	
123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
		ADM				
123/00091		Sous total	52.353,51	231.200,00	55.000,00	
123/00093		Total D.E..	52.353,51	231.200,00	55.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
104/66552	15411	Subsides en capitaldeSPW TERRITOIRE INTELLIGENT SMART REGION <i>Informatique CA Fibre Optique</i>	11.148,08	0,00	0,00	
20240004						
123/00080		Sous total	11.148,08	0,00	0,00	
123/00083		Total R.E.	11.148,08	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/71152	22021	ACHAT TERRAIN STE LUTGARDE	0,00	0,00	0,00	
20240025		ACHAT TERRAIN STE LUTGARDE				
124/71152	22021	Achats de terrains à bâtir non bâtis	0,00	32.000,00	0,00	
20250033		ACHAT TERRAIN STE LUTGARDE				
124/71152	22021	Achats de terrains à bâtir non bâtis-rue du Bardé	0,00	1,00	0,00	
20250034		Achat Terrain 70 ca - rue du Bardé				
124/72360	24021	NOUVEAU PROJET MAISON RURALE	650.000,00	0,00	0,00	
20230009		NOUVEAU PROJET MAISON RURALE				
124/72454	22152	Equipement, maintenance extra. bâtiments cultuels, culturels-Chaudière CLI	0,00	30.000,00	0,00	
20250014		Chaudière au GAZ - CLI				
124/72460	24021	Equipement,local PATRO VIRG AMENAGT LOCAL PATRO (bail emphytéotique AOP)	905,56	100.000,00	0,00	
20230018						
124/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours-ORES raccord Chaudière CLI	0,00	3.400,00	0,00	
20250014		Chaudière au GAZ - CLI				
124/72460	24021	REPARATION BATIMENTS: EGLISE VIRG/FORGE/GARAGE DONNERIE	0,00	0,00	14.000,00	
20260009		REPARATION TOITURES BATIMENTS: EGLISE VIRG/FORGE/GARAGE DONNERIE				
124/73360	24041	Honoraires etude POLLEC BATIMENTS EC VIRG MAT SALLE POLYV CRECHE ET CHABEAU	5.445,00	0,00	0,00	
20210049		PROJET SUBV POLLEC EC MAT VIRG CRECHE SALLE POLYV CHABEAU				
124/73360	24041	Honoraires NOUVEAU PROJET MAISON RURALE	3.000,00	3.000,00	0,00	
20230009		NOUVEAU PROJET MAISON RURALE				
124/74951	23401	Achat et restauration d'oeuvres d'art-2 fusains(1903)-Marthe Donas	0,00	2.000,00	0,00	
20250021		2 fusains de 1903 -Marthe Donas				
124/74951	23401	Achat d'oeuvres d'art-Tbl ancienne gare de Virginal	0,00	400,00	0,00	
20250032		Tbl "ancienne gare de Virginal"-Delallieux				
129/00091		Sous total	659.350,56	170.801,00	14.000,00	
129/00093		Total D.E..	659.350,56	170.801,00	14.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
124/56051	77251	PARTICIPATION FRAIS VOIRIE	74.564,14	0,00	0,00	
124/56051	77251	ZONING VIRGINAL				
20260009	77251	Dédommagement ASSURANCE	0,00	0,00	3.000,00	
		GARAGE DONNERIE				
		REPARATION TOITURES				
124/66552	15411	BATIMENTS: EGLISE				
		VIRG/FORGE/GARAGE DONNERIE				
		Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour NOUVEAU PROJET	450.000,00	0,00	0,00	
20230009		MAISON RURALE				
		NOUVEAU PROJET MAISON RURALE				
129/00080		Sous total	524.564,14	0,00	3.000,00	
129/00083		Total R.E.	524.564,14	0,00	3.000,00	

139 Services généraux						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
131/74451 20260004	23301	Achats ARMOIRE PDTS CHIMIQUE ACHAT ARMOIRES MATERIEL CHIMIQUE...	0,00	0,00	5.000,00	
139/00091		Sous total	0,00	0,00	5.000,00	
139/00093		Total D.E..	0,00	0,00	5.000,00	

149 14 Calamités						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
14012/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour ZEC BAUDEMONT PRGI 2022 2027	19.800,00	0,00	0,00	
20230013		<i>FRAIS ETUDE ZIT BAUDEMONT PROJETS LIES PGRI 2022</i>				
149/00080		Sous total	19.800,00	0,00	0,00	
149/00083		Total R.E.	19.800,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/72360 20210032	24021	Aménagement HALL TRAVAUX AMENAGT HALL TRAVAUX	101.600,00	250.000,00	0,00	
421/73160 20240024	24031	TRAVAUX VOIRIE RUE MONTISOY ET CHATAIGNIERS PIC 2022 2024 AMENAGT RUE DES CHATAIGNIERS ET MONTISOY PIC 2022 2024	1.151.946,45	0,00	0,00	
421/73260 20230046	24031	Travaux rue ROUGE BOUTON TRAVAUX RUE ROUGE BOUTONPIC ET PIMACI 2022 2024	192.935,23	0,00	0,00	
421/73360 20230029	24041	Honoraires PIC 2022 2024 PIMACY TRAVAUX PIC PIMACI 2022 2024	18.807,78	0,00	0,00	
421/73560 20260014	24031	Entretien extraordinaire de la voirie RUE DE SAMME REFECTION RUE DE SAMME (endommagt par camions quai déchargt)	0,00	0,00	175.000,00	
42101/73560 20250017	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure-réfection station pompage Fauquez Réfection de la station de pompage Fauquez	0,00	87.000,00	0,00	
421/74352 20250016	23221	Achats d'autos et de camionnettes-2 véhicules hybrides serv Tvix 2 véhicules hybrides pr le service travaux	0,00	65.000,00	0,00	
421/74451 20240002	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement MAT EQUIPT VOIRIE	14.970,63	0,00	0,00	
421/74451 20240007	23301	Achat CISAILLE VOIRIE ACQUISITION CISAILLE VOIRIE	22.634,26	0,00	0,00	
421/74451 20240027	23301	ACHAT MINIPELLE ACHAT MINIPELLE	43.560,00	0,00	0,00	
421/74451 20240029	23301	Achat PETIT OUTILLAGE BROSSE PETIT OUTILLAGE BROSSE	5.983,69	0,00	0,00	
421/74451 20240041	23301	Achat BARRIERES NADAR, HERAS BARRIERES NARDAR HERAS	18.408,21	0,00	0,00	
421/74451 20250003	23301	Achats de matériel d'équipement MATERIEL D EQUIPEMENT SERV TRAVAUX	0,00	15.000,00	0,00	
421/74451 20250012	23301	Achats de machines et de mat.éqpt exploitation -Echaffaudage Achat échaffaudage	0,00	5.000,00	0,00	
421/74451 20260002	23301	Achats de machines et de matériel VOIRIE ACHAT MATERIEL VOIRIE	0,00	0,00	10.000,00	
421/74451 20260013	23301	MATERIEL LUTTE CO?TRE INONDATIONS MATERIEL LUTTE CONTRE INONDATIONS	0,00	0,00	10.000,00	
423/74152 20250018	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements -signalisation sentiers Signalisations des sentiers	0,00	1.500,00	0,00	
423/74451	23301	Achat signalisation	9.970,88	0,00	0,00	

INS: 25044		Commune de Ittre			Année : 2026	
499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240030 423/74451	23301	SIGNALISATION SIGNALISATION RUE MONTOISY	0,00	0,00	5.000,00	
20260012 426/73554	22382	SIGNALISATION RUE E.MONTOISY Remplact en LED de l'éclairage public PST P59 OS1 006	136.582,00	96.343,10	81.261,00	
20200012		REPLACT LED ECLAIRAGE PUBLIC 178 POINTS PST P59 OS1 006				
481/73260	24031	Travaux de construction ZEC Baudémont	150.000,00	230.000,00	0,00	
20230013		FRAIS ETUDE ZIT BAUDEMONT PROJETS LIES PGRI 2022				
481/73360	24041	Honoraires ETUDE ZIT BAUDEMONT	968,00	5.000,00	0,00	
20230013		FRAIS ETUDE ZIT BAUDEMONT PROJETS LIES PGRI 2022				
482/73360	24041	Honoraires ETUDE HYDROGRAPHIQUE PGRI 2022	25.000,00	0,00	0,00	
20230013		FRAIS ETUDE ZIT BAUDEMONT PROJETS LIES PGRI 2022				
499/00091		Sous total	1.893.367,13	754.843,10	281.261,00	
499/00093		Total D.E..	1.893.367,13	754.843,10	281.261,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
421/56051 20260014	77251	Dédommagement SOCIETES (camions) RUE DE SAMME REFECTION RUE DE SAMME (endommagt par camions quai déchargt)	0,00	0,00	60.000,00	
421/66451	15411	Subside SPW PIMACI	152.137,49	0,00	0,00	
499/00080		Sous total	152.137,49	0,00	60.000,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
421/77451	23301	Ventes de 2 tracteurs fiat lors du lleasing nouveau tracteur	15.660,99	0,00	0,00	
499/00081		Sous total	15.660,99	0,00	0,00	
499/00083		Total R.E.	167.798,48	0,00	60.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
7211/74198 20250024	23091	Achats de mobilier scolaires -Maternelles Virginal <i>Achat de mobiliers scolaires -Maternelles Virg</i>	0,00	3.000,00	0,00	
7212/74198 20250010	23091	Achats de mobiliers scolaires -Maternelles Ittre <i>Achat de mobiliers scolaires -Maternelles Ittre</i>	0,00	3.000,00	0,00	
721/74451 20250029	23301	Achats de matériel d'équipement et d'exploita-régul Thermostat Virg Mater <i>Régulation Optiwatt Thermostats, sondes, V3V Mater Virginal</i>	0,00	1.650,00	0,00	
7222/72154 20250013	22051	Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeu-Ecole Ittre <i>Aménagement extérieur jardin -Ecole Ittre</i>	0,00	10.000,00	0,00	
7221/72452 20250020	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires-3 nvles portes école Virg Prim <i>3 nouvelles portes -Ecole Virg Primaires</i>	0,00	20.000,00	0,00	
722/72460 20240015	24021	REMPLECT LED ECOLES 3 IMPLANT PROJET ECORESP SUBV PROVINCE <i>PROJET ECORESP REMPLACT LED ECLAIRAGE 2 ECOLES</i>	55.000,00	0,00	0,00	
7222/72460 20240036	24021	AMENAGT DIVERS ECOLE ITTRE: stores, carrelage sanitaires, cage d'escalier... <i>AMENAGT DIVERS ECOLE ITTRE STORES CARRELAGE SANITAIRES CAGE ESCALIER</i>	1.768,27	0,00	0,00	
722/74253 20240018	23131	Achats de matériel informatique CYBERCLASSE 3 ORD <i>3 ORDINATEURS CYBERCLASSE ITTRE</i>	1.677,17	0,00	0,00	
7221/74253 20250022	23131	Achats de matériel informatique- 4 tblx blcs numériques -Virg <i>2 tableaux blancs numériques + 24 pc "classe numérique" (ECV)</i>	0,00	22.300,00	0,00	
7222/74451 20240013	23301	VANNES THERMOST ECOLE ITTRE PROJET ECORESP SUBS PROVINCE 50% <i>Projet subs economie d energie VANNES THERMOST.ECOLE ITTRE</i>	20.000,00	0,00	0,00	
7222/74451 20240017	23301	Système de filtration écoles <i>SYSTEME DE FILTRATION EAU</i>	4.554,54	0,00	0,00	
729/00091		Sous total	82.999,98	59.950,00	0,00	
729/00093		Total D.E..	82.999,98	59.950,00	0,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
767/96151 20200041	17101	Emprunts à charge de la commune BIBLIO ITTRE TRAVAUX AMENAGT BIBLIOTHEQUE DE ITTRE PTS VE0S6 002 P171	0,00	0,00	0,00	
767/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
767/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
764/61552 20190027	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>SUBV EXTRA RCA MATERIEL SPORTIF SUBSIDIE</i>	0,00	0,00	0,00	
789/00090		Sous total	0,00	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
761/74451 20230053	23301	STREETWORK OUT DALLE <i>STREETWORK OUT</i>	8.218,09	0,00	0,00	
762/72460 20250019	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment-nvx châssis salle Polyval <i>Nouveaux châssis -Salle Polyvalente</i>	0,00	75.000,00	0,00	
762/74451 20240014	23301	CHAUDIERE GAZ SALLE POLYC PROJET ECO RESP SUBS PROV <i>PROJET ECORESP SUBV 50 % CHAUDIERE GAZ SALLE POLYV</i>	23.249,22	0,00	0,00	
762/74451 20240031	23301	ACHATFRIGOS SALLES <i>ACHATFRIGOS SALLES</i>	7.625,42	0,00	0,00	
762/74451 20250027	23301	Achats de matériel d'équipement et d'exploita- régul Thermostat salle poly <i>Régulation Optiwatt Thermostats & gestion CO2 Salle Poly</i>	0,00	3.155,00	0,00	
762/74451 20260010	23301	MATERIEL CUISINE (four, taques...) salle polyvalente <i>FOUR TAQUES... SALLE POLYVALENTE</i>	0,00	0,00	10.000,00	
764/72160 20240038	24011	Aménagement ENTREE PARKING CENTRE SPORTIF <i>AMENAGT ENTREE PARKING CENTRE SPORTIF</i>	16.360,19	0,00	0,00	
765/74451 20240010	23301	EQUIPT PLAINE DE JEUX FAUQUEZ <i>EQUIPT PLAINE DE JEUX FAUQUEZ</i>	8.230,06	0,00	0,00	
766/72160 20260008	24011	PLANTATION LIGNIEUX SUBV <i>PLANTATION LIGNIEUX SUBV</i>	0,00	0,00	33.458,00	
789/00091		Sous total	63.682,98	78.155,00	43.458,00	
789/00093		Total D.E..	63.682,98	78.155,00	43.458,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
766/66552 20260008	15411	Subside SPW LIGNIEUX PLANTATION LIGNIEUX SUBV	0,00	0,00	33.458,00	
789/00080		Sous total	0,00	0,00	33.458,00	
789/00083		Total R.E.	0,00	0,00	33.458,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/72454 20240009	22152	Equipement, maintenance extra. bâtiments cultuels, culturels TOITURE EGLISE VIRG REPARATION TOITURE EGLISE VIRGINAL	5.000,00	0,00	0,00	
790/73360 20260006	24041	Honoraires EGLISE HT ITTRE HONORAIRES ETUDE EGLISE HAUT ITTRE	0,00	0,00	10.000,00	
790/74451 20230056	23301	Achat nouvelle chaudière Eglise Haut-Ittre NOUVELLE CHAUDIERE EGLISE HI	11.532,45	0,00	0,00	
790/74951 20210011	23401	RESTAURATION médiophone Eglise H.I. REPARATION MEDIOPHONE EGLISE HAUT ITTRE	50.000,00	0,00	0,00	
799/00091		Sous total	66.532,45	0,00	10.000,00	
799/00093		Total D.E..	66.532,45	0,00	10.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
790/56053 20210011	15111	PARTIC FABRIQUE D EGLISE RESTAURATION MEDIOPHONE REPARATION MEDIOPHONE EGLISE HAUT ITTRE	40.000,00	0,00	0,00	
790/68551 20210011	15611	Subsides en capital AWAP Mediophone REPARATION MEDIOPHONE EGLISE HAUT ITTRE	7.500,00	0,00	0,00	
799/00080		Sous total	47.500,00	0,00	0,00	
799/00083		Total R.E.	47.500,00	0,00	0,00	

839 Assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
835/74451	23301	Achat LAVE VAISSELLE CHABEAU	1.249,99	0,00	0,00	
20240020		LAVE VAISSELLE CHABEAU				
835/74451	23301	Achats de matériel d'équipement et d'exploita-régul Thermostat Chabeau	0,00	1.220,00	0,00	
20250028		Régulation Optiwatt Thermostat Chabeau				
839/00091		Sous total	1.249,99	1.220,00	0,00	
839/00093		Total D.E..	1.249,99	1.220,00	0,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
87601/74451 20250030	23301	Achats de matériel d'équipement -Contener hors sol apport volontaire <i>Achat contener hors sol d'apport volontaire</i>	0,00	10.000,00	0,00	
876/00091		Sous total	0,00	10.000,00	0,00	
876/00093		Total D.E..	0,00	10.000,00	0,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
92		D.E. DETTE				
877/81251 20140014	28212	ANNUITES SPGE BOIS DE LA HOUSIERE EGOUTTAGE BOIS DE LA HOUSIERE ANNUITES	4.898,71	4.898,71	4.898,71	
877/81251 20140015	28212	ANNUITES SPGE RUE DU CENTENAIRE EGOUTTAGE RUE DU CENTENAIRE ANNUITES	1.309,35	1.309,35	1.309,35	
877/81251 20140016	28212	ANNUITES SPGE RUE LAVERLAND CATALA EGOUTTAGE RUE CATALA LAVERLAND ANNUITES	26.168,94	26.168,94	26.168,94	
877/81251 20150041	28212	ANNUITES SPGE RUES JOLLY PLANCHETTE ET CATALA LAVERLAND ANNUITES EGOUTTAGE RUES PLANCHETTE ET JOLLY	8.226,67	8.226,67	8.226,67	
877/81251 20190002	28212	ANNUITES SPGE RUE DU CROISEAU ANNUITES EGOUTTAGE RUE DU CROISEAU	21.941,90	21.941,90	21.941,90	
877/81251 20200048	28212	Libération PARTS SPGE ANNUITES PETIT PARADIS ET PAISIBLE ANNUITES EGOUTTAGE RUE PETIT PARADIS ET PAISIBLE	11.460,65	11.460,65	11.460,65	
877/81251 20220010	28212	ANNUITES SPGE BRUYERE DE VIRG 1 ANNUITES SPGE BRUYERE DE VIRGINAL	4.099,60	4.099,60	4.099,60	
877/81251 20230057	28212	ANNUITES SPGE BR VIRG 2E PART ANNUITES SPGE BR DE VIRG 2E PART	5.983,09	5.983,09	5.983,09	
877/81251 20250036	28212	ANNUITES SPGE BILOT THIBERMONT ANNUITES SPGE BILOT THIBERMONT	0,00	9.208,75	9.208,75	
877/00092		Sous total	84.088,91	93.297,66	93.297,66	
877/00093		Total D.E..	84.088,91	93.297,66	93.297,66	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72160 20250005	24011	Aménagement CIMETIERES Exhumations CIMETIERE : EXHUMATIONS ...	0,00	65.000,00	0,00	
878/72160 20250035	24011	POSE CAVEAUX CIMETIERE POSE DE CAVEAUX CIMETIERES	0,00	25.000,00	0,00	
878/74253 20260005	23131	Achats de matériel informatique PC CIMETIERE ACHAT PC CIMETIERE NOUVELLE LEGISLATION	0,00	0,00	1.000,00	
878/74451 20260011	23301	CAVEAUX CIMETIERE CAVEAUX CIMETIERE	0,00	0,00	0,00	
879/00091		Sous total	0,00	90.000,00	1.000,00	
879/00093		Total D.E..	0,00	90.000,00	1.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
930/74253	23131	Achats de matériel informatique	11.323,18	0,00	0,00	
		URBANISME NUMERISATION				
		PLANS				
20240023		ACHAT MACHINE NUMERISATION				
		PLANS URBANISME				
939/00091		Sous total	11.323,18	0,00	0,00	
939/00093		Total D.E..	11.323,18	0,00	0,00	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
049	Impôts et taxes			66.119,60		66.119,60
123	10 - 121 Administration générale		55.000,00			55.000,00
129	Patrimoine privé		14.000,00			14.000,00
139	Services généraux		5.000,00			5.000,00
499	Communications - Voies navigables		281.261,00			281.261,00
729	Enseignement primaire		0,00			0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	43.458,00			43.458,00
799	Cultes		10.000,00			10.000,00
839	Assistance sociale		0,00			0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		0,00			0,00
877	877 Eaux usées			93.297,66		93.297,66
879	Santé publique et hygiène publique		1.000,00			1.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		0,00			0,00
999	Totaux exercice propre	0,00	409.719,00	159.417,26	0,00	569.136,26
	Résultat négatif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					569.136,26
	Résultat négatif avant prélèvement					
999	Prélèvements					556.708,70
999	Total général					1.125.844,96
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00				0,00
029	Dotation générale aux communes	556.708,70				556.708,70
123	10 - 121 Administration générale	0,00				0,00
129	Patrimoine privé	3.000,00				3.000,00
149	14 Calamités	0,00				0,00
499	Communications - Voies navigables	60.000,00	0,00			60.000,00
767	767 Bibliothèques publiques			0,00		0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	33.458,00				33.458,00
799	Cultes	0,00				0,00
999	Totaux exercice propre	653.166,70	0,00	0,00	0,00	653.166,70
	Résultat positif exercice propre					84.030,44
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					653.166,70
	Résultat positif avant prélèvement					84.030,44
999	Prélèvements					472.678,26
999	Total général					1.125.844,96
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					