

Edition du budget

Année : 2023

COMMUNE de AC SENEFFE

LA DIRECTRICE GENERALE
Dominique FRANCO

LA BOURGMESTRE
Bénédicte POLL

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2021	2022			2023
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2021						
Droits constatés nets (+)	1	30.725.260,55				
Engagements à déduire (-)	2	24.150.443,44				
Résultat budgétaire au compte 2021 (1) + (2)	3	6.574.817,11				
BUDGET 2022						
Prévisions de recettes	4		31.409.501,79	-188.198,54	31.221.303,25	
Prévisions de dépenses (-)	5		25.629.300,77	-27,32	25.629.273,45	
Résultat présumé au 31/12/2022 (4) + (5)	6		5.780.201,02	-188.171,22	5.592.029,80	
BUDGET 2023						
Prévisions de recettes	7					34.265.544,37
Prévisions de dépenses (-)	8					28.632.692,02
Résultat présumé au 31/12/2023 (7) + (8)	9					5.632.852,35

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
040/37101.2022	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER <i>courrier données stat. 2022E17996</i>	36.445,75
040/37201.2022	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES <i>Réestimation 2022</i>	151.752,79
2. Total des recettes en moins		188.198,54
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-188.198,54

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
121/12348.2022	FRAIS PERCEPTION IPP	27,32
2. Total des dépenses en moins		27,32
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		-27,32

LA DIRECTRICE FINANCIERE, soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2022 ci-dessus.

Fait à AC SENEFFE, le
LA DIRECTRICE FINANCIERE,,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année e d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
04025/46548	2022	73405	RECETTES - SERVICE ORDINAIRE COMPENSATION REGIONALE_RATTRAPAGE	1.242.343,13
000/95101			BONI DU SERVICE ORDINAIRE	5.592.029,80
			Total R.O.	6.834.372,93

Article FFFFF/EEENN	Année e d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
13110/11321	2022	62401	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE COTISATION DE RESPONSABILISATION	193.289,67
930/33202	2022	63212	SUBSIDE ASBL ADéL	15.000,00
			Total D.O.	208.289,67

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
000/16148	71309	RECETTES IMPREVUES	0,03	2.000,00	2.000,00	
009/00060		Sous total	0,03	2.000,00	2.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
000/46401	75144	REMB.ETAT INTERETS DES EMPRUNTS	0,00	174,84	0,00	
0008/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè CRAC	700.608,96	684.854,24	767.850,57	
00025/46502	73405	SUBVENTION FORFAITAIRE AIDE A L'EMPLOI	0,00	1.377.401,44	1.541.174,47	
00010/46648	73406	COMPENSATION CONVENTION BELGO-LUXEMBOURGEOISE	0,00	2.960,79	3.522,39	
000/66401	74143	REMB.ETAT AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	0,00	1.333,56	1.333,56	
009/00061		Sous total	700.608,96	2.066.724,87	2.313.880,99	
62		R.O. DETTE				
000/26402	75788	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES PLACEMENT BELFIUS	1.032,21	2.000,00	2.000,00	
000/26403	75788	INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS	61,62	50,00	50,00	
000/26404	75788	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES DE PLACEMENTS DIVERS	937,39	1.100,00	1.100,00	
009/00062		Sous total	2.031,22	3.150,00	3.150,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
000/99401	78504	PRELEVEMENT SUR LE FONDS ORDINAIRE	0,00	0,00	400.000,00	
0008/99601	.	PRELEVEMENT DE L'EXTRA POUR L'ORDINAIRE (BRUTELE)	0,00	0,00	1.149.775,10	
009/00068		Sous total	0,00	0,00	1.549.775,10	
009/00063		Total R.O.	702.640,21	2.071.874,87	3.868.806,09	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES	3.121.495,11	3.432.281,24	3.385.698,33	
02510/46609	73406	DOTATION PRINCIPALE FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PRECOMPTE IMMOBILIER	80.293,56	80.293,56	55.105,79	
029/00061		Sous total	3.201.788,67	3.512.574,80	3.440.804,12	
029/00063		Total R.O.	3.201.788,67	3.512.574,80	3.440.804,12	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
040/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	223,05	0,00	0,00	
049/00060		Sous total	223,05	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36102	70110	REDEVANCE POUR DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITE - PERMIS ENVIRONNEMENT	4.605,00	8.000,00	8.000,00	
040/36103	70110	DELIVRANCE PERMIS D'URBANISATION	0,00	2.000,00	2.000,00	
040/36104	70110	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	26.864,60	26.000,00	26.000,00	
040/36148	70110	TAXE PREST.ADMINISTR.DIVERSES OU TECHNIQUES	33.870,00	25.000,00	25.000,00	
04001/36148	70110	REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE PHOTOCOPIES	105,00	0,00	0,00	
04002/36148	70110	REDEVANCE SUR LE CHANGEMENT DE PRENOM	0,00	1,00	1,00	
040/36205	70120	TAXE SUR RACCORDEMENT AUX EGOUTS	50,00	100,00	100,00	
040/36303	70130	TAXE SUR ENLEVEMENT IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	634.533,90	644.310,00	645.730,00	
040/36310	70130	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	2.781,45	3.500,00	3.500,00	
040/36311	70130	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	300,00	300,00	300,00	
040/36316	70130	RECETTE SACS POUBELLES	2.650,40	5.500,00	5.500,00	
040/36348	70130	REDEVANCES RASSEMBLEMENT DE RESTES MORTELS, MONUMENTS FUNERAIRES ET CONCESSIONS AUX CIMETIERES	11.440,00	10.000,00	10.000,00	
040/36403	70140	TAXE SUR FORCE MOTRICE	383.593,39	380.000,00	380.000,00	
040/36404	70140	TAXE SUR LES TANKS ET RESERVOIRS	2.527,34	2.448,09	2.448,09	
040/36421	70140	TAXE SUR LES EXPLOITATIONS DE TAXIS	0,00	0,00	1,00	
040/36422	70140	TAXE SUR ENSEIGNES	0,00	45.811,62	45.811,62	
040/36423	70140	TAXE SUR PANNEAUX PUBLICITAIRES	8.530,00	8.045,00	8.045,00	
04001/36424	70140	TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES	50.276,15	50.000,00	50.000,00	
040/36429	70140	TAXE SUR LES VEHICULES ISOLES ET ABANDONNES	0,00	0,00	1,00	
040/36432	70140	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	9.600,00	8.000,00	8.000,00	
04001/36448	70140	TAXE INDUSTRIELLE COMPENSATOIRE	2.090.729,08	2.197.758,50	2.197.758,50	
040/36601	70160	REDEVANCE SUR DROIT D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	84,00	0,00	5.000,00	
040/36603	70160	REDEVANCE SUR LES LOGES FORAINES, LOGES MOBILES ET CIRQUES	0,00	0,00	3.100,00	
040/36607	70160	REDEVANCE SUR LE	0,00	0,00	500,00	

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2023	
049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
040/36648	70160	STATIONNEMENT DES VEHICULES A MOTEUR EN ZONE BLEUE	6.331,25	24.000,00	24.000,00	
040/36711	70170	REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	0,00	5.000,00	5.000,00	
040/36713	70170	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE	8.200,00	7.800,00	7.800,00	
040/36715	70170	TAXES SUR SECONDES RESIDENCES	0,00	6.000,00	6.000,00	
040/36748	70170	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	137.500,00	137.500,00	137.500,00	
040/36805	70190	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	589,72	1.000,00	1.000,00	
040/37101	70710	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	4.944.620,37	5.745.569,23	5.868.529,04	
040/37201	70720	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	4.113.101,24	4.311.408,83	5.433.920,63	
040/37301	70730	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	180.154,22	205.996,85	209.357,21	
04001/37701	70790	TAXE ADDITIONNELLE SUR LES SITES D ACTIVITE ECONOMIQUE DESAFFECTES	0,00	0,00	1,00	
04020/46548	73405	COMPENSATION REGIONALE	2.151.955,55	2.051.205,66	2.151.955,55	
04030/46548	73405	COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER - NATURA 2000	1.429,21	1.648,00	1.648,00	
04050/46548	73405	COMPENSATION FISCALE COVID19	54.533,50	0,00	0,00	
049/00061		Sous total	14.860.955,37	15.913.902,78	17.273.507,64	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
040/9980102	77111	REPRISE PROV ADDITIONNELS IPP	0,00	100.000,00	0,00	
049/00068		Sous total	0,00	100.000,00	0,00	
049/00063		Total R.O.	14.861.178,42	16.013.902,78	17.273.507,64	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	NC / RISTOURNES / ACTUALISATION PRIMES	87.807,60	631,63	0,00	
059/00060		Sous total	87.807,60	631,63	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	5.255,96	7.500,00	5.000,00	
050/38048	71309	INTERVENTIONS ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	123.075,74	62.800,00	60.000,00	
059/00061		Sous total	128.331,70	70.300,00	65.000,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
050/99801	66622	REPRISE PROV ASS ACC TRAVAIL	160.000,00	0,00	0,00	
059/00068		Sous total	160.000,00	0,00	0,00	
059/00063		Total R.O.	376.139,30	70.931,63	65.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
100/16148	71309	RECUPERATION FRAIS DOMMAGES SUITE AMENDE ADMINISTRATIVE	0,00	1.000,00	1.000,00	
104/10601	77100	Notes de crédit et ristournes secrétariat	3.701,43	0,00	0,00	
104/16101	71301	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	600,00	700,00	340,00	
104/16106	71309	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	14.870,84	15.500,00	15.500,00	
104/16148	71309	FRAIS DOSSIER RAPPELS TAXES	10.389,11	10.000,00	10.000,00	
123/00060		Sous total	29.561,38	27.200,00	26.840,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	13.295,25	11.000,00	11.000,00	
100/38048	71309	INDEMNITES DOMMAGES	0,00	2.000,00	2.000,00	
10020/46548	73405	SOUTIEN REGIONAL PLAN INFORMATIQUE ET DIGITALISATION	0,00	5.508,92	0,00	
101/38002	72401	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	19.245,21	19.532,04	19.532,04	
10410/46502	73405	SUBSIDE ADHESION PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE	28.495,94	19.012,00	20.000,00	
10433/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	74.521,29	0,00	0,00	
104/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	59.563,21	0,00	0,00	
123/00061		Sous total	195.120,90	57.052,96	52.532,04	
62		R.O. DETTE				
121/26501	75781	INTERETS DE RETARD TAXES	928,39	2.000,00	2.000,00	
123/00062		Sous total	928,39	2.000,00	2.000,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
104/9980102	77111	REPRISE PROVISION RH CONSULTANCE	90.000,00	0,00	0,00	
104/9980302	77111	REPRISE PROV AUDIT DECL ONSS	5.000,00	0,00	0,00	
104/9980402	77111	REPRISE PROV MESURE PERSONNEL	0,00	0,00	270.000,00	
123/00068		Sous total	95.000,00	0,00	270.000,00	
123/00063		Total R.O.	320.610,67	86.252,96	351.372,04	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	689,67	2.500,00	2.500,00	
124/16101	71301	REMBOURSEMENT BRIS	98,95	10,00	10,00	
124/1610148	71309	VAISSELLES DANS LES SALLES				
124/1610148	71309	PRODUITS LOCATION DE MATERIEL	168,00	500,00	500,00	
124/1610248	71309	LOCATION CENTRALE	0,00	3.000,00	3.000,00	
		TELEPHONIQUE MAISON				
		MEDICALE				
124/16148	71309	RECETTES SALLES	75,00	250,00	250,00	
124/16301	71320	ANNUITES BAUX	5.205,57	5.500,00	4,00	
		(EMPHYTHEOTIQUES, ..)				
12404/16301	71320	LOCATION PAR	6.985,90	7.510,00	7.500,00	
		MOBISTAR/ORANGE				
		EMPLACEMENT RUE OMER LION				
		ET RUE DU MAFFLE				
12405/16301	71320	LOCATION SALLES	450,00	5.000,00	5.000,00	
129/00060		Sous total	13.673,09	24.270,00	18.764,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
124/38048	71309	REMBOURSEMENT	0,00	7.830,37	0,00	
		INTERVENTION ACCIDENT				
		TRAVAIL				
1240233/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS	8.080,06	0,00	0,00	
		GROUPE CIBLES				
12433/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS	9.271,49	0,00	0,00	
		GROUPE CIBLES				
124/46505	73405	SUBVENTION DE L'AUTORITE DE	9.243,24	0,00	0,00	
		TUTELLE POUR LES APE				
12402/46505	73405	SUBVENTION DE L'AUTORITE DE	6.645,83	0,00	0,00	
		TUTELLE POUR LES APE				
129/00061		Sous total	33.240,62	7.830,37	0,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
124/99802	77111	REPRISE PROV DETECTION	10.000,00	0,00	0,00	
		INCENDIE LA CABLERIE				
129/00068		Sous total	10.000,00	0,00	0,00	
129/00063		Total R.O.	56.913,71	32.100,37	18.764,00	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
131/1610114	71309	REMBOURSEMENTS	33.564,29	38.921,05	40.485,71	
131/1610214	71309	QUOTE-PART CHEQUES REPAS				
		Remboursements des avantages en	1.751,63	0,00	0,00	
		nature du personnel et des m				
131/16114	71309	RECUPERATION D'AVANCE SUR	1.350,00	4.000,00	4.000,00	
		SALAIRE				
139/00060		Sous total	36.665,92	42.921,05	44.485,71	
61		R.O. TRANSFERTS				
13120/46502	73405	PRIME REGIONALE SECOND	20.394,62	0,00	0,00	
		PILIER PENSION				
135/38001	77100	INDEMNITES POUR ACCIDENT	284,40	0,00	0,00	
		TRAVAIL				
13533/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS	9.051,95	0,00	0,00	
		GROUPE CIBLES				
135/46505	73405	SUBV. AUTORITE SUP. POUR LES	9.038,32	0,00	0,00	
		APE				
139/00061		Sous total	38.769,29	0,00	0,00	
139/00063		Total R.O.	75.435,21	42.921,05	44.485,71	

149 14 Calamités						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
14012/46548	73405	SUBSIDE GESTION RISQUES INONDATION	114.254,52	0,00	0,00	
149/00061		Sous total	114.254,52	0,00	0,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
14012/99801	66622	REPRISE PROV GESTION RISQUES INONDATION	0,00	45.000,00	45.000,00	
149/00068		Sous total	0,00	45.000,00	45.000,00	
149/00063		Total R.O.	114.254,52	45.000,00	45.000,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
351/10601	77100	ZONE HAINAUT CENTRE RISTOURNE VENTE CASERNES	0,00	542.711,97	0,00	
369/00060		Sous total	0,00	542.711,97	0,00	
369/00063		Total R.O.	0,00	542.711,97	0,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
330/16148	71309	REMBOURSEMENT CHARGES BATIMENT	3.129,96	4.000,00	3.200,00	
330/16301	71320	LOCATION COMM.POLICE A LA ZIP	12.636,97	13.592,42	13.592,42	
399/00060		Sous total	15.766,93	17.592,42	16.792,42	
61		R.O. TRANSFERTS				
32033/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	8.457,21	0,00	0,00	
320/46505	73405	SUBV.AUTORITE SUP. POUR LES APE	5.167,13	0,00	0,00	
399/00061		Sous total	13.624,34	0,00	0,00	
399/00063		Total R.O.	29.391,27	17.592,42	16.792,42	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	355,95	1.000,00	1.000,00	
421/16148	71309	PRODUITS DIVERS	8.972,39	0,00	0,00	
426/10601	77100	NC et ristournes éclairage public	3.749,33	1.000,00	1.000,00	
499/00060		Sous total	13.077,67	2.000,00	2.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/38001	77100	INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL	3.848,52	0,00	0,00	
42133/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	156.402,45	0,00	0,00	
421/46505	73405	SUBV AUTORITE SUP. POUR LES APE	142.973,85	0,00	0,00	
421/46506	72141	REMBOURSEMENT DU CPAS_MAD	0,00	42.068,42	0,00	
499/00061		Sous total	303.224,82	42.068,42	0,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
421/9980402	77111	REPRISE PROVISION PROJET MOBILITE DOUCE CREATION PISTE CYCLABLES	75.000,00	0,00	0,00	
421/9980502	77111	REPRISE PROVISION PROJET MOBILITE ACHAT MATERIAUX RENOVATION TROTTOIRS ENTITE	47.712,14	0,00	0,00	
499/00068		Sous total	122.712,14	0,00	0,00	
499/00063		Total R.O.	439.014,63	44.068,42	2.000,00	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
551/16105	71304	REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC _ GAZ	99.717,33	115.728,97	115.728,97	
552/16105	71304	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU ELECTRIQUE (ORES ET ELIA)	298.190,58	313.549,04	313.549,01	
599/00060		Sous total	397.907,91	429.278,01	429.277,98	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DU GAZ (IDEA, ORES)	95.486,31	95.451,86	95.451,86	
552/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE (IDEA, ORES)	128.132,94	128.223,66	128.223,66	
599/00062		Sous total	223.619,25	223.675,52	223.675,52	
599/00063		Total R.O.	621.527,16	652.953,53	652.953,50	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
722/10601	77100	NC et ristournes écoles	6.861,29	0,00	0,00	
722/16108	71309	INTERVENTION PARENTS DANS REPAS SCOLAIRES	29.860,00	90.000,00	102.000,00	
722/16148	71309	INTERVENTION PARENTS DANS COUT PISCINE	22.553,81	43.850,00	43.850,00	
729/00060		Sous total	59.275,10	133.850,00	145.850,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/46301	73403	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE FONCT.SCOLAIR M1	21.167,00	0,00	0,00	
721/4630101	73403	SUBSIDE GRATUITE SCOLAIRE MATERNELLES	0,00	23.302,00	23.233,00	
72133/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	14.813,09	0,00	0,00	
721/46505	73405	SUBV. AUTORITE SUP. POUR LES APE	9.747,21	0,00	0,00	
72201/46101	73401	SUBSIDES GARDERIE DE MIDI	15.379,00	15.379,00	16.538,34	
722/46301	73403	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS FONCTION.SCOLAIRE	514.561,21	519.577,93	508.589,00	
722/4630101	73403	AIDE AUX DIRECTIONS SCOLAIRES FWB	57.248,32	57.439,36	66.903,00	
722/46401	75144	REMB.ETAT INTERETS DES EMPRUNTS	207,90	196,38	196,38	
722/4650148	73405	INDEMNITES COVID 19 FWB	6.505,56	3.450,00	0,00	
72233/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	156.634,47	0,00	0,00	
722/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	148.578,50	0,00	0,00	
722/46548	73405	INTERVENTION FINANCIERE DECRET AGREMENT DIFFUSION DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES	4.453,97	4.501,44	4.501,44	
72201/46548	73405	SUBSIDE APPELS A PROJETS	919,68	3.000,00	3.000,00	
72202/46548	73405	SUBSIDE COMMUNAUTE FRANCAISE CONSEILLER EN PREVENTION	8.988,00	6.726,00	9.584,00	
72203/46548	73405	SUBSIDE APA OXYGENE	188,00	3.500,00	500,00	
722/66401	74143	REMB.ETAT AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	1.579,36	1.579,36	1.579,36	
729/00061		Sous total	960.971,27	638.651,47	634.624,52	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
722/99802	77111	REPRISE PROVISION LOCATION MODULES ECOLES PRLN ET ARQ	5.571,33	10.000,00	10.000,00	
729/00068		Sous total	5.571,33	10.000,00	10.000,00	
729/00063		Total R.O.	1.025.817,70	782.501,47	790.474,52	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
767/10601	77100	NC et ristournes bibliothèques	0,00	150,00	0,00	
767/16101	71301	PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES	398,65	800,00	800,00	
76701/16148	71309	RECETTE ACTIVITES BIBLIO	814,00	1.900,00	1.500,00	
767/00060		Sous total	1.212,65	2.850,00	2.300,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
767/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	185,20	0,00	0,00	
76701/46501	73405	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE FWB	15.000,00	15.315,00	15.315,00	
76702/46501	73405	FRAIS FONCTIONNEMENT				
76702/46501	73405	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE FWB	0,00	10.210,00	10.210,00	
76703/46501	73405	FRAIS PERMANENT				
76703/46501	73405	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE	0,00	2.232,00	2.232,00	
76707/46501	73405	PROVINCE FRAIS				
76707/46501	73405	FONCTIONNEMENT	14.462,08	0,00	0,00	
76733/46502	73405	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	24.190,78	0,00	0,00	
76733/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS				
767/46505	73405	GROUPES CIBLES				
767/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE	19.056,90	0,00	0,00	
767/46548	73405	TUTELLE POUR LES APE				
767/46548	73405	SUBSIDE FWB PROJET PECA	0,00	3.805,30	4.350,00	
767/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	1.333,56	0,00	0,00	
767/00061		Sous total	74.228,52	31.562,30	32.107,00	
767/00063		Total R.O.	75.441,17	34.412,30	34.407,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16148	71309	RECETTES ACTIVITES SERVICE JEUNESSE	50.706,00	53.500,00	58.000,00	
762/1610248	71309	Remb.suite convention centre culturel	3.567,50	3.567,50	3.600,00	
762/16148	71309	RECETTES SERVICE CULTURE	2.125,00	3.800,00	3.200,00	
764/10601	77100	Nc et ristournes sports	7.472,70	880,00	0,00	
764/1610148	71309	RECETTES ACTIVITES SERVICE SPORT	5.320,00	9.600,00	9.600,00	
764/16148	71309	RECETTE BUVETTE ARQUENNES	4.742,70	10.000,00	30.000,00	
76401/16148	71309	REMBOURSEMENT FRAIS ENERGIE FOOT ARQUENNES ET SENEFFE	6.447,00	3.900,00	4.500,00	
764/16301	71320	LOCATION TERRAIN AMI FIDELE et Snef Yachting	2,00	2,00	2,00	
76401/16301	71320	LOCATION SALLES BATIMENTS SPORTIFS	3.215,00	8.750,00	8.750,00	
789/00060		Sous total	83.597,90	93.999,50	117.652,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76101/46501	73405	SUBSIDE ETE SOLIDAIRE	5.880,00	5.880,00	5.880,00	
761/4650102	73405	SUBSIDE PLAN D'ACTIONS DES CONSEIL DE PREVENTION	0,00	6.920,00	6.920,00	
761/46502	73405	SUBSIDE WELL CAMP	504,00	0,00	0,00	
76133/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	20.832,94	0,00	0,00	
761/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	17.844,04	0,00	0,00	
76233/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	23.658,34	0,00	0,00	
762/4650248	73405	SUBSIDE HAINAUT CULTURE TOURISME SPECTACLE COLON(IAL)OSCOPIE	500,00	0,00	0,00	
762/46505	73405	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE	19.937,48	0,00	0,00	
762/46548	73405	SUBSIDE RESEAU ACTION CULTURELLE CINEMA (RACC)	710,00	450,00	450,00	
76433/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	21.762,22	0,00	0,00	
764/46505	73405	SUBSUDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	19.804,56	0,00	0,00	
76401/46548	73405	AIDE REGIONALE AUX CLUBS SPORTIFS COVID19	64.280,00	0,00	0,00	
766/38001	77100	INDEMINITES POUR ACCIDENT DU TRAVAIL	0,00	1.345,00	0,00	
76633/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	45.421,38	0,00	0,00	
766/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	44.466,11	0,00	0,00	
789/00061		Sous total	285.601,07	14.595,00	13.250,00	
62		R.O. DETTE				
780/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION (IDEA)	393,00	0,00	911,00	
789/00062		Sous total	393,00	0,00	911,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
764/9980102	77111	REPRISE PROVISION LOCATION CONTAINERS TRAVAUX	21.374,10	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/9980202	77111	COMPLEMENTAIRES SNEF TYBER REPRISE PROVISION ACHAT MATERIAUX	5.084,40	0,00	0,00	
766/99802	77111	COMPLEMENTAIRES CHANTIERS SNEF TYBER REPRISE PROV CADASTRE ARBRES VOIRIES	50.000,00	0,00	0,00	
789/00068		Sous total	76.458,50	0,00	0,00	
789/00063		Total R.O.	446.050,47	108.594,50	131.813,00	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
831/16201	71309	REFACTURATION CPAS LICENCES 3P	1.881,00	1.982,00	1.982,00	
831/16301	71320	RETROCESSION LOYER GRAND PLACE D'ARQUENNES 16	5.280,00	3.552,00	3.552,00	
834/16148	71309	RECETTES POLITIQUE DES AINES	0,00	2.000,00	3.500,00	
839/00060		Sous total	7.161,00	7.534,00	9.034,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
830/46502	73405	PRIMES TRIMESTRIELLES POUR LES AGENTS EN SITUATION DE HANDICAP (AVIQ)	12.919,74	22.000,00	22.000,00	
839/00061		Sous total	12.919,74	22.000,00	22.000,00	
839/00063		Total R.O.	20.080,74	29.534,00	31.034,00	

84421 crèches						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84421/10601	77100	NC et ristournes crèche	0,00	100,00	100,00	
84421/1610148	71309	DECOMPTE CHARGES LOCATION MAISON FMLX POUR ACCUEILLANTE	21,66	0,00	0,00	
84421/16148	71309	FACTURATION CRECHE	104.098,03	120.000,00	140.000,00	
84421/00060		Sous total	104.119,69	120.100,00	140.100,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84421/4650102	73405	INDEMNITES COVID19 ONE POUR CRECHES	1.583,26	638,36	0,00	
84421/46502	73405	SUBSIDE ONE POUR CRECHE	169.777,06	180.000,00	195.000,00	
8442133/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	65.509,25	0,00	0,00	
84421/46505	73405	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE	57.226,09	0,00	0,00	
84421/46548	73405	SUBS ONE ECO CHEQUES PUERICULTRICES	3.521,65	0,00	0,00	
84421/00061		Sous total	297.617,31	180.638,36	195.000,00	
84421/00063		Total R.O.	401.737,00	300.738,36	335.100,00	

84422 Accueil extra scolaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84422/10601	77100	Notes de crédit et ristournes AES	0,00	100,00	100,00	
84422/16148	71309	Remboursement charges batiment AES	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
84422/00060		Sous total	7.200,00	7.300,00	7.300,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84422/46502	73405	SUBSIDE ONE POUR AES (ACCUEIL TEMPS LIBRE)	20.646,40	25.808,00	25.808,00	
8442233/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	3.819,47	0,00	0,00	
84422/46505	73405	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE	2.270,66	0,00	0,00	
84422/00061		Sous total	26.736,53	25.808,00	25.808,00	
84422/00063		Total R.O.	33.936,53	33.108,00	33.108,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84010/16148	71309	DROIT DE PARTICIPATION AUX ACTIVITES ORGANISEES PAR LE PCS	0,00	135,00	0,00	
849/00060		Sous total	0,00	135,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
8401033/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	5.850,78	0,00	0,00	
84010/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PCS	4.807,15	0,00	0,00	
84010/46548	73405	SUBV.PLAN COHESION SOCIALE	78.650,40	78.650,40	78.650,40	
849/00061		Sous total	89.308,33	78.650,40	78.650,40	
849/00063		Total R.O.	89.308,33	78.785,40	78.650,40	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
871119/465014 8	73405	PRIME COVID AVIQ TRANSPORT VACCINS	4.591,74	0,00	0,00	
872/00061		Sous total	4.591,74	0,00	0,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
871119/99802	77111	REPRISE PROV FOURNITURES COVID	56.090,71	15.000,00	15.000,00	
872/00068		Sous total	56.090,71	15.000,00	15.000,00	
872/00063		Total R.O.	60.682,45	15.000,00	15.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	25,00	0,00	
878/16301	71320	PRODUITS DES CONCESSIONS AUX CIMETIERES	100,00	0,00	0,00	
879/1610148	71309	PRODUITS DE LA VENTE DE CERTIFICATS VERTS	4.377,60	7.000,00	7.000,00	
879/00060		Sous total	4.477,60	7.025,00	7.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
87833/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	6.538,68	0,00	0,00	
878/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	6.645,83	0,00	0,00	
87933/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	35.392,04	0,00	0,00	
879/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	26.821,44	0,00	0,00	
87901/46548	73405	SUBSIDE " COMMUNE ENERG'ETHIQUES"	0,00	2.125,00	2.125,00	
87902/46548	73405	SEMAINE DE L'ARBRE	1.950,80	0,00	0,00	
87903/46548	73405	SUBSIDE RW OPERATION CLIC-4-WAPP	0,00	500,00	500,00	
87905/46548	73405	SUBSIDE PCDN	5.000,00	0,00	0,00	
87909/46548	73405	SUBSIDE BIODIVERSITE	6.600,00	5.000,00	5.000,00	
87910/46548	73405	SUBSIDE STERILISATION CHATS	0,00	2.000,00	2.000,00	
879/00061		Sous total	88.948,79	9.625,00	9.625,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
879/99801	66622	REPRISE PROV TRACABILITE TERRES	10.000,00	0,00	0,00	
879/9980102	77111	REPRISE PROV PROJET POLLEC (DOF)	0,00	30.000,00	30.000,00	
879/99802	77111	REPRISE PROVISION ETUDE INONDATION	15.000,00	0,00	0,00	
879/9980202	77111	REPRISE PROV PROJET POLLEC (DOP)	0,00	16.800,00	16.800,00	
879/00068		Sous total	25.000,00	46.800,00	46.800,00	
879/00063		Total R.O.	118.426,39	63.450,00	63.425,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
930/16301	71320	LOCATION IMMEUBLES MIS EN LOCATION JDW	77.511,79	85.000,00	76.550,00	
93001/16301	71320	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES ET MIS EN LOCATION CPAS (ANCIEN PATRONAGE)	0,00	3.667,00	4.330,00	
930/1630101	71320	CONTRIBUTION SNF SA AUX CHARGES SERVITUDE DE PASSAGE RUES ROUGE CROIX ET DU CANAL	0,00	87.152,00	11.144,00	
939/00060		Sous total	77.511,79	175.819,00	92.024,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
930/3800148	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	3.911,00	0,00	0,00	
930/38003	70910	AMENDES TRANSACTIONNELLES	32.830,56	20.000,00	20.000,00	
930/46501	73405	SUBV.REGION WALLONNE POUR LA CCAT	4.500,00	4.650,00	4.650,00	
930/46502	73405	Subside conseiller A.T.U.	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
93033/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	15.762,01	0,00	0,00	
930/46505	73405	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE	11.170,51	0,00	0,00	
939/00061		Sous total	90.174,08	46.650,00	46.650,00	
939/00063		Total R.O.	167.685,87	222.469,00	138.674,00	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12302	60711	DEPENSES IMPREVUES	0,00	1.500,00	500,00	
000/12348	61319	FRAIS DE SAISIE/ GARDIENNAGE DE VEHICULES ABANDONNES SUR T.C.	181,50	363,00	500,00	
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER	456,71	800,00	800,00	
009/00071		Sous total	638,21	2.663,00	1.800,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
000/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	1.349,27	0,00	0,00	
0008/43401	63613	Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoir	223.946,16	219.898,25	238.659,71	
009/00072		Sous total	225.295,43	219.898,25	238.659,71	
7X		D.O. DETTE				
0008/21105	65104	Charges financières des emprunts d'assainissement	128.018,33	109.038,73	195.164,84	
000/21201	65144	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. AUTORITE SUP	0,00	174,84	0,00	
000/21403	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	303,90	251,00	251,00	
000/21501	65721	INTERETS DE RETARD	669,29	1.000,00	1.000,00	
0008/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de	573.340,34	575.815,51	572.685,73	
000/91201	64143	REMB.PER.EMP.A CH.POUV.SUBV	0,00	1.333,56	1.333,56	
009/0007X		Sous total	702.331,86	687.613,64	770.435,13	
009/00073		Total D.O.	928.265,50	910.174,89	1.010.894,84	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	21.931,90	10.000,00	10.000,00	
04001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	5.002,98	15.000,00	0,00	
040/30102	67111	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	0,00	2.000,00	2.000,00	
04001/30102	67111	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C	0,00	2.500,00	2.500,00	
049/00072		Sous total	26.934,88	29.500,00	14.500,00	
049/00073		Total D.O.	26.934,88	29.500,00	14.500,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES -OUVRIERS	214.346,10	261.000,00	261.000,00	
050/1170101	62701	ASSURANCE HOSPITALISATION	13.609,75	17.223,81	16.700,00	
059/00070		Sous total	227.955,85	278.223,81	277.700,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/1240208	61509	ASSURANCES DIVERSES	316,95	428,30	428,30	
050/1240308	61509	ASS TOUS RISQUES ORDINATEURS ET BUREAUTIQUE	1.308,04	1.500,00	1.500,00	
050/1240408	61509	ASSURANCE TR + BRIS DE MACHINES	2.805,86	3.000,00	3.000,00	
050/1240508	61509	ASS TOUS RISQUES TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEUR	283,00	300,00	300,00	
050/12408	61509	ASSURANCES EN RESPONSABILITES	18.798,82	33.250,00	33.250,00	
050/12508	61509	ASSURANCES BATIMENTS COMMUNAUX	17.829,31	20.000,56	20.000,00	
050/12708	61501	ASSURANCES VEHICULES COMMULES + DM MISSIONS	16.987,79	21.500,00	21.500,00	
059/00071		Sous total	58.329,77	79.978,86	79.978,30	
72		D.O. TRANSFERTS				
050/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	5.549,59	0,00	0,00	
059/00072		Sous total	5.549,59	0,00	0,00	
059/00073		Total D.O.	291.835,21	358.202,67	357.678,30	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
069/00078		Sous total	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
069/00073		Total D.O.	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	263.655,20	274.626,14	302.809,62	
101/11122	62022	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	15.283,72	17.000,00	17.000,00	
101/11221	62121	PECULE DE VACANCES MANDATAIRES COMM	13.285,98	15.073,41	20.409,51	
101/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES ORPSS MANDATAIRES	13.255,98	14.262,95	15.151,24	
10101/11601	62600	FONDS DE PENSION MANDATAIRES COMMUNAUX	157.662,15	159.387,60	159.387,60	
104/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMM	524.569,60	595.503,91	644.123,01	
104/1110122	62022	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM. AFFAIRES GENERALES	0,00	1.338,76	1.338,76	
104/11102	62002	TRAITEMENT ADM.GENERALE SUBV	321.545,64	408.696,39	421.578,75	
104/11122	62022	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.FINANCES	1.437,92	2.667,52	2.700,00	
104/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMM	40.989,79	46.162,32	50.236,39	
104/11202	62102	PECULES DE VACANCES ADM.GENERALE SUBV	22.561,42	36.226,23	20.972,71	
104/11301	62201	AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES ORPSS	98.110,40	105.965,49	105.410,10	
10433/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	92.781,90	117.542,94	121.321,27	
104/11321	62401	AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES PENSION	113.089,03	145.447,14	178.534,45	
123/00070		Sous total	1.678.228,73	1.939.900,80	2.060.973,41	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
100/12306	61311	REMB SANCTIONS ADMINISTRATIVES	1.600,00	2.000,00	2.000,00	
101/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT MANDATAIRES COMMUNAUX	107,85	2.000,00	1.000,00	
101/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS MANDATAIRES	0,00	500,00	500,00	
104/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSONNEL ADMINISTRATIF AC.	1.232,02	1.500,00	1.500,00	
104/1230113	61313	MAINTENANCE VIDEOSURVEILLANCE	5.239,25	5.700,00	5.700,00	
104/1230117	61319	ACTIVITES TEAMBUILDING	3.550,60	5.000,00	1.250,00	
104/12302	60711	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	14.263,94	15.000,00	14.250,00	
104/1230206	61311	CONTROLE IGRETEC	10.068,62	14.520,00	14.520,00	
104/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	85.758,55	80.000,00	80.000,00	
104/12313	61313	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE	160.487,27	195.240,00	198.070,00	
104/12315	61319	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	98.339,11	65.000,00	60.000,00	
104/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ACCUEIL NOUVEAUX ENGAGEMENTS	0,00	1.250,00	1.000,00	
104/12317	61319	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	6.955,60	10.000,00	8.000,00	
104/12318	61319	FRAIS D ORGANISATION D EXAMENS	379,10	2.550,00	2.550,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	11.158,51	10.000,00	8.000,00	
10410/12348	61319	PREVENTION ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES	0,00	0,00	1.000,00	
104/1240206	61321	MEDIATION	0,00	1.000,00	1.000,00	
104/1240306	61321	PRESTATIONS TIERS AUDIT	2.285,13	0,00	0,00	
104/1240406	61321	DECLARATION ONSS // PROV PRESTA TIERS MISE EN PLACE	0,00	30.000,00	10.000,00	
104/12406	61321	CONTROLE INTERNE				
104/12406	61321	PRESTATIONS TIERS RH	90.000,00	0,00	0,00	
104/12448	61329	CONSULTANCE // PROVISION				
104/1250106	61331	DIVERS FRAIS ELECTIONS ET JURE ASSISES	683,61	400,00	400,00	
104/12502	60713	PRESTA TIERS POUR BATIMENT MC CONTRATS ENTRETIENS	0,00	0,00	3.000,00	
104/12506	61331	FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC	5.103,52	10.000,00	8.000,00	
104/12512	61332	PRESTA TIERS POUR BATIMENT POUR MC	12.761,10	20.000,00	2.000,00	
104/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	9.167,13	10.000,00	23.300,00	
104/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS MC	5.019,81	6.600,00	20.000,00	
104/12515	61335	EAU POUR BATIMENT MC	4.111,02	6.620,00	6.600,00	
104/12801	65801	FRAIS ADMINIS.GEST. FINANCE	782,19	850,00	850,00	
105/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL	2.653,88	4.200,00	4.000,00	
105/12448	61329	ADMINISTRATION COMMUNALE				
105/12448	61329	PROJET COMMUNE	1.850,00	1.000,00	500,00	
121/12348	61319	HOSPITALIERE				
121/12348	61319	FRAIS PERCEPTION IPP	41.898,69	42.327,16	53.798,10	
123/00071		Sous total	575.456,50	543.257,16	532.788,10	
72		D.O. TRANSFERTS				
100/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	448,27	1.000,00	1.000,00	
104/30101	67111	Non-valeurs du service ordinaire	12.267,78	5.000,00	5.000,00	
104/32102	63121	COTISATION IDEA _ SECTEUR HISTORIQUE	28.700,00	28.700,00	28.700,00	
104/32248	67151	DOMMAGES - INDEMNITE & CONVENTION	1.214,82	1.000,00	1.000,00	
104/33201	63212	TRANSACTIONNELLE				
104/33201	63212	COTISATION UNION DES VILLES (F)	10.782,38	11.001,93	11.702,97	
104/3320101	63212	COTISATIONS DIVERSES	0,00	50,00	50,00	
123/00072		Sous total	53.413,25	46.751,93	47.452,97	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
104/95801	66621	Provision risques&charges (mesure du personnel)	0,00	0,00	1.149.775,10	
123/00078		Sous total	0,00	0,00	1.149.775,10	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	88,55	63,98	38,84	
104/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	1.023,43	1.047,70	1.072,55	
123/0007X		Sous total	1.111,98	1.111,68	1.111,39	
123/00073		Total D.O.	2.308.210,46	2.531.021,57	3.792.100,97	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
124/11101	62001	REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	39.918,56	48.975,14	53.213,63	
124/11102	62002	REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	40.889,92	44.100,51	47.963,65	
12402/11102	62002	TRAITEMENT COORDINATEUR PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	34.864,14	0,00	0,00	
12427/11102	62002	TRAITEMENT COORDINATEUR PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	0,00	41.898,75	43.612,88	
124/11201	62101	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	3.133,65	4.201,84	4.611,59	
124/11202	62102	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	3.101,61	5.017,66	4.740,15	
12402/11202	62102	PECULE DE VACANCES COORDINATEUR DE PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	642,48	0,00	0,00	
12427/11202	62102	PECULE DE VACANCES COORDINATEUR DE PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	0,00	2.722,52	4.212,35	
124/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	11.140,17	13.387,36	15.357,44	
1240233/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	10.059,99	0,00	0,00	
1242733/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	0,00	12.035,28	12.517,42	
12433/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	11.543,37	12.605,02	13.842,30	
129/00070		Sous total	155.293,89	184.944,08	200.071,41	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12148	61109	REMBOURSEMENT INDEMNITE ACCIDENT DU TRAVAIL	0,00	7.830,37	0,00	
124/12206	61206	REMBOURSEMENT ART 60 SUIVANT CONVENTION	9.762,00	5.250,00	5.250,00	
124/12248	61209	FRAIS DE NOTAIRE POUR PASSATION D'ACTES	0,00	10.000,00	5.000,00	
124/1230116	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET DE RECEPTIONS SERVICE PROPRIETES COMMUNALES	56,34	300,00	150,00	
124/12302	60711	ACHAT PETIT MATERIEL DE BUREAU SERV PROPRIETES COMMUNALES	296,90	200,00	200,00	
124/12316	61315	ORGANISATION DES FETES PATRONALES	0,00	21.000,00	10.000,00	
124/1240106	61321	PRESTA TIERS PETIT PATRIMOINE WALLON	0,00	7.500,00	0,00	
124/1240112	61321	LOCATION FONTAINES A EAU BATIMENTS COMMUNAUX	3.049,20	1.500,00	3.000,00	
124/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE ACHAT VAISSELLE ET DIVERS PETITS MATERIELS	3.195,42	3.200,00	1.500,00	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
12402/12402	60712	PROPR. COMMUNALES FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERV PARTICIPATION CITOYENNE	573,30	0,00	0,00	
12427/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERV PARTICIPATION CITOYENNE	0,00	0,00	600,00	
124/1240202	60712	ACHAT CONSOMMABLES FONTAINES A EAU BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	360,00	1.000,00	
124/1240302	60712	FRAIS ORGANISATION ACCUEIL NOUVEAUX ARRIVANTS	0,00	2.700,00	2.700,00	
124/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL TECHN. DE SURFACE	2.526,01	3.000,00	3.000,00	
124/12406	61321	CONTRAT GESTION AMIANTE ET INVENTAIRE ANNUEL	0,00	500,00	500,00	
12427/12406	61321	PRESTA TIERS PARTICIPATION CITOYENNE	0,00	2.500,00	2.500,00	
124/1240706	61321	DIFFUSION DE CONSEILS COMMUNAUX EN STREAMING	7.532,15	13.000,00	13.000,00	
124/12410	61609	REDEVANCE SABAM CONVENTION	3.008,86	3.000,00	3.000,00	
124/1250106	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS CONTRATS ENTRETIENS	22.308,92	22.000,00	22.000,00	
124/12502	60713	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	31.127,42	25.000,00	25.000,00	
124/1250206	61331	NETTOYAGE VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX	7.744,00	18.000,00	19.000,00	
124/1250406	61331	PRESTA TIERS DETECTION FUITE DE GAZ BATIMENTS COMM	0,00	16.500,00	5.000,00	
124/1250506	61331	ENTRETIEN POMPES A BIERE	0,00	1.500,00	1.500,00	
124/12506	61331	PRESTA TIERS AUTRES BAT. COMM.	12.281,24	17.000,00	15.000,00	
124/12510	61601	PRECOMPTE IMMOBILIER	21.819,96	22.500,00	22.500,00	
124/12512	61332	ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS	29.117,56	35.000,00	74.700,00	
124/12513	61333	GAZ POUR DIVERS BATIMENTS	30.910,61	34.100,00	132.000,00	
124/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	6.498,63	19.000,00	7.100,00	
124/12548	61339	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	36.088,30	40.000,00	40.000,00	
129/00071		Sous total	227.896,82	332.440,37	415.200,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
12405/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	300,00	300,00	
124/33101	63211	REMB. PRECOMPTE LOCATAIRES	500,00	750,00	750,00	
12402/33202	63212	SUBSIDE POUR POJETS PARTICIPATIFS CITOYENS	29.400,00	0,00	0,00	
12427/33202	63212	SUBSIDE POUR POJETS PARTICIPATIFS CITOYENS	0,00	29.400,00	20.000,00	
129/00072		Sous total	29.900,00	30.450,00	21.050,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
124/95801	66621	PROVISION ENERGIE	0,00	0,00	400.000,00	
129/00078		Sous total	0,00	0,00	400.000,00	
7X		D.O. DETTE				

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
124/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE)	39.614,04	23.751,85	24.556,00	
124/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	288.005,62	149.968,26	122.674,93	
129/0007X		Sous total	327.619,66	173.720,11	147.230,93	
129/00073		Total D.O.	740.710,37	721.554,56	1.183.552,34	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
131/11101	62001	REMUNERATION SERVICE SHE	66.177,74	71.683,83	77.310,79	
131/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERSONNEL SERVICE SHE	4.462,45	4.754,15	5.104,54	
131/11221	62121	INDEMN.DERNIERE MALADIE,FUNER.	0,00	2.500,00	2.500,00	
131/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS_ SERVICE SHE	16.017,21	17.351,85	18.725,11	
131/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION_ SERV SHE	6.740,00	7.492,05	8.073,24	
13120/11348	62429	2ème PILIER PENSION	138.039,39	155.000,00	159.676,71	
131/11541	62541	FRAIS CHEQUES REPAS	0,00	249.961,68	260.000,00	
131/11543	62543	AVANCE SUR TRAITEMENT	1.350,00	4.000,00	4.000,00	
131/11702	62702	COTISATION SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	23.739,39	24.699,99	29.000,00	
131/11801	62801	COTISATIONS PATRONALES SERVICE SOCIAL COLLECTIF	8.236,07	9.209,71	10.178,95	
135/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL INFORMATIQUE	92.597,97	100.859,52	109.689,86	
135/11102	62002	TRAIT PERS APE SERV INFORMATIQUE	39.057,02	55.496,12	72.808,25	
135/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS COMM INFORMATIQUE	8.089,87	7.029,52	7.829,99	
135/11202	62102	PECULES VACANCES PERS. SUBV INFORMATIQUE	2.143,41	3.222,29	4.793,33	
135/11301	62201	COT.PATR ORPSS PERS COMM INFORMATIQUE	13.934,69	15.178,33	16.523,29	
13533/11302	62202	INFORMATIQUE SUBV _ COT PATRONALES ORPSS	11.270,03	15.987,39	21.012,50	
135/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV INFORMATIQUE	27.261,54	31.136,91	33.911,12	
139/00070		Sous total	459.116,78	775.563,34	841.137,68	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
131/1220248	61209	FRAIS ETUDES BIEN ETRE AU TRAVAIL	21.468,82	20.000,00	20.000,00	
131/12203	61203	HONORAIRES MEDCONSULT	2.682,84	2.900,00	2.900,00	
131/12248	61209	FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE	19.800,88	10.000,00	20.000,00	
131/1230117	61319	FORMATIONS DEA	0,00	1.000,00	1.000,00	
131/12314	61314	PRESTATIONS SERV MEDICAL DU TRAVAIL	749,07	2.000,00	2.500,00	
131/12317	61319	FORMATION PERS SECU HYG	8.968,51	11.845,00	9.000,00	
131/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV. S&H	3.101,03	4.500,00	3.500,00	
131/1240106	61321	OUTPLACEMENT	0,00	2.000,00	2.000,00	
131/12402	60712	FRAIS CHEQUES REPAS	232.538,97	0,00	0,00	
131/12406	61321	PRESTATION DE TIERS _ ENTRETIEN DEA	1.735,72	3.000,00	3.000,00	
131/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERV S&H	1.405,63	4.000,00	2.000,00	
135/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV INFORMATIQUE	259,59	300,00	300,00	
135/12302	60711	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU SERV INFORMATIQUE	926,63	1.000,00	950,00	
135/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE AC	98.298,41	100.745,00	102.721,00	
135/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE	56.111,99	57.080,00	57.080,00	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
135/12313	61313	ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON. ETR SOFTWARE	5.979,45	9.305,00	6.000,00	
135/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE INFORMATIQUE	190,78	200,00	0,00	
135/12317	61319	FORMATION DU PERSONNEL	3.877,19	2.000,00	6.780,00	
135/12319	61316	ABONNEMENTS DIVERS	200,00	350,00	350,00	
135/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV INFORMATIQUE	300,00	600,00	600,00	
135/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	17.203,58	9.900,00	8.400,00	
139/00071		Sous total	475.799,09	242.725,00	249.081,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
131/33201	63212	COTISATIONS AFFILIATIONS DIVERSES	0,00	155,00	300,00	
139/00072		Sous total	0,00	155,00	300,00	
139/00073		Total D.O.	934.915,87	1.018.443,34	1.090.518,68	

149 14 Calamités						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
14012/12248	61209	FRAIS ETUDE GESTION RISQUES INONDATION // PROVISION	0,00	45.000,00	45.000,00	
149/00071		Sous total	0,00	45.000,00	45.000,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
14012/95801	66621	PROVISION GESTION RISQUES INONDATIONS	114.254,52	0,00	0,00	
149/00078		Sous total	114.254,52	0,00	0,00	
149/00073		Total D.O.	114.254,52	45.000,00	45.000,00	

159 15 Relations avec l'étranger						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
151/33202	63212	SUBS. AU COMITE DE JUMELAGE	0,00	0,00	2.000,00	
159/00072		Sous total	0,00	0,00	2.000,00	
159/00073		Total D.O.	0,00	0,00	2.000,00	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
160/33202	63212	SUBSIDES A DEFINIR	0,00	1.000,00	0,00	
169/00072		Sous total	0,00	1.000,00	0,00	
169/00073		Total D.O.	0,00	1.000,00	0,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
35155/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	500,00	0,00	
35155/43501	63617	DOTATION COMMUNALE ZHC	502.102,00	522.630,92	562.540,01	
369/00072		Sous total	502.102,00	523.130,92	562.540,01	
369/00073		Total D.O.	502.102,00	523.130,92	562.540,01	

389 38 Autres mesures de protection						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
381/12302	60711	FRAIS DE BUREAU ET SENSIBILISATION PLAN DE SECOURS	0,00	500,00	500,00	
381/12306	61311	CONTACT CENTER DE CRISE	0,00	100,00	100,00	
381/12317	61319	FRAIS DE FORMATION PLAN DE SECOURS	0,00	500,00	500,00	
381/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE SECOURS	0,00	500,00	500,00	
381/12448	61329	ACTION PREVENTION SECURITE PLAN DE SECOURS SEVESO + BE-ALERTE	1.736,69	500,00	500,00	
389/00071		Sous total	1.736,69	2.100,00	2.100,00	
389/00073		Total D.O.	1.736,69	2.100,00	2.100,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
320/11101	62001	TRAIT PERS.COMM. JURIDIQUE	22.368,42	25.181,34	25.556,59	
320/11102	62002	TRAIT PERS.COMM SUBV JURIDIQUE	36.491,36	39.675,57	54.928,13	
320/11201	62101	PEC.VAC.PERS.COMM. JURIDIQUE	1.658,59	1.725,65	1.867,63	
320/11202	62102	PEC.VAC.PERS.COMM. SUBV JURIDIQUE	6.121,90	0,00	2.870,30	
320/11301	62201	COTISAT.PATRON.ORPSS PERS.COMM JURIDIQUE	3.375,96	3.690,42	3.858,19	
32033/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	10.529,55	11.450,37	15.852,27	
320/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION _ SERV JURIDIQUE	6.739,96	7.599,83	8.073,24	
399/00070		Sous total	87.285,74	89.323,18	113.006,35	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
320/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JURIDIQUE	0,00	150,00	100,00	
320/1230102	60711	FOURNITURES BUREAU AGENT CONSTATATEUR	0,00	200,00	100,00	
320/12302	60711	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERV JURIDIQUE	502,57	400,00	380,00	
320/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE	334,00	980,00	450,00	
320/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT SERV JURIDIQUE	151,26	650,00	550,00	
320/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL POUR AGENT CONSTATATEUR	1.823,76	1.800,00	1.000,00	
399/00071		Sous total	2.811,59	4.180,00	2.580,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	DOTATION COMMUNALE POUR ZIP	1.609.489,63	1.641.679,42	1.674.513,01	
399/00072		Sous total	1.609.489,63	1.641.679,42	1.674.513,01	
399/00073		Total D.O.	1.699.586,96	1.735.182,60	1.790.099,36	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	REMUNERATION SERV TRAV	783.104,77	817.750,98	908.666,16	
421/11102	62002	REMUNERATION SERV TRAV _SUBV	681.187,19	902.819,82	939.459,48	
421/11201	62101	PECULES DE VACANCES SERV TRAV	57.508,55	65.433,36	70.671,11	
421/11202	62102	PECULES DE VACANCES SUBV _ SERV TRAV	56.306,70	74.120,46	61.900,57	
421/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV TRAV	142.663,48	149.690,12	153.116,61	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	194.727,12	259.551,16	271.058,62	
421/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES SERV VOIRIE	175.410,40	189.849,02	242.579,81	
499/00070		Sous total	2.090.908,21	2.459.214,92	2.647.452,36	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERVICE TRAVAUX	1.534,20	1.500,00	1.500,00	
421/12148	61109	REMBOURSEMENT INDEMNITE ACCIDENT DU TRAVAIL	0,00	0,00	1,00	
421/12248	61209	FRAIS D ETUDES	6.842,31	12.500,00	10.000,00	
421/1230117	61319	FRAIS PERMIS DE CONDUIRE	0,00	10.000,00	10.000,00	
421/12302	60711	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	7.238,59	8.000,00	7.600,00	
421/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL BATIMENT TRAVAUX	4.171,17	4.200,00	4.300,00	
421/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS	18.791,45	5.000,00	5.000,00	
421/12319	61316	FRAIS DOCU. & ABONNEMENT DIVERS	246,07	1.000,00	1.000,00	
421/1240105	61322	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	2.918,90	3.000,00	5.000,00	
421/1240148	61329	TRAITEMENT BALAYURES ROUTES ET AVALOIRS	55.000,00	55.000,00	15.000,00	
421/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES SERV TRAVAUX	30.216,86	36.000,00	10.000,00	
421/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	28.694,59	29.000,00	29.000,00	
421/12406	61321	CONTROLE DES MACHINES ET APPAREILS	0,00	1.000,00	0,00	
421/12413	61323	ACHAT CNG	0,00	1.000,00	0,00	
421/12448	61329	FRAIS CENTRALE ACHAT ENERGIE	3.391,47	3.500,00	3.500,00	
421/1250106	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENT TRAV CONTRATS ENTRETIENS	6.600,84	6.500,00	6.500,00	
421/1250115	61335	EAU POUR VEHICULE DE NETTOYAGE VOIRIE + COL DE GYGNE	788,63	1.000,00	1.000,00	
421/12502	60713	ENTRETIEN BAT SERV TRAV	21.465,96	35.000,00	25.000,00	
421/12503	60714	ACHAT PELLETS	0,00	0,00	500,00	
421/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	34.210,73	10.000,00	10.000,00	
421/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	7.724,58	51.000,00	61.700,00	
421/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS	9.151,77	11.000,00	40.000,00	
421/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	1.508,07	2.900,00	4.200,00	
421/12548	61339	SACS POUBELLES ECO	0,00	0,00	3.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/12702	60715	CANTONNIERS ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	176.928,14	180.000,00	150.000,00	
421/12703	60715	FOURNITURE DE CARBURANTS	117.747,11	100.000,00	80.000,00	
421/12706	61341	FRAIS DE PASSAGE AU CONTROLE TECHNIQUE	3.017,30	4.000,00	4.000,00	
421/1400102	60717	ACHAT MATERIAUX PROJET MOBILITE DOUCE CREATION PISTES CYCLABLES //PROVISION	18.141,17	0,00	0,00	
421/14002	60717	ACHAT MATERIAUX	84.978,37	120.000,00	100.000,00	
421/1400202	60717	ACHAT MATERIAUX PROJET MOBILITE RENOVATION TROTTOIRS ENTITE //PROVISION	5.036,33	0,00	0,00	
421/14006	61351	PRESTATIONS POUR TX ORDINAIRES VOIRIE SERV TECHNIQUE	2.178,00	2.000,00	2.000,00	
421/14012	61351	LOCATION MATERIEL VOIRIE	6.972,85	5.000,00	5.000,00	
421/14013	61353	FOURNITURES ET PRESTATIONS TRAVAUX DE VOIRIE DE DENEIGEMENT	33.552,09	40.000,00	30.000,00	
422/14048	61359	ENTRETIEN DES ABRIS BUS	2.333,25	2.500,00	2.500,00	
423/1240106	61321	PRESTA TIERS PROMO VELO	6.581,19	16.000,00	12.000,00	
423/1240306	61321	PRESTA TIERS ETUDE MOBILITE	0,00	1.000,00	0,00	
423/1240406	61321	PRESTA TIERS ETUDE ANALYSE TRAFIC	0,00	6.000,00	6.000,00	
423/12448	61329	ORGANISATION EVENEMENTS DIVERS	2.807,19	7.500,00	2.500,00	
423/1400102	60717	ENTRETIEN ET NOUVEAU MARQUAGE ROUTIER	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
423/14002	60717	SIGNALISATION ROUTIERE	13.869,67	15.000,00	15.000,00	
426/14002	60717	CONSOMMATIONS ECLAIRAGE PUBLIC	158.565,09	140.000,00	300.000,00	
426/14048	61359	FRAIS ENTRETIENS ET TRAVAUX EP	10.747,10	15.000,00	15.000,00	
441/14006	61351	PRESTATIONS TIERS INSPECTION CAMERA COURS D EAU	0,00	2.000,00	0,00	
442/12410	61609	REDEVANCE DEVERSEMENT D EAUX D EGOUTAGE ET WATERINGUE, PORT DE PLAISANCE , ETC	4.312,00	4.600,00	5.500,00	
499/00071		Sous total	918.263,04	978.700,00	1.013.301,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/33201	63212	COTISATIONS DIVERSES (ISIB, APEC, ...)	414,78	729,00	715,00	
421/33202	63212	SUBSIDES AMICALE TRAVAUX	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
422/43401	63613	ANNUITES TEC	10,78	65,00	65,00	
481/32102	63121	COTISATION IDEA PARTIE NON SUBSIDIEE DE L'ASSAINISSEMENT BIS (EX DEMERGEMENT)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
499/00072		Sous total	10.425,56	10.794,00	10.780,00	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (VOIRIE)	128.059,57	114.740,77	132.618,33	
421/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	720.342,27	742.398,97	637.189,64	
423/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	0,00	168,22	123,50	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
423/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	0,00	1.124,15	1.191,60	
426/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	6.311,04	4.890,07	4.747,53	
426/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	44.261,26	44.617,67	46.103,04	
441/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	5.882,86	4.894,07	4.830,73	
441/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	29.631,28	30.765,73	26.299,86	
482/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	444,06	389,30	331,86	
482/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	1.125,42	1.180,19	1.237,62	
499/0007X		Sous total	936.057,76	945.169,14	854.673,71	
499/00073		Total D.O.	3.955.654,57	4.393.878,06	4.526.207,07	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
561/11101	62001	TRAITEMENT ETUDIANTS	1.020,58	3.606,10	3.402,00	
561/11301	62201	OFFICE TOURISME COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS OFFICE DU TOURISME	55,44	195,82	184,74	
599/00070		Sous total	1.076,02	3.801,92	3.586,74	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
526/1230102	60711	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION DE RECRUTEMENT	3.630,00	8.630,00	8.630,00	
526/12302	60711	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION INFORM.COMM. A LA POPULATION	35.188,87	48.320,00	40.000,00	
526/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CIRCUIT COURT	3.409,86	3.500,00	3.500,00	
552/12406	61321	CONTROLE INSTALLATIONS Panneaux photovoltaïques	0,00	450,00	450,00	
561/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE TOURISME + FRAIS ENTRETIEN VELOS	120,00	200,00	200,00	
561/12448	61329	FRAIS DE CONFECTION CARTE ET ACHAT BROCHURES TOURISTIQUES	0,00	5.000,00	5.000,00	
599/00071		Sous total	42.348,73	66.100,00	57.780,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
53003/33202	63212	SUBSIDE COMMERCANTS	2.000,00	3.000,00	1.000,00	
551/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	58,03	0,00	0,00	
552/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	12.773,31	0,00	0,00	
561/33201	63212	COTISATOIN CENTRISSIME	0,00	2.300,00	2.300,00	
561/33202	63212	SUBSIDES TOURISME	25.814,29	4.600,00	3.600,00	
599/00072		Sous total	40.645,63	9.900,00	6.900,00	
599/00073		Total D.O.	84.070,38	79.801,92	68.266,74	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
721/11102	62002	TRAIT PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	61.681,53	56.565,03	85.648,42	
721/11112	62012	TRAIT.PERS.ENSEIGNANT.	11.654,71	12.673,93	0,00	
721/11202	62102	PECULES VACANCES _PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	6.504,27	3.677,31	5.385,01	
721/11212	62112	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	626,55	2.463,53	0,00	
72133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV ENS MATERNELLE SUBV	18.442,87	16.365,08	24.718,15	
721/11312	62212	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT	3.456,83	3.657,71	0,00	
722/11101	62001	TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE	304.962,85	288.327,87	267.775,55	
722/11102	62002	TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE SUBV	679.502,12	707.653,75	754.621,58	
722/11112	62012	TRAITEMENTS SURVEILLANTS ECOLES LIBRES	32,40	0,00	0,00	
722/11119	62019	TRAITEMENTS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	250.205,02	309.656,00	300.527,18	
722/11201	62101	PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE	21.791,28	23.559,93	19.641,81	
722/11202	62102	PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE_ SUBV	43.325,50	49.036,84	55.607,25	
722/11212	62112	PECULES VACANCES SURVEILLANTS ECOLES	15.408,19	20.573,89	20.936,98	
722/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS ENS PRIMAIRE	71.530,16	72.659,71	66.865,63	
72233/11302	62202	COTISATIONS PAT ORPSS PERS SUBV ENS PRIMAIRE	195.016,00	203.381,63	217.754,97	
722/11319	62219	COTISATIONS PAT ORPSS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	71.281,08	89.131,27	86.732,25	
722/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION PERS ENS PRIMAIRE	33.229,70	20.434,53	23.905,08	
729/00070		Sous total	1.788.651,06	1.879.818,01	1.930.119,86	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12302	60711	FOURNITURES DE BUREAU POUR L ENSEIGNEMENT	3.690,52	3.800,00	3.610,00	
721/12402	60712	GARDIEN ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M1 M2 M3	22.578,09	24.302,00	24.405,00	
722/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV ENS	684,11	4.200,00	1.000,00	
722/1210101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT	60,00	300,00	0,00	
722/1220148	61209	FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE	1.518,00	3.000,00	6.000,00	
722/12248	61209	ACHAT DE CHEQUES ALE	3.213,00	4.000,00	4.000,00	
722/1230102	60711	FRAIS DE BUREAU SERVICE ENSEIGNEMENT	1.727,96	1.300,00	1.300,00	
722/1230116	61315	FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE ENSEIGNEMENT	807,13	1.500,00	1.000,00	
722/1230117	61319	FRAIS DE FORMATION	120,00	1.000,00	1.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/12302	60711	PERSONNEL ENSEIGNANT ET DIRECTEURS				
		FOURNITURES	7.342,99	7.600,00	7.300,00	
		ADMINISTRATIVES POUR L ENS. PRIMAIRE				
722/1230202	60711	ACHAT PAPIERS	9.942,61	10.000,00	9.000,00	
722/1230216	61315	ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LES ENSEIGNANTS	0,00	11.600,00	6.000,00	
722/1230302	60711	COMMUNICATION EXTERNE ET FRAIS D'IMPRESSION SERV ENS	0,00	0,00	2.000,00	
722/12316	61315	FETES ET CEREMONIES POUR LES ECOLES	2.189,01	3.000,00	3.000,00	
722/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS	0,00	500,00	500,00	
722/12319	61316	ENSEIGNEMENT				
722/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	658,82	500,00	500,00	
722/12401	60112	ACHAT D'USTENSILES DE CUISINE ET DE VAISSELLE POUR LES ECOLES	149,74	150,00	150,00	
722/1240106	61321	CONTROLE AFSCA	0,00	910,00	920,00	
722/1240124	61327	MATERIEL DE GYM	4.610,79	0,00	0,00	
722/1240148	61329	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfrCIRCULAIRE 1852	4.309,52	4.501,44	4.502,00	
722/12402	60712	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES	47.756,95	49.635,00	49.490,00	
722/1240202	60712	ACHAT DE MATERIEL POUR LES APPELS A PROJETS	995,83	2.000,00	2.000,00	
722/1240206	61321	PRESTATIONS TIERS	0,00	0,00	650,00	
		REGISSEURS				
722/1240224	61327	ACTIVITES EDUCATIVES APPELS A PROJETS	0,00	500,00	500,00	
722/1240248	61329	BOITES DE SECOURS	2.156,26	2.500,00	2.500,00	
722/1240348	61329	COUT PISCINE	28.027,00	50.000,00	50.000,00	
722/1240406	61321	PRESTA TIERS APPEL A PROJETS	0,00	500,00	500,00	
722/12405	61322	VETEMENT TRAVAIL SECU	0,00	500,00	500,00	
		ROUTIERE, GARDIEN DE LA PAIX, PERSO ENSEIGNANT ET ACCOMPAGNANTS ECOLES				
722/1240506	61321	PRESTATIONS DE TIERS ANIMATIONS PEDAGOGIQUES (APA OXYGENE)	285,40	3.500,00	500,00	
722/1240548	61329	ACHAT DE PETIT ELECTRO POUR ECOLES	713,97	1.000,00	1.000,00	
722/12406	61321	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	102.922,62	145.000,00	145.000,00	
722/1240606	61321	PRESTATIONS DE TIERS	2.257,00	3.000,00	1.000,00	
722/1240702	60712	ACHAT DE FOURNITURES TIERS	140,93	1.000,00	800,00	
		TEMPS PEDAGOGIQUE				
722/1240748	61329	PROJET SCIENCES	729,08	1.000,00	800,00	
722/12410	61609	FRAIS REPROBEL ET CONENTION SEMU POUR LES ECOLES	3.605,92	3.950,00	3.900,00	
722/12422	61327	VOYAGES SCOLAIRES	6.043,00	10.450,00	10.750,00	
722/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION POUR REPAS SCOLAIRE	35.368,38	102.000,00	102.000,00	
722/12424	61327	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	10.722,30	15.675,00	14.000,00	
722/12448	61329	ACHAT DE VITRINES	966,79	0,00	0,00	
		D'AFFICHAGE (VALVES POUR				

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2023	
729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/1250106	61331	LES ECOLES ENTRETIEN DES FONTAINES A EAU DES ECOLES - FOURNITURES ET MAIN D'OEUVRE	0,00	3.000,00	0,00	
722/12502	60713	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	80.928,12	110.000,00	95.000,00	
722/1250206	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS SCOLAIRES	13.286,49	17.800,00	17.800,00	
722/12503	60714	CONTRATS ENTRETIENS ACHAT DE COMBUSTIBLES - MAZOUT	4.695,04	17.000,00	20.000,00	
722/12506	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	20.054,91	22.000,00	22.000,00	
722/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	68.240,80	67.100,00	132.000,00	
722/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS	47.685,59	52.800,00	190.500,00	
722/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	25.179,88	29.000,00	29.000,00	
722/1260101	61000	LOCATION MODULES ECOLES PRLN // PROVISION	5.571,33	10.000,00	10.000,00	
729/00071		Sous total	571.935,88	803.073,44	978.377,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
722/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	4.467,34	1.530,71	380,71	
722/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	3.318,17	40,00	0,00	
722/32101	63121	SUBS INITIATION MUSICALE _ CONVENTION	22.996,30	27.000,00	27.000,00	
72201/32101	63121	COTISATION CONSEIL DE L ENSEIGNEMENT	6.510,32	6.497,00	7.200,00	
722/33202	63212	SUBSIDE ECOLES LIBRES	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
72207/33202	63212	PARTICIPATION FETE LAIQUE DE LA REGION DU CENTRE	450,00	450,00	450,00	
729/00072		Sous total	97.742,13	95.517,71	95.030,71	
7X		D.O. DETTE				
710/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	7.813,81	6.596,61	
710/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	0,00	25.808,18	27.011,36	
721/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(ENS GARDI	3.410,63	3.041,18	2.657,65	
721/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (ENS GARDIEN)	10.249,34	10.618,81	11.044,92	
722/21101	65104	CHARGES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	68.067,97	61.399,68	56.494,80	
722/21201	65144	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. AUTORITE SUP	207,90	196,38	196,38	
722/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	212.306,79	219.104,14	199.572,74	
722/91201	64143	REMB.PER.EMP.A CH.POUV.SUBV	1.579,36	1.579,36	1.579,36	
729/0007X		Sous total	295.821,99	329.561,54	305.153,82	
729/00073		Total D.O.	2.754.151,06	3.107.970,70	3.308.681,39	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
735/33202	63212	SUBS COURS PROMOTION SOCIALE	348,88	500,00	500,00	
739/00072		Sous total	348,88	500,00	500,00	
739/00073		Total D.O.	348,88	500,00	500,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
767/11101	62001	TRAITEMENTS PERS SERV. BIBLIOTHEQUES	30.661,43	30.441,92	65.814,06	
767/1110101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL ETUDIANT BIBLIOTHEQUES	660,29	704,70	850,50	
767/11102	62002	TRAITEMENTS PERS SUBV. SERV. BIBLIOTHEQUES	104.380,96	116.693,91	80.927,63	
767/11201	62101	PECULES VACANCES PERS BIBLIOTHEQUES	1.865,42	2.191,00	4.704,43	
767/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. .BIBLIOTHEQUES	11.498,00	12.470,75	9.395,81	
767/11301	62201	COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS BIBLIOTHEQUES	8.837,44	8.779,76	14.834,14	
767/1130101	62201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ETUDIANT BIBLIOTHEQUES	35,87	38,28	46,17	
76733/11302	62202	COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS SUBV _ BIBLIOTHEQUES	30.118,46	33.643,26	23.355,79	
767/11321	62401	COT.PAT PENSION BIBLIOTHEQUES	0,00	0,00	9.594,31	
767/00070		Sous total	188.057,87	204.963,58	209.522,84	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE BIBLI.	0,00	250,00	250,00	
767/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE	728,59	1.000,00	950,00	
767/12306	61311	ANIMATIONS/ATELIERS	4.987,01	10.150,00	7.700,00	
767/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS BIBLIOTHEQUE	641,37	1.000,00	750,00	
767/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS	80,00	750,00	700,00	
767/12401	60112	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	14.987,17	17.000,00	17.000,00	
767/1240102	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUBS PROVINCE	2.218,80	2.232,00	2.232,00	
767/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	6.684,89	8.700,00	7.000,00	
767/12410	61609	FRAIS SABAM ET REPROBEL	3.895,12	3.900,00	3.900,00	
767/12448	61329	FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS	226,27	400,00	400,00	
767/1250106	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENT BILIO CONTRATS ENTRETIEN	0,00	0,00	5.000,00	
767/12502	60713	FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.	1.402,32	2.500,00	2.500,00	
767/12506	61331	PRESTA TIERS BATIMENT BIBLIOTHEQUE	5.457,12	6.096,16	200,00	
767/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	5.799,43	6.150,00	12.600,00	
767/12513	61333	GAZ POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	13.581,09	15.400,00	50.200,00	
767/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS BIBLIOTHEQUE	2.564,81	4.000,00	4.000,00	
767/00071		Sous total	63.253,99	79.528,16	115.382,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
767/33202	63212	SUBSIDE POUR BILIBOTHEQUE LIBRE DE SENEFFE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
767/00072		Sous total	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
7X		D.O. DETTE				
767/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	350,99	179,18	1.052,75	
767/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	185,20	0,00	0,00	
767/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	2.866,19	2.934,17	9.322,30	
767/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	1.333,56	900,00	0,00	
767/0007X		Sous total	4.735,94	4.013,35	10.375,05	
767/00073		Total D.O.	271.047,80	303.505,09	350.279,89	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	TRAITEMENTS SERV JEUNESSE	61.550,32	66.905,56	116.738,20	
761/1110101	62001	TRAITEMENTS ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE	6.964,86	6.056,40	7.172,82	
761/11102	62002	TRAITEMENT PERS SUBV SERV JEUNESSE	91.000,51	97.400,12	81.755,23	
761/1110201	62001	TRAITEMENT ETUDIANTS ESPACE JEUNES	56.048,06	64.649,27	83.868,75	
761/11201	62101	PECULES VAC. PERS. SERV. JEUNESSE	4.544,88	5.102,11	11.280,05	
761/11202	62102	PECULES DE VACANCES SUBV. JEUNESSE	9.567,41	8.371,40	4.725,83	
761/11301	62201	COTISATION PATRONALES ORPSS JEUNESSE	11.416,21	12.635,41	19.563,13	
761/1130101	62201	COTISATION PATRONALES ORPSS ETUDIANT ETE SOLIDAIRE	378,25	328,92	387,00	
76133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV JEUNESSE	25.937,82	27.832,72	23.490,68	
761/1130201	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS ESPACE JEUNES	0,00	359,26	4.403,11	
761/11321	62401	COTISATION PATR. PENSION SERV JEUNESSE	13.420,30	15.183,80	32.082,24	
762/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALCULTURE	102.828,61	109.683,62	116.633,85	
762/11102	62002	TRAITEMENTS PERSONNEL SUBV SERV CULTURE	102.082,01	126.705,85	155.922,45	
762/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERV CULTURE	7.556,20	7.861,74	8.509,47	
762/11202	62102	PECULE DE VACANCES PERS SUBV SERV. CULTURE	10.278,83	11.119,19	13.500,23	
762/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.SERV CULTURE	19.869,92	21.255,12	18.832,75	
76233/11302	62202	COT PATRO. ORPSS PERS. SUBV. SERVICE CULTURE	29.455,55	36.411,45	44.860,74	
762/11321	62401	COTISATIONS PAT. SERV CULTURE	20.968,79	23.644,05	33.938,99	
764/11102	62002	TRAIT. PERS SUBV SERV. SPORTS	95.918,98	81.885,73	127.308,29	
764/11122	62022	JETONS PRESENCE COM CLE SPORT	545,42	1.338,76	1.338,76	
764/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV SERV. SPORT	7.845,96	8.233,63	8.988,23	
76433/11302	62202	COTISATION PATRONALES ORPSS SERV SPORT	27.094,81	10.753,28	36.671,83	
766/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS ET JARDINS	148.008,93	148.879,45	193.712,40	
766/11102	62002	TRAITEMENT PERS SUBV SERV. PARCS & JARDINS	195.680,46	226.678,77	243.260,74	
766/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES PARCS ET JARDINS	11.035,14	11.859,41	14.850,36	
766/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. SERV. PARCS ET JARDINS	12.160,47	14.593,44	20.300,16	
766/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES PARCS ET ...	21.999,34	20.200,21	25.422,07	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
76633/11302	62202	COTISATIONS PATR. ORPSS PERS	56.551,38	65.008,57	70.205,01	
766/11321	62401	SUBV SERV PARCS ET JARDINS COT.PATRONALES PENSIONS DU PERS. PARCS ET JARDINS	43.884,89	42.223,53	57.183,26	
789/00070		Sous total	1.194.594,31	1.273.160,77	1.576.906,63	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV	875,35	1.000,00	1.000,00	
761/1230102	60711	JEUNESSE + ANIMATEURS	0,00	0,00	1.000,00	
761/1230116	61315	COMMUNICATION EXTERNE ET	0,00	0,00	400,00	
761/1230117	61319	FRAIS D'IMPRESSION SERV JEUN	1.680,00	1.000,00	2.000,00	
761/12302	60711	FRAIS COLLATIONS ETUDIANTS	722,12	750,00	720,00	
761/12316	61315	STAGE	344,10	1.000,00	300,00	
761/12317	61319	FRAIS FORMATION PERSONNEL	0,00	0,00	1.000,00	
761/1240102	60712	ANIMATIONS	0,00	500,00	500,00	
761/1240106	61321	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU	10.236,04	13.500,00	15.000,00	
761/12402	60712	SERVICE JEUNESSE	10.379,88	11.920,00	13.000,00	
761/1240202	60712	FRAIS COLLATIONS ET	0,00	2.000,00	2.000,00	
761/12406	61321	RECEPTION SERVICE JEUNESSE	34.975,00	39.500,00	40.000,00	
762/12101	61101	FORMATION PERS. SERV	297,95	700,00	500,00	
762/12248	61209	JEUNESSE	0,00	200,00	500,00	
762/12302	60711	FRAIS EQUIPEMENT	441,05	500,00	200,00	
762/12316	61315	ANIMATEURS	683,58	1.000,00	750,00	
762/12317	61319	FRAIS DE TRANSPORTS	0,00	1.500,00	300,00	
762/1240102	60712	JEUNESSE	280,00	1.500,00	1.500,00	
762/1240148	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	2.426,90	2.000,00	2.000,00	
762/1240202	60712	ACTIVITES DE LA JEUNESSE	14.289,46	15.000,00	15.000,00	
762/1240448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	372,06	2.000,00	2.000,00	
762/12406	61321	CONSEIL COMMUNAL ENFANTS	500,00	1.000,00	1.000,00	
762/1240802	60712	PRESTATIONS DE TIERS	0,00	300,00	300,00	
762/12410	61609	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE	3.631,25	6.150,00	6.150,00	
762/12422	61327	CULTURE	0,00	500,00	0,00	
763/12302	60711	CHEQUES ALE + INDEMNITES	224,15	200,00	190,00	
763/12316	61315	POUR BENEVOLAT	21.435,90	16.000,00	16.000,00	
		ACHATS PETIT MAT. DE				
		BUREAU SERVICE CULTURE				
		FRAIS COLLATIONS ET				
		RECEPTION SERVICE CULTURE				
		FRAIS DE FORMATIONS SERV				
		CULTURE ET GUICHET DES				
		ASSOCIATIONS				
		ACHAT PETIT MATERIEL SON ET				
		LUMIERE				
		ORGANISATION ACTIVITE				
		CINEMA EN PLEIN AIR				
		FRAIS DE FONCTIONNEMENT				
		ACTIVITES CUTURELLES				
		FRAIS D IMPRESSION AFFICHES				
		ET FOLDERS				
		PRESTATIONS DE TIERS : CROIX				
		ROUGE _ GARDIENNAGE _				
		REGISSEURS _ ETC				
		FRAIS FONCTIONNEMENT				
		CONSEIL CONSULTATIF DE LA				
		CULTURE				
		REDEVANCE SABAM /				
		REMUNERATION EQUITABLE				
		LOCATION BUS EXCURSIONS				
		FRAIS BUREAU SERV DES FETES				
		FETES ET CEREMONIES (F)				

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
763/1240148	61329	FOURNITURES DIVERSES	1.637,24	1.500,00	1.500,00	
		SERVICE FETES				
763/1240248	61329	FRAIS D ORGANISATION DU	8.187,27	8.500,00	8.500,00	
		MARCHE DE NOEL				
763/12406	61321	PRESTATIONS TIERS FESTIVITES	544,15	250,00	0,00	
763/12448	61329	ORGANISATION FEU D'ARTIFICE	1.750,00	1.750,00	3.500,00	
763/12512	61332	ELECTRICITE BORNE POUR	891,77	6.485,00	13.000,00	
		FORAINS ET MANIFESTATIONS				
763/12515	61335	EAU BORNE POUR FORAINS ET	0,00	100,00	100,00	
		MANIFESTATIONS				
764/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV	142,39	600,00	1.200,00	
		SPORT				
764/12316	61315	FRAIS COLLATION ET	969,80	1.000,00	1.000,00	
		RECEPTION SERV SPORT				
764/12317	61319	FRAIS FORMATIONS PERS SERV	0,00	300,00	400,00	
		SPORTS				
764/12319	61316	FRAIS ABONNEMENT /	0,00	350,00	350,00	
		AFFILIATIONS SERV SPORTS				
764/1240106	61321	PRESTATIONS DE TIERS (CROIX	338,32	7.000,00	2.500,00	
		ROUGE _ GARDIENNAGE...)				
764/1240148	61329	ACHATS BOISSONS ET	2.617,67	6.000,00	15.000,00	
		COLLATIONS POUR BUVETTE				
		ARQUENNES				
764/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES	1.095,02	2.000,00	2.000,00	
		INSTALL. SPORTIVES				
764/1240202	60712	ACHAT PETIT MATERIEL POUR	612,02	750,00	750,00	
		MISE A DISPOSITION AUX				
		CLUBS SPORTIFS				
764/1240248	61329	ENTRETIEN DES TERRAINS DE	0,00	0,00	2.000,00	
		FOOT				
764/1240348	61329	FRAIS FONCTIONNEMENT	0,00	150,00	150,00	
		COMMISSION SPORTS				
764/1240448	61329	ENTRETIEN MATERIEL SPORTIF	0,00	300,00	300,00	
764/1240548	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	1.224,92	1.000,00	1.000,00	
764/12406	61321	PRESTATION DE TIERS	0,00	500,00	500,00	
		ENTRETIEN PETIT MATERIEL				
		BUVETTE				
764/1240648	61329	REMBOURSEMENT CHEQUES	4.770,00	5.000,00	5.000,00	
		SPORTS				
764/12410	61609	REDEVANCE	0,00	451,00	451,00	
		TELEDISTRIBUTION + SABAM				
		DES BATIMENTS SPORTIFS				
764/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	6.959,46	20.000,00	15.000,00	
		POUR ORGANISATION				
		MANIFESTATIONS SPORTIVES				
764/1250106	61331	PRESTA TIERS ENTRETIEN	3.852,58	4.000,00	4.000,00	
		BATIMENTS SPORTIF CONTRATS				
		ENTRETIENS				
764/12502	60713	FRAIS ENTRETIEN ET	28.737,32	25.000,00	25.000,00	
		FONCTIONNEMENT BATIMENTS				
		DES INFRASTRUCTURES				
		SPORTIVES + C.S.A				
764/12506	61331	PRESTA TIERS POUR INFRAS.	15.994,06	12.000,00	12.000,00	
		SPORTIVES				
764/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	32.362,19	24.100,00	41.400,00	
		SPORTIFS				
764/12513	61333	GAZ POUR BATIMENTS	7.747,17	8.800,00	38.600,00	
		SPORTIFS				
764/12515	61335	EAU POUR BATIMENTS	3.417,92	10.000,00	10.000,00	
		SPORTIFS				

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2023	
789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/12601	61000	LOCATION CONTAINERS //PROVISION	46.970,76	0,00	0,00	
764/12712	61343	LOCATION BUS SERVICE SPORTS	918,89	3.000,00	5.000,00	
765/12448	61329	ENTRETIEN AIRES DE JEUX	0,00	2.500,00	2.500,00	
765/12506	61331	PRESTATION DE TIERS ET CONTROLES AIRES DE JEUX	0,00	5.000,00	5.000,00	
766/12402	60712	ACHAT PLANTATIONS ET MATERIEL_ PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM	48.806,89	50.000,00	45.000,00	
766/12406	61321	PRESTATIONS TIERS CADASTRE ARBRES DES VOIRIES // PROVISION	12.100,00	0,00	0,00	
766/12448	61329	ACHAT PRODUIT PHYTO	0,00	1.400,00	1.400,00	
766/12506	61331	PRESTA DE TIERS POUR LES PARCS _ JARDINS _ PLANTATIONS	3.482,00	3.000,00	3.000,00	
789/00071		Sous total	339.924,60	332.506,00	390.411,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	4.375,69	670,00	0,00	
761/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	522,00	1.100,00	0,00	
761/33202	63212	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES	11.976,58	70.132,18	75.033,00	
761/3320302	63212	SUBSIDE CHAMASE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
762/32101	63121	CONVENTION CUC _ COMMUNAUTE URBAINE DU CENTRE	3.418,80	3.500,00	3.500,00	
762/33201	63212	COTISATIONS ANNUELLES : ASSPROPRO / LA QUADRATURE DU CERCLE	50,00	100,00	100,00	
762/3320202	63212	SUBSIDES DIVERSES ASSOCIATIONS SERVICE CULTURE	5.754,00	8.050,00	8.050,00	
763/33202	63212	SUBS AUX SOCIETES FOLKLORIQUES ET DIVERS COMITES DES FETES	10.757,50	18.700,00	16.650,00	
764/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	50,00	160,00	160,00	
764/33202	63212	SUBSIDE AUX SOCIETES SPORTIVES	23.247,98	33.800,00	23.450,00	
76401/43501	63617	AIDE REGIONALE AUX CLUBS SPORTIFS COVID19	64.280,00	0,00	0,00	
778/33201	63212	COTISATION ASBL "LES TERRITOIRES DE MEMOIRE"	290,00	300,00	300,00	
780/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	28.189,84	100,00	100,00	
780/33201	63212	REDEVANCE ANTENNE CENTRE	40.509,05	40.707,85	40.687,00	
789/00072		Sous total	195.421,44	179.320,03	170.030,00	
7X		D.O. DETTE				
761/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	29,16	14,74	0,00	
761/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	695,92	710,34	0,00	
762/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	378,09	323,89	267,41	
762/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH COMMUNE	1.488,72	1.551,61	1.617,15	
764/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES	31.349,41	28.635,14	27.045,52	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/91101	64103	EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	127.023,93	129.831,18	131.760,42	
789/0007X		Sous total	160.965,23	161.066,90	160.690,50	
789/00073		Total D.O.	1.890.905,58	1.946.053,70	2.298.038,13	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12313	61313	FRAIS DE GESTION LOGICIEL DES FE	2.430,00	2.448,00	2.448,00	
790/1250106	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS CULTES CONTRATS ENTRETIENS	0,00	0,00	7.500,00	
790/12502	60713	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DU CULTE	3.722,19	4.500,00	4.500,00	
790/12506	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS CULTES	10.827,82	10.500,00	3.000,00	
790/12601	61000	LOYER CURE DE FELUY	2.379,96	2.500,00	2.500,00	
799/00071		Sous total	19.359,97	19.948,00	19.948,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
790/4350101	63617	FE ARQUENNES	9.436,16	7.575,16	14.982,57	
790/4350201	63617	FE BOIS DES NAUWES	8.779,20	10.657,01	7.165,66	
790/4350301	63617	FE FAMILLEUREUX	21.541,68	10.830,49	33.816,49	
790/4350401	63617	FE FE FELUY	18.850,18	18.697,05	33.694,40	
790/4350501	63617	FE DE PETIT ROEULX	9.321,57	12.538,71	8.889,65	
790/4350601	63617	FE DE SENEFFE	40.224,56	16.727,19	31.871,27	
799/00072		Sous total	108.153,35	77.025,61	130.420,04	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	8.458,46	7.554,23	6.622,74	
790/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	38.706,60	39.722,09	39.609,06	
799/0007X		Sous total	47.165,06	47.276,32	46.231,80	
799/00073		Total D.O.	174.678,38	144.249,93	196.599,84	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
832/12203	61203	FRAIS HON MEDECIN CONSTAT DECES	904,70	1.500,00	1.500,00	
832/12402	60712	CERCUEIL POUR INDIGENTS	1.086,00	1.300,00	2.500,00	
834/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POLITIQUE DES AINES (THE DANSANT,...)	1.250,00	3.700,00	5.000,00	
834/12410	61609	REDEVANCE SABAM / UNISONO POL DES AINES (THE DANSANT)	0,00	0,00	1.000,00	
839/00071		Sous total	3.240,70	6.500,00	10.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
801/33202	63212	SUBSIDES MONDE ASSOCIATIF	500,00	500,00	500,00	
831/43501	63617	CONTRIB.CHARGES FONCT. CPAS	1.915.480,44	1.953.790,05	2.453.790,05	
83102/43501	63617	CONTRIB. CPAS PRIME FIN ANNEE, SECOND PILIER PENSION ET POL NOMINATION	0,00	125.000,00	171.000,00	
831/44501	63617	CONTRIBUTION CPAS _PLAN INFORMATIQUE	12.250,00	0,00	0,00	
834/33202	63212	SUBSIDES AUX OEUVRES PERSONNES AGEES (F)	200,00	910,00	600,00	
839/00072		Sous total	1.928.430,44	2.080.200,05	2.625.890,05	
839/00073		Total D.O.	1.931.671,14	2.086.700,05	2.635.890,05	

84421 crèches						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84421/11101	62001	TRAITEMENTS PERS CRECHE	128.398,04	150.773,80	223.600,73	
84421/11102	62002	TRAITEMENTS PERS_ SUBV_ CRECHE	283.519,88	326.825,81	335.645,81	
84421/11201	62101	PECULES VACANCES PERS CRECHE	12.353,36	20.653,22	23.056,23	
84421/11202	62102	PECULES VACANCES PERS _ SUBV_ CRECHE	20.281,59	24.995,37	20.874,20	
84421/11301	62201	COT PATRONALES ORPSS PERS CRECHE	32.252,61	35.247,21	48.017,84	
8442133/11302	62202	COT PATRONALES ORPSS PERS_ SUBV_ CRECHE	81.561,56	94.020,81	96.867,40	
84421/11321	62401	COT PATRONALES PENSION _ PERS CRECHE	10.399,58	16.729,26	36.510,41	
84421/11541	62541	FRAIS ECO CHEQUES PUERICULTRICES	3.270,50	0,00	0,00	
84421/00070		Sous total	572.037,12	669.245,48	784.572,62	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84421/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT SERV CRECHE	299,88	300,00	300,00	
84421/1210101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT PRESTATIONS DE TIERS	0,00	60,00	350,00	
84421/12203	61203	FRAIS HONORAIRES MEDECINS POUR CRECHE	1.851,26	2.100,00	2.500,00	
84421/1230116	61315	ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE LA CRECHE	0,00	700,00	700,00	
84421/12302	60711	FRAIS DE BUREAU SERV CRECHE	804,14	800,00	770,00	
84421/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV CRECHE	799,12	800,00	800,00	
84421/12317	61319	FRAIS DE FORMATION SERV CRECHE	733,44	400,00	800,00	
84421/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV CRECHE	145,95	200,00	200,00	
84421/1240105	61322	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	1.684,32	2.000,00	2.000,00	
84421/12402	60712	ACHAT PETIT MATERIEL / MOBILIER / PETIT ELECTRO POUR CRECHE	2.555,32	0,00	0,00	
84421/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SER CRECHE	627,53	700,00	800,00	
84421/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS	180,00	800,00	1.000,00	
84421/12423	61327	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CRECHE	27.794,07	30.000,00	35.000,00	
84421/12448	61329	ACHAT PRODUITS HYGIENE _ MENAGER _ MATERIEL DIDACTIQUE	4.307,22	6.500,00	7.000,00	
84421/1250106	61331	PRESTA TIERS BATIMENT CRECHE CONTRATS ENTRETIENS	2.956,36	4.000,00	9.000,00	
84421/12502	60713	ENTRETIEN BATIMENT CRECHE	12.569,44	10.000,00	10.000,00	
84421/12506	61331	PRESTA TIERS BATIMENT CRECHE	7.652,41	8.000,00	3.000,00	
84421/12512	61332	ELECTR BAT CRECHE	4.027,81	3.200,00	6.400,00	
84421/12513	61333	GAZ BAT CRECHE	2.629,71	3.300,00	12.300,00	
84421/12515	61335	EAU BAT CRECHE	1.047,29	2.145,00	2.145,00	

84421 crèches						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
84421/12601	61000	LOCATION MAISON FMLX POUR ACCUEILLANTE	5.234,04	7.120,00	4.000,00	
84421/1260101	61000	LOCATION CONTENEUR	8.200,20	0,00	0,00	
84421/1260201	61000	LOCATION MODULES	0,00	0,00	50.000,00	
84421/00071		Sous total	86.099,51	83.125,00	149.065,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84421/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	11.378,28	125,00	125,00	
84421/33101	63211	PRIMES DE NAISSANCES	5.200,00	4.000,00	4.000,00	
84421/33202	63212	SUBS CRECHE	75.000,00	105.000,00	135.000,00	
84421/00072		Sous total	91.578,28	109.125,00	139.125,00	
7X		D.O. DETTE				
84421/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	1.959,75	1.812,09	2.587,64	
84421/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	23.676,18	29.238,60	24.693,21	
84421/0007X		Sous total	25.635,93	31.050,69	27.280,85	
84421/00073		Total D.O.	775.350,84	892.546,17	1.100.043,47	

84422 Accueil extra scolaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84422/11101	62001	TRAITEMENTS PERS. SERVICE AES	0,00	0,00	9.112,86	
84422/11102	62002	TRAITEMENTS PERS. _SUBV_ SERVICE AES	16.482,37	36.288,31	22.340,74	
84422/11202	62102	AES _ SUBV PECULES	2.185,60	4.562,26	3.673,40	
84422/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV AES	0,00	0,00	3.929,61	
8442233/11302	62202	AES _ SUBV COT PATRONALES ORPSS	4.755,39	10.438,18	2.458,05	
84422/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV AES	0,00	0,00	8.250,11	
84422/00070		Sous total	23.423,36	51.288,75	49.764,77	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84422/1230102	60711	COMMUNICATION EXTERNE ET FRAIS D'IMPRESSION SERV AES	0,00	2.200,00	2.000,00	
84422/12302	60711	FRAIS DE BUREAU SERVICE AES	258,48	500,00	475,00	
84422/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV AES	0,00	150,00	150,00	
84422/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL AES	0,00	250,00	250,00	
84422/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION AES	499,00	250,00	500,00	
84422/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AES	168,49	400,00	1.000,00	
84422/12406	61321	FRAIS DE TRANSPORT AES	0,00	2.500,00	0,00	
84422/12502	60713	FRAIS ENTRETIENS BATIMENT AES _ CO ACCUEIL	0,00	2.000,00	2.000,00	
84422/12506	61331	PRESTA TIERS BATIMENT_CO ACCUEIL	1.443,51	1.000,00	1.000,00	
84422/12512	61332	ELEC BATIMENT AES_CO ACCUEIL	3.565,91	5.060,00	8.600,00	
84422/12513	61333	GAZ BATIMENT AES_CO ACCUEIL	1.607,09	2.200,00	7.500,00	
84422/12515	61335	EAU BATIMENT AES_CO ACCUEIL	1.294,70	1.650,00	1.650,00	
84422/00071		Sous total	8.837,18	18.160,00	25.125,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84422/32101	63121	SUBSIDES ASSOCIATION DES PARENTS DES ENFANTS DE SENEFFE	12.233,72	12.563,58	13.782,71	
84422/3210101	63121	SUBS PIROULINE - CONVENTION	299.368,42	341.602,78	341.602,78	
84422/3210201	63121	SUBS PIROULINE AVENANT	33.250,00	33.915,00	33.915,00	
84422/00072		Sous total	344.852,14	388.081,36	389.300,49	
84422/00073		Total D.O.	377.112,68	457.530,11	464.190,26	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84010/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL PCS	32.282,13	34.741,58	37.124,42	
84010/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL SUBV_ PCS	25.244,16	0,00	0,00	
84010/11201	62101	PECULES DE VACANCES PCS	2.396,14	2.493,03	2.698,43	
84010/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. PCS	2.229,71	0,00	0,00	
84010/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM PCS	9.314,72	9.957,16	6.829,49	
8401033/11302	62202	COT. PATR. ORPSS PERS SUBV SERVICE PCS	7.284,45	0,00	0,00	
84010/11321	62401	COTISATION PATRONALE PENSION PERSONNEL COMMUNAL PCS	0,00	0,00	8.822,22	
849/00070		Sous total	78.751,31	47.191,77	55.474,56	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84010/12206	61206	REMBOURSEMENT AU CPAS_MAD	79.650,20	87.500,00	92.427,22	
84010/12316	61315	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION PCS	207,05	300,00	275,00	
84010/1240248	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROJET INTEGRATION DE LA PERSONNE PORTEUSE DE HANDICAP	136,35	200,00	200,00	
84010/12406	61321	FRAIS DE TRANSPORT EN BUS POUR PCS	0,00	0,00	600,00	
84010/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	7.940,92	21.000,00	20.000,00	
84010/12702	60715	ENTRETIEN VEHICULE PCS	182,00	500,00	500,00	
849/00071		Sous total	88.116,52	109.500,00	114.002,22	
72		D.O. TRANSFERTS				
84010/33202	63212	SUBSIDE CCCAPH	0,00	200,00	200,00	
849/00072		Sous total	0,00	200,00	200,00	
849/00073		Total D.O.	166.867,83	156.891,77	169.676,78	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
870/12302	60711	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU SERV SANTE	0,00	100,00	95,00	
870/12316	61315	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION SERVICE SANTE	0,00	1.000,00	150,00	
870/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE SANTE	136,78	200,00	200,00	
871119/12402	60712	ACHAT FOURNITURES COVID19	56.583,06	15.000,00	15.000,00	
871/12506	61331	PRESTA DE TIERS	0,00	1.000,00	1.000,00	
871/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE	861,22	1.000,00	2.000,00	
871/12513	61333	GAZ ONE	2.629,70	3.300,00	13.200,00	
872/00071		Sous total	60.210,76	21.600,00	31.645,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
871/33202	63212	SUBS DE FONCTIONNEMENT POUR ONE	2.449,34	2.600,00	2.600,00	
871/43501	63617	SUBS PROMOTION DE LA SANTE A L ECOLE ET RASAC	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
872/00072		Sous total	4.949,34	5.100,00	5.100,00	
872/00073		Total D.O.	65.160,10	26.700,00	36.745,00	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
874/21101	65104	CHARGES INANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE DIST.EAU	228,66	148,95	65,26	
874/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE DIST. EAU	1.687,18	1.765,97	1.868,53	
874/0007X		Sous total	1.915,84	1.914,92	1.933,79	
874/00073		Total D.O.	1.915,84	1.914,92	1.933,79	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	14.494,45	20.000,00	16.000,00	
876/1240106	61321	PREST TIERS POUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DE DECHETS DANGEREUX	0,00	900,00	900,00	
876/12406	61321	ACHAT SACS POUBELLES HYGEA	992,84	10.000,00	10.000,00	
876/12448	61329	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	144.545,74	185.000,00	190.000,00	
876/00071		Sous total	160.033,03	215.900,00	216.900,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
876/33201	63212	COTISATION IDEA	601.802,04	621.660,00	621.655,00	
876/00072		Sous total	601.802,04	621.660,00	621.655,00	
7X		D.O. DETTE				
876/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE IMMONDICES	1.149,77	4,79	0,00	
876/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE IMMONDICES	22.359,17	1.670,84	0,00	
876/0007X		Sous total	23.508,94	1.675,63	0,00	
876/00073		Total D.O.	785.344,01	839.235,63	838.555,00	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12402	60712	FRAIS FONCTIONNEMENT	0,00	2.000,00	2.000,00	
877/12506	61331	STATIONS EPURATION PRESTA TIERS ET CONTRATS	1.089,00	10.000,00	5.000,00	
877/12512	61332	ENTRETIEN STATIONS EPURATION	4.902,04	5.050,00	9.800,00	
877/12515	61335	ELECTRICITE POUR BATIMENT STATION EPURATION + CONTROLE POLLUTION	130,75	300,00	300,00	
877/00071		Sous total	6.121,79	17.350,00	17.100,00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA	45.110,30	39.104,29	33.077,25	
877/91101	64103	COMMUNE EGOUTS REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	165.361,39	169.080,31	158.513,19	
877/0007X		Sous total	210.471,69	208.184,60	191.590,44	
877/00073		Total D.O.	216.593,48	225.534,60	208.690,44	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
878/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL CIMETIERE	74.717,81	80.734,31	92.683,56	
878/11102	62002	TRAITEMENTS OUVRIERS CIMETIERES SUBV	28.213,36	30.310,86	32.489,15	
878/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES CIMETIERES	5.539,22	5.780,59	6.275,68	
878/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS.SUBV COMM. DES CIMETIERES	2.058,86	2.180,97	2.370,08	
878/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES CIMETIERES	11.277,11	12.169,37	13.334,43	
87833/11302	62202	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM._SUBV_ DES CIMETIERES	8.140,91	8.747,70	9.376,36	
878/11321	62401	COT.PATRONALES PENSION DU PERS. DES CIMETIERES	22.498,42	25.451,88	27.111,92	
879/11101	62001	TRAITEMENTS PERS SERV ENV.	111.536,54	130.653,91	181.296,10	
879/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBV SERV ENV	152.711,09	151.391,16	188.987,60	
879/11122	62022	JETONS PRESENCE COMM TRANSITION ECOLOGIQUE	309,90	1.004,07	2.008,14	
879/11201	62101	PECULES VACANCES PERS SERV ENV	8.013,86	8.386,60	9.130,27	
879/11202	62102	PECULES VACANCES PERS_SUBV_ SERV ENV	8.439,94	11.919,82	15.157,41	
879/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SERV ENV	23.099,99	27.361,83	36.128,14	
87933/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV ENV	44.064,46	43.519,60	54.403,34	
879/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV ENV	18.564,45	20.933,02	35.363,80	
879/00070		Sous total	519.185,92	560.545,69	706.115,98	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12402	60712	ENTRETIEN CIMETIERES ET MORGUES	656,55	2.000,00	2.000,00	
878/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR EXHUMATION	29.999,53	30.000,00	30.000,00	
878/12506	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS CIMETIERES	0,00	2.000,00	500,00	
878/12515	61335	EAU BATIMENTS CIMETIERES	722,60	850,00	850,00	
879/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV ENV	178,68	500,00	500,00	
879/1220248	61209	EXPERTISE TRACABILITE DES TERRES	0,00	5.000,00	5.000,00	
879/12248	61209	INDEMNITES DIVERS (ACHAT DE CHEQUES ALE ET AUTRES)	0,00	500,00	100,00	
879/1230102	60711	SENSIBILISATION EDUCATION	0,00	1.000,00	1.000,00	
879/12302	60711	FRAIS DE BUREAU SERV ENV	1.699,46	2.250,00	2.150,00	
879/12306	61311	PRESTATION DE TIERS	16.054,30	13.000,00	15.000,00	
879/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	318,58	750,00	750,00	
879/12317	61319	FORMATION DU PERSONNEL	1.614,00	1.000,00	1.000,00	
879/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION	157,53	500,00	500,00	
879/1240102	60712	ACHAT PLANTES _ SEMAINE DE L ARBRE	2.934,35	2.500,00	5.000,00	
879/1240106	61321	POLLEC21-PREFINANCEMENT	0,00	30.000,00	30.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
879/12402	60712	AUDIT LOGEMENT-AUDIT	3.438,68	10.000,00	10.000,00	
879/12406	61321	FOURNITURES TECHNIQUES	2.400,00	2.500,00	2.500,00	
879/12410	61609	STERILISATION ANIMAUX	0,00	0,00	10.000,00	
879/12412	61321	FRAIS EASYCONSO	0,00	1.000,00	1.000,00	
		LOCATION MATERIEL POUR				
		JOURNEES ORGANISEES PAR LE				
		SERV ENV & PCDN				
879/12422	61327	FRAIS DE VOYAGE GUIDES	570,50	750,00	750,00	
		COMPOSTEURS				
879/12448	61329	ORGANISATION ACTIVITES	0,00	5.000,00	2.000,00	
		SERV ENVIRONNEMENT				
879/12601	61000	LOCATION MATERIEL QUALITE	0,00	0,00	15.000,00	
		AIR ZONING				
879/00071		Sous total	60.744,76	111.100,00	135.600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
879/32101	63121	SUBS & COTISATIONS : SPA /	5.041,67	5.400,00	5.400,00	
		CLPS / CONTRAT RIVIERE				
879/33202	63212	SUBS ENVIRONNEMENT	895,48	11.770,00	1.275,00	
879/00072		Sous total	5.937,15	17.170,00	6.675,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
879/9580101	66621	PROVISION PROJET POLLEC	93.600,00	0,00	0,00	
879/00078		Sous total	93.600,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES	553,47	484,46	1.326,54	
		EMPRUNTS A CH. COMMUNE				
		CIMETIERE				
878/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	6.842,71	6.911,55	6.981,08	
		CIMETIERES				
879/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	1.289,61	1.123,29	948,96	
879/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	3.410,24	3.574,58	3.746,84	
879/0007X		Sous total	12.096,03	12.093,88	13.003,42	
879/00073		Total D.O.	691.563,86	700.909,57	861.394,40	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
930/11101	62001	TRAITEMENTS PERS SERV URBANISME	126.282,72	142.517,98	139.302,36	
930/11102	62002	TRAITEMENTS PERS _SUBV_ SERV URBANISME	67.927,05	77.979,29	151.852,02	
930/11201	62101	PECULES VACANCES PERS SERV URB	7.541,60	10.571,56	11.081,58	
930/11202	62102	PECULES VACANCES PERS SERV URB	6.894,34	9.863,51	12.991,57	
930/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV URB	29.733,51	33.842,63	23.648,51	
93033/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV URB	19.624,32	22.447,20	43.755,22	
930/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV URB	13.479,89	15.199,74	36.762,92	
939/00070		Sous total	271.483,43	312.421,91	419.394,18	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
930/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS CCATSUBS RW	1.168,81	4.650,00	4.650,00	
930/1210101	61101	FRAIS DEPLACEMENT SERV URBANISME	37,08	500,00	500,00	
930/12302	60711	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU SERV URBA	0,00	0,00	350,00	
930/12306	61311	PRESTA TIERS	0,00	1.000,00	5.000,00	
930/12548	61339	FRAIS GESTION ET ENTRETIEN IMMEUBLES MIS EN LOCATION JDW	0,00	15.000,00	11.250,00	
93001/12548	61339	FRAIS GESTION ET ENTRETIEN IMMEUBLES MIS EN LOCATION CPAS (ANCIEN PRESBYTERE)	0,00	200,00	0,00	
939/00071		Sous total	1.205,89	21.350,00	21.750,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
922/33202	63212	SUBSIDES AGENCES IMMOBILIERES SOCIALES	5.155,20	5.128,20	5.155,65	
930/33202	63212	SUBSIDE ASBL ADéL	5.000,00	5.000,00	21.000,00	
93001/43501	63617	RETROCESSION CPAS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (ANCIEN PATRONAGE)	0,00	550,05	0,00	
939/00072		Sous total	10.155,20	10.678,25	26.155,65	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
930/95801	66621	PROV SERVITUDE SNF EQUILIS	0,00	87.152,00	0,00	
939/00078		Sous total	0,00	87.152,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
930/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE URBANISME	9.175,39	6.826,32	5.270,70	
930/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE URBANISME	100.317,58	74.571,04	35.155,07	
939/0007X		Sous total	109.492,97	81.397,36	40.425,77	
939/00073		Total D.O.	392.337,49	512.999,52	507.725,60	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	2.000,00	2.313.880,99	3.150,00	1.549.775,10	3.868.806,09
029	Dotation générale aux communes		3.440.804,12			3.440.804,12
049	Impôts et taxes	0,00	17.273.507,64		0,00	17.273.507,64
059	Assurances	0,00	65.000,00		0,00	65.000,00
123	10 - 121 Administration générale	26.840,00	52.532,04	2.000,00	270.000,00	351.372,04
129	Patrimoine privé	18.764,00	0,00		0,00	18.764,00
139	Services généraux	44.485,71	0,00		0,00	44.485,71
149	14 Calamités		0,00		45.000,00	45.000,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	0,00			0,00
399	Justice - Police	16.792,42	0,00			16.792,42
499	Communications - Voies navigables	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00
599	Commerce - Industrie	429.277,98		223.675,52		652.953,50
729	Enseignement primaire	145.850,00	634.624,52		10.000,00	790.474,52
767	767 Bibliothèques publiques	2.300,00	32.107,00			34.407,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	117.652,00	13.250,00	911,00	0,00	131.813,00
839	Assistance sociale	9.034,00	22.000,00			31.034,00
84421	crèches	140.100,00	195.000,00			335.100,00
84422	Accueil extra scolaire	7.300,00	25.808,00			33.108,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	78.650,40			78.650,40
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	0,00		15.000,00	15.000,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	0,00		0,00	0,00
877	877 Eaux usées	0,00				0,00
879	Santé publique et hygiène publique	7.000,00	9.625,00		46.800,00	63.425,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	92.024,00	46.650,00			138.674,00
999	Totaux exercice propre	1.061.420,11	24.203.439,71	229.736,52	1.936.575,10	27.431.171,44
	Résultat positif exercice propre					6.769,09
999	Exercices antérieurs					6.834.372,93
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					34.265.544,37
	Résultat positif avant prélèvement					6.632.852,35
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					34.265.544,37
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					5.632.852,35

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales		1.800,00	238.659,71	770.435,13		1.010.894,84
049	Impôts et taxes			14.500,00		0,00	14.500,00
059	Assurances	277.700,00	79.978,30	0,00		0,00	357.678,30
123	10 - 121 Administration générale	2.060.973,41	532.788,10	47.452,97	1.111,39	1.149.775,10	3.792.100,97
129	Patrimoine privé	200.071,41	415.200,00	21.050,00	147.230,93	400.000,00	1.183.552,34
139	Services généraux	841.137,68	249.081,00	300,00	0,00	0,00	1.090.518,68
149	14 Calamités		45.000,00			0,00	45.000,00
159	15 Relations avec l'étranger			2.000,00			2.000,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers			562.540,01			562.540,01
389	38 Autres mesures de protection		2.100,00				2.100,00
399	Justice - Police	113.006,35	2.580,00	1.674.513,01	0,00		1.790.099,36
499	Communications - Voies navigables	2.647.452,36	1.013.301,00	10.780,00	854.673,71	0,00	4.526.207,07
599	Commerce - Industrie	3.586,74	57.780,00	6.900,00			68.266,74
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		0,00				0,00
729	Enseignement primaire	1.930.119,86	978.377,00	95.030,71	305.153,82		3.308.681,39
739	Enseignement secondaire		0,00	500,00			500,00
767	767 Bibliothèques publiques	209.522,84	115.382,00	15.000,00	10.375,05		350.279,89
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.576.906,63	390.411,00	170.030,00	160.690,50	0,00	2.298.038,13
799	Cultes		19.948,00	130.420,04	46.231,80		196.599,84
839	Assistance sociale		10.000,00	2.625.890,05			2.635.890,05
84421	crèches	784.572,62	149.065,00	139.125,00	27.280,85		1.100.043,47
84422	Accueil extra scolaire	49.764,77	25.125,00	389.300,49			464.190,26
849	Aide sociale et familiale	55.474,56	114.002,22	200,00	0,00		169.676,78
872	870 - 872 Santé et Hygiène		31.645,00	5.100,00		0,00	36.745,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				1.933,79		1.933,79
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		216.900,00	621.655,00	0,00		838.555,00
877	877 Eaux usées		17.100,00		191.590,44		208.690,44
879	Santé publique et hygiène publique	706.115,98	135.600,00	6.675,00	13.003,42	0,00	861.394,40
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	419.394,18	21.750,00	26.155,65	40.425,77	0,00	507.725,60

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE					Année : 2023
	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
999	Totaux exercice propre	11.875.799,39	4.624.913,62	6.803.777,64	2.570.136,60	1.549.775,10	27.424.402,35
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						208.289,67
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						27.632.692,02
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						1.000.000,00
999	Total général						28.632.692,02
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2021	2022			2023
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2021						
Droits constatés nets (+)	1	8.109.624,64				
Engagements à déduire (-)	2	12.283.688,32				
Résultat budgétaire au compte 2021 (1) + (2)	3	-4.174.063,68				
BUDGET 2022						
Prévisions de recettes	4		14.360.023,74	-35.000,00	14.325.023,74	
Prévisions de dépenses (-)	5		14.360.023,74	-35.000,00	14.325.023,74	
Résultat présumé au 31/12/2022 (4) + (5)	6		0,00	0,00	0,00	
BUDGET 2023						
Prévisions de recettes	7					9.203.440,72
Prévisions de dépenses (-)	8					9.203.440,72
Résultat présumé au 31/12/2023 (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
060/99551:20220109.2022	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL	7.000,00
879/68551:20220109.2022	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL	28.000,00
2. Total des recettes en moins		35.000,00
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		-35.000,00

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
879/74451:20220109.2022	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL	35.000,00
2. Total des dépenses en moins		35.000,00
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		-35.000,00

LA DIRECTRICE FINANCIERE, soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2022 ci-dessus.

Fait à AC SENEFFE, le
LA DIRECTRICE FINANCIERE,,

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
421/96151	2022	17101	RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT	70.000,00
20220117			<i>TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT</i>	
			Total R.E.	70.000,00

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
421/73360 20140017	2014	24041	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE <i>HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE</i>	20.554,52
124/74198 20210067	2021	23091	ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX <i>ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX</i>	4.646,00
			Total D.E.	25.200,52

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
000/66351	15411	FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX)	660.153,03	648.973,56	0,00	
009/00080		Sous total	660.153,03	648.973,56	0,00	
009/00083		Total R.E.	660.153,03	648.973,56	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551 20110075	78605	HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER	100.626,17	15.000,00	0,00	
060/99551 20140017	78605	HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE	0,00	15.000,00	20.554,52	
060/99551 20160028	78605	TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE	102.853,94	40.000,00	0,00	
060/99551 20170078	78605	TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING	30.000,00	15.000,00	0,00	
060/99551 20190008	78605	SEN HONORAIRES ILOT MC SEN HONORAIRES ILOT MC	0,00	3.721,05	0,00	
060/99551 20190024	78605	SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE	5.896,04	0,00	0,00	
060/99551 20190030	78605	SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX PORT DE PLAISANCE SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX PORT DE PLAISANCE	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20200013	78605	TRAV CURAGE COURS D'EAU TRAV CURAGE COURS D'EAU	6.176,06	0,00	0,00	
060/99551 20200043	78605	SEN ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER SEN ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER	65.923,92	12.926,77	0,00	
060/99551 20200130	78605	TRAVAUX CURAGE DES AVALOIRS TRAVAUX CURAGE DES AVALOIRS	250,00	0,00	0,00	
060/99551 20200133	78605	ACHAT ET REMPLACEMENT ESPACES MULTI JEUX ACHAT ET REMPLACEMENT ESPACES MULTI JEUX	69.158,75	0,00	0,00	
060/99551 20210001	78605	SUBS EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES SUBS EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES	6.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20210002	78605	SUBSIDE EXTRA FE SAINTE VIERGE ARQ SUBSIDE EXTRA FE SAINTE VIERGE ARQ	3.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20210003	78605	SUBSIDE EXTRA FE SAINTS-CYR-ET-JULITTE SEN SUBSIDE EXTRA FE SAINTS-CYR-ET-JULITTE SEN	15.829,00	0,00	0,00	
060/99551 20210007	78605	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	16.236,70	0,00	0,00	
060/99551	78605	TRAV CURAGE PERTUIS CHEMIN	5.904,80	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20210009		DE HALAGE				
060/99551	78605	TRAV CURAGE PERTUIS CHEMIN DE HALAGE	42.074,56	0,00	0,00	
20210010		PRLN RENOVATION				
060/99551	78605	CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN				
		PRLN RENOVATION CHAUFFERIE				
		ECOLE DE PRLN				
060/99551	78605	ARQ HON ISOLATION	5.368,17	0,00	0,00	
		PATRONAGE				
20210012		ARQ HON ISOLATION PATRONAGE				
060/99551	78605	FMLX ACHAT ABRIS BUS PARC	8.733,78	0,00	0,00	
		DE L'AMITIE				
20210018		FMLX ACHAT ABRIS BUS PARC DE				
		L'AMITIE				
060/99551	78605	FMLX ACHAT MOBILIER	2.816,88	0,00	0,00	
		URBAIN PARC DE L'AMITIE				
20210019		FMLX ACHAT MOBILIER URBAIN				
		PARC DE L'AMITIE				
060/99551	78605	ACHAT POUBELLES PUBLIQUES	45.000,00	0,00	0,00	
20210023		ACHAT POUBELLES PUBLIQUES				
060/99551	78605	ACHAT GUIRLANDES	9.263,60	0,00	0,00	
20210026		ACHAT GUIRLANDES				
060/99551	78605	TRAVAUX EGOUTTAGE	5.800,35	0,00	0,00	
		CHAUSSÉES MARCHE ET				
		FAMILLEUREUX - LIBERATION				
20210027		PARTS C				
		TRAVAUX EGOUTTAGE				
		CHAUSSÉES MARCHE ET				
		FAMILLEUREUX - LIBERATION				
		PARTS C				
060/99551	78605	ACHAT DE CHAISES DE BUREAU	326,70	0,00	0,00	
		DIVERS SERVICES				
20210028		ACHAT DE CHAISES DE BUREAU				
		DIVERS SERVICES				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL	21.745,29	0,00	0,00	
		INFORMATIQUE /				
20210030		TELECOMMUNICATION				
		ACHAT MATERIEL				
		INFORMATIQUE /				
		TELECOMMUNICATION				
060/99551	78605	ACHAT DE LOGICIELS	2.762,72	801,52	0,00	
		INFORMATIQUES				
20210033		ACHAT DE LOGICIELS				
		INFORMATIQUES				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL	23.676,21	0,00	0,00	
		INFORMATIQUE ET LOGICIEL				
		POUR SERV				
20210035		ENSEIGNEMENT/ECOLES				
		ACHAT MATERIEL				
		INFORMATIQUE ET LOGICIEL				
		POUR SERV				
		ENSEIGNEMENT/ECOLES				
060/99551	78605	ACHAT DE GROS	359,95	0,00	0,00	
		ELECTROMENAGERS POUR LES				
		ECOLES				
20210036		ACHAT DE GROS				
		ELECTROMENAGERS POUR LES				
		ECOLES				
060/99551	78605	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	13.582,30	0,00	0,00	
20210037		ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE				
060/99551	78605	ACHAT DE MOBILIER POUR LA	879,67	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20210038		SALLE DE REUNION ET LE REFECTOIRE SERV ENSEIGNEMENT ACHAT DE MOBILIER POUR LA SALLE DE REUNION ET LE REFECTOIRE SERV ENSEIGNEMENT				
060/99551	78605	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE	4.269,01	0,00	0,00	
20210039		ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE				
060/99551	78605	ACHAT DE MOBILIER SERV JEUNESSE	3.894,99	0,00	0,00	
20210040		ACHAT DE MOBILIER SERV JEUNESSE				
060/99551	78605	FMLX PLACEMENT GRILLE CIMETIERE	25.000,00	0,00	0,00	
20210046		FMLX PLACEMENT GRILLE CIMETIERE				
060/99551	78605	ARQ REMPLACEMENT DES MENUISERIES DE L'ECOLE BON CONSEIL	110.000,00	0,00	0,00	
20210047		ARQ REMPLACEMENT DES MENUISERIES DE L'ECOLE BON CONSEIL				
060/99551	78605	POSE DE STORES/TENTURES AUX DIFFERENTES ECOLES DE L'ENTITE	21.893,24	0,00	0,00	
20210049		POSE DE STORES/TENTURES AUX DIFFERENTES ECOLES DE L'ENTITE				
060/99551	78605	SEN TRAVAUX DE POSE D'UN SYSTÈME D'AIRCO A LA BIBLIOTHEQUE	53.488,45	0,00	0,00	
20210050		SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE BIBLIOTHEQUE				
060/99551	78605	ACQUISTION DE CHALETS DE NOEL PLIABLES	9.982,50	0,00	0,00	
20210052		ACQUISTION DE CHALETS DE NOEL PLIABLES				
060/99551	78605	ACQUISITION D'UN CAMION	60.736,70	0,00	0,00	
20210054		ACQUISITION D'UN CAMION				
060/99551	78605	ACQUISITION D'UNE NACELE 15 M	63.999,32	0,00	0,00	
20210055		ACQUISITION D'UNE NACELE 15 M				
060/99551	78605	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	26.085,42	0,00	0,00	
20210056		ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE				
060/99551	78605	ACQUISITION DE MATERIEL DE FLEURISSEMENT	10.000,00	0,00	0,00	
20210057		ACQUISITION DE MATERIEL DE FLEURISSEMENT				
060/99551	78605	ACHAT DECORATIONS DE LA SALLE DES MARIAGES	1.437,48	0,00	0,00	
20210058		ACHAT DIVERS MOBILIERS BATIMENTS AC				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SERV CULTURE	3.631,48	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20210066		ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SERV CULTURE				
060/99551	78605	ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX	47.819,85	0,00	4.646,00	
20210067		ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX				
060/99551	78605	INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO	9.066,37	0,00	0,00	
20210068		INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO				
060/99551	78605	FEL AMENAGEMENT BATIMENT CRECHE	29.612,94	1.089,00	0,00	
20210069		FEL AMENAGEMENT BATIMENT CRECHE				
060/99551	78605	SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU SNEF TYBER	64.000,00	0,00	0,00	
20210070		SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU SNEF TYBER				
060/99551	78605	SEN REMISE EN ETAT DES TERRAINS DE FOOTBALL	10.000,00	0,00	0,00	
20210071		SEN REMISE EN ETAT DES TERRAINS DE FOOTBALL				
060/99551	78605	SECURISATION DES ACCES DES ECOLES DE L'ENTITE	21.789,88	0,00	0,00	
20210073		SECURISATION DES ACCES DES ECOLES DE L'ENTITE				
060/99551	78605	SEN REMISE EN ETAT ETAGE BATIMENT CRECHE	18.749,00	0,00	0,00	
20210084		SEN REMISE EN ETAT ETAGE BATIMENT CRECHE				
060/99551	78605	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES	5.706,04	0,00	0,00	
20210086		ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES				
060/99551	78605	ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLES COMMUNALES	9.417,43	0,00	0,00	
20210087		ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLES COMMUNALES				
060/99551	78605	FMLX ACHATS MODULES DE JEUX + DALLES	15.719,11	0,00	0,00	
20210088		AMORTISSANTES ECOLE FAMILLEUREUX FMLX ACHATS MODULES DE JEUX + DALLES AMORTISSANTES ECOLE FAMILLEUREUX				
060/99551	78605	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	2.911,87	0,00	0,00	
20210090		FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE				
060/99551	78605	ACHAT D'UN BRAS POUR FAUCHEUSE	81.675,00	0,00	0,00	
20210092		ACHAT D'UN BRAS POUR FAUCHEUSE				
060/99551	78605	AMENAGEMENT SYSTEME POMPES EAUX SALES SNEF	20.594,20	0,00	0,00	
20210095		YACHTING PORT PLAISANCE AMENAGEMENT SYSTEME POMPES EAUX SALES PORT PLAISANCE				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20210098	78605	ACHAT COMPRESSEUR SUR REMORQUE POUR LES OUVRIERS ACHAT COMPRESSEUR SUR REMORQUE POUR LES OUVRIERS	30.595,44	0,01	0,00	
060/99551 20210099	78605	SEN FOURNITURE ET POSE STORES MC SEN FOURNITURE ET POSE DE STORES MC	4.283,40	0,00	0,00	
060/99551 20210100	78605	ACHAT D'UNE BROUETTE A MOTEUR POUR LES FOSSOYEURS ACHAT BROUETTE A MOTEUR POUR LES FOSSOYEURS	9.989,76	0,00	0,00	
060/99551 20210105	78605	REMPLACEMENT CONDUITE AMIMENTATION EAU CRECHE REMPLACEMENT CONDUITE ALIMENTATION EAU CRECHE	36.757,38	0,00	0,00	
060/99551 20210107	78605	ACHAT DE COLOMBARIUMS ACHAT DE COLOMBARIUMS	10.799,25	0,00	0,00	
060/99551 20210111	78605	ARQ TRAV EQUIPEMENT PLACE BORNE ELECTRIQUE MARAICHERS ARQ TRAV EQUIPEMENT PLACE BORNE ELECTRIQUE MARAICHERS	10.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20210112	78605	REMPLACEMENT REVETEMENT SOL ETAGE LE CABLE REMPLACEMENT REVETEMENT SOL ETAGE LE CABLE	22.229,93	0,00	0,00	
060/99551 20210113	78605	HON AUDIT WALLONIE CYCLABLE HON AUDIT WALLONIE CYCLABLE	14.810,40	0,00	0,00	
060/99551 20210114	78605	SUBSIDE EXTRA PATRO GARCONS SEN SUBSIDE EXTRA PATRO GARCONS SEN	5.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20210117	78605	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE SERV TRAVAUX SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE SERV TRAVAUX	4.060,81	0,00	0,00	
060/99551 20210119	78605	SEN FOURNITURE ET POSE DE STORE CRECHE SEN FOURNITURE ET POSE DE STORE CRECHE	5.846,72	0,00	0,00	
060/99551 20210121	78605	TRAVAUX REMPLACEMENT ALIMENTATION ELECTRIQUE DES MATS ECLAIRAGE STADE PLENNEVAUX TRAVAUX REMPLACEMENT ALIMENTATION ELECTRIQUE DES MATS ECLAIRAGE STADE PLENNEVAUX	40.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20210122	78605	FMLX AMENAGEMENT POUR MAISON MEDICALE FMLX AMENAGEMENT POUR MAISON MEDICALE	86.383,67	20.000,00	0,00	
060/99551 20220001	78605	SUBSIDE EXTRA FE ARQ SUBSIDE EXTRA FE ARQ	0,00	9.000,00	0,00	
060/99551	78605	SUBSIDE EXTRA FE SAINT MARTIN PRLN	0,00	11.138,92	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220002		SUBSIDE EXTRA FE SAINT MARTIN PRLN				
060/99551	78605	SUBSIDE EXTRA SAINTE ALDEGONDE FELUY	0,00	7.500,00	0,00	
20220003		SUBSIDE EXTRA SAINTE ALDEGONDE FELUY				
060/99551	78605	EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES	0,00	20.000,00	0,00	
20220005		EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES				
060/99551	78605	ACHAT TERRAINS	0,00	30.000,00	0,00	
20220006		ACHAT TERRAINS				
060/99551	78605	SEN HON ARCHITECTE ILOT MC	0,00	64.000,00	0,00	
20220007		SEN HON ARCHITECTE ILOT MC				
060/99551	78605	TRAV CURAGE PERTUIS et ouvrages d'art sur l'entité	0,00	20.000,00	0,00	
20220011		TRAV CURAGE PERTUIS				
060/99551	78605	SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE	0,00	100.000,00	0,00	
20220013		SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE				
060/99551	78605	PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE	0,00	284.000,00	0,00	
20220016		PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE				
060/99551	78605	ACHAT GUIRLANDES	0,00	10.000,00	0,00	
20220018		ACHAT GUIRLANDES				
060/99551	78605	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES	0,00	15.000,00	0,00	
20220022		AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES				
060/99551	78605	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	0,00	30.000,00	0,00	
20220024		ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE				
060/99551	78605	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES	0,00	2.000,00	0,00	
20220034		ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES				
060/99551	78605	FE TRAV SUITE AMENAGEMENT CRECHE	0,00	40.000,00	0,00	
20220040		FE TRAV CREATION SAS ENTREE CRECHE				
060/99551	78605	ACHAT CAMION 5T ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIE	0,00	0,00	20.000,00	
20220049		ACHAT CAMION 5T ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIE				
060/99551	78605	ACHAT TRACTEUR TONDEUSE	0,00	35.000,00	0,00	
20220050		ACHAT TRACTEUR TONDEUSE				
060/99551	78605	ACHAT STORES SALLE CULTURELLE ET LE CABLE	0,00	64.000,00	0,00	
20220052		ACHAT STORES SALLE CULTURELLE ET LE CABLE				
060/99551	78605	SEN REFECTION TERRAIN EN HERBES FC SNEF	0,00	64.000,00	0,00	
20220055		SEN REFECTION TERRAIN EN HERBES FC SNEF				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL PLANTATION	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 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220056 060/99551	78605	ACHAT MATERIEL PLANTATION ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	50.000,00	0,00	
20220058 060/99551	78605	ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX ACQUISITION MOBILIER URBAIN	0,00	64.000,00	0,00	
20220059 060/99551	78605	ACQUISITION MOBILIER URBAIN TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE	0,00	30.000,00	0,00	
20220063 060/99551	78605	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS	0,00	20.000,00	0,00	
20220066 060/99551	78605	ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES	0,00	5.000,00	0,00	
20220077 060/99551	78605	ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES ACHAT DE MATERIEL DE GYMNASTIQUE	0,00	7.000,00	0,00	
20220078 060/99551	78605	ACHAT DE MATERIEL DE GYMNASTIQUE ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES	0,00	15.000,00	0,00	
20220079 060/99551	78605	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLES COMMUNALES	0,00	50.000,00	0,00	
20220080 060/99551	78605	ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLES COMMUNALES ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES	0,00	6.000,00	0,00	
20220081 060/99551	78605	ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES	0,00	22.500,00	0,00	
20220082 060/99551	78605	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE	0,00	10.500,00	0,00	
20220083 060/99551	78605	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE	0,00	2.000,00	0,00	
20220084 060/99551	78605	ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES	0,00	4.000,00	0,00	
20220085 060/99551	78605	ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES FE ACHAT MODULE DE JEUX JARDIN CRECHE	0,00	12.000,00	0,00	
20220088 060/99551	78605	FE ACHAT MODULE DE JEUX JARDIN CRECHE FE ACHAT DIVERS	0,00	6.900,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220089		MOBILIERS,MATERIEL, ELECTRO CRECHE FE ACHAT DIVERS MOBILIERS,MATERIEL, ELECTRO CRECHE				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	0,00	27.100,00	0,00	
20220090		ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION				
060/99551	78605	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES	0,00	63.500,00	0,00	
20220091		ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	0,00	1.500,00	0,00	
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES	0,00	34.200,00	0,00	
20220093		ACHAT PETITS JEUX EXTERIEURS ECOLES COMMUNALES ACHAT PETITS JEUX EXTERIEURS ECOLES COMMUNALES	0,00	12.000,00	0,00	
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL DE DECORATION DIVERS BATIMENTS ACHAT MATERIEL DE DECORATION DIVERS BATIMENTS	0,00	5.000,00	0,00	
20220098		ACHAT MATERIEL DE DECORATION ECOLES ACHAT MATERIEL DE DECORATION ECOLES	0,00	2.500,00	0,00	
060/99551	78605	ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	60.000,00	0,00	
20220100		INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO	0,00	12.000,00	0,00	
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE INFORMATIQUE ACHAT MOBILIER SERVICE INFORMATIQUE	0,00	2.000,00	0,00	
20220102		FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE	0,00	4.331,39	0,00	
060/99551	78605	SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE	0,00	28.000,00	0,00	
20220105						

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20220106	78605	ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL	0,00	7.900,00	0,00	
060/99551 20220109	78605	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL	0,00	7.000,00	0,00	
060/99551 20220118	78605	ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT CHALETS ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT CHALETS	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20220122	78605	ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES	0,00	30.000,00	0,00	
060/99551 20220123	78605	ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SALLE CULTURELLE ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SALLE CULTURELLE	0,00	21.000,00	0,00	
060/99551 20220124	78605	ACHAT CHAPITEAUX RETRACTABLES ACHAT CHAPITEAUX RETRACTABLES	0,00	6.500,00	0,00	
060/99551 20220125	78605	ACHAT EQUIPEMENT LOGE ACHAT EQUIPEMENT LOGE	0,00	1.150,00	0,00	
060/99551 20220126	78605	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	0,00	5.000,00	0,00	
060/99551 20220127	78605	HON GESTION FONCIERE COMMUNE HON GESTION FONCIERE COMMUNE	0,00	30.000,00	0,00	
060/99551 20220130	78605	FMLX HON REGULARISATION SALLE FMLX HON REGULARISATION SALLE	0,00	50.000,00	0,00	
060/99551 20220131	78605	SEN HON REPARATION TOURS DE L'EGLISE SEN HON REPARATION TOURS DE L'EGLISE	0,00	30.000,00	0,00	
060/99551 20220133	78605	FMLX AMENAGEMENT HALL MAISON MEDICALE FMLX AMENAGEMENT HALL MAISON MEDICALE	0,00	5.000,00	0,00	
060/99551 20220134	78605	SEN REMISE EN ETAT DES DECHARGES DE LA CRECHE SEN REMISE EN ETAT DES DECHARGES DE LA CRECHE	0,00	30.000,00	0,00	
060/99551 20220135	78605	SEN ADAPTATION CHASSIS ET PORTE SALLE CULTURELLE (ACCES PMR) SEN ADAPTATION CHASSIS ET PORTE SALLE CULTURELLE (ACCES PMR)	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20220137	78605	ARQ REMPLACEMENT TENTE SOLAIRE ECOLE ARQ REMPLACEMENT TENTE	0,00	20.000,00	0,00	

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2023	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20220138	78605	SOLAIRE ECOLE SEN CRECHE EXTENSION ALARME ET COUPE FEU SEN CRECHE EXTENSION ALARME ET COUPE FEU	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20220139	78605	SEN INSTALLATION ALARME INTRUSION SNEF FC SEN INSTALLATION ALARME INTRUSION SNEF FC	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20220140	78605	ACHAT MATERIEL MACHINES SERV TRAVAUX ACHAT MATERIEL MACHINES SERV TRAVAUX	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20220141	78605	ARQ ACHAT AUTO LAVEUSE SALOA ARQ ACHAT AUTO LAVEUSE SALOA	0,00	6.000,00	0,00	
060/99551 20220142	78605	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE	0,00	40.000,00	0,00	
060/99551 20220143	78605	SEN INSTALLATION SYSTÈME INCENDIE CABLERIE SEN INSTALLATION SYSTÈME INCENDIE CABLERIE	0,00	45.000,00	0,00	
060/99551 20220145	78605	ACHAT MOBILIER SALOA ACHAT MOBILIER SALOA	0,00	13.000,00	0,00	
060/99551 20220147	78605	ACHAT BATIMENT ACHAT BATIMENT	0,00	50.000,00	0,00	
060/99551 20220150	78605	ARQ TRAV RACCORDEMENT BORNE MARAICHERS ARQ TRAV RACCORDEMENT BORNE MARAICHERS	0,00	25.000,00	0,00	
060/99551 20220151	78605	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC	0,00	50.000,00	0,00	
060/99551 20220154	78605	TAX ON PYLONS TAX ON PYLONS	0,00	60.801,09	0,00	
060/99551 20220157	78605	ACHAT SIGNALISATION DYNAMIQUE BORNE AMOVIBLE ECOLES ACHAT SIGNALISATION DYNAMIQUE BORNE AMOVIBLE ECOLES	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20220158	78605	HON RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX HON RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX	0,00	64.000,00	0,00	
060/99551 20230001	78605	SUBSIDE EXTRA BOIS DES NAUWES SUBSIDE EXTRA BOIS DES NAUWES	0,00	0,00	4.500,00	
060/99551 20230002	78605	EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE	0,00	0,00	25.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230005		ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE				
060/99551	78605	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX	0,00	0,00	30.000,00	
20230010		INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX				
060/99551	78605	FMLX REFECTION DU MUR EN MOELLONS	0,00	0,00	60.000,00	
20230012		FMLX REFECTION DU MUR EN MOELLONS				
060/99551	78605	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES	0,00	0,00	20.000,00	
20230013		AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES				
060/99551	78605	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	0,00	0,00	20.000,00	
20230015		ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE				
060/99551	78605	TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27	0,00	0,00	60.000,00	
20230020		TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27				
060/99551	78605	ACHAT VEHICULES	0,00	0,00	80.000,00	
20230025		ACHAT VEHICULES				
060/99551	78605	SEN AMENAGEMENT TERRAIN EN HERBE	0,00	0,00	30.000,00	
20230028		SEN AMENAGEMENT TERRAIN EN HERBE				
060/99551	78605	ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	50.000,00	
20230031		ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX				
060/99551	78605	ACQUISITION MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	50.000,00	
20230032		ACQUISITION MOBILIER URBAIN				
060/99551	78605	INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS	0,00	0,00	38.636,36	
20230033		INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS				
060/99551	78605	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE	0,00	0,00	30.000,00	
20230035		TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL	0,00	0,00	25.000,00	
20230036		ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL				
060/99551	78605	ACHAT CONTAINER MARITIME SERV TRAV	0,00	0,00	15.000,00	
20230037		ACHAT CONTAINER MARITIME SERV TRAV				
060/99551	78605	ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS	0,00	0,00	20.000,00	
20230038		ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS				
060/99551	78605	SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE	0,00	0,00	20.000,00	
20230040		SEN FOURNITURE ET POSE				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20230042	78605	PREAU ECOLE HON SUIVI CHANTIER RUE DES CARRIERES HON SUIVI CHANTIER RUE DES CARRIERES	0,00	0,00	64.000,00	
060/99551 20230044	78605	ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20230045	78605	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20230047	78605	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	0,00	0,00	35.425,00	
060/99551 20230048	78605	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES	0,00	0,00	6.100,00	
060/99551 20230049	78605	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	0,00	0,00	6.500,00	
060/99551 20230050	78605	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES	0,00	0,00	45.000,00	
060/99551 20230052	78605	POLLEC2021 - ETUDE BESOINS POLLEC2021 - ETUDE BESOINS	0,00	0,00	30.000,00	
060/99551 20230053	78605	INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO	0,00	0,00	4.165,00	
060/99551 20230054	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE INFORMATIQUE ACHAT MOBILIER SERVICE INFORMATIQUE	0,00	0,00	1.000,00	
060/99551 20230055	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20230057	78605	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL	0,00	0,00	7.000,00	
060/99551 20230058	78605	ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551	78605	ARQ TRAV RENOVATION MAISON PLACE DE L EGLISE	0,00	0,00	64.000,00	

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2023	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230062		ARQ TRAV RENOVATION MAISON				
060/99551	78605	PLACE DE L EGLISE	0,00	0,00	15.000,00	
20230064		FEL ACHAT MEUBLES ET				
060/99551	78605	JOUETS CRECHE	0,00	0,00	30.000,00	
20230065		FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS				
060/99551	78605	CRECHE	0,00	0,00	30.000,00	
20230068		HON GESTION FONCIERE				
060/99551	78605	COMMUNE	0,00	0,00	30.000,00	
20230069		HON GESTION FONCIERE				
060/99551	78605	COMMUNE	0,00	0,00	30.000,00	
20230070		SEN REMISE EN ETAT DES				
060/99551	78605	DECHARGES DE LA CRECHE	0,00	0,00	10.000,00	
20230071		SEN REMISE EN ETAT DES				
060/99551	78605	DECHARGES DE LA CRECHE	0,00	0,00	50.000,00	
20230072		SEN ADAPTATION CHASSIS ET				
060/99551	78605	PORTE SALLE CULTURELLE	0,00	0,00	20.000,00	
20230073		(ACCES PMR)				
060/99551	78605	SEN AMENAGEMENT	0,00	0,00	40.000,00	
20230074		MEZZANINE SERV TRAV				
060/99551	78605	SEN AMENAGEMENT MEZZANINE	0,00	0,00	6.000,00	
20230075		SERV TRAV				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL ET	0,00	0,00	50.000,00	
20230076		MACHINES SERV TRAVAUX				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL ET MACHINES	0,00	0,00	50.000,00	
20230077		SERV TRAVAUX				
060/99551	78605	SEN INSTALLATION CONFORT	0,00	0,00	64.000,00	
20230078		THERMIQUE POLICE				
060/99551	78605	SEN INSTALLATION CONFORT	0,00	0,00	2.500,00	
20230079		THERMIQUE POLICE				
060/99551	78605	ACHAT CONTAINER POUR LES	0,00	0,00	4.500,00	
20230080		JARDINS PARTAGES				
060/99551	78605	ACHAT CONTAINER POUR LES	0,00	0,00	5.000,00	
20230081		JARDINS PARTAGES				
060/99551	78605	SEN INSTALLATION CONFORT	0,00	0,00		
20230082		THERMIQUE MC				
060/99551	78605	SEN INSTALLATION CONFORT	0,00	0,00		
20230083		THERMIQUE MC				
060/99551	78605	TRAVAUX EGOUTTAGE	0,00	0,00		
20230084		TRAVAUX EGOUTTAGE				
060/99551	78605	HON RENOVATION	0,00	0,00		
20230085		ENERGETIQUE STADE				
060/99551	78605	PLENNEVAUX	0,00	0,00		
20230086		HON RENOVATION ENERGETIQUE				
060/99551	78605	STADE PLENNEVAUX	0,00	0,00		
20230087		HON TRAV DE CREATION PISTE				
060/99551	78605	CYCLABLE PIWACY	0,00	0,00		
20230088		HON TRAV DE CREATION PISTE				
060/99551	78605	CYCLABLE PIWACY	0,00	0,00		
20230089		ACHAT DE PC/ECRANS				
060/99551	78605	ACHAT DE PC/ECRANS	0,00	0,00		
20230090		ACHAT MOBILIER SERVICE				
060/99551	78605	DIRECTION GENERALE	0,00	0,00		
20230091		ACHAT MOBILIER SERVICE				
060/99551	78605	DIRECTION GENERALE	0,00	0,00		
20230092		ACHAT CHAISES DIVERS				
060/99551	78605	SERVICES	0,00	0,00		
20230093		ACHAT CHAISES DIVERS				
060/99551	78605	SERVICES				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20230085	78605	ACHAT SWITCH REPLACEMENT INFRASTRUCTURE RESEAU ACHAT SWITCH REPLACEMENT INFRASTRUCTURE RESEAU	0,00	0,00	60.000,00	
060/99551 20230086	78605	ACHAT PHOTOCOPIEURS ET IMPRIMANTES POUR LES ECOLES ACHAT PHOTOCOPIEURS ET IMPRIMANTES POUR LES ECOLES	0,00	0,00	24.500,00	
060/99551 20230087	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE	0,00	0,00	7.000,00	
060/99551 20230088	78605	ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT	0,00	0,00	7.000,00	
060/99551 20230089	78605	ACHAT COMPTEURS INTELLIGENTS EASYCONSO ACHAT COMPTEURS INTELLIGENTS EASYCONSO	0,00	0,00	11.000,00	
060/99551 20230090	78605	HON RENOVATION ENERGETIQUE PATRONAGE HON RENOVATION ENERGETIQUE PATRONAGE	0,00	0,00	64.000,00	
060/99551 20230091	78605	REPLACEMENT CHAUDIERE SALLE DE SENEFFE REPLACEMENT CHAUDIERE SALLE DE SENEFFE	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 20230092	78605	REPLACEMENT CHAUDIERE BIBLIOTHEQUE SENEFFE REPLACEMENT CHAUDIERE BIBLIOTHEQUE SENEFFE	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551 20230094	78605	ACHAT FOURNITURE AMENAGEMENT SECURISATION MOBILITE ACHAT FOURNITURE AMENAGEMENT SECURISATION MOBILITE	0,00	0,00	25.000,00	
060/99551 20230095	78605	AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE	0,00	0,00	64.000,00	
060/99551 20230096	78605	MARQUAGE SECURITE ECOLE MARQUAGE SECURITE ECOLE	0,00	0,00	29.000,00	
060/99551 20230100	78605	SEN AMENAGEMENT SERVICES MC SEN AMENAGEMENT SERVICES MC	0,00	0,00	25.000,00	
060/99551 20230101	78605	ACHAT DE GROS MATERIEL SPORT FC SNEF ACHAT DE GROS MATERIEL SPORT FC SNEF	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 20230102	78605	PRLN HON EGLISE ST MARTIN STABILITE PRLN HON EGLISE ST MARTIN STABILITE	0,00	0,00	64.000,00	
060/99551 20230103	78605	SEN HON PERMIS UNIQUE DEPOT COMMUNAL SEN HON PERMIS UNIQUE DEPOT	0,00	0,00	20.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20230104	78605	COMMUNAL FE REVETEMENT SOL ECOLE	0,00	0,00	25.000,00	
060/99551 20230105	78605	FE REVETEMENT SOL ECOLE SEN AMENAGEMENT LOGES	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20230107	78605	SALLE COMMUNALE SEN AMENAGEMENT LOGES SALLE COMMUNALE	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20230110	78605	SEN TRAV REPARATION REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE	0,00	0,00	64.000,00	
060/99551 20230111	78605	SEN TRAV REPARATION REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551 20230112	78605	AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX AMENAGEMENT MAGASIN	0,00	0,00	2.000,00	
060/99551 20230113	78605	SERVICE TRAVAUX HON RENOV ENERGETIQUE SALLE FMLX	0,00	0,00	3.000,00	
060/99551 20230114	78605	HON RENOV ENERGETIQUE SALLE FMLX	0,00	0,00	2.000,00	
060/99551 20230118	78605	ACHAT MOBILIER POUR STAGES ESPACE JEUNES ACHAT MOBILIER POUR STAGES	0,00	0,00	7.500,00	
060/99551 20230119	78605	ESPACE JEUNES ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES	0,00	0,00	2.000,00	
060/99551 20230120	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES	0,00	0,00	2.000,00	
060/99551 20230121	78605	ACQUISITION LOGICIEL CRECHE ACQUISITION LOGICIEL CRECHE	0,00	0,00	2.000,00	
060/99551 20230122	78605	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE	0,00	0,00	2.000,00	
060/99551 20230123	78605	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE	0,00	0,00	2.000,00	
060/99551 20230124	78605	ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 20230125	78605	ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES	0,00	0,00	4.000,00	
060/99551 20230126	78605	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES	0,00	0,00	2.000,00	
060/99551 20230127	78605	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES	0,00	0,00	2.000,00	
060/99551 20230128	78605	ACHAT MATERIEL DE GYMNASTIQUE	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 20230129	78605	ACHAT MATERIEL DE GYMNASTIQUE	0,00	0,00	9.000,00	
060/99551 20230130	78605	ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20230131	78605	ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE	0,00	0,00		
060/99551 20230132	78605	ACHAT CHICANES ACHAT CHICANES	0,00	0,00		
060/99551 20230133	78605	SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT	0,00	0,00		
060/99551 20230134	78605	SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT	0,00	0,00		
060/99551 20230135	78605	ACHAT TERRAINS ACHAT TERRAINS	0,00	0,00		

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
06002/99551 20230056	78605	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS	0,00	0,00	271.072,00	
06089/99551 20220095	78605	TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES	0,00	660.153,03	0,00	
069/00088		Sous total	1.622.482,60	2.843.712,78	2.395.598,88	
069/00083		Total R.E.	1.622.482,60	2.843.712,78	2.395.598,88	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
10020/68551 20220154	15611	TAX ON PYLONS TAX ON PYLONS	0,00	186.745,00	0,00	
123/00080		Sous total	0,00	186.745,00	0,00	
123/00083		Total R.E.	0,00	186.745,00	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
124/68551 20220004	15611	ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE	0,00	40.000,00	0,00	
124/68551 20220104	15611	FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE	0,00	3.000,00	0,00	
129/00080		Sous total	0,00	43.000,00	0,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
124/76156	22091	VENTE TERRAINS	0,00	0,00	40.000,00	
124/77352	23221	VENTE VEHICULES DECLASSES	7.448,00	0,00	0,00	
129/00081		Sous total	7.448,00	0,00	40.000,00	
82		R.E. DETTE				
124/96151 20220148	17101	FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL	0,00	150.000,00	0,00	
124/96151 20230009	17101	SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE	0,00	0,00	100.000,00	
124/96151 20230017	17101	SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES	0,00	0,00	200.000,00	
124/96151 20230075	17101	FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL	0,00	0,00	150.000,00	
129/00082		Sous total	0,00	150.000,00	450.000,00	
129/00083		Total R.E.	7.448,00	193.000,00	490.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
420/66552	15411	SUBSIDE MOBILITE ACTIVE	92.076,15	85.255,69	0,00	
421/68451	15611	TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE	0,00	300.000,00	0,00	
20220008		TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY				
421/68451	15611	TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY	0,00	0,00	300.000,00	
20230004		TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY				
421/68451	15611	AMENAGEMENT AIRE MOTORHOME	0,00	0,00	296.000,00	
20230109		AMENAGEMENT AIRE MOTORHOME				
421/68551	15611	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	0,00	18.000,00	0,00	
20210007		SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV				
421/68551	15611	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	0,00	0,00	18.000,00	
20230043		SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV				
426/68551	15611	EP PLACE DE LA GARE	0,00	66.232,13	0,00	
20090019		EP PLACE DE LA GARE				
499/00080		Sous total	92.076,15	469.487,82	614.000,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
421/70651	77200	Notes de crédits du service extraordinaire	2.813,94	0,00	0,00	
20130025		HON PONT RUE DE L EQUIPEE				
499/00081		Sous total	2.813,94	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
421/96151	17101	TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE	0,00	190.000,00	0,00	
20220008		TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY				
421/96151	17101	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES	0,00	150.000,00	0,00	
20220030		TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES				
421/96151	17101	ENTRETIEN DES VOIRIES	0,00	750.000,00	0,00	
20220031		ENTRETIEN DES VOIRIES				
421/96151	17101	ACHAT CAMION 5T ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIE	0,00	110.000,00	0,00	
20220049		ACHAT CAMION 5T ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIE				
421/96151	17101	ACHAT TRACTEUR AGRICOLE	0,00	170.000,00	0,00	
20220051		ACHAT TRACTEUR AGRICOLE				
421/96151	17101	TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES	0,00	1.010.153,03	0,00	
20220095		TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES				
421/96151	17101	TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT	0,00	230.000,00	0,00	
20220117		TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT				
421/96151	17101	TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY	0,00	0,00	190.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230004		TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY				
421/96151	17101	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES	0,00	0,00	150.000,00	
20230018		TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES				
421/96151	17101	ENTRETIEN DES VOIRIES	0,00	0,00	750.000,00	
20230019		ENTRETIEN DES VOIRIES				
421/96151	17101	REFECTION DE MURS EN MOELLONS	0,00	0,00	100.000,00	
20230034		REFECTION DE MURS EN MOELLONS				
421/96151	17101	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	0,00	0,00	67.000,00	
20230043		SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV				
421/96151	17101	ACHAT BALAYEUSE	0,00	0,00	400.000,00	
20230108		ACHAT BALAYEUSE				
421/96151	17101	AMENAGEMENT AIRE MOTORHOME	0,00	0,00	74.000,00	
20230109		AMENAGEMENT AIRE MOTORHOME				
426/96151	17101	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES	0,00	140.000,00	0,00	
20220023		REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES				
426/96151	17101	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES	0,00	0,00	140.000,00	
20230014		REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES				
441/96151	17101	TRAV CURAGE COURS D'EAU	0,00	155.000,00	0,00	
20220010		TRAV CURAGE COURS D'EAU				
441/96151	17101	TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS	0,00	0,00	120.000,00	
20230006		TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS				
499/00082		Sous total	0,00	2.905.153,03	1.991.000,00	
499/00083		Total R.E.	94.890,09	3.374.640,85	2.605.000,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
523/68551	15611	INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS	0,00	0,00	16.363,64	
20230033		INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS				
599/00080		Sous total	0,00	0,00	16.363,64	
599/00083		Total R.E.	0,00	0,00	16.363,64	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
722/68351 20220043	15611	REMPACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX,FE) REMPACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX,FE)	0,00	42.000,00	0,00	
722/68351 20230096	15611	MARQUAGE SECURITE ECOLE MARQUAGE SECURITE ECOLE	0,00	0,00	35.000,00	
722/68551 20230023	15611	REMPACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX) REMPACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX)	0,00	0,00	30.000,00	
729/00080		Sous total	0,00	42.000,00	65.000,00	
82		R.E. DETTE				
722/96151 20220043	17101	REMPACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX,FE) REMPACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX,FE)	0,00	78.000,00	0,00	
722/96151 20220129	17101	FMLX HON AUTEUR PROJET RENOV ENERGIE ECOLE FMLX HON AUTEUR PROJET RENOV ENERGIE ECOLE	0,00	170.000,00	0,00	
722/96151 20230023	17101	REMPACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX) REMPACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX)	0,00	0,00	90.000,00	
722/96151 20230039	17101	SEN HON CREATION NOUVELLE ECOLE SEN HON CREATION NOUVELLE ECOLE	0,00	0,00	350.000,00	
729/00082		Sous total	0,00	248.000,00	440.000,00	
729/00083		Total R.E.	0,00	290.000,00	505.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
764/68551	15611	AMENAGEMENT SYSTEME POMPES EAUX SALES PORT PLAISANCE	0,00	12.000,00	0,00	
20210095		AMENAGEMENT SYSTEME POMPES EAUX SALES PORT PLAISANCE				
789/00080		Sous total	0,00	12.000,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
764/96151	17101	SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU FC SNEF	0,00	100.000,00	0,00	
20220027		SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU FC SNEF				
764/96151	17101	FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS	0,00	1.310.000,00	0,00	
20220115		FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS				
764/96151	17101	TRAV AMENAGEMENT PARKING FC SNEF	0,00	0,00	200.000,00	
20230027		TRAV AMENAGEMENT PARKING FC SNEF				
780/86251	28211	VENTE PARTS BRUTELE	0,00	0,00	2.299.550,20	
789/00082		Sous total	0,00	1.410.000,00	2.499.550,20	
789/00083		Total R.E.	0,00	1.422.000,00	2.499.550,20	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
790/96151	17101	SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE	0,00	0,00	250.000,00	
20230066		SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE				
799/00082		Sous total	0,00	0,00	250.000,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	0,00	250.000,00	

84421 crèches						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
84421/68551 20220105	15611	SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE	0,00	12.000,00	0,00	
84421/00080		Sous total	0,00	12.000,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
84421/96151 20230022	17101	FEL TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE FEL TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE	0,00	0,00	200.000,00	
84421/00082		Sous total	0,00	0,00	200.000,00	
84421/00083		Total R.E.	0,00	12.000,00	200.000,00	

84422 Accueil extra scolaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
84422/68551 20220106	15611	ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL	0,00	2.100,00	0,00	
84422/00080		Sous total	0,00	2.100,00	0,00	
84422/00083		Total R.E.	0,00	2.100,00	0,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
84010/87051	27525	RECUP AVANCE DE TRESORERIE ASBL LE CABLE	20.000,00	0,00	0,00	
849/00082		Sous total	20.000,00	0,00	0,00	
849/00083		Total R.E.	20.000,00	0,00	0,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
879/68551 20220108	15611	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS	0,00	271.072,00	0,00	
879/68551 20220109	15611	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL	0,00	28.000,00	0,00	
879/68551 20230057	15611	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL	0,00	0,00	28.000,00	
879/00080		Sous total	0,00	299.072,00	28.000,00	
82		R.E. DETTE				
878/96151 20230051	17101	SEN AMENAGEMENT CIMETIERES CINERAIRES SENEFFE SEN AMENAGEMENT CIMETIERES CINERAIRES SENEFFE	0,00	0,00	75.000,00	
879/96151 20230056	17101	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS	0,00	0,00	68.928,00	
879/00082		Sous total	0,00	0,00	143.928,00	
879/00083		Total R.E.	0,00	299.072,00	171.928,00	

009 Recettes générales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
0008/95651	.	PRELEVEMENT DU SE VERS LE SO (BRUTELE)	0,00	0,00	1.149.775,10	
009/00098		Sous total	0,00	0,00	1.149.775,10	
009/00093		Total D.E..	0,00	0,00	1.149.775,10	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	PRELEVEMENT POUR FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE	12.702,57	4.446,00	40.000,00	
060/95551	68605	SEN INSTALLATION VOLET ELECTRIQUE SERV TRAVAUX	118,58	0,00	0,00	
20200053		SEN INSTALLATION VOLET ELECTRIQUE SERV TRAVAUX				
06001/95551	68605	PRELEVEMENT POUR FRE MOBILITE ACTIVE	92.076,15	85.255,69	0,00	
06002/95551	68605	PRELEVEMENT POUR FRE VENTE BRUTELE	0,00	0,00	1.149.775,10	
06089/95551	68605	FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX)	660.153,03	648.973,56	0,00	
069/00098		Sous total	765.050,33	738.675,25	1.189.775,10	
069/00093		Total D.E..	765.050,33	738.675,25	1.189.775,10	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
10020/74253 20220154	23131	TAX ON PYLONS TAX ON PYLONS	0,00	247.546,09	0,00	
104/74198 20210058	23091	ACHAT DECORATIONS DE LA SALLE DES MARIAGES ACHAT DIVERS MOBILIERS BATIMENTS AC	1.437,48	0,00	0,00	
123/00091		Sous total	1.437,48	247.546,09	0,00	
123/00093		Total D.E..	1.437,48	247.546,09	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/71156 20220006	22091	ACHAT TERRAINS ACHAT TERRAINS	0,00	30.000,00	0,00	
124/71158 20230125	22311	ACHAT TERRAINS ACHAT TERRAINS	0,00	0,00	10.000,00	
124/71256 20220147	22191	ACHAT BATIMENT ACHAT BATIMENT	0,00	50.000,00	0,00	
124/72156 20210059	22091	SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX	110.790,30	0,00	0,00	
124/72360 20210122	24021	FMLX AMENAGEMENT POUR MAISON MEDICALE FMLX AMENAGEMENT POUR MAISON MEDICALE	86.383,67	0,00	0,00	
124/72360 20220133	24021	FMLX AMENAGEMENT HALL MAISON MEDICALE FMLX AMENAGEMENT HALL MAISON MEDICALE	0,00	5.000,00	0,00	
124/72360 20220135	24021	SEN ADAPTATION CHASSIS ET PORTE SALLE CULTURELLE (ACCES PMR) SEN ADAPTATION CHASSIS ET PORTE SALLE CULTURELLE (ACCES PMR)	0,00	10.000,00	0,00	
124/72360 20220148	24021	FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL	0,00	150.000,00	0,00	
124/72360 20230010	24021	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX	0,00	0,00	30.000,00	
124/72360 20230062	24021	ARQ TRAV RENOVATION MAISON PLACE DE L EGLISE ARQ TRAV RENOVATION MAISON PLACE DE L EGLISE	0,00	0,00	64.000,00	
124/72360 20230069	24021	SEN ADAPTATION CHASSIS ET PORTE SALLE CULTURELLE (ACCES PMR) SEN ADAPTATION CHASSIS ET PORTE SALLE CULTURELLE (ACCES PMR)	0,00	0,00	10.000,00	
124/72360 20230075	24021	FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL	0,00	0,00	150.000,00	
124/72360 20230100	24021	SEN AMENAGEMENT SERVICES MC SEN AMENAGEMENT SERVICES MC	0,00	0,00	25.000,00	
124/72451 20220151	22122	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC	0,00	50.000,00	0,00	
124/72451	22122	SEN INSTALLATION CONFORT	0,00	0,00	50.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230076		THERMIQUE MC SEN INSTALLATION CONFORT				
124/72460	24021	THERMIQUE MC SEN FOURNITURE ET POSE STORES MC	4.283,40	0,00	0,00	
20210099		SEN FOURNITURE ET POSE DE STORES MC				
124/72460	24021	REEMPLACEMENT REVETEMENT SOL ETAGE LE CABLE	22.229,93	0,00	0,00	
20210112		REEMPLACEMENT REVETEMENT SOL ETAGE LE CABLE				
124/72460	24021	SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE	0,00	100.000,00	0,00	
20220013		SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE				
124/72460	24021	ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	50.000,00	0,00	
20220058		ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX				
124/72460	24021	FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE	0,00	7.331,39	0,00	
20220104		FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE				
124/72460	24021	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE	0,00	40.000,00	0,00	
20220142		SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE				
124/72460	24021	SEN INSTALLATION SYSTÈME INCENDIE CABLERIE	0,00	45.000,00	0,00	
20220143		SEN INSTALLATION SYSTÈME INCENDIE CABLERIE				
124/72460	24021	SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE	0,00	0,00	100.000,00	
20230009		SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE				
124/72460	24021	SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES	0,00	0,00	200.000,00	
20230017		SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES				
124/72460	24021	ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	50.000,00	
20230031		ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX				
124/72460	24021	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE	0,00	0,00	40.000,00	
20230072		SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE				
124/72460	24021	REEMPLACEMENT CHAUDIERE SALLE DE SENEFFE	0,00	0,00	20.000,00	
20230091		REEMPLACEMENT CHAUDIERE SALLE DE SENEFFE				
124/72460	24021	SEN TRAV REPARATION REJETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE	0,00	0,00	15.000,00	
20230107		SEN TRAV REPARATION REJETEMENT SOL SALLE				

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
124/73360	24041	POLYVALENTE ARQ HON ISOLATION PATRONAGE	5.368,17	0,00	0,00	
20210012 124/73360	24041	ARQ HON ISOLATION PATRONAGE INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO	9.066,37	0,00	0,00	
20210068		INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO				
124/73360	24041	SEN HON ARCHITECTE ILOT MC	0,00	64.000,00	0,00	
20220007 124/73360	24041	SEN HON ARCHITECTE ILOT MC INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO	0,00	12.000,00	0,00	
20220101		INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO				
124/73360	24041	FMLX HON REGULARISATION SALLE	0,00	50.000,00	0,00	
20220130		FMLX HON REGULARISATION SALLE				
124/73360	24041	INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO	0,00	0,00	4.165,00	
20230053		INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO				
124/73360	24041	HON RENOVATION ENERGETIQUE PATRONAGE	0,00	0,00	64.000,00	
20230090		HON RENOVATION ENERGETIQUE PATRONAGE				
124/73360	24041	HON RENOV ENERGETIQUE SALLE FMLX	0,00	0,00	50.000,00	
20230111		HON RENOV ENERGETIQUE SALLE FMLX				
124/74151	23011	ACHAT DE CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES	326,70	0,00	0,00	
20210028		ACHAT DE CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES				
124/74198	23091	ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX	47.819,85	0,00	0,00	
20210067		ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX				
124/74198	23091	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES	5.706,04	0,00	0,00	
20210086		ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES				
124/74198	23091	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES	0,00	2.000,00	0,00	
20220034		ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES				
124/74198	23091	ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES	0,00	4.000,00	0,00	
20220085		ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES				
124/74198	23091	ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	60.000,00	0,00	
20220100		ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX				
124/74198	23091	ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES	0,00	0,00	2.500,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230084		ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES				
124/74451	23301	ACHAT SUPPORTS COMMUNICATION ENVERS CITOYENS	28.804,05	0,00	0,00	
20210029		ACHAT SUPPORTS COMMUNICATION				
124/74451	23301	ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE	0,00	40.000,00	0,00	
20220004		ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE				
124/74451	23301	ACHAT STORES SALLE CULTURELLE ET LE CABLE	0,00	64.000,00	0,00	
20220052		ACHAT STORES SALLE CULTURELLE ET LE CABLE				
124/74451	23301	ACHAT MATERIEL DE DECORATION DIVERS BATIMENTS	0,00	5.000,00	0,00	
20220098		ACHAT MATERIEL DE DECORATION DIVERS BATIMENTS				
124/74451	23301	ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES	0,00	30.000,00	0,00	
20220122		ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES				
124/74451	23301	ACHAT MOBILIER SERVICE DIRECTION GENERALE	0,00	0,00	5.000,00	
20230083		ACHAT MOBILIER SERVICE DIRECTION GENERALE				
124/74998	23491	ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SALLE CULTURELLE	0,00	21.000,00	0,00	
20220123		ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SALLE CULTURELLE				
129/00091		Sous total	320.778,48	889.331,39	889.665,00	
129/00093		Total D.E..	320.778,48	889.331,39	889.665,00	

139 Services généraux						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
135/74198 20220102	23091	ACHAT MOBILIER SERVICE INFORMATIQUE ACHAT MOBILIER SERVICE INFORMATIQUE	0,00	2.000,00	0,00	
135/74198 20230054	23091	ACHAT MOBILIER SERVICE INFORMATIQUE ACHAT MOBILIER SERVICE INFORMATIQUE	0,00	0,00	1.000,00	
135/74253 20210030	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	21.745,29	0,00	0,00	
135/74253 20210031	23131	ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR	261.750,00	0,00	0,00	
135/74253 20210033	23131	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	2.762,72	0,00	0,00	
135/74253 20220090	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	0,00	27.100,00	0,00	
135/74253 20220092	23131	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	0,00	1.500,00	0,00	
135/74253 20230047	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	0,00	0,00	35.425,00	
135/74253 20230049	23131	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	0,00	0,00	6.500,00	
135/74253 20230082	23131	ACHAT DE PC/ECRANS ACHAT DE PC/ECRANS	0,00	0,00	4.500,00	
135/74253 20230085	23131	ACHAT SWITCH REMPLACEMENT INFRASTRUCTURE RESEAU ACHAT SWITCH REMPLACEMENT INFRASTRUCTURE RESEAU	0,00	0,00	60.000,00	
135/74451 20220091	23301	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES	0,00	63.500,00	0,00	
135/74451 20230048	23301	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES	0,00	0,00	6.100,00	

139 Services généraux						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
139/00091		Sous total	286.258,01	94.100,00	113.525,00	
139/00093		Total D.E..	286.258,01	94.100,00	113.525,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/71158 20220005	22311	EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES	0,00	20.000,00	0,00	
421/71158 20230002	22311	EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES	0,00	0,00	20.000,00	
421/72160 20210041	24011	TRAV REMISE EN ETAT DU PRE-RAVEL TRAV REMISE EN ETAT DU PRE-RAVEL	284.125,95	0,00	0,00	
421/72160 20230109	24011	AMENAGEMENT AIRE MOTORHOME AMENAGEMENT AIRE MOTORHOME	0,00	0,00	370.000,00	
421/72360 20230070	24021	SEN AMENAGEMENT MEZZANINE SERV TRAV SEN AMENAGEMENT MEZZANINE SERV TRAV	0,00	0,00	50.000,00	
421/72360 20230110	24021	AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX	0,00	0,00	64.000,00	
421/72451 20210117	22122	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE SERV TRAVAUX SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE SERV TRAVAUX	4.060,81	0,00	0,00	
421/72460 20210007	24021	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	34.236,70	0,00	0,00	
421/72460 20230043	24021	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	0,00	0,00	85.000,00	
421/72560 20210018	24011	FMLX ACHAT ABRIS BUS PARC DE L'AMITIE FMLX ACHAT ABRIS BUS PARC DE L'AMITIE	8.733,78	0,00	0,00	
421/72560 20220150	24011	ARQ TRAV RACCORDEMENT BORNE MARAICHERS ARQ TRAV RACCORDEMENT BORNE MARAICHERS	0,00	25.000,00	0,00	
421/73160 20210057	24031	ACQUISITION DE MATERIEL DE FLEURISSEMENT ACQUISITION DE MATERIEL DE FLEURISSEMENT	10.000,00	0,00	0,00	
421/73160 20210074	24031	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES	150.000,00	0,00	0,00	
421/73160 20210075	24031	ENTRETIEN DES VOIRIES 2021 ENTRETIEN DES VOIRIES 2021	750.000,00	0,00	0,00	
421/73160 20220008	24031	TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE TRAV DE CREATION PISTE	0,00	490.000,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/73160 20220030	24031	CYCLABLE PIWACY TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES	0,00	150.000,00	0,00	
421/73160 20220031	24031	ENTRETIEN DES VOIRIES ENTRETIEN DES VOIRIES	0,00	750.000,00	0,00	
421/73160 20220095	24031	TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES	0,00	1.670.306,06	0,00	
421/73160 20230004	24031	TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY	0,00	0,00	490.000,00	
421/73160 20230018	24031	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES	0,00	0,00	150.000,00	
421/73160 20230019	24031	ENTRETIEN DES VOIRIES ENTRETIEN DES VOIRIES	0,00	0,00	750.000,00	
421/73260 20220117	24031	TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT	0,00	230.000,00	70.000,00	
421/73260 20230020	24031	TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27 TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27	0,00	0,00	60.000,00	
421/73260 20230078	24031	TRAVAUX EGOUTTAGE TRAVAUX EGOUTTAGE	0,00	0,00	50.000,00	
421/73360 20210113	24041	HON AUDIT WALLONIE CYCLABLE HON AUDIT WALLONIE CYCLABLE	14.810,40	0,00	0,00	
421/73360 20220069	24041	HON TRAV AMENAGEMENT RUE WAUTERS HON TRAV AMENAGEMENT RUE WAUTERS	0,00	193.001,00	0,00	
421/73360 20230042	24041	HON SUIVI CHANTIER RUE DES CARRIERES HON SUIVI CHANTIER RUE DES CARRIERES	0,00	0,00	64.000,00	
421/73360 20230081	24041	HON TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY HON TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY	0,00	0,00	50.000,00	
421/73360 20230103	24041	SEN HON PERMIS UNIQUE DEPOT COMMUNAL SEN HON PERMIS UNIQUE DEPOT COMMUNAL	0,00	0,00	20.000,00	
421/73560 20210009	24031	TRAV CURAGE PERTUIS CHEMIN DE HALAGE TRAV CURAGE PERTUIS CHEMIN DE HALAGE	5.904,80	0,00	0,00	
421/73560 20220011	24031	TRAV CURAGE PERTUIS et ouvrages d'art sur l'entité TRAV CURAGE PERTUIS	0,00	20.000,00	0,00	
421/73560 20230012	24031	FMLX REFECTION DU MUR EN MOELLONS FMLX REFECTION DU MUR EN MOELLONS	0,00	0,00	60.000,00	
421/73560	24031	REFECTION DE MURS EN	0,00	0,00	100.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230034		MOELLONS REFECTION DE MURS EN MOELLONS				
421/74353	23231	ACQUISITION D'UN CAMION	60.736,70	0,00	0,00	
20210054		ACQUISITION D'UN CAMION				
421/74398	23291	ACHAT CAMION 5T ET GRAPPIN	0,00	110.000,00	20.000,00	
		EQUIPE VOIRIE				
20220049		ACHAT CAMION 5T ET GRAPPIN				
		EQUIPE VOIRIE				
421/74398	23291	ACHAT TRACTEUR TONDEUSE	0,00	35.000,00	0,00	
20220050		ACHAT TRACTEUR TONDEUSE				
421/74398	23291	ACHAT TRACTEUR AGRICOLE	0,00	170.000,00	0,00	
20220051		ACHAT TRACTEUR AGRICOLE				
421/74398	23291	ACHAT VEHICULES	0,00	0,00	80.000,00	
20230025		ACHAT VEHICULES				
421/74451	23301	ACQUISITION D'UNE NACELLE 15 M	63.999,32	0,00	0,00	
20210055		ACQUISITION D'UNE NACELLE 15 M				
421/74451	23301	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	26.085,42	0,00	0,00	
20210056		ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE				
421/74451	23301	ACQUISITION D'UNE CUREUSE	400.000,00	0,00	0,00	
20210076		ACQUISITION D'UNE CUREUSE				
421/74451	23301	ACHAT D'UN BRAS POUR FAUCHEUSE	81.675,00	0,00	0,00	
20210092		ACHAT D'UN BRAS POUR FAUCHEUSE				
421/74451	23301	ACHAT COMPRESSEUR SUR REMORQUE POUR LES OUVRIERS	30.595,44	0,00	0,00	
20210098		ACHAT COMPRESSEUR SUR REMORQUE POUR LES OUVRIERS				
421/74451	23301	ACHAT D'UNE BROUETTE A MOTEUR POUR LES FOSSOYEURS	9.989,76	0,00	0,00	
20210100		ACHAT BROUETTE A MOTEUR POUR LES FOSSOYEURS				
421/74451	23301	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	0,00	30.000,00	0,00	
20220024		ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE				
421/74451	23301	ACHAT MATERIEL PLANTATION	0,00	30.000,00	0,00	
20220056		ACHAT MATERIEL PLANTATION				
421/74451	23301	ACHAT MATERIEL MACHINES SERV TRAVAUX	0,00	10.000,00	0,00	
20220140		ACHAT MATERIEL MACHINES SERV TRAVAUX				
421/74451	23301	ACHAT SIGNALISATION DYNAMIQUE BORNE AMOVIBLE ECOLES	0,00	10.000,00	0,00	
20220157		ACHAT SIGNALISATION DYNAMIQUE BORNE AMOVIBLE ECOLES				
421/74451	23301	ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE	0,00	0,00	25.000,00	
20230005		ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL				

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/74451 20230015	23301	ET VEHICULE ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	0,00	0,00	20.000,00	
421/74451 20230037	23301	ACHAT CONTAINER MARITIME SERV TRAV ACHAT CONTAINER MARITIME SERV TRAV	0,00	0,00	15.000,00	
421/74451 20230071	23301	ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX	0,00	0,00	20.000,00	
421/74451 20230108	23301	ACHAT BALAYEUSE ACHAT BALAYEUSE	0,00	0,00	400.000,00	
421/74998 20230036	23491	ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL	0,00	0,00	25.000,00	
421/74998 20230123	23491	ACHAT CHICANES ACHAT CHICANES	0,00	0,00	20.000,00	
423/73160 20230095	24031	AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE	0,00	0,00	64.000,00	
423/74451 20230094	23301	ACHAT FOURNITURE AMENAGEMENT SECURISATION MOBILITE ACHAT FOURNITURE AMENAGEMENT SECURISATION MOBILITE	0,00	0,00	25.000,00	
426/73560 20210053	24031	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES	189.796,13	0,00	0,00	
426/73560 20220023	24031	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES	0,00	140.000,00	0,00	
426/73560 20230014	24031	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES	0,00	0,00	140.000,00	
441/73560 20210008	24031	TRAV CURAGE COURS D'EAU TRAV CURAGE COURS D'EAU	155.000,00	0,00	0,00	
441/73560 20220010	24031	TRAV CURAGE COURS D'EAU TRAV CURAGE COURS D'EAU	0,00	155.000,00	0,00	
441/73560 20220063	24031	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE	0,00	30.000,00	0,00	
441/73560 20230006	24031	TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS	0,00	0,00	120.000,00	
441/73560 20230035	24031	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE	0,00	0,00	30.000,00	
499/00091		Sous total	2.279.750,21	4.268.307,06	3.457.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
92		D.E. DETTE				
421/81251	28212	TRAVAUX EGOUTTAGE CHAUSSEES MARCHE ET FAMILLEUREUX - LIBERATION PARTS C	5.800,35	0,00	0,00	
20210027		TRAVAUX EGOUTTAGE CHAUSSEES MARCHE ET FAMILLEUREUX - LIBERATION PARTS C				
499/00092		Sous total	5.800,35	0,00	0,00	
499/00093		Total D.E..	2.285.550,56	4.268.307,06	3.457.000,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
523/72560 20210111	24011	ARQ TRAV EQUIPEMENT PLACE BORNE ELECTRIQUE MARAICHERS ARQ TRAV EQUIPEMENT PLACE BORNE ELECTRIQUE MARAICHERS	10.000,00	0,00	0,00	
523/72560 20230033	24011	INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS	0,00	0,00	55.000,00	
569/74451 20220079	23301	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES	0,00	15.000,00	0,00	
569/74451 20230045	23301	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES	0,00	0,00	15.000,00	
599/00091		Sous total	10.000,00	15.000,00	70.000,00	
599/00093		Total D.E..	10.000,00	15.000,00	70.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
722/72160 20210073	24011	SECURISATION DES ACCES DES ECOLES DE L'ENTITE SECURISATION DES ACCES DES ECOLES DE L'ENTITE	21.789,88	0,00	0,00	
722/72460 20210010	24021	PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN	42.074,56	0,00	0,00	
722/72460 20210047	24021	ARQ REMPLACEMENT DES MENUISERIES DE L'ECOLE BON CONSEIL ARQ REMPLACEMENT DES MENUISERIES DE L'ECOLE BON CONSEIL	110.000,00	0,00	0,00	
722/72460 20220043	24021	REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX,FE) REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX,FE)	0,00	120.000,00	0,00	
722/72460 20220137	24021	ARQ REMPLACEMENT TENTE SOLAIRE ECOLE ARQ REMPLACEMENT TENTE SOLAIRE ECOLE	0,00	20.000,00	0,00	
722/72460 20230023	24021	REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX) REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX)	0,00	0,00	120.000,00	
722/72460 20230040	24021	SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE	0,00	0,00	20.000,00	
722/72460 20230104	24021	FE REVETEMENT SOL ECOLE FE REVETEMENT SOL ECOLE	0,00	0,00	25.000,00	
722/73160 20230096	24031	MARQUAGE SECURITE ECOLE MARQUAGE SECURITE ECOLE	0,00	0,00	64.000,00	
722/73360 20220016	24041	PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE	0,00	284.000,00	0,00	
722/73360 20220129	24041	FMLX HON AUTEUR PROJET RENOV ENERGIE ECOLE FMLX HON AUTEUR PROJET RENOV ENERGIE ECOLE	0,00	170.000,00	0,00	
722/73360 20230039	24041	SEN HON CREATION NOUVELLE ECOLE SEN HON CREATION NOUVELLE ECOLE	0,00	0,00	350.000,00	
722/74198 20210037	23091	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	13.582,30	0,00	0,00	
722/74198 20210038	23091	ACHAT DE MOBILIER POUR LA SALLE DE REUNION ET LE REFECTOIRE SERV ENSEIGNEMENT ACHAT DE MOBILIER POUR LA	879,67	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/74198 20220082	23091	SALLE DE REUNION ET LE REFECTOIRE SERV ENSEIGNEMENT ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES	0,00	22.500,00	0,00	
722/74198 20230120	23091	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES	0,00	0,00	20.000,00	
722/74253 20210035	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES	23.676,21	0,00	0,00	
722/74253 20220093	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES	0,00	34.200,00	0,00	
722/74253 20230050	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES	0,00	0,00	45.000,00	
722/74451 20210036	23301	ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES	359,95	0,00	0,00	
722/74451 20210039	23301	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE	4.269,01	0,00	0,00	
722/74451 20210049	23301	POSE DE STORES/TENTURES AUX DIFFERENTES ECOLES DE L'ENTITE POSE DE STORES/TENTURES AUX DIFFERENTES ECOLES DE L'ENTITE	21.893,24	0,00	0,00	
722/74451 20210087	23301	ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLES COMMUNALES ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLES COMMUNALES	9.417,43	0,00	0,00	
722/74451 20220078	23301	ACHAT DE MATERIEL DE GYMNASTIQUE ACHAT DE MATERIEL DE GYMNASTIQUE	0,00	7.000,00	0,00	
722/74451	23301	ACHAT JEUX EXTERIEURS	0,00	50.000,00	0,00	

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2023	
729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220080	23301	ECOLES COMMUNALES				
722/74451		ACHAT JEUX EXTERIEURS	0,00	6.000,00	0,00	
		ECOLES COMMUNALES				
20220081	23301	ACHAT DE GROS				
722/74451		ELECTROMENAGERS POUR LES				
		ECOLES				
20220081	23301	ACHAT DE GROS				
722/74451		ELECTROMENAGERS POUR LES				
		ECOLES				
20220083	23301	ACHAT DE GROS MATERIEL DE	0,00	10.500,00	0,00	
722/74451		GYMNASTIQUE				
		ACHAT DE GROS MATERIEL DE				
20220083	23301	GYMNASTIQUE				
722/74451		ACHAT MATERIEL	0,00	2.000,00	0,00	
		PSYCHOMOTRICITE				
20220084	23301	ACHAT MATERIEL				
722/74451		PSYCHOMOTRICITE				
		ACHAT PETITS JEUX	0,00	12.000,00	0,00	
20220097	23301	EXTERIEURS ECOLES				
722/74451		COMMUNALES				
		ACHAT PETITS JEUX EXTERIEURS				
20220099	23301	ECOLES COMMUNALES				
722/74451		ACHAT MATERIEL DE	0,00	2.500,00	0,00	
		DECORATION ECOLES				
20220099	23301	ACHAT MATERIEL DE				
722/74451		DECORATION ECOLES				
		ACHAT PHOTOCOPIEURS ET	0,00	0,00	24.500,00	
20230086	23301	IMPRIMANTES POUR LES				
722/74451		ECOLES				
		ACHAT PHOTOCOPIEURS ET				
20230118	23301	IMPRIMANTES POUR LES				
722/74451		ECOLES	0,00	0,00	7.500,00	
		ACHAT DE GROS MATERIEL DE				
20230118	23301	GYMNASTIQUE				
722/74451		ACHAT DE GROS	0,00	0,00	2.000,00	
		GYMNASTIQUE				
20230119	23301	ACHAT DE GROS				
722/74451		ELECTROMENAGERS POUR LES				
		ECOLES				
20230121	23301	ACHAT DE GROS				
722/74451		ELECTROMENAGERS POUR LES	0,00	0,00	4.000,00	
		ECOLES				
20230121	23301	ACHAT MATERIEL DE				
722/74451		GYMNASTIQUE	0,00	0,00	2.000,00	
		ACHAT MATERIEL DE				
20230122	23301	GYMNASTIQUE				
722/74451		ACHAT MATERIEL	0,00	0,00		
		PSYCHOMOTRICITE				
20230122	23301	ACHAT MATERIEL				
722/74451		PSYCHOMOTRICITE				
		ACHAT MATERIEL				
729/00091		Sous total	247.942,25	740.700,00	684.000,00	
729/00093		Total D.E..	247.942,25	740.700,00	684.000,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
767/72460 20210050	24021	SEN TRAVAUX DE POSE D'UN SYSTÈME D'AIRCO A LA BIBLIOTHEQUE SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE BIBLIOTHEQUE	53.488,45	0,00	0,00	
767/72460 20230092	24021	REPLACEMENT CHAUDIERE BIBLIOTHEQUE SENEFFE REPLACEMENT CHAUDIERE BIBLIOTHEQUE SENEFFE	0,00	0,00	50.000,00	
767/74198 20220077	23091	ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES	0,00	5.000,00	0,00	
767/74198 20230044	23091	ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES	0,00	0,00	10.000,00	
767/00091		Sous total	53.488,45	5.000,00	60.000,00	
767/00093		Total D.E..	53.488,45	5.000,00	60.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
761/51251 20210114	25111	SUBSIDE EXTRA PATRO GARCONS SEN SUBSIDE EXTRA PATRO GARCONS SEN	5.000,00	0,00	0,00	
789/00090		Sous total	5.000,00	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
761/74198 20210040	23091	ACHAT DE MOBILIER SERV JEUNESSE ACHAT DE MOBILIER SERV JEUNESSE	3.894,99	0,00	0,00	
762/74151 20230087	23011	ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE	0,00	0,00	7.000,00	
762/74451 20230112	23301	ACHAT MOBILIER POUR STAGES ESPACE JEUNES ACHAT MOBILIER POUR STAGES ESPACE JEUNES	0,00	0,00	2.000,00	
762/74998 20210066	23491	ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SERV CULTURE ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SERV CULTURE	3.631,48	0,00	0,00	
762/74998 20220124	23491	ACHAT CHAPITEAUX RETRACTABLES ACHAT CHAPITEAUX RETRACTABLES	0,00	6.500,00	0,00	
762/74998 20220125	23491	ACHAT EQUIPEMENT LOGE ACHAT EQUIPEMENT LOGE	0,00	1.150,00	0,00	
762/74998 20230105	23491	SEN AMENAGEMENT LOGES SALLE COMMUNALE SEN AMENAGEMENT LOGES SALLE COMMUNALE	0,00	0,00	15.000,00	
763/74198 20210052	23091	ACQUISTION DE CHALETS DE NOEL PLIABLES ACQUISTION DE CHALETS DE NOEL PLIABLES	9.982,50	0,00	0,00	
763/74451 20210026	23301	ACHAT GUIRLANDES ACHAT GUIRLANDES	9.263,60	0,00	0,00	
763/74451 20220018	23301	ACHAT GUIRLANDES ACHAT GUIRLANDES	0,00	10.000,00	0,00	
763/74451 20220118	23301	ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT CHALETS ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT CHALETS	0,00	10.000,00	0,00	
764/72160 20220054	24011	TRAV AMENAGEMENT PARKING FC SNEF TRAV AMENAGEMENT PARKING FC SNEF	0,00	20.000,00	0,00	
764/72160 20230027	24011	TRAV AMENAGEMENT PARKING FC SNEF TRAV AMENAGEMENT PARKING FC SNEF	0,00	0,00	200.000,00	
764/72260 20220115	24021	FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS	0,00	1.310.000,00	0,00	
764/72460	24021	TRAVAUX REMPLACEMENT	40.000,00	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20210121		ALIMENTATION ELECTRIQUE DES MATS ECLAIRAGE STADE PLENNEVAUX TRAVAUX REMPLACEMENT ALIMENTATION ELECTRIQUE DES MATS ECLAIRAGE STADE PLENNEVAUX				
764/72460	24021	SEN INSTALLATION ALARME INTRUSION SNEF FC	0,00	10.000,00	0,00	
20220139		SEN INSTALLATION ALARME INTRUSION SNEF FC				
764/72554	22052	FMLX ACHATS MODULES DE JEUX + DALLES AMORTISSANTES ECOLE FAMILLEUREUX	15.719,11	0,00	0,00	
20210088		FMLX ACHATS MODULES DE JEUX + DALLES AMORTISSANTES ECOLE FAMILLEUREUX				
764/72560	24011	SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU SNEF TYBER	64.000,00	0,00	0,00	
20210070		SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU SNEF TYBER				
764/72560	24011	SEN REMISE EN ETAT DES TERRAINS DE FOOTBALL	10.000,00	0,00	0,00	
20210071		SEN REMISE EN ETAT DES TERRAINS DE FOOTBALL				
764/72560	24011	AMENAGEMENT SYSTEME POMPES EAUX SALES SNEF	20.594,20	0,00	0,00	
20210095		YACHTING PORT PLAISANCE AMENAGEMENT SYSTEME POMPES EAUX SALES PORT PLAISANCE				
764/72560	24011	SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU FC SNEF	0,00	100.000,00	0,00	
20220027		SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU FC SNEF				
764/72560	24011	SEN REFECTION TERRAIN EN HERBES FC SNEF	0,00	64.000,00	0,00	
20220055		SEN REFECTION TERRAIN EN HERBES FC SNEF				
764/72560	24011	SEN AMENAGEMENT TERRAIN EN HERBE	0,00	0,00	30.000,00	
20230028		SEN AMENAGEMENT TERRAIN EN HERBE				
764/73360	24041	HON RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX	0,00	64.000,00	0,00	
20220158		HON RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX				
764/73360	24041	HON RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX	0,00	0,00	64.000,00	
20230080		HON RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX				
764/74198	23091	ACHAT MOBILIER SALOA	0,00	13.000,00	0,00	
20220145		ACHAT MOBILIER SALOA				
764/74451	23301	ARQ ACHAT AUTO LAVEUSE SALOA	0,00	6.000,00	0,00	
20220141		ARQ ACHAT AUTO LAVEUSE SALOA				

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/74451 <i>20230088</i>	23301	ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT <i>ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT</i>	0,00	0,00	7.000,00	
764/74451 <i>20230101</i>	23301	ACHAT DE GROS MATERIEL SPORT FC SNEF <i>ACHAT DE GROS MATERIEL SPORT FC SNEF</i>	0,00	0,00	20.000,00	
766/72560 <i>20210017</i>	24011	FMLX ACHAT ET ENFOUISSEMENT DE BULLES A VERRE PARC DE L'AMITIE <i>FMLX ACHAT ET ENFOUISSEMENT DE BULLES A VERRE PARC DE L'AMITIE</i>	79.248,30	0,00	0,00	
766/74998 <i>20210019</i>	23491	FMLX ACHAT MOBILIER URBAIN PARC DE L'AMITIE <i>FMLX ACHAT MOBILIER URBAIN PARC DE L'AMITIE</i>	2.816,88	0,00	0,00	
789/00091		Sous total	259.151,06	1.614.650,00	345.000,00	
789/00093		Total D.E..	264.151,06	1.614.650,00	345.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
790/51251 20210001	25111	SUBS EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES SUBS EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES	6.000,00	0,00	0,00	
790/51251 20210002	25111	SUBSIDE EXTRA FE SAINTE VIERGE ARQ SUBSIDE EXTRA FE SAINTE VIERGE ARQ	3.000,00	0,00	0,00	
790/51251 20210003	25111	SUBSIDE EXTRA FE SAINTS-CYR-ET-JULITTE SEN SUBSIDE EXTRA FE SAINTS-CYR-ET-JULITTE SEN	15.829,00	0,00	0,00	
790/51251 20220001	25111	SUBSIDE EXTRA FE ARQ SUBSIDE EXTRA FE ARQ	0,00	9.000,00	0,00	
790/51251 20220002	25111	SUBSIDE EXTRA FE SAINT MARTIN PRLN SUBSIDE EXTRA FE SAINT MARTIN PRLN	0,00	11.138,92	0,00	
790/51251 20220003	25111	SUBSIDE EXTRA SAINTE ALDEGONDE FELUY SUBSIDE EXTRA SAINTE ALDEGONDE FELUY	0,00	7.500,00	0,00	
790/51251 20230001	25111	SUBSIDE EXTRA BOIS DES NAUWES SUBSIDE EXTRA BOIS DES NAUWES	0,00	0,00	4.500,00	
799/00090		Sous total	24.829,00	27.638,92	4.500,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/72360 20230066	24021	SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE	0,00	0,00	250.000,00	
790/73360 20220131	24041	SEN HON REPARATION TOURS DE L'EGLISE SEN HON REPARATION TOURS DE L'EGLISE	0,00	30.000,00	0,00	
790/73360 20230102	24041	PRLN HON EGLISE ST MARTIN STABILITE PRLN HON EGLISE ST MARTIN STABILITE	0,00	0,00	64.000,00	
799/00091		Sous total	0,00	30.000,00	314.000,00	
799/00093		Total D.E..	24.829,00	57.638,92	318.500,00	

84421 crèches						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
84421/72360 20210069	24021	FEL AMENAGEMENT BATIMENT CRECHE FEL AMENAGEMENT BATIMENT CRECHE	29.612,94	0,00	0,00	
84421/72360 20210084	24021	SEN REMISE EN ETAT ETAGE BATIMENT CRECHE SEN REMISE EN ETAT ETAGE BATIMENT CRECHE	18.749,00	0,00	0,00	
84421/72360 20220040	24021	FE TRAV SUITE AMENAGEMENT CRECHE FE TRAV CREATION SAS ENTREE CRECHE	0,00	40.000,00	0,00	
84421/72360 20220134	24021	SEN REMISE EN ETAT DES DECHARGES DE LA CRECHE SEN REMISE EN ETAT DES DECHARGES DE LA CRECHE	0,00	30.000,00	0,00	
84421/72360 20220138	24021	SEN CRECHE EXTENSION ALARME ET COUPE FEU SEN CRECHE EXTENSION ALARME ET COUPE FEU	0,00	10.000,00	0,00	
84421/72360 20230022	24021	FEL TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE FEL TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE	0,00	0,00	200.000,00	
84421/72360 20230068	24021	SEN REMISE EN ETAT DES DECHARGES DE LA CRECHE SEN REMISE EN ETAT DES DECHARGES DE LA CRECHE	0,00	0,00	30.000,00	
84421/72460 20210105	24021	REMPLACEMENT CONDUITE ALIMENTATION EAU CRECHE REMPLACEMENT CONDUITE ALIMENTATION EAU CRECHE	36.757,38	0,00	0,00	
84421/72460 20220105	24021	SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE	0,00	40.000,00	0,00	
84421/74198 20210090	23091	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	2.911,87	0,00	0,00	
84421/74198 20220089	23091	FE ACHAT DIVERS MOBILIERS,MATERIEL, ELECTRO CRECHE FE ACHAT DIVERS MOBILIERS,MATERIEL, ELECTRO CRECHE	0,00	6.900,00	0,00	
84421/74198 20220126	23091	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	0,00	5.000,00	0,00	
84421/74198 20230064	23091	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	0,00	0,00	15.000,00	
84421/74253 20230114	23131	ACQUISITION LOGICIEL CRECHE ACQUISITION LOGICIEL CRECHE	0,00	0,00	2.000,00	
84421/74451	23301	SEN FOURNITURE ET POSE DE	5.846,72	0,00	0,00	

84421 crèches						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20210119		STORE CRECHE				
84421/74451	23301	SEN FOURNITURE ET POSE DE STORE CRECHE	0,00	12.000,00	0,00	
20220088		FE ACHAT MODULE DE JEUX JARDIN CRECHE				
		FE ACHAT MODULE DE JEUX JARDIN CRECHE				
84421/00091		Sous total	93.877,91	143.900,00	247.000,00	
84421/00093		Total D.E..	93.877,91	143.900,00	247.000,00	

84422 Accueil extra scolaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
84422/72460 20220106	24021	ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL	0,00	10.000,00	0,00	
84422/72460 20230055	24021	ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL	0,00	0,00	10.000,00	
84422/74451 20230113	23301	ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES	0,00	0,00	3.000,00	
84422/00091		Sous total	0,00	10.000,00	13.000,00	
84422/00093		Total D.E..	0,00	10.000,00	13.000,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
84010/74451 20230073	23301	ACHAT CONTAINER POUR LES JARDINS PARTAGES ACHAT CONTAINER POUR LES JARDINS PARTAGES	0,00	0,00	6.000,00	
849/00091		Sous total	0,00	0,00	6.000,00	
92		D.E. DETTE				
84010/82051	27521	AVANCE DE TRESORERIE ABSL LE CABLE	20.000,00	0,00	0,00	
849/00092		Sous total	20.000,00	0,00	0,00	
849/00093		Total D.E..	20.000,00	0,00	6.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72360 20210083	24021	FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE	184.862,50	0,00	0,00	
878/72560 20210046	24011	FMLX PLACEMENT GRILLE CIMETIERE FMLX PLACEMENT GRILLE CIMETIERE	25.000,00	0,00	0,00	
878/72560 20220022	24011	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES	0,00	15.000,00	0,00	
878/72560 20230013	24011	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES	0,00	0,00	20.000,00	
878/72560 20230051	24011	SEN AMENAGEMENT CIMETIERES CINERAIRES SENEFFE SEN AMENAGEMENT CIMETIERES CINERAIRES SENEFFE	0,00	0,00	75.000,00	
878/74451 20210107	23301	ACHAT DE COLOMBARIUMS ACHAT DE COLOMBARIUMS	10.799,25	0,00	0,00	
878/74451 20220066	23301	ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS	0,00	20.000,00	0,00	
878/74451 20230038	23301	ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS	0,00	0,00	20.000,00	
879/72360 20230124	24021	SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	9.000,00	
879/73360 20220108	24041	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS	0,00	60.000,00	0,00	
879/73360 20230052	24041	POLLEC2021 - ETUDE BESOINS POLLEC2021 - ETUDE BESOINS	0,00	0,00	30.000,00	
879/73360 20230056	24041	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS	0,00	0,00	340.000,00	
879/74451 20220109	23301	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL	0,00	35.000,00	0,00	
879/74451 20230057	23301	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL	0,00	0,00	35.000,00	
879/74451 20230058	23301	ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING	0,00	0,00	15.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
879/74451 20230089	23301	ACHAT COMPTEURS INTELLIGENTS EASYCONSO ACHAT COMPTEURS INTELLIGENTS EASYCONSO	0,00	0,00	11.000,00	
879/74998 20210023	23491	ACHAT POUBELLES PUBLIQUES ACHAT POUBELLES PUBLIQUES	45.000,00	0,00	0,00	
879/00091		Sous total	265.661,75	130.000,00	555.000,00	
879/00093		Total D.E..	265.661,75	130.000,00	555.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
930/73360 20220127	24041	HON GESTION FONCIERE COMMUNE HON GESTION FONCIERE COMMUNE	0,00	30.000,00	0,00	
930/73360 20230065	24041	HON GESTION FONCIERE COMMUNE HON GESTION FONCIERE COMMUNE	0,00	0,00	30.000,00	
930/74998 20220059	23491	ACQUISITION MOBILIER URBAIN ACQUISITION MOBILIER URBAIN	0,00	64.000,00	0,00	
930/74998 20230032	23491	ACQUISITION MOBILIER URBAIN ACQUISITION MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	50.000,00	
939/00091		Sous total	0,00	94.000,00	80.000,00	
939/00093		Total D.E..	0,00	94.000,00	80.000,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00				0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00				0,00
129	Patrimoine privé	0,00	40.000,00	450.000,00		490.000,00
499	Communications - Voies navigables	614.000,00	0,00	1.991.000,00		2.605.000,00
599	Commerce - Industrie	16.363,64				16.363,64
729	Enseignement primaire	65.000,00		440.000,00		505.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00		2.499.550,20		2.499.550,20
799	Cultes	0,00		250.000,00		250.000,00
	crèches	0,00		200.000,00		200.000,00
84421	Accueil extra scolaire	0,00				0,00
84422	Aide sociale et familiale			0,00		0,00
849						
879	Santé publique et hygiène publique	28.000,00		143.928,00		171.928,00
999	Totaux exercice propre	723.363,64	40.000,00	5.974.478,20	0,00	6.737.841,84
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					70.000,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6.807.841,84
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					2.395.598,88
999	Total général					9.203.440,72
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales				1.149.775,10	1.149.775,10
123	10 - 121 Administration générale		0,00			0,00
129	Patrimoine privé		889.665,00			889.665,00
139	Services généraux		113.525,00			113.525,00
499	Communications - Voies navigables		3.457.000,00	0,00		3.457.000,00
599	Commerce - Industrie		70.000,00			70.000,00
729	Enseignement primaire		684.000,00			684.000,00
767	767 Bibliothèques publiques		60.000,00			60.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	345.000,00			345.000,00
799	Cultes	4.500,00	314.000,00			318.500,00
	crèches		247.000,00			247.000,00
84421	Accueil extra scolaire		13.000,00			13.000,00
84422	Aide sociale et familiale		6.000,00	0,00		6.000,00
879	Santé publique et hygiène publique		555.000,00			555.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		80.000,00			80.000,00
999	Totaux exercice propre	4.500,00	6.834.190,00	0,00	1.149.775,10	7.988.465,10
	Résultat négatif exercice propre					1.250.623,26
999	Exercices antérieurs					25.200,52
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					8.013.665,62
	Résultat négatif avant prélèvement					1.205.823,78
999	Prélèvements					1.189.775,10
999	Total général					9.203.440,72
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					