Edition du budget

Année : 2025

COMMUNE de AC SENEFFE

LA DIRECTRICE GENERALE
FRANCQ Dominique

LE BOURGMESTRE FF
DUJARDIN Nicolas

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2023						
Droits constatés nets (+)	1	39.816.019,55				
Engagements à déduire (-)	2	31.384.473,36				
Résultat budgétaire au compte 2023 (1) + (2)	3	**8.431.546,19**				
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	4		36.593.554,00	0,00	36.593.554,00	
Prévisions de dépenses (-)	5		28.817.980,10	0,00	28.817.980,10	
Résultat présumé au 31/12/2024 (4) + (5)	6		**7.775.573,90**	**0,00**	**7.775.573,90**	
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	7					36.293.288,33
Prévisions de dépenses (-)	8					29.434.932,12
Résultat présumé au 31/12/2025 (7) + (8)	9					**6.858.356,21**

✎: Budget

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE - SERVICE ORDINAIRE

Justification des adaptations

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

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

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

Fait à AC SENEFFE, le .....
LA DIRECTRICE FINANCIERE,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101			RECETTES - SERVICE ORDINAIRE BONI DU SERVICE ORDINAIRE	7.775.573,90
			Total R.O.	7.775.573,90

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
13110/11321	2024	62401	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE COTISATION DE RESPONSABILISATION ORPSS	225.500,00
			Total D.O.	225.500,00

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
000/16148	71309	RECETTES IMPREVUES	0,00	2.000,00	500,00	
000/18048	71309	PRODUITS DES MITRAILLES	2.484,80	2.000,00	2.000,00	
009/00060		Sous total	2.484,80	4.000,00	2.500,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
0008/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè CRAC	791.540,23	778.663,74	762.911,41	
00030/46501	73405	SUBSIDE ENERGIE	117.999,16	0,00	0,00	
00025/46502	73405	SUBVENTION FORFAITAIRE	1.540.348,04	1.533.218,56	1.533.218,56	
00010/46648	73406	AIDE A L'EMPLOI COMPENSATION CONVENTION BELGO-LUXEMBOURGEOISE	3.881,05	2.778,18	2.904,46	
009/00061		Sous total	2.453.768,48	2.314.660,48	2.299.034,43	
62		**R.O. DETTE**				
000/26402	75788	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES PLACEMENT BELFIUS	60.254,75	125.000,00	125.000,00	
000/26403	75788	INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS	8,78	50,00	20,00	
000/26404	75788	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES DE PLACEMENTS DIVERS	7.652,59	17.600,00	17.600,00	
009/00062		Sous total	67.916,12	142.650,00	142.620,00	
68		**R.O. PRELEVEMENTS**				
000/99401	78504	PRELEVEMENT SUR LE FONDS ORDINAIRE	400.000,00	0,00	0,00	
0008/99601	.	PRELEVEMENT DE L'EXTRA POUR L'ORDINAIRE (BRUTELE)	1.043.347,57	0,00	0,00	
009/00068		Sous total	1.443.347,57	0,00	0,00	
009/00063		**Total R.O.**	**3.967.516,97**	**2.461.310,48**	**2.444.154,43**	

029 Dotation générale aux communes

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		**R.O. TRANSFERTS**				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES DOTATION PRINCIPALE	3.642.449,07	3.720.293,74	3.845.790,38	
02510/46609	73406	FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PRECOMPTE IMMOBILIER	51.051,78	47.910,99	47.910,99	
029/00061		Sous total	3.693.500,85	3.768.204,73	3.893.701,37	
029/00063		**Total R.O.**	**3.693.500,85**	**3.768.204,73**	**3.893.701,37**	

049 Impôts et taxes

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025 Répartition comptable	Crédit budgétaire 2025 Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
040/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	8,99	0,00	0,00	
049/00060		Sous total	8,99	0,00	0,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
040/36102	70110	REDEVANCE POUR DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITE - PERMIS ENVIRONNEMENT	4.405,00	8.000,00	8.000,00	
040/36103	70110	DELIVRANCE PERMIS D'URBANISATION	2.590,00	2.510,00	2.510,00	
040/36104	70110	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	40.483,10	38.000,00	38.000,00	
040/36148	70110	TAXE PREST.ADMINISTR.DIVERSES OU TECHNIQUES	23.180,00	25.000,00	25.000,00	
04001/36148	70110	REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE PHOTOCOPIES	335,50	450,00	450,00	
04002/36148	70110	REDEVANCE SUR LE CHANGEMENT DE PRENOM	0,00	1.001,00	1.001,00	
040/36205	70120	TAXE SUR RACCORDEMENT AUX EGOUTS	300,00	300,00	300,00	
040/36303	70130	TAXE SUR ENLEVEMENT IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	641.101,11	644.060,00	644.060,00	
040/36310	70130	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	4.790,00	3.500,00	3.500,00	
040/36311	70130	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	0,00	300,00	300,00	
040/36316	70130	RECETTE SACS POUBELLES	4.665,20	5.500,00	5.500,00	
040/36348	70130	REDEVANCES RASSEMBLEMENT DE RESTES MORTELS, MONUMENTS FUNERAIRES ET CONCESSIONS AUX CIMETIERES	15.100,00	12.300,00	12.300,00	
040/36403	70140	TAXE SUR FORCE MOTRICE	363.830,84	380.000,00	380.000,00	
040/36404	70140	TAXE SUR LES TANKS ET RESERVOIRS	2.486,91	2.448,00	2.448,00	
040/36421	70140	TAXE SUR LES EXPLOITATIONS DE TAXIS	0,00	1,00	1,00	
040/36422	70140	TAXE SUR ENSEIGNES	44.527,01	41.161,89	41.161,89	
040/36423	70140	TAXE SUR PANNEAUX PUBLICITAIRES	7.422,00	8.017,00	8.017,00	
04001/36424	70140	TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES	41.960,07	45.000,00	45.000,00	
040/36429	70140	TAXE SUR LES VEHICULES ISOLES ET ABANDONNES	0,00	1,00	1,00	
040/36432	70140	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
04001/36448	70140	TAXE INDUSTRIELLE COMPENSATOIRE	2.170.375,38	2.183.167,00	2.183.167,00	
040/36601	70160	REDEVANCE SUR DROIT D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	5.172,00	5.000,00	5.000,00	
040/36603	70160	REDEVANCE SUR LES LOGES FORAINES,LOGES MOBILES ET CIRQUES	2.856,62	3.600,00	3.600,00	
040/36607	70160	REDEVANCE SUR LE	500,00	500,00	500,00	

049 Impôts et taxes

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		STATIONNEMENT DES VEHICULES A MOTEUR EN ZONE BLEUE				
040/36648	70160	REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	3.370,61	24.000,00	24.000,00	
040/36711	70170	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
040/36713	70170	TAXES SUR SECONDES RESIDENCES	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
040/36715	70170	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	7.680,00	15.180,00	10.000,00	
040/36748	70170	TAXE SUR LES EOLIENNES	350.000,00	172.500,00	172.500,00	
040/36805	70190	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	1.138,71	1.000,00	1.000,00	
040/37101	70710	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	7.116.271,20	6.098.774,05	6.220.682,27	
040/37201	70720	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	6.442.930,39	5.437.181,56	5.668.509,59	
040/37301	70730	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	196.410,22	210.258,81	221.550,73	
04001/37701	70790	TAXE ADDITIONNELLE SUR LES SITES D ACTIVITE ECONOMIQUE DESAFFECTES	0,00	1,00	1,00	
04020/46548	73405	COMPENSATION REGIONALE	3.241.242,04	3.241.242,04	3.475.647,26	
04030/46548	73405	COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER - NATURA 2000	1.429,21	1.429,21	1.429,21	
049/00061		Sous total	20.757.953,12	18.632.783,56	19.226.536,95	
68		**R.O. PRELEVEMENTS**				
040/99802	77111	REPRISE DE PROVISION	101.000,00	50.000,00	0,00	
049/00068		Sous total	101.000,00	50.000,00	0,00	
049/00063		**Total R.O.**	**20.858.962,11**	**18.682.783,56**	**19.226.536,95**	

059 Assurances

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
050/10601	77100	NC / RISTOURNES / ACTUALISATION PRIMES	2.650,00	0,00	0,00	
059/00060		Sous total	2.650,00	0,00	0,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
050/38001	77100	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	487,94	6.250,00	1.000,00	
050/38048	71309	INTERVENTIONS ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	86.700,49	84.500,00	80.000,00	
059/00061		Sous total	87.188,43	90.750,00	81.000,00	
059/00063		**Total R.O.**	**89.838,43**	**90.750,00**	**81.000,00**	

123 10 - 121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
100/16148	71309	RECUPERATION FRAIS DOMMAGES SUITE AMENDE ADMINISTRATIVE	0,00	1.000,00	100,00	
104/10601	77100	Notes de crédit et ristournes secrétariat	18.646,06	3.565,69	0,00	
104/16101	71301	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	955,00	2.020,00	2.000,00	
104/1610148	71309	RECUPERATION AUDIT PRECOMPTE	0,00	11.514,76	0,00	
104/16106	71309	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	831,46	2.500,00	850,00	
104/16148	71309	FRAIS DOSSIER RAPPELS TAXES	3.299,30	3.150,00	2.000,00	
123/00060		Sous total	23.731,82	23.750,45	4.950,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
100/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	11.836,00	11.000,00	11.000,00	
101/38002	72401	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	22.033,51	19.532,00	22.000,00	
10410/46502	73405	SUBSIDE ADHESION PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE	11.523,93	20.000,00	11.523,93	
104/46506	72141	REMBOURSEMENT DU CPAS_MAD	43.344,36	0,00	45.790,16	
104/46548	73405	SUBVENTION ELECTIONS	0,00	2.000,00	0,00	
123/00061		Sous total	88.737,80	52.532,00	90.314,09	
62		**R.O. DETTE**				
121/26501	75781	INTERETS DE RETARD TAXES	505,17	15.000,00	100,00	
123/00062		Sous total	505,17	15.000,00	100,00	
68		**R.O. PRELEVEMENTS**				
104/99802	77111	REPRISE MESURE DU PERSONNEL	0,00	100.000,00	0,00	
104/9980202	77111	REPRISE PROV PRESTA TIERS ARCHIVES	0,00	0,00	10.000,00	
104/9980402	77111	REPRISE PROV MESURE PERSONNEL NOMINATIONS	0,00	73.637,09	150.000,00	
123/00068		Sous total	0,00	173.637,09	160.000,00	
123/00063		**Total R.O.**	**112.974,79**	**264.919,54**	**255.364,09**	

129 Patrimoine privé

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
124/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	29.757,66	2.500,00	0,00	
124/16101	71301	REMBOURSEMENT BRIS VAISSELLES DANS LES SALLES	0,00	10,00	0,00	
124/1610148	71309	PRODUITS LOCATION DE MATERIEL	234,00	500,00	250,00	
124/1610248	71309	LOCATION CENTRALE TELEPHONIQUE MAISON MEDICALE	4.461,86	3.000,00	3.000,00	
124/1610348	71309	REMBOURSEMENT CHARGES BATIMENT MAISON MEDICALE	6.480,00	6.480,00	6.480,00	
124/16148	71309	RECETTES SALLES	372,51	1.250,00	1.000,00	
124/16301	71320	ANNUITES BAUX (EMPHYTHEOTIQUES, ..)	2,59	4,00	4,00	
12404/16301	71320	LOCATION PAR MOBISTAR/ORANGE EMPLACEMENT RUE OMER LION ET RUE DU MAFFLE	8.038,80	8.241,04	8.250,00	
12405/16301	71320	LOCATION SALLES	6.895,00	5.000,00	5.000,00	
129/00060		Sous total	56.242,42	26.985,04	23.984,00	
129/00063		**Total R.O.**	**56.242,42**	**26.985,04**	**23.984,00**	

139 Services généraux

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
131/1610114	71309	REMBOURSEMENTS QUOTE-PART CHEQUES REPAS	35.937,49	40.486,00	40.486,00	
131/16114	71309	RECUPERATION D'AVANCE SUR SALAIRE	1.750,00	4.000,00	4.000,00	
135/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	2.166,20	6,45	0,00	
139/00060		Sous total	39.853,69	44.492,45	44.486,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
135/38001	77100	INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL	284,40	284,00	284,00	
135/46506	72141	REMBOURSEMENT DU CPAS_MAD	6.081,64	7.000,00	6.816,59	
139/00061		Sous total	6.366,04	7.284,00	7.100,59	
139/00063		**Total R.O.**	**46.219,73**	**51.776,45**	**51.586,59**	

149 14 Calamités

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		**R.O. TRANSFERTS**				
14012/46548	73405	SUBSIDE GESTION RISQUES INONDATION	279.000,00	0,00	0,00	
149/00061		Sous total	279.000,00	0,00	0,00	
68		**R.O. PRELEVEMENTS**				
14012/99801	66622	REPRISE PROV GESTION RISQUES INONDATION	42.626,00	120.000,00	165.000,00	
149/00068		Sous total	42.626,00	120.000,00	165.000,00	
149/00063		**Total R.O.**	**321.626,00**	**120.000,00**	**165.000,00**	

399 Justice - Police

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
320/16148	71309	REFACTURATION REMISE EN ORDRE SUITE CONSTAT	0,00	5.000,00	5.000,00	
330/16148	71309	REMBOURSEMENT CHARGES BATIMENT	3.731,14	3.200,00	3.500,00	
330/16301	71320	LOCATION COMM.POLICE A LA ZIP	14.522,28	15.016,74	15.000,00	
399/00060		Sous total	18.253,42	23.216,74	23.500,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
320/46548	73405	SUBVENTION AGENT CONSTATATEUR	2.666,67	10.000,00	10.000,00	
399/00061		Sous total	2.666,67	10.000,00	10.000,00	
399/00063		**Total R.O.**	**20.920,09**	**33.216,74**	**33.500,00**	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
421/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	12.222,43	1.000,00	0,00	
421/16148	71309	PRODUITS DIVERS	79,26	0,00	0,00	
425/16148	71309	RECETTES BORNES DE RECHARGES VEHICULES ELECTRIQUES	0,00	8.000,00	12.000,00	
426/10601	77100	NC et ristournes éclairage public	10.219,39	1.000,00	0,00	
499/00060		Sous total	22.521,08	10.000,00	12.000,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
421/38001	77100	INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL	2.503,56	2.500,00	2.500,00	
499/00061		Sous total	2.503,56	2.500,00	2.500,00	
68		**R.O. PRELEVEMENTS**				
421/9980302	77111	REPRISE PROVISION PRESTA TIERS DEPLACEMENT BAQUETS	0,00	10.000,00	0,00	
421/9980602	77111	REPRISE PROV SCHEMA UNIFILAIRE	0,00	30.000,00	0,00	
499/00068		Sous total	0,00	40.000,00	0,00	
499/00063		**Total R.O.**	**25.024,64**	**52.500,00**	**14.500,00**	

599 Commerce - Industrie

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
551/16105	71304	REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC _ GAZ	108.261,16	88.285,60	88.285,60	
552/16105	71304	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU ELECTRIQUE (ORES ET ELIA)	335.733,93	310.719,97	310.719,97	
599/00060		Sous total	443.995,09	399.005,57	399.005,57	
62		**R.O. DETTE**				
551/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DU GAZ (IDEA_SOUS SECTEUR IIIB, ORES)	95.451,86	95.451,86	47.864,23	
552/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE (IDEA_SOUS SECTEUR IIIB, ORES)	128.223,66	128.223,66	79.328,42	
599/00062		Sous total	223.675,52	223.675,52	127.192,65	
599/00063		**Total R.O.**	**667.670,61**	**622.681,09**	**526.198,22**	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
722/10601	77100	NC et ristournes écoles	65.410,24	410,30	500,00	
722/16108	71309	INTERVENTION PARENTS DANS REPAS SCOLAIRES	120.712,89	130.000,00	130.000,00	
722/16148	71309	INTERVENTION PARENTS DANS COUT PISCINE	22.069,47	19.250,00	20.400,00	
729/00060		Sous total	208.192,60	149.660,30	150.900,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
721/4630101	73403	SUBSIDE GRATUITE SCOLAIRE MATERNELLES	26.307,00	26.914,00	27.058,00	
72201/46101	73401	SUBSIDES GARDERIE DE MIDI	17.667,00	19.461,12	19.461,12	
722/46301	73403	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS FONCTION.SCOLAIRE	597.201,20	625.047,24	629.904,00	
722/4630101	73403	AIDE AUX DIRECTIONS SCOLAIRES FWB	81.630,00	84.252,00	100.738,00	
722/46401	75144	REMB.ETAT INTERETS DES EMPRUNTS	0,00	196,00	196,00	
722/4650248	73405	SUBSIDE GRATUITE SCOLAIRE PRIMAIRE P1 et P3	16.800,00	25.488,00	26.500,00	
722/46548	73405	INTERVENTION FINANCIERE DECRET AGREMENT DIFFUSION DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES	5.198,90	5.470,53	5.470,53	
72202/46548	73405	SUBSIDE COMMUNAUTE FRANCAISE CONSEILLER EN PREVENTION	9.584,00	10.620,00	10.620,00	
72203/46548	73405	SUBSIDE APA OXYGENE	188,00	400,00	600,00	
722/66401	74143	REMB.ETAT AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	0,00	1.579,00	1.579,00	
729/00061		Sous total	754.576,10	799.427,89	822.126,65	
68		**R.O. PRELEVEMENTS**				
722/99802	77111	REPRISE PROVISION LOCATION MODULES ECOLES PRLN ET ARQ	5.571,33	10.000,00	0,00	
729/00068		Sous total	5.571,33	10.000,00	0,00	
729/00063		**Total R.O.**	**968.340,03**	**959.088,19**	**973.026,65**	

767 767 Bibliothèques publiques

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
767/10601	77100	NC et ristournes bibliothèques	6.224,20	0,00	0,00	
767/16101	71301	PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES	380,10	500,00	500,00	
76701/16148	71309	RECETTE ACTIVITES BIBLIO	2.954,00	2.000,00	2.000,00	
767/00060		Sous total	9.558,30	2.500,00	2.500,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
76701/46501	73405	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE FWB FRAIS FONCTIONNEMENT	17.166,89	17.161,00	17.161,00	
76702/46501	73405	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE FWB FRAIS PERMANENT	11.444,59	14.986,35	14.986,35	
76703/46501	73405	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE PROVINCE FRAIS FONCTIONNEMENT	2.231,04	2.232,00	2.232,00	
767/46548	73405	SUBSIDE FWB PROJET PECA	0,00	3.750,00	3.750,00	
767/00061		Sous total	30.842,52	38.129,35	38.129,35	
767/00063		**Total R.O.**	**40.400,82**	**40.629,35**	**40.629,35**	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
761/16148	71309	RECETTES ACTIVITES SERVICE JEUNESSE	62.426,00	58.000,00	58.000,00	
762/1610248	71309	Remb.suite convention centre culturel	0,00	3.600,00	3.624,38	
762/16148	71309	RECETTES SERVICE CULTURE	3.605,05	5.000,00	3.200,00	
764/10601	77100	Nc et ristournes sports	9.132,46	0,00	0,00	
764/1610148	71309	RECETTES ACTIVITES SERVICE SPORT	6.720,00	9.000,00	7.000,00	
764/16148	71309	RECETTE BUVETTE ARQUENNES	16.649,20	30.000,00	15.000,00	
76401/16148	71309	REMBOURSEMENT FRAIS ENERGIE FOOT ARQUENNES ET SENEFFE	4.590,00	4.875,00	4.875,00	
764/16301	71320	LOCATION TERRAIN AMI FIDELE et Snef Yachting	2,00	2,00	2,00	
76401/16301	71320	LOCATION SALLES BATIMENTS SPORTIFS	7.497,50	8.750,00	8.750,00	
789/00060		Sous total	110.622,21	119.227,00	100.451,38	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
76101/46501	73405	SUBSIDE ETE SOLIDAIRE	6.132,00	6.160,00	6.720,00	
761/46502	73405	SUBSIDE WELL CAMP	1.225,00	1.120,00	0,00	
762/46548	73405	SUBSIDE RESEAU ACTION CULTURELLE CINEMA (RACC)	450,00	450,00	450,00	
766/38001	77100	INDEMINITES POUR ACCIDENT DU TRAVAIL	1.344,96	1.000,00	1.000,00	
789/00061		Sous total	9.151,96	8.730,00	8.170,00	
62		**R.O. DETTE**				
780/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION (IDEA-SOUS SECTEUR III.C)	393,00	911,00	911,00	
789/00062		Sous total	393,00	911,00	911,00	
789/00063		**Total R.O.**	**120.167,17**	**128.868,00**	**109.532,38**	

839 Assistance sociale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
831/16201	71309	REFACTURATION CPAS LICENCES 3P	1.938,42	1.982,00	1.940,00	
831/16301	71320	RETROCESSION LOYER GRAND PLACE D'ARQUENNES 16	2.350,33	3.552,00	3.440,00	
834/16148	71309	RECETTES POLITIQUE DES AINES	5.171,70	5.000,00	5.000,00	
839/00060		Sous total	9.460,45	10.534,00	10.380,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
830/46502	73405	PRIMES TRIMESTRIELLES POUR LES AGENTS EN SITUATION DE HANDICAP (AVIQ)	37.710,10	22.000,00	32.000,00	
839/00061		Sous total	37.710,10	22.000,00	32.000,00	
839/00063		**Total R.O.**	**47.170,55**	**32.534,00**	**42.380,00**	

84421 crèches

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
84421/10601	77100	NC et ristournes crèche	2.742,54	100,00	0,00	
84421/1610148	71309	DECOMPTE CHARGES LOCATION MAISON FMLX POUR ACCUEILLANTE	0,00	31,32	30,00	
84421/1610248	71309	REMBOURSEMENT CHARGES BATIMENT CRECHE (ENERGIE)	0,00	0,00	18.300,00	
84421/16148	71309	FACTURATION CRECHE	141.438,35	145.000,00	145.000,00	
84421/00060		Sous total	144.180,89	145.131,32	163.330,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
84421/46502	73405	SUBSIDE ONE POUR CRECHE	202.924,18	180.000,00	250.000,00	
84421/00061		Sous total	202.924,18	180.000,00	250.000,00	
84421/00063		**Total R.O.**	**347.105,07**	**325.131,32**	**413.330,00**	

84422 Accueil extra scolaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
84422/10601	77100	Notes de crédit et ristournes AES	3.076,35	100,00	100,00	
84422/16148	71309	Remboursement charges batiment AES	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
84422/00060		Sous total	10.276,35	7.300,00	7.300,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
84422/46502	73405	SUBSIDE ONE POUR AES (ACCUEIL TEMPS LIBRE)	24.122,40	30.681,00	30.681,00	
84422/00061		Sous total	24.122,40	30.681,00	30.681,00	
84422/00063		**Total R.O.**	**34.398,75**	**37.981,00**	**37.981,00**	

849 Aide sociale et familiale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		**R.O. TRANSFERTS**				
84010/46505	73405	SUBSIDES PCS CRISE ENERGETIQUE	5.000,00	0,00	0,00	
84010/46548	73405	SUBV.PLAN COHESION SOCIALE	78.650,40	78.650,40	78.650,40	
849/00061		Sous total	83.650,40	78.650,40	78.650,40	
849/00063		**Total R.O.**	**83.650,40**	**78.650,40**	**78.650,40**	

872 870 - 872 Santé et Hygiène

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
871/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	2.110,39	0,00	0,00	
872/00060		Sous total	2.110,39	0,00	0,00	
68		**R.O. PRELEVEMENTS**				
871119/99802	77111	REPRISE PROV FOURNITURES COVID	15.000,00	18.428,59	0,00	
872/00068		Sous total	15.000,00	18.428,59	0,00	
872/00063		**Total R.O.**	**17.110,39**	**18.428,59**	**0,00**	

877 877 Eaux usées

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
877/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	2.419,48	0,00	0,00	
877/00060		Sous total	2.419,48	0,00	0,00	
877/00063		**Total R.O.**	**2.419,48**	**0,00**	**0,00**	

879 Santé publique et hygiène publique

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
879/1610148	71309	PRODUITS DE LA VENTE DE CERTIFICATS VERTS	1.590,00	3.000,00	3.000,00	
879/1610348	71309	REFACTURATION NETTOYAGE ET CASSE GOBELETS	0,00	150,00	500,00	
879/16148	71309	VEHICULES PARTAGES	0,00	0,00	1.000,00	
879/00060		Sous total	1.590,00	3.150,00	4.500,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
87901/46548	73405	SUBSIDE " COMMUNE ENERG'ETHIQUES"	2.125,00	2.125,00	2.125,00	
87909/46548	73405	SUBSIDE BIODIVERSITE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
87910/46548	73405	SUBSIDE STERILISATION CHATS	2.000,00	3.000,00	3.000,00	
87911/46548	73405	SUBSIDE POLLEC21-RH	194.000,00	0,00	0,00	
879/00061		Sous total	210.125,00	17.125,00	17.125,00	
68		**R.O. PRELEVEMENTS**				
879/9980102	77111	REPRISE PROV PROJET POLLEC (DOF)	13.007,50	26.000,00	5.000,00	
879/9980202	77111	REPRISE PROV PROJET POLLEC (DOP)	33.600,00	0,00	0,00	
879/00068		Sous total	46.607,50	26.000,00	5.000,00	
879/00063		**Total R.O.**	**258.322,50**	**46.275,00**	**26.625,00**	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
930/16301	71320	LOCATION IMMEUBLES MIS EN LOCATION JDW	70.277,41	0,00	0,00	
93001/16301	71320	RETROCESSION PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES ET MIS EN LOCATION CPAS	9.048,39	22.000,00	4.590,00	
93002/16301	71320	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES ET MIS EN LOCATION AIS	0,00	37.700,00	37.700,00	
930/1630101	71320	CONTRIBUTION SNF SA AUX CHARGES SERVITUDE DE PASSAGE RUES ROUGE CROIX ET DU CANAL	11.144,00	11.144,00	11.144,00	
939/00060		Sous total	90.469,80	70.844,00	53.434,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
930/38003	70910	AMENDES TRANSACTIONNELLES	892,50	20.000,00	100,00	
930/46501	73405	SUBV.REGION WALLONNE POUR LA CCAT	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
930/46502	73405	Subside conseiller enaménagement du territoire et urbanisme (CATU)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
939/00061		Sous total	27.392,50	46.500,00	26.600,00	
939/00063		**Total R.O.**	**117.862,30**	**117.344,00**	**80.034,00**	

009 Recettes générales

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
000/12302	60711	DEPENSES IMPREVUES	2.761,85	6.600,00	1.600,00	
000/12348	61319	FRAIS DE SAISIE/ GARDIENNAGE DE VEHICULES ABANDONNES SUR T.C.	181,50	550,00	500,00	
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER	20.212,04	43.300,00	43.300,00	
009/00071		Sous total	23.155,39	50.450,00	45.400,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
0008/43401	63613	Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoir	223.946,16	246.295,46	242.309,13	
009/00072		Sous total	223.946,16	246.295,46	242.309,13	
7X		**D.O. DETTE**				
0008/21105	65104	Charges financières des emprunts d'assainissement	213.217,38	197.800,96	179.475,60	
000/21403	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	0,00	251,00	251,00	
000/21501	65721	INTERETS DE RETARD	7,00	1.000,00	1.000,00	
0008/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de	578.322,85	580.862,78	583.435,81	
009/0007X		Sous total	791.547,23	779.914,74	764.162,41	
009/00073		**Total D.O.**	**1.038.648,78**	**1.076.660,20**	**1.051.871,54**	

049 Impôts et taxes

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		**D.O. TRANSFERTS**				
040/30101	67111	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	16.098,62	10.000,00	10.000,00	
04001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	3.114,81	0,00	0,00	
040/30102	67111	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	188.125,00	12.525,00	5.000,00	
04001/30102	67111	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C	0,00	2.500,00	2.500,00	
049/00072		Sous total	207.338,43	25.025,00	17.500,00	
049/00073		**Total D.O.**	**207.338,43**	**25.025,00**	**17.500,00**	

059 Assurances

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
050/11701	62701	PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES -OUVRIERS	245.924,23	225.264,09	261.000,00	
050/1170101	62701	ASSURANCE HOSPITALISATION	15.907,43	17.943,71	18.512,29	
059/00070		Sous total	261.831,66	243.207,80	279.512,29	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
050/1240208	61509	ASSURANCES DIVERSES	4.952,90	5.022,59	5.100,00	
050/12408	61509	ASSURANCES EN RESPONSABILITES	36.277,71	36.650,00	38.000,00	
050/12508	61509	ASSURANCES BATIMENTS COMMUNAUX	20.163,97	20.907,05	21.200,00	
050/12708	61501	ASSURANCES VEHICULES COMMULES + DM MISSIONS	16.558,98	21.500,00	18.000,00	
059/00071		Sous total	77.953,56	84.079,64	82.300,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
050/30102	67111	REMB DE NV SUR DC SINISTRES ASSURANCES	977,00	0,00	0,00	
059/00072		Sous total	977,00	0,00	0,00	
059/00073		**Total D.O.**	**340.762,22**	**327.287,44**	**361.812,29**	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		**D.O. PRELEVEMENTS**				
060/95501	68505	PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
069/00078		Sous total	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
069/00073		**Total D.O.**	**4.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	

123 10 - 121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
101/11121	62021	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	302.171,63	322.522,38	320.860,84	
101/11122	62022	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	26.998,65	13.343,64	31.198,50	
101/11221	62121	PECULE DE VACANCES MANDATAIRES COMM	16.549,65	14.883,92	23.862,21	
101/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES ORPSS MANDATAIRES	15.179,76	15.663,67	16.020,16	
10101/11601	62600	FONDS DE PENSION MANDATAIRES COMMUNAUX	162.575,35	165.826,86	165.826,86	
104/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMM	659.587,34	688.728,35	761.161,32	
104/1110101	62001	TRAITEMENT ETUDIANTS ADM.GENERALE	0,00	3.235,71	3.479,26	
104/1110122	62022	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM. AFFAIRES GENERALES	1.719,92	3.714,47	4.200,00	
104/11102	62002	TRAITEMENT ADM.GENERALE SUBV	366.198,86	403.812,38	421.615,53	
104/11122	62022	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.FINANCES	799,94	2.683,11	4.200,00	
104/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMM	43.331,94	47.201,59	54.874,26	
104/11202	62102	PECULES DE VACANCES ADM.GENERALE SUBV	26.439,23	24.972,63	29.399,76	
104/11301	62201	AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES ORPSS	109.936,06	115.792,61	126.049,52	
104/1130101	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSS ETUDIANTS ADM GENERALE	0,00	175,71	188,58	
10433/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	105.411,74	116.278,48	121.428,30	
104/11321	62401	AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES PENSION	184.189,47	197.319,44	222.117,59	
123/00070		Sous total	2.021.089,54	2.136.154,95	2.306.482,69	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
100/12306	61311	REMB SANCTIONS ADMINISTRATIVES	1.910,00	2.000,00	2.000,00	
101/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT MANDATAIRES COMMUNAUX	86,65	1.000,00	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.	4.008,90	3.500,00	3.500,00	
104/12201	61201	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES_AUDIT PRECOMPTE	0,00	2.000,00	0,00	
104/1230106	61311	PRESTA TIERS ACCOMPAGNEMENT PST	0,00	0,00	20.000,00	
104/1230113	61313	MAINTENANCE VIDEOSURVEILLANCE	544,50	14.000,00	8.540,00	
104/1230117	61319	ACTIVITES TEAMBUILDING	3.175,00	0,00	15.000,00	
104/12302	60711	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	11.955,86	14.250,00	14.250,00	
104/1230206	61311	CONTROLE IGRETEC	17.064,06	17.730,00	15.730,00	
104/1230217	61319	FRAIS DE FORMA. PERS.	0,00	0,00	15.500,00	

123 10 - 121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025 Répartition comptable	Crédit budgétaire 2025 Collège provincial
		COMMU. MIGRATION MICROSOFT				
104/12306	61311	PRESTA TIERS MISE EN PLACE MICROSOFT	0,00	0,00	80.000,00	
104/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	95.564,71	85.000,00	93.000,00	
104/12313	61313	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE	194.867,08	259.130,00	346.850,00	
104/12315	61319	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	50.049,91	60.000,00	60.000,00	
104/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ACCUEIL NOUVEAUX ENGAGEMENTS	68,52	250,00	500,00	
104/12317	61319	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	12.781,50	13.000,00	13.000,00	
104/12318	61319	FRAIS D ORGANISATION D EXAMENS	973,00	2.550,00	2.550,00	
104/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	11.875,87	12.000,00	12.500,00	
10410/12348	61319	PREVENTION ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES	0,00	1.000,00	1.000,00	
104/1240106	61321	PRESTATIONS TIERS GESTION ARCHIVES // PROVISION	117,37	0,00	10.000,00	
104/12402	60712	FOURNITURES ADMINISTRATION GENERALE	0,00	0,00	1.500,00	
104/1240206	61321	MEDIATION	0,00	1.000,00	1.000,00	
104/1240406	61321	PRESTA TIERS MISE EN PLACE CONTROLE INTERNE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
104/1240506	61321	PRESTA TIERS MESURE DU PERSONNEL	0,00	10.000,00	10.000,00	
104/12448	61329	DIVERS FRAIS ELECTIONS ET JURE ASSISES	0,00	65.000,00	500,00	
10424/12448	61329	MATERIEL DIVERS AGENT CONSTATATEUR //SUBSIDE 2023	0,00	1.800,00	1.800,00	
104/1250106	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENT MC CONTRATS ENTRETIENS	2.633,26	3.000,00	3.000,00	
104/12502	60713	FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC	1.218,22	7.000,00	7.000,00	
104/12506	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENT POUR MC	623,15	2.000,00	2.000,00	
104/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	17.357,52	10.400,00	8.500,00	
104/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS MC	10.727,43	5.600,00	6.000,00	
104/12515	61335	EAU POUR BATIMENT MC	5.242,59	4.300,00	4.000,00	
104/12801	65801	FRAIS ADMINIS.GEST. FINANCE (FRAIS BANCAIRES)	1.523,56	850,00	850,00	
105/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE	2.461,51	6.500,00	6.500,00	
105/12448	61329	PROJET COMMUNE HOSPITALIERE	0,00	500,00	500,00	
121/12348	61319	FRAIS PERCEPTION IPP	45.511,13	51.075,13	55.162,50	
123/00071		Sous total	502.341,30	666.935,13	833.732,50	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
100/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	1.934,86	1.000,00	100,00	
104/30101	67111	Non-valeurs du service ordinaire	1.764,55	5.000,00	100,00	
104/32102	63121	COTISATION IDEA _ SECTEUR HISTORIQUE	28.642,50	28.770,00	28.770,00	
104/32248	67151	DOMMAGES - INDEMNITE & CONVENTION	0,00	1.000,00	100,00	

123 10 - 121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		TRANSACTIONNELLE				
104/33201	63212	COTISATION UNION DES VILLES (F)	11.702,97	12.934,98	13.667,10	
104/3320101	63212	COTISATIONS DIVERSES	50,00	50,00	50,00	
123/00072		Sous total	44.094,88	48.754,98	42.787,10	
78		**D.O. PRELEVEMENTS**				
100/95801	66621	PROV RISQUES & CHARGES POUR INT DE RETARD REMB TAXES	101.000,00	50.000,00	0,00	
104/95801	66621	Provision risques&charges (mesure du personnel)	1.043.347,57	0,00	0,00	
123/00078		Sous total	1.144.347,57	50.000,00	0,00	
7X		**D.O. DETTE**				
104/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	38,84	13,10	0,00	
104/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	1.072,55	1.098,05	0,00	
123/0007X		Sous total	1.111,39	1.111,15	0,00	
123/00073		**Total D.O.**	**3.712.984,68**	**2.902.956,21**	**3.183.002,29**	

129 Patrimoine privé

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
124/11101	62001	REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	38.578,70	26.297,57	54.433,05	
124/1110101	62001	TRAITEMENT ETUDIANTS TECHNICIEN.NE DE SURFACE	0,00	5.703,28	13.433,04	
124/11102	62002	REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	55.434,32	84.167,83	72.398,11	
12427/11102	62002	TRAITEMENT COORDINATEUR PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	43.760,22	43.573,50	45.410,58	
124/11201	62101	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	4.614,23	4.164,97	4.456,33	
124/11202	62102	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	5.303,74	8.275,70	7.528,55	
12427/11202	62102	PECULE DE VACANCES COORDINATEUR DE PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	4.315,83	3.174,00	3.360,92	
124/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	9.542,97	7.559,67	15.703,93	
124/1130101	62201	COTISATION PATRONALES ONSS ETUDIANT T.S.	0,00	298,21	728,06	
1242733/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	12.552,49	12.504,53	13.031,71	
12433/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	15.634,82	24.070,76	20.886,80	
129/00070		Sous total	189.737,32	219.790,02	251.371,08	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
124/12206	61206	REMBOURSEMENT ART 60 SUIVANT CONVENTION	12.350,00	10.150,00	7.500,00	
124/12248	61209	FRAIS DE NOTAIRE POUR PASSATION D'ACTES	0,00	5.000,00	3.000,00	
124/1230116	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET DE RECEPTIONS SERVICE PROPRIETES COMMUNALES	101,22	150,00	150,00	
124/12302	60711	ACHAT PETIT MATERIEL DE BUREAU SERV PROPRIETES COMMUNALES	181,38	200,00	200,00	
124/12316	61315	ORGANISATION DES FETES PATRONALES	10.862,67	11.500,00	17.000,00	
12427/12317	61319	FORMATION COORDINATEUR PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	870,00	430,00	820,00	
124/1240112	61321	LOCATION FONTAINES A EAU BATIMENTS COMMUNAUX	3.433,38	3.900,00	4.000,00	
124/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE ACHAT VAISSELLE ET DIVERS PETITS MATERIELS PROPR. COMMUNALES	1.490,20	2.500,00	1.500,00	
12427/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERV PARTICIPATION CITOYENNE	791,97	1.120,00	1.000,00	
124/1240202	60712	ACHAT CONSOMMABLES	2.442,99	3.000,00	3.000,00	

129 Patrimoine privé

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		FONTAINES A EAU BATIMENTS COMMUNAUX				
124/1240302	60712	FRAIS ORGANISATION ACCUEIL NOUVEAUX ARRIVANTS	1.918,56	4.000,00	4.000,00	
124/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL TECHN. DE SURFACE	3.476,57	3.500,00	4.000,00	
124/12406	61321	CONTRAT GESTION AMIANTE ET INVENTAIRE ANNUEL	876,04	500,00	7.000,00	
124/1240706	61321	DIFFUSION DE CONSEILS COMMUNAUX EN STREAMING	10.829,50	13.000,00	15.500,00	
124/12410	61609	REDEVANCE SABAM CONVENTION,UNISONO	0,00	3.000,00	3.000,00	
124/1250106	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS CONTRATS ENTRETIENS	24.572,06	24.000,00	22.000,00	
124/12502	60713	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	25.803,40	25.000,00	25.000,00	
124/1250206	61331	NETTOYAGE VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX	17.242,30	19.000,00	19.000,00	
124/1250406	61331	PRESTA TIERS DETECTION FUITE DE GAZ BATIMENTS COMM	2.516,80	3.000,00	3.000,00	
124/1250506	61331	ENTRETIEN POMPES A BIERE	1.185,80	1.500,00	1.500,00	
124/12506	61331	PRESTA TIERS AUTRES BAT. COMM.	14.564,85	22.000,00	22.000,00	
124/1250606	61331	ENTRETIEN DES FONTAINES A EAU	415,03	2.500,00	5.000,00	
124/12510	61601	PRECOMPTE IMMOBILIER	25.521,64	25.500,00	25.500,00	
124/12512	61332	ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS	60.321,26	41.000,00	30.000,00	
124/12513	61333	GAZ POUR DIVERS BATIMENTS	75.262,45	30.000,00	30.000,00	
124/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	10.771,18	4.100,00	3.650,00	
124/12548	61339	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	37.524,59	45.000,00	45.000,00	
124/1260101	61000	LOCATION MODULE	0,00	0,00	25.000,00	
129/00071		Sous total	345.325,84	304.550,00	328.320,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
124/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	2.631,49	0,00	0,00	
12405/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	300,00	0,00	
12405/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	400,00	350,00	0,00	
124/33101	63211	REMB. PRECOMPTE LOCATAIRES	625,00	500,00	750,00	
12427/33202	63212	SUBSIDE POUR POJETS PARTICIPATIFS CITOYENS	11.362,00	20.000,00	20.000,00	
129/00072		Sous total	15.018,49	21.150,00	20.750,00	
78		**D.O. PRELEVEMENTS**				
124/95801	66621	PROVISION ENERGIE	400.000,00	0,00	0,00	
129/00078		Sous total	400.000,00	0,00	0,00	
7X		**D.O. DETTE**				
124/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE)	26.506,03	33.390,63	48.957,04	
124/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	149.686,29	162.242,93	149.798,39	
129/0007X		Sous total	176.192,32	195.633,56	198.755,43	

129 Patrimoine privé

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
129/00073		**Total D.O.**	**1.126.273,97**	**741.123,58**	**799.196,51**	

139 Services généraux

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
131/11101	62001	REMUNERATION SERVICE SHE	76.662,54	83.623,40	86.563,27	
131/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERSONNEL SERVICE SHE	5.254,37	5.359,65	5.660,64	
131/11221	62121	INDEMN.DERNIERE MALADIE,FUNER.	4.939,41	2.500,00	3.500,00	
131/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS_ SERVICE SHE	18.636,17	20.478,64	21.185,29	
131/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION_ SERV SHE	8.083,22	8.737,76	9.068,56	
13120/11348	62429	2ème PILIER PENSION	148.283,29	178.414,29	179.240,86	
131/11541	62541	FRAIS CHEQUES REPAS	242.209,14	254.020,19	260.000,00	
131/11543	62543	AVANCE SUR TRAITEMENT	1.750,00	2.874,90	4.000,00	
131/11702	62702	COTISATION SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	26.407,68	26.934,78	30.000,00	
131/11801	62801	COTISATIONS PATRONALES SERVICE SOCIAL COLLECTIF	9.834,17	10.926,40	11.528,47	
135/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL INFORMATIQUE	139.290,09	148.174,37	153.514,01	
135/11102	62002	TRAIT PERS APE SERV INFORMATIQUE	34.512,51	36.417,77	38.260,52	
135/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS COMM INFORMATIQUE	8.071,46	10.694,31	11.249,81	
135/11202	62102	PECULES VACANCES PERS. SUBV INFORMATIQUE	5.378,07	2.657,49	2.834,11	
135/11301	62201	COT.PATR ORPSS PERS COMM INFORMATIQUE	25.407,43	26.569,59	27.561,85	
13533/11302	62202	INFORMATIQUE SUBV _ COT PATRONALES ORPSS	9.957,02	10.445,37	10.968,92	
135/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV INFORMATIQUE	34.136,70	37.530,30	38.799,18	
139/00070		Sous total	798.813,27	866.359,21	893.935,49	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
131/1220248	61209	FRAIS ETUDES BIEN ETRE AU TRAVAIL	10.497,09	22.000,00	21.000,00	
131/12203	61203	HONORAIRES MEDCONSULT	4.204,87	2.900,00	2.900,00	
131/1220348	61209	CERTIFICATION QUALITE AIR BATIMENTS	0,00	0,00	5.000,00	
131/12248	61209	FRAIS COHEZIO - INTERV PSYCHOSOCIALE	0,00	20.000,00	20.000,00	
131/1230117	61319	FORMATIONS DEA	0,00	3.000,00	2.000,00	
131/12314	61314	PRESTATIONS SERV MEDICAL DU TRAVAIL	1.171,46	1.500,00	1.500,00	
131/12317	61319	FORMATION PERS SECU HYG	9.037,38	17.700,00	20.000,00	
131/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV. S&H	3.434,52	4.500,00	4.500,00	
131/12348	61319	COTISATION FONDS DE RETOUR AU TRAVAIL INAMI	0,00	1.800,00	1.800,00	
131/1240106	61321	OUTPLACEMENT	0,00	2.000,00	2.000,00	
131/12406	61321	PRESTATION DE TIERS _ ENTRETIEN DEA	1.473,53	3.500,00	4.000,00	
131/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERV S&H	1.422,91	2.000,00	2.000,00	
135/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV INFORMATIQUE	36,56	300,00	200,00	
135/1230117	61319	FORMATION DU PERSONNEL MIGRATION MICROSOFT	0,00	4.440,00	50.000,00	

139 Services généraux

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
135/12302	60711	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU SERV INFORMATIQUE	690,60	750,00	750,00	
135/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE AC	78.436,25	84.968,00	94.188,00	
135/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE	59.397,97	62.240,00	51.950,00	
135/12313	61313	ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON. ET SOFTWARE	5.437,01	6.000,00	6.000,00	
135/12317	61319	FORMATION DU PERSONNEL	1.059,79	12.825,00	12.000,00	
135/12319	61316	ABONNEMENTS DIVERS	100,00	350,00	350,00	
135/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV INFORMATIQUE	585,54	600,00	600,00	
135/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	18.291,04	21.500,00	9.400,00	
139/00071		Sous total	195.276,52	274.873,00	312.138,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
131/33201	63212	COTISATIONS AFFILIATIONS DIVERSES	310,00	300,00	300,00	
131/33202	63212	SUBSIDE CERAIC	0,00	1.000,00	1.000,00	
139/00072		Sous total	310,00	1.300,00	1.300,00	
7X		**D.O. DETTE**				
135/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	0,00	6.527,26	8.305,87	
135/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	0,00	24.405,75	49.433,03	
139/0007X		Sous total	0,00	30.933,01	57.738,90	
139/00073		**Total D.O.**	**994.399,79**	**1.173.465,22**	**1.265.112,39**	

149 14 Calamités

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
14012/12248	61209	FRAIS ETUDE GESTION RISQUES INONDATION // PROVISION	42.626,00	15.000,00	15.000,00	
14012/12406	61321	PRESTA TIERS INONDATIONS // PROV	0,00	0,00	30.000,00	
14012/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT INONDATIONS // PROV	0,00	105.000,00	120.000,00	
149/00071		Sous total	42.626,00	120.000,00	165.000,00	
78		**D.O. PRELEVEMENTS**				
14012/95801	66621	PROVISION GESTION RISQUES INONDATIONS	279.000,00	0,00	0,00	
149/00078		Sous total	279.000,00	0,00	0,00	
149/00073		**Total D.O.**	**321.626,00**	**120.000,00**	**165.000,00**	

159 15 Relations avec l'étranger

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		**D.O. TRANSFERTS**				
151/33202	63212	SUBS. AU COMITE DE JUMELAGE	2.000,00	0,00	7.500,00	
159/00072		Sous total	2.000,00	0,00	7.500,00	
159/00073		**Total D.O.**	**2.000,00**	**0,00**	**7.500,00**	

169 16 Aide aux pays en voie de développement

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		**D.O. TRANSFERTS**				
160/33202	63212	SUBSIDES A DEFINIR	0,00	200,00	200,00	
169/00072		Sous total	0,00	200,00	200,00	
169/00073		**Total D.O.**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	

369 35 - 36 Pompiers

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		**D.O. TRANSFERTS**				
35155/43501	63617	DOTATION COMMUNALE ZHC	562.540,01	589.428,42	688.364,60	
369/00072		Sous total	562.540,01	589.428,42	688.364,60	
369/00073		**Total D.O.**	**562.540,01**	**589.428,42**	**688.364,60**	

389 38 Autres mesures de protection

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
381/12302	60711	FRAIS DE BUREAU ET SENSIBILISATION PLAN DE SECOURS	0,00	1.000,00	1.000,00	
381/12306	61311	CONTACT CENTER DE CRISE	0,00	100,00	100,00	
381/12317	61319	FRAIS DE FORMATION PLAN DE SECOURS	150,00	2.000,00	2.000,00	
381/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE SECOURS	335,90	500,00	500,00	
381/12448	61329	ACTION PREVENTION SECURITE PLAN DE SECOURS SEVESO + BE-ALERTE	538,07	2.000,00	2.000,00	
389/00071		Sous total	1.023,97	5.600,00	5.600,00	
389/00073		**Total D.O.**	**1.023,97**	**5.600,00**	**5.600,00**	

399 Justice - Police

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
320/11101	62001	TRAIT PERS.COMM. JURIDIQUE	25.596,67	26.418,55	27.032,62	
320/11102	62002	TRAIT PERS.COMM SUBV JURIDIQUE	37.133,42	54.965,57	61.504,30	
320/11201	62101	PEC.VAC.PERS.COMM. JURIDIQUE	1.905,23	1.943,34	2.021,85	
320/11202	62102	PEC.VAC.PERS.COMM. SUBV JURIDIQUE	2.927,77	3.816,65	4.061,05	
320/11301	62201	COTISAT.PATRON.ORPSS PERS.COMM JURIDIQUE	3.865,60	3.988,88	4.079,97	
32033/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	10.716,12	15.809,37	17.674,74	
320/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION _ SERV JURIDIQUE	8.338,96	8.861,62	9.068,56	
399/00070		Sous total	90.483,77	115.803,98	125.443,09	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
320/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JURIDIQUE	100,36	450,00	150,00	
320/1230102	60711	FOURNITURES BUREAU AGENT CONSTATATEUR	35,84	100,00	100,00	
320/12302	60711	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERV JURIDIQUE	99,78	200,00	150,00	
320/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE	3.545,00	100,00	100,00	
320/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT SERV JURIDIQUE	382,22	550,00	450,00	
320/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL POUR AGENT CONSTATATEUR	879,35	1.000,00	1.000,00	
320/12406	61321	PREST TIERS REMISE EN ORDRE SUITE CONSTAT	0,00	5.000,00	5.000,00	
399/00071		Sous total	5.042,55	7.400,00	6.950,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
330/43501	63617	DOTATION COMMUNALE POUR ZIP	1.708.003,27	1.776.323,40	1.811.849,87	
399/00072		Sous total	1.708.003,27	1.776.323,40	1.811.849,87	
399/00073		**Total D.O.**	**1.803.529,59**	**1.899.527,38**	**1.944.242,96**	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
421/11101	62001	REMUNERATION SERV TRAV	845.757,44	1.063.478,08	1.194.453,05	
421/1110101	62001	REMUNERATION ETUDIANTS TRAVAUX	0,00	0,00	6.807,24	
421/11102	62002	REMUNERATION SERV TRAV _SUBV	993.569,65	1.044.500,23	1.064.782,45	
421/11201	62101	PECULES DE VACANCES SERV TRAV	63.201,18	60.608,52	79.415,43	
421/11202	62102	PECULES DE VACANCES SUBV _ SERV TRAV	69.903,77	81.622,24	83.041,11	
421/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV TRAV	170.183,62	202.405,89	214.394,12	
421/1130101	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSS ETUDIANTS TRAVAUX	0,00	0,00	368,96	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	283.934,12	299.046,71	307.051,21	
421/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES SERV VOIRIE	180.749,18	251.786,68	312.199,76	
499/00070		Sous total	2.607.298,96	3.003.448,35	3.262.513,33	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
421/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERVICE TRAVAUX	1.139,84	1.540,00	1.500,00	
421/12148	61109	REMBOURSEMENT INDEMNITE ACCIDENT DU TRAVAIL	0,00	1,00	1,00	
421/12248	61209	FRAIS D ETUDES	3.106,07	8.000,00	8.000,00	
421/1230117	61319	FRAIS PERMIS DE CONDUIRE	6.996,00	13.000,00	13.000,00	
421/12302	60711	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	5.477,42	7.600,00	7.600,00	
421/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL BATIMENT TRAVAUX	1.138,32	2.500,00	2.500,00	
421/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS	7.551,68	12.000,00	12.000,00	
421/12319	61316	FRAIS DOCU. & ABONNEMENT DIVERS	949,08	1.000,00	1.000,00	
421/1240105	61322	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	5.642,53	20.000,00	20.000,00	
421/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES SERV TRAVAUX	13.040,31	25.000,00	20.000,00	
421/1240248	61329	ENTRETIEN HYDRANTS	0,00	48.000,00	32.000,00	
421/1240306	61321	PRESTA TIERS ABATTAGE ELAGAGE ARBRES	30.000,00	30.000,00	32.045,00	
421/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	30.326,58	34.000,00	34.000,00	
421/12406	61321	CONTROLE DES MACHINES ET APPAREILS	2.878,51	2.500,00	2.500,00	
421/12448	61329	FRAIS CENTRALE ACHAT ENERGIE	3.380,25	3.500,00	3.500,00	
421/1250106	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENT TRAV CONTRATS ENTRETIENS	7.190,13	7.000,00	6.500,00	
421/1250115	61335	EAU POUR VEHICULE DE NETTOYAGE VOIRIE + COL DE GYGNE	863,93	700,00	710,00	
421/12502	60713	ENTRETIEN BAT SERV TRAV	14.016,65	22.000,00	22.000,00	
421/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	11.368,54	10.000,00	10.000,00	
421/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	19.044,40	18.500,00	12.200,00	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025 Répartition comptable	Crédit budgétaire 2025 Collège provincial
421/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS	26.453,60	15.100,00	16.000,00	
421/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	4.390,99	3.700,00	3.700,00	
421/12548	61339	SACS POUBELLES ECO CANTONNIERS	0,00	1.500,00	1.500,00	
421/12702	60715	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	131.566,44	140.000,00	140.000,00	
421/12703	60715	FOURNITURE D'HUILES ET DE CARBURANTS	82.843,88	98.000,00	100.000,00	
421/12706	61341	FRAIS DE PASSAGE AU CONTROLE TECHNIQUE	3.217,91	6.000,00	6.000,00	
421/12712	61343	LOCATION VEHICULE SUITE PANNE	0,00	2.000,00	2.000,00	
421/14002	60717	ACHAT MATERIAUX	57.967,34	85.000,00	85.000,00	
421/14006	61351	PRESTATIONS POUR TX ORDINAIRES VOIRIE SERV TECHNIQUE	1.159,18	2.000,00	2.000,00	
421/14012	61351	LOCATION MATERIEL VOIRIE	3.886,53	5.000,00	5.000,00	
421/14013	61353	FOURNITURES ET PRESTATIONS TRAVAUX DE VOIRIE DE DENEIGEMENT	4.508,46	40.000,00	40.000,00	
422/14048	61359	ENTRETIEN DES ABRIS BUS	2.709,84	2.500,00	2.500,00	
423/1240106	61321	PRESTA TIERS PROMO VELO	11.800,98	14.640,00	14.640,00	
423/1240406	61321	PRESTA TIERS ETUDE ANALYSE TRAFIC	0,00	6.000,00	6.000,00	
423/12448	61329	ORGANISATION EVENEMENTS DIVERS	159,60	1.500,00	1.500,00	
423/1400102	60717	ENTRETIEN MARQUAGE SOL	29.999,53	1.000,00	1.000,00	
423/14002	60717	SIGNALISATION ROUTIERE	14.966,43	16.000,00	16.000,00	
425/12512	61332	ELEC BORNES DE RECHARGES VEHICULES ELECTRIQUES	0,00	8.000,00	16.000,00	
426/14002	60717	CONSOMMATIONS ECLAIRAGE PUBLIC	164.972,15	125.000,00	180.000,00	
426/14048	61359	FRAIS ENTRETIENS ET TRAVAUX EP	8.844,69	30.000,00	30.000,00	
442/12410	61609	REDEVANCE DEVERSEMENT D EAUX D EGOUTAGE ET WATERINGUE, PORT DE PLAISANCE , ETC	5.029,00	5.500,00	5.500,00	
499/00071		Sous total	718.586,79	875.281,00	915.396,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
421/33201	63212	COTISATIONS DIVERSES (ISIB, APEC, ...)	773,20	788,09	789,00	
421/33202	63212	SUBSIDES AMICALE TRAVAUX	4.000,00	4.600,00	4.600,00	
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	13.783,98	14.453,09	14.454,00	
7X		**D.O. DETTE**				
421/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (VOIRIE)	130.094,68	270.947,90	216.686,36	
421/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	637.189,64	817.905,27	749.872,16	
423/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	123,50	72,21	1.949,22	
423/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	1.191,60	0,00	1.338,87	
426/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES	3.612,85	3.356,76	3.378,70	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		EMPRUNTS COMMUNAUX				
426/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	46.103,04	47.760,66	24.536,58	
441/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	3.900,73	4.027,60	4.092,73	
441/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	26.299,86	27.395,88	28.537,90	
442/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	0,00	0,00	1.750,00	
482/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	331,86	271,64	208,50	
482/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	1.237,62	1.297,84	1.360,99	
499/0007X		Sous total	850.085,38	1.173.035,76	1.033.712,01	
499/00073		**Total D.O.**	**4.189.755,11**	**5.066.218,20**	**5.226.075,34**	

599 Commerce - Industrie

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
561/11101	62001	TRAITEMENT ETUDIANTS OFFICE TOURISME	283,84	0,00	0,00	
561/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS OFFICE DU TOURISME	15,42	0,00	0,00	
599/00070		Sous total	299,26	0,00	0,00	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
526/1230102	60711	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION DE RECRUTEMENT	3.628,79	8.630,00	8.630,00	
526/12302	60711	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION INFORM.COMM. A LA POPULATION	33.253,30	40.000,00	45.600,00	
526/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CIRCUIT COURT	3.563,45	5.500,00	5.500,00	
552/12406	61321	PRESTA TIERS PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES (CONTROLE ET NETTOYAGE)	0,00	600,00	5.000,00	
561/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE TOURISME	120,98	6.000,00	5.000,00	
599/00071		Sous total	40.566,52	60.730,00	69.730,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
53003/33202	63212	SUBSIDE COMMERCANTS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
551/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,01	0,00	0,00	
561/33201	63212	COTISATOIN CENTRISSIME	2.291,40	2.400,00	2.400,00	
561/33202	63212	SUBSIDES TOURISME	1.164,06	1.500,00	1.500,00	
599/00072		Sous total	4.455,47	4.900,00	4.900,00	
599/00073		**Total D.O.**	**45.321,25**	**65.630,00**	**74.630,00**	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
721/11102	62002	TRAIT PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	68.209,94	97.451,40	98.599,01	
721/11112	62012	TRAIT.PERS.ENSEIGNANT.	9.135,30	0,00	0,00	
721/11202	62102	PECULES VACANCES _PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	6.524,15	6.211,66	9.123,64	
721/11212	62112	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	360,18	0,00	0,00	
72133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV ENS MATERNELLE SUBV	19.683,49	28.120,04	28.445,88	
721/11312	62212	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT	2.636,44	0,00	0,00	
722/11101	62001	TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE	303.356,49	387.172,55	366.589,35	
722/11102	62002	TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE SUBV	701.679,40	652.637,05	701.830,32	
722/11119	62019	TRAITEMENTS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	334.058,30	405.308,49	418.838,34	
722/11201	62101	PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE	21.125,07	25.069,12	23.784,20	
722/11202	62102	PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE_ SUBV	58.182,17	51.507,77	53.357,79	
722/11212	62112	PECULES VACANCES SURVEILLANTS ECOLES	22.178,22	26.609,31	26.712,01	
722/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS ENS PRIMAIRE	76.707,50	94.932,13	83.391,97	
72233/11302	62202	COTISATIONS PAT ORPSS PERS SUBV ENS PRIMAIRE	201.728,86	187.307,63	202.408,83	
722/11319	62219	COTISATIONS PAT ORPSS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	96.147,54	116.500,17	120.835,02	
722/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION PERS ENS PRIMAIRE	23.877,28	39.135,57	49.740,44	
729/00070		Sous total	1.945.590,33	2.117.962,89	2.183.656,80	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
721/12302	60711	FOURNITURES DE BUREAU POUR L ENSEIGNEMENT GARDIEN	3.619,23	3.780,00	4.100,00	
721/1240102	60712	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M1	676,39	1.425,00	1.537,50	
721/12402	60712	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M1 M2 M3	26.422,63	26.914,00	27.058,00	
722/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV ENS	1.312,57	1.500,00	1.500,00	
722/1220148	61209	FRAIS COHEZIO - INTERV PSYCHOSOCIALE	0,00	6.800,00	6.000,00	
722/12248	61209	ACHAT DE CHEQUES ALE	0,00	500,00	500,00	
722/1230102	60711	FRAIS DE BUREAU SERVICE ENSEIGNEMENT	623,97	1.250,00	2.000,00	
722/1230116	61315	FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE ENSEIGNEMENT	815,35	2.250,00	2.000,00	
722/1230117	61319	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL ENSEIGNANT ET	1.474,00	1.000,00	1.500,00	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/12302	60711	DIRECTEURS FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L ENS. PRIMAIRE	7.468,77	7.536,68	7.400,00	
722/1230202	60711	ACHAT PAPIERS	10.174,16	11.000,00	15.000,00	
722/1230216	61315	ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LES ENSEIGNANTS	4.018,00	6.860,00	6.500,00	
722/1230302	60711	COMMUNICATION EXTERNE ET FRAIS D'IMPRESSION SERV ENS	1.216,53	1.500,00	1.500,00	
722/1230402	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVE POUR LES DIRECTIONS ET SECRETAIRES	0,00	2.000,00	2.000,00	
722/12316	61315	FETES ET CEREMONIES POUR LES ECOLES	1.572,56	2.500,00	3.000,00	
722/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS ENSEIGNEMENT	400,00	800,00	700,00	
722/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	1.008,07	850,00	850,00	
722/12401	60112	ACHAT D'USTENSILES DE CUISINE ET DE VAISELLE POUR LES ECOLES	127,73	500,00	500,00	
722/1240102	60712	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES P1 et P3 GRATUITE	16.548,94	25.800,00	26.500,00	
722/1240106	61321	CONTROLE AFSCA	1.011,10	1.242,30	1.250,00	
722/1240148	61329	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfrCIRCULAIRE 1852	4.274,32	5.470,53	5.470,53	
722/12402	60712	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES P4 à P6	33.641,55	28.262,27	26.675,00	
722/1240202	60712	ACHAT DE MATERIEL POUR LES APPELS A PROJETS	0,00	500,00	1.000,00	
722/1240224	61327	ACTIVITES EDUCATIVES APPELS A PROJETS	0,00	500,00	500,00	
722/1240248	61329	BOITES DE SECOURS	1.623,43	3.500,00	3.500,00	
722/1240348	61329	COUT PISCINE	42.452,75	38.000,00	42.000,00	
722/1240406	61321	PRESTA TIERS APPEL A PROJETS	0,00	500,00	500,00	
722/1240448	61329	ECHANGE PENNOIS	0,00	500,00	1.000,00	
722/12405	61322	VETEMENT TRAVAIL SECU ROUTIERE, GARDIEN DE LA PAIX, PERSO ENSEIGNANT ET ACCOMPAGNANTS ECOLES	0,00	500,00	500,00	
722/1240502	60712	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES P1 à P3 HORS LISTE GRATUITE	627,93	2.000,00	2.100,00	
722/1240506	61321	PRESTATIONS DE TIERS ANIMATIONS PEDAGOGIQUES (APA OXYGENE)	440,00	500,00	500,00	
722/1240548	61329	ACHAT DE PETITS MATERIELS POUR ECOLES	218,79	500,00	500,00	
722/12406	61321	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	154.207,55	136.000,00	136.000,00	
722/1240606	61321	PRESTATIONS DE TIERS	263,60	500,00	500,00	
722/1240702	60712	ACHAT DE FOURNITURES TIERS TEMPS PEDAGOGIQUE	1.493,99	1.500,00	1.500,00	
722/1240706	61321	FRAIS DE TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES	0,00	21.620,00	26.600,00	
722/1240748	61329	PROJET SCIENCES	1.000,00	898,43	1.000,00	
722/12410	61609	FRAIS REPROBEL, SABAM ET CONVENTION SEMU POUR LES	4.266,56	5.600,00	5.600,00	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		ECOLES				
722/12422	61327	VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS	8.681,21	19.850,00	20.600,00	
722/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION POUR REPAS SCOLAIRE	115.950,83	130.000,00	130.000,00	
722/12424	61327	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	9.368,60	5.000,00	5.000,00	
722/12502	60713	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	34.096,29	42.000,00	42.000,00	
722/1250206	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS SCOLAIRES CONTRATS ENTRETIENS	22.294,94	22.800,00	20.800,00	
722/12503	60714	ACHAT DE COMBUSTIBLES - MAZOUT	10.957,20	20.000,00	20.000,00	
722/12506	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	25.662,86	27.000,00	27.000,00	
722/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	117.806,06	62.000,00	56.000,00	
722/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS	120.285,98	60.000,00	67.000,00	
722/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	14.179,60	27.300,00	29.200,00	
722/1260101	61000	LOCATION MODULES ECOLES PRLN // PROVISION	5.571,33	10.000,00	10.000,00	
729/00071		Sous total	807.855,37	778.809,21	794.441,03	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
722/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	353,01	381,00	0,00	
722/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	13,50	7.540,72	0,00	
722/32101	63121	SUBS INITIATION MUSICALE _ CONVENTION	25.919,17	28.500,00	28.500,00	
72201/32101	63121	COTISATION CONSEIL DE L ENSEIGNEMENT	7.004,77	7.578,81	7.900,00	
722/33202	63212	SUBSIDE ECOLES LIBRES	60.000,00	60.000,00	65.000,00	
72207/33202	63212	PARTICIPATION FETE LAIQUE DE LA REGION DU CENTRE	450,00	450,00	450,00	
729/00072		Sous total	93.740,45	104.450,53	101.850,00	
7X		**D.O. DETTE**				
721/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(ENS GARDI	2.657,65	2.257,46	2.035,26	
721/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (ENS GARDIEN)	11.044,92	7.410,08	7.632,30	
722/21101	65104	CHARGES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	54.634,80	84.028,22	48.925,74	
722/21201	65144	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. AUTORITE SUP	0,00	196,00	196,00	
722/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	199.572,74	211.636,12	199.555,98	
722/91201	64143	REMB.PER.EMP.A CH.POUV.SUBV	0,00	1.579,00	1.579,00	
729/0007X		Sous total	267.910,11	307.106,88	259.924,28	
729/00073		**Total D.O.**	**3.115.096,26**	**3.308.329,51**	**3.339.872,11**	

739 Enseignement secondaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		**D.O. TRANSFERTS**				
735/33202	63212	SUBS COURS PROMOTION SOCIALE	500,00	500,00	500,00	
739/00072		Sous total	500,00	500,00	500,00	
739/00073		**Total D.O.**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	

767 767 Bibliothèques publiques

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
767/11101	62001	TRAITEMENTS PERS SERV. BIBLIOTHEQUES	32.111,34	64.818,89	101.815,05	
767/1110101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL ETUDIANT BIBLIOTHEQUES	817,89	847,83	2.493,45	
767/11102	62002	TRAITEMENTS PERS SUBV. SERV. BIBLIOTHEQUES	142.398,89	121.347,19	73.785,55	
767/11201	62101	PECULES VACANCES PERS BIBLIOTHEQUES	2.427,75	2.502,94	4.924,58	
767/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. .BIBLIOTHEQUES	13.791,98	16.164,38	12.233,46	
767/11301	62201	COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS BIBLIOTHEQUES	9.197,10	12.129,27	17.420,46	
767/1130101	62201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ETUDIANT BIBLIOTHEQUES	44,40	45,99	135,12	
76733/11302	62202	COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS SUBV _ BIBLIOTHEQUES	41.091,98	35.017,58	21.287,14	
767/11321	62401	COT.PAT PENSION BIBLIOTHEQUES	0,00	15.951,87	28.148,03	
767/00070		Sous total	241.881,33	268.825,94	262.242,84	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
767/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE BIBLI.	270,39	250,00	250,00	
767/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE	549,54	700,00	700,00	
767/12306	61311	ANIMATIONS/ATELIERS	8.815,02	12.000,00	12.000,00	
767/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS BIBLIOTHEQUE	1.230,20	1.000,00	1.000,00	
767/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS	100,00	700,00	1.000,00	
767/12401	60112	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	16.339,28	16.000,00	17.000,00	
767/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	5.530,69	9.232,00	9.232,00	
767/12410	61609	FRAIS SABAM ET REPROBEL	3.843,53	3.900,00	3.900,00	
767/12448	61329	FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS	470,69	600,00	600,00	
767/1250106	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENT BILIO CONTRATS ENTRETIEN	2.906,13	2.500,00	5.000,00	
767/12502	60713	FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.	73,81	2.500,00	2.500,00	
767/12506	61331	PRESTA TIERS BATIMENT BIBLIOTHEQUE	7.455,82	3.500,00	15.000,00	
767/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	12.535,58	9.000,00	7.000,00	
767/12513	61333	GAZ POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	23.866,50	13.000,00	14.000,00	
767/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS BIBLIOTHEQUE	459,76	1.550,00	1.550,00	
767/00071		Sous total	84.446,94	76.432,00	90.732,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
767/33202	63212	SUBSIDE POUR BILIBOTHEQUE LIBRE DE SENEFFE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
767/00072		Sous total	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

767 767 Bibliothèques publiques

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		**D.O. DETTE**				
767/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	1.052,75	933,55	849,44	
767/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	9.322,30	9.413,59	6.413,07	
767/0007X		Sous total	10.375,05	10.347,14	7.262,51	
767/00073		**Total D.O.**	**351.703,32**	**370.605,08**	**375.237,35**	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
761/11101	62001	TRAITEMENTS SERV JEUNESSE	86.410,78	85.946,31	98.636,99	
761/1110101	62001	TRAITEMENTS ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE	6.344,80	6.409,20	6.409,20	
761/11102	62002	TRAITEMENT PERS SUBV SERV JEUNESSE	98.079,54	108.340,34	142.320,59	
761/1110201	62001	TRAITEMENT ETUDIANTS ESPACE JEUNES	54.061,62	60.600,10	134.394,30	
761/11201	62101	PECULES VAC. PERS. SERV. JEUNESSE	6.421,27	5.689,84	10.929,15	
761/11202	62102	PECULES DE VACANCES SUBV. JEUNESSE	7.262,38	9.338,04	9.647,71	
761/11301	62201	COTISATION PATRONALES ORPSS JEUNESSE	17.836,41	17.727,91	21.018,85	
761/1130101	62201	COTISATION PATRONALES ORPSS ETUDIANT ETE SOLIDAIRE	344,52	348,04	348,04	
76133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV JEUNESSE	28.110,07	30.510,88	40.990,18	
761/1130201	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS ESPACE JEUNES	20,85	0,00	2.000,00	
761/11321	62401	COTISATION PATR. PENSION SERV JEUNESSE	16.677,73	16.778,77	18.137,20	
762/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALCULTURE	117.016,33	106.294,27	69.051,03	
762/11102	62002	TRAITEMENTS PERSONNEL SUBV SERV CULTURE	181.691,15	197.712,29	216.997,67	
762/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERV CULTURE	8.679,86	8.853,46	5.138,82	
762/11202	62102	PECULE DE VACANCES PERS SUBV SERV. CULTURE	14.989,11	21.849,61	19.581,67	
762/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.SERV CULTURE	22.687,07	18.617,58	10.421,46	
76233/11302	62202	COT PATRO. ORPSS PERS. SUBV. SERVICE CULTURE	52.350,37	56.006,75	61.387,94	
762/11321	62401	COTISATIONS PAT. SERV CULTURE	25.943,10	29.139,96	23.177,48	
764/11102	62002	TRAIT. PERS SUBV SERV. SPORTS	106.367,99	117.785,73	129.087,65	
764/11122	62022	JETONS PRESENCE COM CLE SPORT	1.279,90	1.500,00	4.200,00	
764/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV SERV. SPORT	7.935,44	10.393,11	10.899,19	
76433/11302	62202	COTISATION PATRONALES ORPSS SERV SPORT	30.286,18	31.211,58	33.454,36	
766/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS ET JARDINS	121.630,18	137.760,58	154.212,78	
766/11102	62002	TRAITEMENT PERS SUBV SERV. PARCS & JARDINS	217.402,23	248.951,55	262.418,58	
766/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES PARCS ET JARDINS	11.840,50	11.609,43	13.335,45	
766/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. SERV. PARCS ET JARDINS	16.202,33	21.015,12	25.109,58	
766/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES PARCS ET ...	17.516,08	21.705,02	23.630,39	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025 Répartition comptable	Crédit budgétaire 2025 Collège provincial
76633/11302	62202	COTISATIONS PATR. ORPSS PERS SUBV SERV PARCS ET JARDINS	62.223,99	71.145,33	75.707,72	
766/11321	62401	COT.PATRONALES PENSIONS DU PERS. PARCS ET JARDINS	37.716,66	43.458,10	49.902,92	
789/00070		Sous total	1.375.328,44	1.496.698,90	1.672.546,90	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
761/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JEUNESSE + ANIMATEURS	867,44	1.000,00	1.000,00	
761/1230116	61315	FRAIS COLLATIONS ETUDIANTS STAGE	20,72	400,00	400,00	
761/1230117	61319	FRAIS FORMATION PERSONNEL ANIMATIONS	0,00	2.000,00	2.000,00	
761/12302	60711	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERVICE JEUNESSE	637,32	720,00	720,00	
761/12316	61315	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE JEUNESSE	254,65	300,00	400,00	
761/12317	61319	FORMATION PERS. SERV JEUNESSE	0,00	500,00	1.000,00	
761/1240102	60712	FRAIS EQUIPEMENT ANIMATEURS	498,54	500,00	500,00	
761/1240106	61321	FRAIS DE TRANSPORTS JEUNESSE	10.613,25	15.500,00	17.000,00	
761/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	10.605,78	14.058,00	12.000,00	
761/1240202	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CONSEIL COMMUNAL ENFANTS	780,64	2.000,00	2.000,00	
761/1240206	61321	PRESTA TIERS TCHABOT	11.992,22	0,00	0,00	
761/1240302	60712	FOURNITURES TECHNIQUES TCHABOT	0,00	5.000,00	5.000,00	
761/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS	36.163,35	40.000,00	40.000,00	
762/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE CULTURE	1.127,53	2.500,00	600,00	
762/1230102	60711	COMMUNICATION EXTERNE ET FRAIS D'IMPRESSION SERV CULTURE	0,00	2.200,00	4.200,00	
762/12302	60711	ACHATS PETIT MAT. DE BUREAU SERVICE CULTURE	64,78	200,00	250,00	
762/12316	61315	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE CULTURE	133,96	1.900,00	2.550,00	
762/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS SERV CULTURE ET GUICHET DES ASSOCIATIONS	820,00	1.210,00	1.500,00	
762/1240102	60712	ACHAT PETIT MATERIEL SON ET LUMIERE	1.211,94	1.500,00	1.500,00	
762/1240106	61321	PRESTATIONS DE TIERS REGISSEUR	0,00	3.000,00	3.000,00	
762/1240202	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES CUTURELLES	6.100,81	20.584,00	30.125,00	
762/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS : CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE _ ETC	0,00	3.000,00	3.000,00	
762/12410	61609	REDEVANCE SABAM, UNISONO	5.560,55	7.500,00	7.500,00	
762/12448	61329	FOURN TECHNIQUE SERV CULTURE/TOURISME	0,00	0,00	800,00	
763/12302	60711	FRAIS BUREAU SERV DES FETES	155,73	190,00	190,00	
763/12316	61315	FETES ET CEREMONIES (F)	11.843,49	20.800,00	20.000,00	
763/1240148	61329	FOURNITURES DIVERSES SERVICE FETES	1.368,51	1.500,00	1.500,00	
763/1240248	61329	FRAIS D ORGANISATION DU MARCHE DE NOEL	7.971,78	8.500,00	8.500,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
763/12448	61329	ORGANISATION FEU D'ARTIFICE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
763/12512	61332	ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS ET MANIFESTATIONS	2.290,17	2.300,00	2.300,00	
764/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV SPORT	722,68	1.200,00	1.200,00	
764/12313	61313	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CAISSE BUVETTE	0,00	871,20	1.200,00	
764/12316	61315	FRAIS COLLATION ET RECEPTION SERV SPORT	807,72	500,00	500,00	
764/12317	61319	FRAIS FORMATIONS PERS SERV SPORTS	270,00	300,00	250,00	
764/12319	61316	FRAIS ABONNEMENT / AFFILIATIONS SERV SPORTS	250,00	550,00	600,00	
764/1240106	61321	PRESTATIONS DE TIERS (CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE...)	490,65	3.500,00	2.000,00	
764/1240148	61329	ACHATS BOISSONS ET COLLATIONS POUR BUVETTE ARQUENNES	7.328,12	11.000,00	5.400,00	
764/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMT DES INSTALL. SPORTIVES	138,91	2.500,00	2.500,00	
764/1240202	60712	ACHAT PETIT MATERIEL POUR MISE A DISPOSITION AUX CLUBS SPORTIFS	0,00	750,00	750,00	
764/1240248	61329	ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOT	2.022,50	2.000,00	1.000,00	
764/1240348	61329	FRAIS FONCTIONNEMENT COMMISSION SPORTS	0,00	150,00	150,00	
764/1240448	61329	ENTRETIEN MATERIEL SPORTIF	0,00	300,00	300,00	
764/1240548	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	0,00	100,00	100,00	
764/12406	61321	PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN PETIT MATERIEL BUVETTE	121,00	100,00	100,00	
764/1240648	61329	REMBOURSEMENT CHEQUES SPORTS	5.160,00	5.500,00	5.500,00	
764/12410	61609	REDEVANCE TELEDISTRIBUTION + SABAM DES BATIMENTS SPORTIFS	718,24	760,46	770,00	
764/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES	10.669,06	16.000,00	18.000,00	
764/1250106	61331	PRESTA TIERS ENTRETIEN BATIMENTS SPORTIF CONTRATS ENTRETIENS	8.198,34	8.000,00	8.000,00	
764/12502	60713	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A	4.441,63	26.000,00	10.000,00	
764/12506	61331	PRESTA TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	23.930,75	15.000,00	23.000,00	
764/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	27.111,23	20.800,00	21.000,00	
764/12513	61333	GAZ POUR BATIMENTS SPORTIFS	31.636,94	17.000,00	17.000,00	
764/12515	61335	EAU POUR BATIMENTS SPORTIFS	2.228,00	3.000,00	3.300,00	
764/12712	61343	LOCATION BUS SERVICE SPORTS	5.660,45	5.000,00	4.000,00	
765/12448	61329	ENTRETIEN AIRES DE JEUX	4.746,52	5.000,00	5.000,00	
765/12506	61331	PRESTATION DE TIERS ET CONTROLES AIRES DE JEUX	799,64	5.000,00	5.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
766/12402	60712	ACHAT PLANTATIONS ET MATERIEL_ PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM	45.008,10	52.456,00	45.000,00	
766/12448	61329	ACHAT PRODUIT PHYTO	0,00	500,00	500,00	
789/00071		Sous total	297.043,64	366.199,66	355.155,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
761/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	75,00	0,00	
761/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	756,00	1.447,00	0,00	
761/33202	63212	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES	73.833,00	75.633,00	75.633,00	
761/3320302	63212	SUBSIDE CHAMASE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
762/32101	63121	CONVENTION CENTROPOLE_ COMMUNAUTE URBAINE DU CENTRE + COTISATION CLPS	3.452,40	3.650,00	3.650,00	
762/33201	63212	COTISATIONS ANNUELLES : ASSPROPRO / LA QUADRATURE DU CERCLE	50,00	140,00	140,00	
762/3320202	63212	SUBSIDES DIVERSES ASSOCIATIONS SERVICE CULTURE	4.550,00	8.815,00	10.245,00	
763/33202	63212	SUBS AUX SOCIETES FOLKLORIQUES ET DIVERS COMITES DES FETES	15.700,00	17.270,00	17.270,00	
764/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	160,00	0,00	
764/33202	63212	SUBSIDE AUX SOCIETES SPORTIVES	23.300,01	25.795,00	25.795,00	
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	0,00	100,00	0,00	
780/33201	63212	REDEVANCE ANTENNE CENTRE	40.920,85	42.000,00	42.000,00	
789/00072		Sous total	164.852,26	177.385,00	177.033,00	
7X		**D.O. DETTE**				
762/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	267,41	209,24	147,18	
762/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH COMMUNE	1.617,15	1.685,46	1.756,65	
764/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE	38.156,58	69.311,75	47.779,70	
764/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	131.760,42	190.460,95	176.392,54	
789/0007X		Sous total	171.801,56	261.667,40	226.076,07	
789/00073		**Total D.O.**	**2.009.025,90**	**2.301.950,96**	**2.430.810,97**	

799 Cultes

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
790/12313	61313	FRAIS DE GESTION LOGICIEL DES FE	2.716,32	2.765,99	2.765,99	
790/1250106	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS CULTES CONTRATS ENTRETIENs	2.238,94	5.000,00	5.000,00	
790/12502	60713	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DU CULTE	576,01	2.500,00	2.500,00	
790/12506	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS CULTES	292,27	3.000,00	3.000,00	
790/12601	61000	LOYER CURE DE FELUY	2.379,96	2.500,00	2.500,00	
799/00071		Sous total	8.203,50	15.765,99	15.765,99	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
790/4350101	63617	FE ARQUENNES	14.982,57	13.844,65	9.265,95	
790/4350201	63617	FE BOIS DES NAUWES	7.165,66	7.486,91	6.170,83	
790/4350301	63617	FE FAMILLEUREUX	25.047,67	21.191,88	29.781,60	
790/4350401	63617	FE FELUY	25.694,40	26.339,52	22.553,78	
790/4350501	63617	FE DE PETIT ROEULX	8.889,65	14.537,95	5.346,58	
790/4350601	63617	FE DE SENEFFE	19.623,53	64.731,07	44.351,70	
799/00072		Sous total	101.403,48	148.131,98	117.470,44	
7X		**D.O. DETTE**				
790/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	6.622,74	13.525,46	17.056,07	
790/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	39.609,06	29.464,19	19.225,36	
799/0007X		Sous total	46.231,80	42.989,65	36.281,43	
799/00073		**Total D.O.**	**155.838,78**	**206.887,62**	**169.517,86**	

839 Assistance sociale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
831/12548	61339	FRAIS GESTION LOYER GRAND PLACE D'ARQUENNES 16 MIS EN LOCATION CPAS	0,00	800,00	860,00	
832/12203	61203	FRAIS HON MEDECIN CONSTAT DECES	2.077,37	1.500,00	1.500,00	
832/12402	60712	CERCUEIL POUR INDIGENTS	225,00	2.500,00	2.500,00	
834/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POLITIQUE DES AINES (THE DANSANT,..)	3.877,98	5.000,00	7.250,00	
834/12410	61609	REDEVANCE SABAM / UNISONO POL DES AINES (THE DANSANT)	616,92	822,56	1.300,00	
839/00071		Sous total	6.797,27	10.622,56	13.410,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
801/33202	63212	SUBSIDES MONDE ASSOCIATIF	298,31	550,00	550,00	
831/43501	63617	CONTRIB.CHARGES FONCT. CPAS	2.453.790,05	2.576.479,55	2.525.000,00	
83102/43501	63617	CONTRIB. CPAS PRIME FIN ANNEE, SECOND PILIER PENSION ET POL NOMINATION	171.000,00	171.000,00	171.000,00	
83130/43501	63617	CONTRIB. CPAS SUBSIDE ENERGIE	35.000,00	0,00	0,00	
834/33202	63212	SUBSIDES AUX OEUVRES PERSONNES AGEES (F)	0,00	220,00	220,00	
839/00072		Sous total	2.660.088,36	2.748.249,55	2.696.770,00	
839/00073		**Total D.O.**	**2.666.885,63**	**2.758.872,11**	**2.710.180,00**	

84421 crèches

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
84421/11101	62001	TRAITEMENTS PERS CRECHE	180.244,91	199.924,16	247.419,62	
84421/11102	62002	TRAITEMENTS PERS_ SUBV_ CRECHE	378.729,27	386.751,20	384.119,47	
84421/11201	62101	PECULES VACANCES PERS CRECHE	13.812,50	15.596,26	16.014,24	
84421/11202	62102	PECULES VACANCES PERS _ SUBV_ CRECHE	29.992,43	34.249,71	33.872,15	
84421/11301	62201	COT PATRONALES ORPSS PERS CRECHE	44.397,30	44.482,21	53.287,35	
8442133/11302	62202	COT PATRONALES ORPSS PERS_ SUBV_ CRECHE	108.791,11	111.364,21	110.818,61	
84421/11321	62401	COT PATRONALES PENSION _ PERS CRECHE	16.677,72	31.300,28	41.937,44	
84421/00070		Sous total	772.645,24	823.668,03	887.468,88	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
84421/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT SERV CRECHE	451,21	570,00	600,00	
84421/1210101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT PRESTATIONS DE TIERS	266,00	280,00	520,00	
84421/12203	61203	FRAIS HONORAIRES MEDECINS POUR CRECHE	2.030,42	2.730,00	2.900,00	
84421/1230116	61315	ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE LA CRECHE	0,00	800,00	800,00	
84421/12302	60711	FRAIS DE BUREAU SERV CRECHE	495,27	490,00	550,00	
84421/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV CRECHE	502,05	560,00	720,00	
84421/12317	61319	FRAIS DE FORMATION SERV CRECHE	1.040,00	130,00	400,00	
84421/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV CRECHE	38,00	50,00	150,00	
84421/1240105	61322	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	2.393,42	3.250,00	3.500,00	
84421/12402	60712	ACHAT PETIT MATERIEL / MOBILIER / PETIT ELECTRO POUR CRECHE	0,00	2.000,00	2.000,00	
84421/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SER CRECHE	401,40	800,00	500,00	
84421/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS	1.489,35	1.020,00	1.150,00	
84421/12423	61327	FRAIS DE REPAS CRECHE	38.402,04	40.400,00	40.400,00	
84421/12448	61329	ACHAT PRODUITS HYGIENE _ MENAGER _ MATERIEL DIDACTIQUE	7.344,96	6.000,00	7.000,00	
84421/1250106	61331	PRESTA TIERS BATIMENT CRECHE CONTRATS ENTRETIENS	15.168,83	15.000,00	14.000,00	
84421/12502	60713	ENTRETIEN BATIMENT CRECHE	2.490,20	19.500,00	19.000,00	
84421/12506	61331	PRESTA TIERS BATIMENT CRECHE	1.470,15	3.000,00	3.000,00	
84421/12512	61332	ELECTR BAT CRECHE	5.442,20	3.500,00	11.300,00	
84421/12513	61333	GAZ BAT CRECHE	6.097,73	3.100,00	13.500,00	
84421/12515	61335	EAU BAT CRECHE	1.692,16	2.700,00	2.900,00	
84421/12601	61000	LOCATION MAISON FMLX POUR ACCUEILLANTE	5.283,48	5.300,00	5.300,00	
84421/1260201	61000	LOCATION MODULES	0,00	0,00	50.000,00	

84421 crèches

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
84421/00071		Sous total	92.498,87	111.180,00	180.190,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
84421/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	125,00	0,00	
84421/30102	67111	REMBOURSEMENT FRAIS INSCRIPTION CRECHE	52,50	0,00	0,00	
84421/33101	63211	PRIMES DE NAISSANCES	3.500,00	2.500,00	3.500,00	
84421/33202	63212	SUBS CRECHE	150.000,00	150.000,00	154.500,00	
84421/00072		Sous total	153.552,50	152.625,00	158.000,00	
7X		**D.O. DETTE**				
84421/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	1.377,25	4.079,28	673,73	
84421/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	24.693,21	25.113,66	22.912,32	
84421/0007X		Sous total	26.070,46	29.192,94	23.586,05	
84421/00073		**Total D.O.**	**1.044.767,07**	**1.116.665,97**	**1.249.244,93**	

84422 Accueil extra scolaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
84422/11101	62001	TRAITEMENTS PERS. SERVICE AES	0,00	20.895,96	37.196,08	
84422/11102	62002	TRAITEMENTS PERS. _SUBV_ SERVICE AES	34.575,31	26.152,29	18.200,90	
84422/11201	62101	PECULES VACANCES PERS SERV. AES	0,00	0,00	1.392,24	
84422/11202	62102	AES _ SUBV PECULES	2.573,96	2.643,53	1.969,43	
84422/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV AES	0,00	3.188,03	5.613,83	
8442233/11302	62202	AES _ SUBV COT PATRONALES ORPSS	9.942,67	7.512,35	5.250,94	
84422/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV AES	0,00	7.097,79	12.489,20	
84422/00070		Sous total	47.091,94	67.489,95	82.112,62	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
84422/1230102	60711	COMMUNICATION EXTERNE ET FRAIS D'IMPRESSION SERV AES	2.161,54	3.000,00	3.000,00	
84422/12302	60711	FRAIS DE BUREAU SERVICE AES	496,14	475,00	475,00	
84422/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV AES	264,22	250,00	250,00	
84422/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL AES	0,00	440,00	500,00	
84422/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION AES	497,95	500,00	500,00	
84422/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AES	761,99	2.000,00	2.000,00	
84422/1250106	61331	PRESTA TIERS BATIMENT_CO ACCUEIL CONTRATS ENTRETIENS	1.353,62	1.500,00	1.500,00	
84422/12502	60713	FRAIS ENTRETIENS BATIMENT AES _ CO ACCUEIL	150,00	2.000,00	2.000,00	
84422/12506	61331	PRESTA TIERS BATIMENT_CO ACCUEIL	389,78	1.000,00	1.000,00	
84422/12512	61332	ELEC BATIMENT AES_CO ACCUEIL	6.710,39	3.900,00	3.000,00	
84422/12513	61333	GAZ BATIMENT AES_CO ACCUEIL	2.916,89	1.500,00	1.700,00	
84422/00071		Sous total	15.702,52	16.565,00	15.925,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
84422/32101	63121	SUBSIDES ASSOCIATION DES PARENTS DES ENFANTS DE SENEFFE	13.782,71	14.210,65	14.636,96	
84422/3210101	63121	SUBS PIROULINE - CONVENTION	362.098,94	394.683,84	405.249,97	
84422/3210201	63121	SUBS PIROULINE AVENANT	33.915,00	33.915,00	33.915,00	
84422/00072		Sous total	409.796,65	442.809,49	453.801,93	
84422/00073		**Total D.O.**	**472.591,11**	**526.864,44**	**551.839,55**	

849 Aide sociale et familiale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
84010/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL PCS	37.186,46	41.419,80	39.254,72	
84010/11201	62101	PECULES DE VACANCES PCS	2.752,46	2.807,51	2.892,30	
84010/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM PCS	10.661,19	8.874,23	5.811,21	
84010/11321	62401	COTISATION PATRONALE PENSION PERSONNEL COMMUNAL PCS	0,00	7.517,13	13.101,24	
849/00070		Sous total	50.600,11	60.618,67	61.059,47	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
84010/12206	61206	REMBOURSEMENT AU CPAS_MAD	91.801,27	85.338,48	79.364,35	
84010/12316	61315	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION PCS	0,00	1.000,00	1.000,00	
84010/1240248	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROJET INTEGRATION DE LA PERSONNE PORTEUSE DE HANDICAP	50,44	1.000,00	3.500,00	
84010/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	13.347,34	17.000,00	18.000,00	
84010/12702	60715	ENTRETIEN VEHICULE PCS	0,00	500,00	600,00	
849/00071		Sous total	105.199,05	104.838,48	102.464,35	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
84010/30102	67111	NON VALEUR RBT SUB ENERGIE 23	0,00	5.000,00	0,00	
849/00072		Sous total	0,00	5.000,00	0,00	
849/00073		**Total D.O.**	**155.799,16**	**170.457,15**	**163.523,82**	

872 870 - 872 Santé et Hygiène

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
870/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE SANTE	172,05	0,00	0,00	
871/12506	61331	PRESTA DE TIERS	0,00	1.000,00	1.000,00	
871/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE	1.713,76	1.400,00	1.200,00	
871/12513	61333	GAZ ONE	6.097,76	3.600,00	3.500,00	
872/00071		Sous total	7.983,57	6.000,00	5.700,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
871/33202	63212	SUBS DE FONCTIONNEMENT POUR ONE	2.600,00	2.860,00	2.860,00	
871/43501	63617	SUBS POLE SANTE HAINUYER PROMOTION DE LA SANTE A L ECOLE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
872/00072		Sous total	5.100,00	5.360,00	5.360,00	
872/00073		**Total D.O.**	**13.083,57**	**11.360,00**	**11.060,00**	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		**D.O. DETTE**				
874/21101	65104	CHARGES INANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE DIST.EAU	65,26	0,00	0,00	
874/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE DIST. EAU	1.868,53	0,00	0,00	
874/0007X		Sous total	1.933,79	0,00	0,00	
874/00073		**Total D.O.**	**1.933,79**	**0,00**	**0,00**	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
875/12402	60712	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	17.364,40	32.000,00	32.000,00	
876/1240106	61321	PREST TIERS POUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DE DECHETS DANGEREUX	0,00	1.125,00	1.125,00	
876/12406	61321	ACHAT SACS POUBELLES HYGEA	4.540,20	4.000,00	2.000,00	
876/12448	61329	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	134.457,56	185.000,00	185.000,00	
876/00071		Sous total	156.362,16	222.125,00	220.125,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
876/33201	63212	COTISATION HYGEA	621.654,72	621.655,00	621.655,00	
876/00072		Sous total	621.654,72	621.655,00	621.655,00	
876/00073		**Total D.O.**	**778.016,88**	**843.780,00**	**841.780,00**	

877 877 Eaux usées

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
877/12402	60712	FRAIS FONCTIONNEMENT STATIONS EPURATION	0,00	1.000,00	1.000,00	
877/12506	61331	PRESTA TIERS ET CONTRATS ENTRETIEN STATIONS EPURATION	1.097,72	3.500,00	3.500,00	
877/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENT STATION EPURATION + CONTROLE POLLUTION	3.038,87	1.500,00	2.700,00	
877/12515	61335	EAU POUR BATIMENT STATION EPURATION	136,47	200,00	170,00	
877/00071		Sous total	4.273,06	6.200,00	7.370,00	
7X		**D.O. DETTE**				
877/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE EGOUTS	33.071,21	27.041,65	20.539,38	
877/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE EGOUTS	158.513,19	162.422,00	152.506,90	
877/0007X		Sous total	191.584,40	189.463,65	173.046,28	
877/00073		**Total D.O.**	**195.857,46**	**195.663,65**	**180.416,28**	

879 Santé publique et hygiène publique

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
878/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL CIMETIERE	86.013,21	89.062,41	48.318,26	
878/1110101	62001	TRAITEMENTS ETUDIANTS OUVRIERS CIMETIERES	1.290,96	15.810,44	21.274,56	
878/11102	62002	TRAITEMENTS OUVRIERS CIMETIERES SUBV	32.465,18	62.537,03	71.816,68	
878/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES CIMETIERES	6.401,34	6.548,94	7.051,81	
878/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS.SUBV COMM. DES CIMETIERES	2.417,53	2.468,80	4.893,65	
878/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES CIMETIERES	12.989,25	13.447,36	7.287,82	
878/1130101	62201	COT. PATR.ONSS ETUDIANTS OUVRIERS CIMETIERES	70,10	856,68	1.153,09	
87833/11302	62202	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM._SUBV_ DES CIMETIERES	9.364,06	18.045,71	20.719,11	
878/11321	62401	COT.PATRONALES PENSION DU PERS. DES CIMETIERES	28.003,66	29.856,01	16.185,64	
879/11101	62001	TRAITEMENTS PERS SERV ENV.	170.530,87	224.083,38	232.585,83	
879/1110101	62001	TRAITEMENT ETUDIANT ENVIRONNEMENT	0,00	1.956,24	3.479,26	
879/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBV SERV ENV	145.398,81	155.050,53	163.126,76	
879/11122	62022	JETONS PRESENCE COMM TRANSITION ECOLOGIQUE	1.239,91	1.500,00	4.200,00	
879/11201	62101	PECULES VACANCES PERS SERV ENV	9.572,51	12.918,57	17.010,24	
879/11202	62102	PECULES VACANCES PERS_SUBV_ SERV ENV	15.097,73	11.642,21	12.727,01	
879/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SERV ENV	38.376,96	50.270,18	48.218,84	
879/1130101	62201	COTISATION PATRONALS ONSS ETUDIANT ENVIRONNEMENT	0,00	106,22	188,58	
87933/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV ENV	41.818,35	44.664,09	46.923,58	
879/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV ENV	22.968,72	34.155,66	44.947,29	
879/00070		Sous total	624.019,15	774.980,46	772.108,01	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
878/12402	60712	ENTRETIEN CIMETIERES ET MORGUES	1.640,50	2.350,00	5.000,00	
878/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR EXHUMATION	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
878/12506	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS CIMETIERES	0,00	500,00	500,00	
878/12515	61335	EAU BATIMENTS CIMETIERES	765,74	800,00	850,00	
879/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV ENV	239,03	1.500,00	1.500,00	
879/1220248	61209	EXPERTISE TRACABILITE DES TERRES	0,00	2.500,00	2.500,00	
879/12248	61209	INDEMNITES DIVERS (ACHAT DE CHEQUES ALE ET AUTRES)	0,00	100,00	200,00	
879/1230102	60711	SENSIBILISATION EDUCATION	0,00	1.000,00	1.500,00	
879/1230106	61311	PRESTA TIERS CERTIFICATION	0,00	0,00	75.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		PEB				
879/12302	60711	FRAIS DE BUREAU SERV ENV	919,69	2.000,00	4.000,00	
879/12306	61311	PRESTATION DE TIERS	20.754,00	15.000,00	25.000,00	
879/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	347,27	500,00	2.000,00	
879/12317	61319	FORMATION DU PERSONNEL	290,00	1.200,00	2.000,00	
879/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION	190,61	650,00	600,00	
879/1240102	60712	ACHAT PLANTES _ SEMAINE DE L ARBRE	2.004,99	2.000,00	2.500,00	
879/1240106	61321	POLLEC21-PREFINANCEMENT AUDIT LOGEMENT-AUDIT	11.192,50	26.000,00	5.000,00	
879/1240110	61609	REDEVANCE ANNUELLE NEOVIA PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	0,00	0,00	14.643,00	
879/1240148	61329	ACHAT GOBELETS	0,00	3.000,00	1.500,00	
879/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES	1.351,85	10.000,00	10.000,00	
879/1240206	61321	PRESTA TIERS SERVICES GOBELETS	0,00	7.500,00	7.500,00	
879/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL POLE CV	0,00	0,00	800,00	
879/12406	61321	STERILISATION ANIMAUX	1.800,00	3.100,00	3.100,00	
879/12412	61321	LOCATION MATERIEL POUR JOURNEES ORGANISEES PAR LE SERV ENV & PCDN	0,00	0,00	1.000,00	
879/12422	61327	FRAIS DE VOYAGE GUIDES COMPOSTEURS	690,00	750,00	850,00	
879/12448	61329	ORGANISATION ACTIVITES SERV ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	5.000,00	
879/00071		Sous total	72.186,18	110.450,00	202.543,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
879/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	9.220,00	0,00	0,00	
87903/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	1.327,92	0,00	0,00	
87905/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	6.622,00	0,00	
879/32101	63121	SUBS & COTISATIONS : SPA / CONTRAT RIVIERE	5.178,55	5.588,00	5.588,00	
879/33202	63212	SUBS ENVIRONNEMENT	780,00	5.920,00	8.920,00	
879/00072		Sous total	16.506,47	18.130,00	14.508,00	
78		**D.O. PRELEVEMENTS**				
879/9580101	66621	PROVISION PROJET POLLEC	194.000,00	0,00	0,00	
879/00078		Sous total	194.000,00	0,00	0,00	
7X		**D.O. DETTE**				
878/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE CIMETIERE	414,76	344,35	273,24	
878/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE CIMETIERES	6.981,08	7.051,31	7.122,25	
879/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	948,96	766,22	574,68	
879/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	3.746,84	3.927,40	4.116,66	
879/0007X		Sous total	12.091,64	12.089,28	12.086,83	
879/00073		**Total D.O.**	**918.803,44**	**915.649,74**	**1.001.245,84**	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
930/11101	62001	TRAITEMENTS PERS SERV URBANISME	214.021,56	208.860,87	204.311,24	
930/11102	62002	TRAITEMENTS PERS _SUBV_ SERV URBANISME	24.387,51	71.880,17	30.797,26	
930/11201	62101	PECULES VACANCES PERS SERV URB	9.960,31	16.643,59	14.869,41	
930/11202	62102	PECULES VACANCES PERS SERV URB	7.261,21	8.000,21	2.299,68	
930/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV URB	50.618,17	43.634,93	37.973,20	
93033/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV URB	7.037,62	20.743,61	885,01	
930/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV URB	24.850,22	39.046,35	49.431,55	
939/00070		Sous total	338.136,60	408.809,73	340.567,35	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
930/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS CCATSUBS RW	1.560,00	4.650,00	4.650,00	
930/1210101	61101	FRAIS DEPLACEMENT SERV URBANISME	657,05	500,00	500,00	
930/12302	60711	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU SERV URBA	414,24	510,00	600,00	
930/12306	61311	PRESTA TIERS	0,00	5.000,00	5.000,00	
930/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS	0,00	2.000,00	2.000,00	
930/12548	61339	FRAIS GESTION ET ENTRETIEN IMMEUBLES MIS EN LOCATION JDW	19.941,97	0,00	0,00	
93001/12548	61339	FRAIS GESTION ET ENTRETIEN IMMEUBLES MIS EN LOCATION CPAS	0,00	3.500,00	810,00	
93002/12548	61339	FRAIS GESTION ET ENTRETIEN IMMEUBLES MIS EN LOCATION AIS	0,00	5.000,00	5.000,00	
939/00071		Sous total	22.573,26	21.160,00	18.560,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
922/33202	63212	SUBSIDES AGENCES IMMOBILIERES SOCIALES	5.155,65	5.178,60	5.228,55	
930/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	913,07	913,00	0,00	
930/33202	63212	SUBSIDE ASBL ADéL	19.168,88	11.500,00	0,00	
939/00072		Sous total	25.237,60	17.591,60	5.228,55	
7X		**D.O. DETTE**				
930/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE URBANISME	5.217,64	3.824,22	2.626,70	
930/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE URBANISME	35.155,07	30.851,29	27.112,89	
939/0007X		Sous total	40.372,71	34.675,51	29.739,59	
939/00073		**Total D.O.**	**426.320,17**	**482.236,84**	**394.095,49**	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	2.500,00	2.299.034,43	142.620,00	0,00	2.444.154,43
029	Dotation générale aux communes		3.893.701,37			3.893.701,37
049	Impôts et taxes	0,00	19.226.536,95		0,00	19.226.536,95
059	Assurances	0,00	81.000,00		0,00	81.000,00
123	10 - 121 Administration générale	4.950,00	90.314,09	100,00	160.000,00	255.364,09
129	Patrimoine privé	23.984,00	0,00		0,00	23.984,00
139	Services généraux	44.486,00	7.100,59		0,00	51.586,59
149	14 Calamités		0,00		165.000,00	165.000,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	0,00			0,00
399	Justice - Police	23.500,00	10.000,00			33.500,00
499	Communications - Voies navigables	12.000,00	2.500,00		0,00	14.500,00
599	Commerce - Industrie	399.005,57		127.192,65		526.198,22
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	150.900,00	822.126,65		0,00	973.026,65
767	767 Bibliothèques publiques	2.500,00	38.129,35			40.629,35
789	76-77-78 Education populaire et arts	100.451,38	8.170,00	911,00	0,00	109.532,38
839	Assistance sociale	10.380,00	32.000,00			42.380,00
84421	crèches	163.330,00	250.000,00			413.330,00
84422	Accueil extra scolaire	7.300,00	30.681,00			37.981,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	78.650,40			78.650,40
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	0,00		0,00	0,00
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	4.500,00	17.125,00		5.000,00	26.625,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	53.434,00	26.600,00			80.034,00
999	Totaux exercice propre	1.003.220,95	26.913.669,83	270.823,65	330.000,00	28.517.714,43
	Résultat positif exercice propre					308.282,31
999	Exercices antérieurs					7.775.573,90
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					36.293.288,33
	Résultat positif avant prélèvement					7.858.356,21
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					36.293.288,33
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					6.858.356,21

✎: Budget

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NEMENT	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales		45.400,00	242.309,13	764.162,41		1.051.871,54
049	Impôts et taxes			17.500,00		0,00	17.500,00
059	Assurances	279.512,29	82.300,00	0,00		0,00	361.812,29
123	10 - 121 Administration générale	2.306.482,69	833.732,50	42.787,10	0,00	0,00	3.183.002,29
129	Patrimoine privé	251.371,08	328.320,00	20.750,00	198.755,43	0,00	799.196,51
139	Services généraux	893.935,49	312.138,00	1.300,00	57.738,90	0,00	1.265.112,39
149	14 Calamités		165.000,00			0,00	165.000,00
159	15 Relations avec l'étranger			7.500,00			7.500,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			200,00			200,00
369	35 - 36 Pompiers			688.364,60			688.364,60
389	38 Autres mesures de protection		5.600,00				5.600,00
399	Justice - Police	125.443,09	6.950,00	1.811.849,87	0,00		1.944.242,96
499	Communications - Voies navigables	3.262.513,33	915.396,00	14.454,00	1.033.712,01	0,00	5.226.075,34
599	Commerce - Industrie	0,00	69.730,00	4.900,00			74.630,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		0,00				0,00
729	Enseignement primaire	2.183.656,80	794.441,03	101.850,00	259.924,28		3.339.872,11
739	Enseignement secondaire		0,00	500,00			500,00
767	767 Bibliothèques publiques	262.242,84	90.732,00	15.000,00	7.262,51		375.237,35
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.672.546,90	355.155,00	177.033,00	226.076,07	0,00	2.430.810,97
799	Cultes		15.765,99	117.470,44	36.281,43		169.517,86
839	Assistance sociale		13.410,00	2.696.770,00			2.710.180,00
84421	crèches	887.468,88	180.190,00	158.000,00	23.586,05		1.249.244,93
84422	Accueil extra scolaire	82.112,62	15.925,00	453.801,93			551.839,55
849	Aide sociale et familiale	61.059,47	102.464,35	0,00	0,00		163.523,82
872	870 - 872 Santé et Hygiène		5.700,00	5.360,00		0,00	11.060,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				0,00		0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		220.125,00	621.655,00	0,00		841.780,00
877	877 Eaux usées		7.370,00		173.046,28		180.416,28
879	Santé publique et hygiène publique	772.108,01	202.543,00	14.508,00	12.086,83	0,00	1.001.245,84
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	340.567,35	18.560,00	5.228,55	29.739,59	0,00	394.095,49

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NEMENT	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
999	Totaux exercice propre	13.381.020,84	4.786.947,87	7.219.091,62	2.822.371,79	0,00	28.209.432,12
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						225.500,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						28.434.932,12
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						1.000.000,00
999	Total général						29.434.932,12
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2023						
Droits constatés nets (+)	1	9.648.069,41				
Engagements à déduire (-)	2	15.857.342,39				
Résultat budgétaire au compte 2023 (1) + (2)	3	**-6.209.272,98**				
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	4		22.854.233,31	-1.350.000,00	21.504.233,31	
Prévisions de dépenses (-)	5		22.854.233,31	-1.350.000,00	21.504.233,31	
Résultat présumé au 31/12/2024 (4) + (5)	6		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	7					8.421.388,00
Prévisions de dépenses (-)	8					8.421.388,00
Résultat présumé au 31/12/2025 (7) + (8)	9					**0,00**

✎: Budget

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**
124/68551:20240086.2024	FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS	553.600,00
124/96151:20240086.2024	FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS	246.400,00
790/96151:20240030.2024	SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE	550.000,00
2. Total des recettes en moins		1.350.000,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-1.350.000,00

DEPENSES		
Article	**Libellé**	**en plus**
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	**Libellé**	**en moins**
124/73560:20240086.2024	FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS *en 2025*	800.000,00
790/72360:20240030.2024	SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE	550.000,00
2. Total des dépenses en moins		1.350.000,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		-1.350.000,00

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

Fait à AC SENEFFE, le .....
LA DIRECTRICE FINANCIERE,

EXERCICES ANTERIEURS

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
000/66351	15411	FONDS FRIC 2022-2024 (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX)	681.154,60	0,00	0,00	
00050/68551 *20240108*	15611	APPEL A PROJETS TERRITOIRES INTELLIGENTS SMART REGION *APPEL A PROJETS TERRITOIRES INTELLIGENTS SMART REGION*	0,00	91.816,00	0,00	
009/00080		Sous total	681.154,60	91.816,00	0,00	
009/00083		**Total R.E.**	**681.154,60**	**91.816,00**	**0,00**	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025 Répartition comptable	Crédit budgétaire 2025 Collège provincial
88		**R.E. PRELEVEMENTS**				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	6.750,33	0,00	0,00	
060/99551	78605	HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY	20.000,00	0,00	0,00	
20120076		*HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY*				
060/99551	78605	HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE	44.919,95	0,00	0,00	
20140017		*HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE*				
060/99551	78605	TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING	0,00	10.000,00	0,00	
20170078		*TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING*				
060/99551	78605	SEN TRAV REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE	27.500,00	0,00	0,00	
20190055		*SEN TRAV REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE*				
060/99551	78605	ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE TRAVAUX	0,00	676,39	0,00	
20190082		*ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE TRAVAUX*				
060/99551	78605	AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE	289.917,57	0,00	0,00	
20200040		*AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE*				
060/99551	78605	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	3.177,50	0,00	0,00	
20210007		*SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV*				
060/99551	78605	TRAVAUX EGOUTTAGE CHAUSSEES MARCHE ET FAMILLEUREUX - LIBERATION PARTS C	11.600,70	98.605,95	0,00	
20210027		*TRAVAUX EGOUTTAGE CHAUSSEES MARCHE ET FAMILLEUREUX - LIBERATION PARTS C*				
060/99551	78605	ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX	4.645,98	0,00	0,00	
20210067		*ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX*				
060/99551	78605	ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE	10.000,00	0,00	0,00	
20220004		*ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	15.000,00	0,00	0,00	
20220051		*ACHAT TRACTEUR AGRICOLE*				
060/99551	78605	HON TRAV AMENAGEMENT RUE WAUTERS	0,00	12.646,06	0,00	
20220069		*HON TRAV AMENAGEMENT RUE*				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		WAUTERS				
060/99551	78605	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES	0,05	0,00	0,00	
20220091		*ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES*				
060/99551	78605	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	5,89	0,00	0,00	
20220126		*FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE*				
060/99551	78605	SUBSIDE EXTRA BOIS DES NAUWES	4.500,00	0,00	0,00	
20230001		*SUBSIDE EXTRA BOIS DES NAUWES*				
060/99551	78605	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX	29.704,58	0,00	0,00	
20230010		*INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX*				
060/99551	78605	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES	18.634,12	0,00	0,00	
20230013		*AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES*				
060/99551	78605	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	13.056,84	0,00	0,00	
20230015		*ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE*				
060/99551	78605	ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX	2.903,64	0,00	0,00	
20230031		*ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX*				
060/99551	78605	ACQUISITION MOBILIER URBAIN	49.839,90	0,00	0,00	
20230032		*ACQUISITION MOBILIER URBAIN*				
060/99551	78605	INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS	99.605,99	3.710,71	0,00	
20230033		*INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS*				
060/99551	78605	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE	29.999,53	0,00	0,00	
20230035		*TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE*				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL	1.932,97	0,01	0,00	
20230036		*ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL*				
060/99551	78605	ACHAT CONTAINER SERV TRAV	6.094,06	0,00	0,00	
20230037		*ACHAT CONTAINER MARITIME SERV TRAV*				
060/99551	78605	ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS	19.481,00	0,00	0,00	
20230038		*ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS*				
060/99551	78605	SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE	59.674,41	0,00	0,00	
20230040		*SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE*				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES	4.872,32	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230044		*ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES*				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES	5.579,56	0,00	0,00	
20230045		*ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES*				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	29.179,39	0,05	0,00	
20230047		*ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION*				
060/99551	78605	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES	587,59	0,00	0,00	
20230048		*ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES*				
060/99551	78605	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	76.623,25	0,00	0,00	
20230049		*ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES*				
060/99551	78605	INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO	4.133,60	0,00	0,00	
20230053		*INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO*				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE INFORMATIQUE	998,25	0,00	0,00	
20230054		*ACHAT MOBILIER SERVICE INFORMATIQUE*				
060/99551	78605	ARQ TRAV RENOVATION MAISON PLACE DE L EGLISE	64.000,00	0,00	0,00	
20230062		*ARQ TRAV RENOVATION MAISON PLACE DE L EGLISE*				
060/99551	78605	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	5.042,95	0,00	0,00	
20230064		*FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE*				
060/99551	78605	HON GESTION FONCIERE COMMUNE	30.000,00	0,00	0,00	
20230065		*HON GESTION FONCIERE COMMUNE (POLLEC)*				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX	38.363,40	0,00	0,00	
20230071		*ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX*				
060/99551	78605	ACHAT DE PC/ECRANS	12.022,91	0,00	0,00	
20230082		*ACHAT DE PC/ECRANS*				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE DIRECTION GENERALE	5.040,97	0,00	0,00	
20230083		*ACHAT MOBILIER SERVICE DIRECTION GENERALE*				
060/99551	78605	ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES	2.383,70	0,00	0,00	
20230084		*ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES*				
060/99551	78605	ACHAT SWITCH REMPLACEMENT INFRASTRUCTURE RESEAU	59.948,63	0,00	0,00	
20230085		*ACHAT SWITCH REMPLACEMENT INFRASTRUCTURE RESEAU*				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551	78605	ACHAT PHOTOCOPIEURS ET IMPRIMANTES POUR LES ECOLES	16.956,43	0,00	0,00	
20230086		*ACHAT PHOTOCOPIEURS ET IMPRIMANTES POUR LES ECOLES*				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE	6.655,00	0,00	0,00	
20230087		*ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE*				
060/99551	78605	ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT	3.280,31	151,73	0,00	
20230088		*ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT*				
060/99551	78605	ACHAT COMPTEURS INTELLIGENTS EASYCONSO	11.000,00	0,00	0,00	
20230089		*ACHAT COMPTEURS INTELLIGENTS EASYCONSO*				
060/99551	78605	HON RENOVATION ENERGETIQUE PATRONAGE	64.000,00	53.820,00	0,00	
20230090		*HON RENOVATION ENERGETIQUE PATRONAGE*				
060/99551	78605	REMPLACEMENT CHAUDIERE BIBLIOTHEQUE SENEFFE	31.840,54	0,00	0,00	
20230092		*REMPLACEMENT CHAUDIERE BIBLIOTHEQUE SENEFFE*				
060/99551	78605	ACHAT FOURNITURE AMENAGEMENT SECURISATION MOBILITE	23.936,05	0,00	0,00	
20230094		*ACHAT FOURNITURE AMENAGEMENT SECURISATION MOBILITE*				
060/99551	78605	AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE	64.000,00	0,00	0,00	
20230095		*AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE*				
060/99551	78605	MARQUAGE SECURITE ECOLE	21.493,65	0,00	0,00	
20230096		*MARQUAGE SECURITE ECOLE*				
060/99551	78605	SEN AMENAGEMENT SERVICES MC	16.334,91	0,00	0,00	
20230100		*SEN AMENAGEMENT SERVICES POP*				
060/99551	78605	ACHAT DE GROS MATERIEL SPORT FC SNEF	15.374,26	0,00	0,00	
20230101		*ACHAT DE GROS MATERIEL SPORT FC SNEF*				
060/99551	78605	FE REVETEMENT SOL ECOLE	24.975,70	0,00	0,00	
20230104		*FE REVETEMENT SOL ECOLE*				
060/99551	78605	AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX	20.897,65	0,00	0,00	
20230110		*AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX*				
060/99551	78605	HON RENOV ENERGETIQUE SALLE FMLX	98.820,00	0,00	0,00	
20230111		*HON RENOV ENERGETIQUE SALLE FMLX*				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER POUR STAGES ESPACE JEUNES	1.775,06	0,00	0,00	
20230112		*ACHAT MOBILIER POUR STAGES ESPACE JEUNES*				
060/99551	78605	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE	2.986,52	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230118		*ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE*				
060/99551	78605	ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES	1.624,95	0,00	0,00	
20230119		*ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES*				
060/99551	78605	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES	10.543,26	0,01	0,00	
20230120		*ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES*				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE	767,03	0,00	0,00	
20230122		*ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE*				
060/99551	78605	ACHAT CHICANES	3.092,76	0,00	0,00	
20230123		*ACHAT CHICANES*				
060/99551	78605	SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT	1.566,95	0,00	0,00	
20230124		*SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT*				
060/99551	78605	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES	239,85	0,00	0,00	
20230126		*ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES*				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES	7.860,11	0,00	0,00	
20230128		*ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES*				
060/99551	78605	ACHAT GUIRLANDES	9.962,85	0,00	0,00	
20230129		*ACHAT GUIRLANDES*				
060/99551	78605	SEN INSTALLATION ALARME INTRUSION SNEF FC	5.868,50	0,00	0,00	
20230131		*SEN INSTALLATION ALARME INTRUSION SNEF FC*				
060/99551	78605	SEN HYDROFUGE CRECHE	14.999,50	0,00	0,00	
20230132		*SEN HYDROFUGE CRECHE*				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL SON LUMIERE EQUIPEMENT SALLES	3.444,27	0,00	0,00	
20230133		*ACHAT MATERIEL SON LUMIERE EQUIPEMENT SALLES*				
060/99551	78605	SEN HON RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	5.230,16	4.556,32	0,00	
20230134		*SEN HON RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV*				
060/99551	78605	ACHAT DEFIBRILATEURS DEA PLUS ARMOIRES	4.370,18	0,00	0,00	
20230135		*ACHAT DEFIBRILATEURS DEA PLUS ARMOIRES*				
060/99551	78605	SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE SERV TRAVAUX	33.434,74	0,00	0,00	
20230137		*SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE SERV TRAVAUX*				
060/99551	78605	TRAVAUX STABILITE CABLERIE	32.913,83	0,00	0,00	
20230139		*TRAVAUX STABILITE CABLERIE*				
060/99551	78605	PRLN CREATION ABRI VELOS	20.990,62	0,00	0,00	
20230140		*CREATION ABRI VELOS*				
060/99551	78605	ACHAT POUBELLES PUBLIQUES	2.356,82	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230141		*ACHAT ARCEAUX POUBELLES PUBLIQUES*				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SALOA	249,00	0,00	0,00	
20230144		*ACHAT MOBILIER SALOA*				
060/99551	78605	SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FE BOIS DES NAUWES	0,00	6.000,00	0,00	
20240001		*SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FE BOIS DES NAUWES*				
060/99551	78605	EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES	0,00	21.420,00	0,00	
20240002		*EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES*				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE	0,00	25.000,00	0,00	
20240004		*ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE*				
060/99551	78605	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX	0,00	40.000,00	0,00	
20240007		*INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX*				
060/99551	78605	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	0,00	10.000,00	0,00	
20240009		*ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE*				
060/99551	78605	ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	50.000,00	0,00	
20240017		*ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX*				
060/99551	78605	ACQUISITION MOBILIER URBAIN	0,00	50.000,00	0,00	
20240018		*ACQUISITION MOBILIER URBAIN*				
060/99551	78605	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE	0,00	30.000,00	0,00	
20240020		*TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE*				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL	0,00	25.000,00	0,00	
20240021		*ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL*				
060/99551	78605	ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS	0,00	20.000,00	0,00	
20240022		*ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS*				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES	0,00	5.000,00	0,00	
20240025		*ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES*				
060/99551	78605	ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL	0,00	12.000,00	0,00	
20240027		*ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL*				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING	0,00	15.000,00	0,00	
20240029		*ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING*				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551	78605	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE	0,00	50.000,00	0,00	
20240033		*SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE*				
060/99551	78605	TRAVAUX EGOUTTAGE	0,00	64.000,00	0,00	
20240035		*TRAVAUX EGOUTTAGE*				
060/99551	78605	ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES	0,00	4.500,00	0,00	
20240036		*ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES*				
060/99551	78605	AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE	0,00	64.000,00	0,00	
20240039		*AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE*				
060/99551	78605	SEN AMENAGEMENT SERVICES MC	0,00	25.000,00	0,00	
20240040		*SEN AMENAGEMENT SERVICES MC*				
060/99551	78605	PRLN HON EGLISE ST MARTIN STABILITE	0,00	64.000,00	0,00	
20240041		*PRLN HON EGLISE ST MARTIN STABILITE*				
060/99551	78605	SEN HON PERMIS UNIQUE DEPOT COMMUNAL	0,00	20.000,00	0,00	
20240042		*SEN HON PERMIS UNIQUE DEPOT COMMUNAL*				
060/99551	78605	AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX	0,00	30.000,00	0,00	
20240044		*AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX*				
060/99551	78605	ACHAT AMENAGEMENT MOBILITE	0,00	20.000,00	0,00	
20240045		*ACHAT AMENAGEMENT MOBILITE*				
060/99551	78605	SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT	0,00	9.000,00	0,00	
20240046		*SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT*				
060/99551	78605	ACHAT TERRAINS	0,00	13.000,00	0,00	
20240047		*ACHAT TERRAINS*				
060/99551	78605	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES	0,00	4.000,00	0,00	
20240048		*ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES*				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES	0,00	30.000,00	0,00	
20240049		*ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES*				
060/99551	78605	ACHAT DECORATIONS DE NOEL VILLAGES	0,00	10.000,00	0,00	
20240050		*ACHAT DECORATIONS DE NOEL VILLAGES*				
060/99551	78605	ACHAT CHALET DE NOEL	0,00	10.000,00	0,00	
20240051		*ACHAT CHALET DE NOEL*				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL SON LUMIERE EQUIPEMENT SALLES	0,00	6.000,00	0,00	
20240052		*ACHAT MATERIEL SON LUMIERE EQUIPEMENT SALLES*				
060/99551	78605	FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE	0,00	50.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025 Répartition comptable	Crédit budgétaire 2025 Collège provincial
		EGLISE				
20240054		*FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE*				
060/99551	78605	ARQ INSTALLATION PUMPTRACK	0,00	64.000,00	0,00	
20240055		*ARQ INSTALLATION PUMPTRACK*				
060/99551	78605	FMLX TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE FILET PARE-BALLON	0,00	15.000,00	0,00	
20240057		*FMLX TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE FILET PARE-BALLON*				
060/99551	78605	ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT	0,00	500,00	0,00	
20240058		*ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT*				
060/99551	78605	AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE	0,00	25.000,00	0,00	
20240059		*AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE*				
060/99551	78605	ACHAT PETITS ELECTROS SERV ENSEIGN JEUNESSE	0,00	500,00	0,00	
20240060		*ACHAT PETITS ELECTROS SERV ENSEIGN JEUNESSE*				
060/99551	78605	ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES	0,00	2.000,00	0,00	
20240061		*ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES*				
060/99551	78605	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	0,00	20.000,00	0,00	
20240062		*ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE*				
060/99551	78605	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE	0,00	7.500,00	0,00	
20240063		*ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE*				
060/99551	78605	ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNASTIQUE	0,00	4.000,00	0,00	
20240064		*ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNASTIQUE*				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE	0,00	2.000,00	0,00	
20240065		*ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE*				
060/99551	78605	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	0,00	4.000,00	0,00	
20240066		*FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE*				
060/99551	78605	ACHAT PETITS ELECTROS POUR ACCUEIL	0,00	2.000,00	0,00	
20240067		*ACHAT PETITS ELECTROS POUR ACCUEIL*				
060/99551	78605	ARQ ACHAT MOBILIER BIBLIO	0,00	3.000,00	0,00	
20240068		*ARQ ACHAT MOBILIER BIBLIO*				
060/99551	78605	SEN ACHAT PIANO ECOLE	0,00	15.000,00	0,00	
20240069		*SEN ACHAT PIANO ECOLE*				
060/99551	78605	MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	0,00	39.680,00	0,00	
20240071		*ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION*				
060/99551	78605	ACHAT DE	0,00	20.200,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR				
20240072		*ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR*				
060/99551	78605	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES	0,00	1.100,00	0,00	
20240073		*ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES*				
060/99551	78605	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	0,00	14.950,00	0,00	
20240074		*ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES*				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES	0,00	44.545,00	0,00	
20240075		*ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES*				
060/99551	78605	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES (école)	0,00	2.250,00	0,00	
20240076		*ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES (école)*				
060/99551	78605	VIDEOSURVEILLANCE	0,00	9.600,00	0,00	
20240077		*VIDEOSURVEILLANCE*				
060/99551	78605	INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO	0,00	5.000,00	0,00	
20240078		*INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO*				
060/99551	78605	TRAVAUX DE MARQUAGE SOL	0,00	40.789,97	0,00	
20240079		*TRAVAUX DE MARQUAGE SOL*				
060/99551	78605	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES	0,00	64.000,00	0,00	
20240080		*AMENAGEMENTS DES CIMETIERES*				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERV TRAV	0,00	15.000,00	0,00	
20240084		*ACHAT MOBILIER SERV TRAV*				
060/99551	78605	REFECTION MURS EN MOELLONS PRESBYTERE	0,00	64.000,00	0,00	
20240087		*REFECTION MURS EN MOELLONS PRESBYTERE*				
060/99551	78605	REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS	0,00	64.000,00	0,00	
20240091		*REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS*				
060/99551	78605	ACHAT CHARRIOT ELEVATEUR	0,00	40.000,00	0,00	
20240096		*ACHAT CHARRIOT ELEVATEUR*				
060/99551	78605	ACHAT IMPRIMANTE 3D	0,00	1.500,00	0,00	
20240097		*ACHAT IMPRIMANTE 3D*				
060/99551	78605	ACHAT STORES BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	25.000,00	0,00	
20240098		*ACHAT STORES BATIMENTS COMMUNAUX*				
060/99551	78605	ACHAT STORES CO-ACCUEIL ARQ	0,00	10.000,00	0,00	
20240099		*ACHAT STORES CO-ACCUEIL ARQ*				
060/99551	78605	ACHAT STORES BAT EXTRASCOLAIRE FE	0,00	10.000,00	0,00	
20240100		*ACHAT STORES BAT EXTRASCOLAIRE FE*				
060/99551	78605	ACHAT STORES CRECHE FE	0,00	10.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240101		*ACHAT STORES CRECHE FE*				
060/99551	78605	VENTILATION MENUISERIE SERV TRAV	0,00	18.150,00	0,00	
20240102		*VENTILATION MENUISERIE SERV TRAV*				
060/99551	78605	CREATION ZONE LACHER DE CHIENS	0,00	15.000,00	0,00	
20240103		*CREATION ZONE LACHER DE CHIENS*				
060/99551	78605	ACHAT POUBELLES PUBLIQUES ET AUTRES	0,00	60.000,00	0,00	
20240104		*ACHAT POUBELLES PUBLIQUES ET AUTRES*				
060/99551	78605	CYBERSECURITY	0,00	23.050,00	0,00	
20240107		*CYBERSECURITY*				
060/99551	78605	APPEL A PROJETS TERRITOIRES INTELLIGENTS SMART REGION	0,00	22.884,00	0,00	
20240108		*APPEL A PROJETS TERRITOIRES INTELLIGENTS SMART REGION*				
060/99551	78605	FE AMENAGEMENT SORTIE SECOURS CRECHE	0,00	5.000,00	0,00	
20240109		*FE AMENAGEMENT SORTIE SECOURS CRECHE*				
060/99551	78605	ACHAT GRILLES D'EXPOSITION	0,00	3.000,00	0,00	
20240111		*ACHAT GRILLES D'EXPOSITION*				
060/99551	78605	ACHAT TABLES BRASSEUR	0,00	5.000,00	0,00	
20240112		*ACHAT TABLES BRASSEUR*				
060/99551	78605	IDEA PART SPGE 52063/03/G010	0,00	84.656,69	0,00	
20240113		*IDEA PART SPGE 52063/03/G010*				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE JURIDIQUE ET FINANCES	0,00	2.000,00	0,00	
20240114		*ACHAT MOBILIER SERVICE JURIDIQUE ET FINANCES*				
060/99551	78605	HON PIWACY AUDIT POLITIQUE CYCLABLE	0,00	15.000,00	0,00	
20240116		*HON PIWACY AUDIT POLITIQUE CYCLABLE*				
060/99551	78605	ACHAT ABRIS BUS	0,00	21.000,00	0,00	
20240117		*ACHAT ABRIS BUS*				
060/99551	78605	ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT	0,00	5.000,00	0,00	
20240118		*ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT*				
060/99551	78605	IDEA PARTS D TRAV ASSAINISSEMENT BIS 2017	0,00	66.481,71	0,00	
20240119		*IDEA PARTS D TRAV ASSAINISSEMENT BIS 2017*				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE	0,00	7.000,00	0,00	
20240120		*ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE*				
060/99551	78605	ACHAT ABRIS ET MOBILIER FUMEURS	0,00	6.000,00	0,00	
20240121		*ACHAT ABRIS ET MOBILIER FUMEURS*				
060/99551	78605	REMPLACEMENT SUITE INFRASTRUCTURE RESEAU	0,00	23.000,00	0,00	
20240122		*REMPLACEMENT SUITE INFRASTRUCTURE RESEAU*				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES	0,00	3.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240124		*ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES*				
060/99551	78605	FE REMPLACEMENT CORPS DE CHAUFFE CHAUDIERE TENNIS	0,00	25.000,00	0,00	
20240126		*FE REMPLACEMENT CORPS DE CHAUFFE CHAUDIERE TENNIS*				
060/99551	78605	TRAVAUX PONT FELIX	0,00	70.000,00	0,00	
20240127		*TRAVAUX PONT PLANTI*				
060/99551	78605	ACHAT PONT ELEVATEUR	0,00	25.000,00	0,00	
20240129		*ACHAT PONT ELEVATEUR*				
060/99551	78605	ARQ FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE	0,00	64.000,00	0,00	
20240130		*ARQ FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE*				
060/99551	78605	ACHAT CHAISES D'EVACUATION	0,00	5.000,00	0,00	
20240132		*ACHAT CHAISES D'EVACUATION*				
060/99551	78605	ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX SUITE	0,00	2.300,00	0,00	
20240135		*ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX SUITE*				
060/99551	78605	SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE	0,00	64.000,00	0,00	
20240136		*SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE*				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE BIBLIO	0,00	5.000,00	0,00	
20240137		*ACHAT MOBILIER SERVICE BIBLIO*				
060/99551	78605	HON TRAVAUX DE REMISE EN ETAT PONT FELIX	0,00	15.000,00	0,00	
20240139		*HON TRAVAUX DE REMISE EN ETAT PONT FELIX*				
060/99551	78605	SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE	0,00	60.000,00	0,00	
20240143		*SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE*				
060/99551	78605	SUBSIDE EXTRA ARQUENNES	0,00	0,00	1.888,00	
20250001		*SUBSIDE EXTRA ARQUENNES*				
060/99551	78605	SUBSIDE EXTRA SENEFFE	0,00	0,00	23.740,00	
20250002		*SUBSIDE EXTRA SENEFFE*				
060/99551	78605	SUBSIDE EXTRA BOIS DES NAUWES	0,00	0,00	46.895,00	
20250003		*SUBSIDE EXTRA BOIS DES NAUWES*				
060/99551	78605	EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES	0,00	0,00	21.420,00	
20250005		*EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES*				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE	0,00	0,00	25.000,00	
20250006		*ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE*				
060/99551	78605	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX	0,00	0,00	40.000,00	
20250009		*INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX*				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 *20250011*	78605	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE *ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE*	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 *20250018*	78605	ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX *ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX*	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551 *20250019*	78605	ACQUISITION MOBILIER URBAIN *ACQUISITION MOBILIER URBAIN*	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551 *20250020*	78605	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE *TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE*	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 *20250021*	78605	ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL *ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL*	0,00	0,00	25.000,00	
060/99551 *20250022*	78605	ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS *ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS*	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 *20250025*	78605	ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX *ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX*	0,00	0,00	64.000,00	
060/99551 *20250027*	78605	TRAVAUX EGOUTTAGE *TRAVAUX EGOUTTAGE*	0,00	0,00	64.000,00	
060/99551 *20250028*	78605	ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES *ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES*	0,00	0,00	2.500,00	
060/99551 *20250030*	78605	SEN AMENAGEMENT SERVICES MC *SEN AMENAGEMENT SERVICES MC*	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 *20250031*	78605	PRLN HON EGLISE ST MARTIN STABILITE *PRLN HON EGLISE ST MARTIN STABILITE*	0,00	0,00	64.000,00	
060/99551 *20250032*	78605	SEN HON PERMIS UNIQUE DEPOT COMMUNAL *SEN HON PERMIS UNIQUE DEPOT COMMUNAL*	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 *20250034*	78605	AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX *AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX*	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 *20250035*	78605	ACHAT AMENAGEMENT MOBILITE *ACHAT AMENAGEMENT MOBILITE*	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 *20250036*	78605	ACHAT TERRAINS *ACHAT TERRAINS*	0,00	0,00	13.000,00	
060/99551 *20250037*	78605	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES *ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES*	0,00	0,00	4.000,00	
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL CUISINE	0,00	0,00	15.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		SALLES				
20250038		*ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES*				
060/99551	78605	ACHAT DECORATIONS DE NOEL VILLAGES	0,00	0,00	10.000,00	
20250039		*ACHAT DECORATIONS DE NOEL VILLAGES*				
060/99551	78605	ACHAT CHALET DE NOEL	0,00	0,00	10.000,00	
20250040		*ACHAT CHALET DE NOEL*				
060/99551	78605	ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT	0,00	0,00	500,00	
20250041		*ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT*				
060/99551	78605	AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE	0,00	0,00	20.000,00	
20250042		*AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE*				
060/99551	78605	ACHAT PETITS ELECTROS SERV ENSEIGN JEUNESSE	0,00	0,00	500,00	
20250043		*ACHAT PETITS ELECTROS SERV ENSEIGN JEUNESSE*				
060/99551	78605	ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES	0,00	0,00	6.500,00	
20250044		*ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES*				
060/99551	78605	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	0,00	0,00	20.000,00	
20250045		*ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE*				
060/99551	78605	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE	0,00	0,00	7.500,00	
20250046		*ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE*				
060/99551	78605	ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNASTIQUE	0,00	0,00	4.000,00	
20250047		*ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNASTIQUE*				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE	0,00	0,00	2.000,00	
20250048		*ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE*				
060/99551	78605	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	0,00	0,00	10.000,00	
20250049		*FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE*				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	0,00	0,00	43.135,00	
20250050		*ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION*				
060/99551	78605	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES	0,00	0,00	6.150,00	
20250051		*ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES*				
060/99551	78605	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	0,00	0,00	6.700,00	
20250052		*ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES*				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES	0,00	0,00	24.900,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025 Répartition comptable	Crédit budgétaire 2025 Collège provincial
20250053		*ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES*				
060/99551	78605	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES ECOLES	0,00	0,00	2.500,00	
20250054		*ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES ECOLES*				
060/99551	78605	VIDEOSURVEILLANCE	0,00	0,00	8.000,00	
20250055		*VIDEOSURVEILLANCE*				
060/99551	78605	INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO	0,00	0,00	3.000,00	
20250056		*INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO*				
060/99551	78605	TRAVAUX DE MARQUAGE SOL	0,00	0,00	45.000,00	
20250057		*TRAVAUX DE MARQUAGE SOL*				
060/99551	78605	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES	0,00	0,00	64.000,00	
20250058		*AMENAGEMENTS DES CIMETIERES*				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERV TRAV	0,00	0,00	15.000,00	
20250059		*ACHAT MOBILIER SERV TRAV*				
060/99551	78605	REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS	0,00	0,00	45.000,00	
20250064		*REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS*				
060/99551	78605	ACHAT STORES BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	25.000,00	
20250066		*ACHAT STORES BATIMENTS COMMUNAUX*				
060/99551	78605	MIGRATION MICROSOFT	0,00	0,00	100.000,00	
20250068		*MIGRATION MICROSOFT*				
060/99551	78605	CYBERSECURITY	0,00	0,00	35.000,00	
20250069		*CYBERSECURITY*				
060/99551	78605	FMLX AMENAGEMENT SECOND ACCES ECOLE	0,00	0,00	4.500,00	
20250070		*FMLX AMENAGEMENT SECOND ACCES ECOLE*				
060/99551	78605	ACHAT ABRIS BUS	0,00	0,00	21.000,00	
20250072		*ACHAT ABRIS BUS*				
060/99551	78605	FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE TENNIS	0,00	0,00	30.000,00	
20250073		*FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE TENNIS*				
060/99551	78605	ACHAT LOGICIELS SERV TRAV	0,00	0,00	20.000,00	
20250075		*ACHAT LOGICIELS SERV TRAV*				
060/99551	78605	FEL HON TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE	0,00	0,00	20.000,00	
20250077		*FEL HON TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE*				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE BIBLIO	0,00	0,00	5.000,00	
20250078		*ACHAT MOBILIER SERVICE BIBLIO*				
060/99551	78605	HON TRAVAUX DE REMISE EN ETAT PONT PLANTI	0,00	0,00	15.000,00	
20250079		*HON TRAVAUX DE REMISE EN ETAT PONT PLANTI*				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES	0,00	0,00	1.500,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20250082		*ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES*				
060/99551	78605	ACHAT DE GROS MATERIEL DE SPORT	0,00	0,00	30.000,00	
20250083		*ACHAT DE GROS MATERIEL DE SPORT*				
060/99551	78605	ARQ TRAV RENOVATION CAFETARIAT SOA	0,00	0,00	64.000,00	
20250084		*ARQ TRAV RENOVATION CAFETARIAT SOA*				
060/99551	78605	AMENAGEMENT BUREAU GUICHET DES ASSOCIATIONS	0,00	0,00	12.000,00	
20250085		*AMENAGEMENT BUREAU GUICHET DES ASSOCIATIONS*				
060/99551	78605	AMENAGEMENT ESCALIER CAVE MAISON DES ASSOCIATIONS	0,00	0,00	4.500,00	
20250086		*AMENAGEMENT ESCALIER CAVE MAISON DES ASSOCIATIONS*				
060/99551	78605	AMENAGEMENT SONORISATION ROTONDE	0,00	0,00	13.000,00	
20250087		*AMENAGEMENT SONORISATION ROTONDE*				
060/99551	78605	SEN AMENAGEMENT CRECHE JARDIN MOYENS	0,00	0,00	15.000,00	
20250088		*FEL AMENAGEMENT CRECHE JARDIN MOYENS*				
060/99551	78605	INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES PARTAGEES	0,00	0,00	50.000,00	
20250089		*INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES PARTAGEES*				
060/99551	78605	ACHAT ELECTROMENAGER SERVICE TRAVAUX	0,00	0,00	5.000,00	
20250090		*ACHAT ELECTROMENAGER SERVICE TRAVAUX*				
060/99551	78605	ACHAT SOUFFLEURS (TRACTEURS)	0,00	0,00	15.000,00	
20250091		*ACHAT SOUFFLEURS (TRACTEURS)*				
060/99551	78605	ACHAT RADARDS PREVENTIF	0,00	0,00	15.000,00	
20250092		*ACHAT RADARDS PREVENTIF*				
060/99551	78605	SEN TRAV REVETEMENT SOL ANC SALLE COLLEGE	0,00	0,00	10.000,00	
20250094		*SEN TRAV REVETEMENT SOL ANC SALLE COLLEGE*				
060/99551	78605	HON IMMOBILIER CENTRE SENEFFE	0,00	0,00	64.000,00	
20250098		*HON IMMOBILIER CENTRE SENEFFE*				
060/99551	78605	ECHELLE DE SECOURS BAT POLICE	0,00	0,00	10.000,00	
20250099		*ECHELLE DE SECOURS BAT POLICE*				
060/99551	78605	SEN CLIMATISATION BIBLIO	0,00	0,00	30.000,00	
20250100		*SEN CLIMATISATION BIBLIO*				
060/99551	78605	FEL AMENAGEMENT BAFFLE ACOUSTIQUE CRECHE	0,00	0,00	15.000,00	
20250102		*FEL AMENAGEMENT BAFFLE*				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		ACOUSTIQUE CRECHE				
060/99551	78605	ARQ TRAITEMENT HUMIDITE MURS BIBLIO	0,00	0,00	25.000,00	
20250104		*ARQ TRAITEMENT HUMIDITE MURS BIBLIO*				
060/99551	78605	ARQ TRAITEMENT FONGICIDE TOITURE BIBLIO	0,00	0,00	17.000,00	
20250105		*ARQ TRAITEMENT FONGICIDE TOITURE BIBLIO*				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL TECHNICIENNE DE SURFACE	0,00	0,00	5.000,00	
20250106		*ACHAT MATERIEL TECHNICIENNE DE SURFACE*				
060/99551	78605	ACHAT ANALYSEUR DE TRAFIC	0,00	0,00	1.000,00	
20250107		*ACHAT ANALYSEUR DE TRAFIC*				
060/99551	78605	ACHAT ASPIRATEUR A FEUILLES SUR REMORQUES	0,00	0,00	25.000,00	
20250108		*ACHAT ASPIRATEUR A FEUILLES SUR REMORQUES*				
060/99551	78605	ARQ AMENAGEMENT CUISINE ECOLE	0,00	0,00	50.000,00	
20250109		*ARQ AMENAGEMENT CUISINE ECOLE*				
060/99551	78605	HON DEMOLITION IMMEUBLE SENEFFE	0,00	0,00	10.200,00	
20250112		*HON DEMOLITION IMMEUBLE SENEFFE*				
060/99551	78605	ACHAT ABRIS ET MOBILIER FUMEURS	0,00	0,00	3.200,00	
20250113		*ACHAT ABRIS ET MOBILIER FUMEURS*				
060/99551	78605	ACHAT DE PUPITRES ARBRES REMARQUABLES	0,00	0,00	3.025,00	
20250114		*ACHAT DE PUPITRES ARBRES REMARQUABLES*				
060/99551	78605	TRAV BOHY	0,00	0,00	50.000,00	
20250116		*TRAV BOHY*				
060/99551	78605	SEN AMENAGEMENT CRECHE	0,00	0,00	50.000,00	
20250118		*SEN AMENAGEMENT CRECHE*				
060/99551	78605	ACHAT BOITES A RATS	0,00	0,00	5.000,00	
20250120		*ACHAT BOITES A RATS*				
060/99551	78605	ACHAT VELOS ELECTRIQUES	0,00	0,00	7.000,00	
20250121		*ACHAT VELOS ELECTRIQUES*				
060/99551	78605	ACHAT PANNEAUX SIGNALISATION	0,00	0,00	15.000,00	
20250122		*ACHAT PANNEAUX SIGNALISATION*				
060/99551	78605	REMPLACEMENT BORNES HYDRANT	0,00	0,00	30.000,00	
20250123		*REMPLACEMENT BORNES HYDRANTS*				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES	0,00	0,00	2.000,00	
20250124		*ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES*				
06001/99551	78605	AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE_REFACTURATION	67.253,35	0,00	0,00	
20200040		*AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE*				
06001/99551	78605	PIC 2022-2024 FMLX TRAV	0,00	716.147,82	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240094		AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS *PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS*				
06002/99551 *20230056*	78605	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS *POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS*	121.942,50	0,00	0,00	
06002/99551 *20240082*	78605	PRLN TRAV EXTENSION ECOLE *PRLN TRAV EXTENSION ECOLE*	0,00	1.043.347,58	0,00	
06002/99551 *20250004*	78605	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS *POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS*	0,00	0,00	30.000,00	
06089/99551 *20240094*	78605	PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS *PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS*	0,00	681.154,60	0,00	
069/00088		Sous total	1.880.758,84	4.774.374,60	1.932.753,00	
069/00083		**Total R.E.**	**1.880.758,84**	**4.774.374,60**	**1.932.753,00**	

129 Patrimoine privé

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
124/68551 *20210012*	15611	ARQ HON ISOLATION PATRONAGE *ARQ HON ISOLATION PATRONAGE*	0,00	2.952,49	0,00	
124/68551 *20240086*	15611	FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS *FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS*	0,00	553.600,00	0,00	
124/68551 *20240105*	15611	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE *ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE*	0,00	53.007,10	0,00	
124/68551 *20250060*	15611	FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS *FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS*	0,00	0,00	553.600,00	
124/68551 *20250067*	15611	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE *ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE*	0,00	0,00	53.007,10	
129/00080		Sous total	0,00	609.559,59	606.607,10	
82		**R.E. DETTE**				
124/96151 *20240056*	17101	SEN TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE REVISION *SEN TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE REVISION*	0,00	100.000,00	0,00	
124/96151 *20240086*	17101	FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS *FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS*	0,00	306.400,00	0,00	
124/96151 *20240105*	17101	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE *ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE*	0,00	596.992,90	0,00	
124/96151 *20250008*	17101	SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE *SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE*	0,00	0,00	250.000,00	
124/96151 *20250012*	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 *20250026*	17101	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC *SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC*	0,00	0,00	120.000,00	
124/96151	17101	FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS	0,00	0,00	306.400,00	

129 Patrimoine privé

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20250060		*FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS*				
124/96151	17101	REFECTION MURS EN MOELLONS PRESBYTERE	0,00	0,00	100.000,00	
20250061		*REFECTION MURS EN MOELLONS PRESBYTERE*				
124/96151	17101	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE	0,00	0,00	600.992,90	
20250067		*ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE*				
124/96151	17101	REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	150.000,00	
20250117		*REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS COMMUNAUX*				
129/00082		Sous total	0,00	1.003.392,90	1.727.392,90	
129/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**1.612.952,49**	**2.334.000,00**	

139 Services généraux

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
135/68551 *20240107*	15611	CYBERSECURITY *CYBERSECURITY*	0,00	25.000,00	0,00	
139/00080		Sous total	0,00	25.000,00	0,00	
139/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	

✎: Budget

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025 Répartition comptable	Crédit budgétaire 2025 Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
421/56051	77251	RECUP CAUTION CHARGE URBANISME	28.000,00	0,00	0,00	
421/56052	15111	ENTRETIEN DES VOIRIES_REFACTURATION IDEA	0,00	86.000,00	0,00	
20240012		*ENTRETIEN DES VOIRIES*				
421/68451	15611	TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY	300.000,00	0,00	0,00	
20230004		*TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY*				
421/68551	15611	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	0,00	14.822,50	0,00	
20210007		*SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV*				
421/68551	15611	ACHAT ABRIS BUS	0,00	84.000,00	0,00	
20240117		*ACHAT ABRIS BUS*				
421/68551	15611	ACHAT ABRIS BUS	0,00	0,00	84.000,00	
20250072		*ACHAT ABRIS BUS*				
421/68551	15611	VEGETALISATION DES QUARTIERS	0,00	0,00	110.635,00	
20250110		*VEGETALISATION DES QUARTIERS*				
499/00080		Sous total	328.000,00	184.822,50	194.635,00	
82		**R.E. DETTE**				
421/96151	17101	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES	0,00	150.000,00	0,00	
20240011		*TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES*				
421/96151	17101	ENTRETIEN DES VOIRIES	0,00	750.000,00	0,00	
20240012		*ENTRETIEN DES VOIRIES*				
421/96151	17101	TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27	0,00	110.000,00	0,00	
20240013		*TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27*				
421/96151	17101	ACHAT VEHICULES	0,00	245.000,00	0,00	
20240016		*ACHAT VEHICULES*				
421/96151	17101	REFECTION DE MURS EN MOELLONS	0,00	100.000,00	0,00	
20240019		*REFECTION DE MURS EN MOELLONS*				
421/96151	17101	ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX	0,00	92.300,00	0,00	
20240032		*ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX*				
421/96151	17101	ACHAT BALAYEUSE	0,00	400.000,00	0,00	
20240043		*ACHAT BALAYEUSE*				
421/96151	17101	ACHAT CAMION ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIE	0,00	170.000,00	0,00	
20240083		*ACHAT CAMION ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIE*				
421/96151	17101	SEN AMENAGEMENT SERV TRAV	0,00	200.000,00	0,00	
20240093		*SEN AMENAGEMENT SERV TRAV*				
421/96151	17101	PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS	0,00	703.472,59	0,00	
20240094		*PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS*				
421/96151	17101	ACHAT ET POSE PLATEFORME	0,00	80.000,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025 Répartition comptable	Crédit budgétaire 2025 Collège provincial
20240123		DE STOCKAGE AVEC RAYONNAGES HALL SERV TRAV *ACHAT ET POSE PLATEFORME DE STOCKAGE AVEC RAYONNAGES HALL SERV TRAV*				
421/96151 *20250013*	17101	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES *TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES*	0,00	0,00	150.000,00	
421/96151 *20250014*	17101	ENTRETIEN DES VOIRIES *ENTRETIEN DES VOIRIES*	0,00	0,00	750.000,00	
421/96151 *20250015*	17101	TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27 *TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27*	0,00	0,00	110.000,00	
421/96151 *20250017*	17101	ACHAT VEHICULES *ACHAT VEHICULES*	0,00	0,00	245.000,00	
421/96151 *20250033*	17101	ACHAT BALAYEUSE *ACHAT BALAYEUSE*	0,00	0,00	400.000,00	
421/96151 *20250065*	17101	SEN AMENAGEMENT SUITE SERV TRAV *SEN AMENAGEMENT SUITE SERV TRAV*	0,00	0,00	85.000,00	
421/96151 *20250074*	17101	TRAVAUX PONT PLANTI *TRAVAUX PONT PLANTI*	0,00	0,00	70.000,00	
421/96151 *20250096*	17101	ACHAT DE DEUX CAMIONS *ACHAT DE DEUX CAMIONS*	0,00	0,00	250.000,00	
421/96151 *20250111*	17101	ACQUISITION BRAS DE FAUCHE *ACQUISITION BRAS DE FAUCHE*	0,00	0,00	85.000,00	
421/96151 *20250119*	17101	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV *SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV*	0,00	0,00	230.000,00	
423/96151 *20250029*	17101	AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE *AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE*	0,00	0,00	110.000,00	
426/96151 *20240008*	17101	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES *REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES*	0,00	120.000,00	0,00	
426/96151 *20250010*	17101	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES (AGW) *REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES*	0,00	0,00	125.000,00	
441/96151 *20240005*	17101	TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS *TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS*	0,00	120.000,00	0,00	
441/96151 *20250007*	17101	TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS *TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS*	0,00	0,00	120.000,00	
499/00082		Sous total	0,00	3.240.772,59	2.730.000,00	
499/00083		**Total R.E.**	**328.000,00**	**3.425.595,09**	**2.924.635,00**	

599 Commerce - Industrie

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
523/68551 *20230033*	15611	INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS *INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS*	16.363,64	0,00	0,00	
599/00080		Sous total	16.363,64	0,00	0,00	
599/00083		**Total R.E.**	**16.363,64**	**0,00**	**0,00**	

729 Enseignement primaire

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
722/68351 *20220043*	15611	REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX,FE) *REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX,FE)*	0,00	41.559,28	0,00	
722/68351 *20230096*	15611	MARQUAGE SECURITE ECOLE *MARQUAGE SECURITE ECOLE*	35.000,00	0,00	0,00	
722/68351 *20240082*	15611	PRLN TRAV EXTENSION ECOLE *PRLN TRAV EXTENSION ECOLE*	0,00	157.014,49	0,00	
722/68551 *20230023*	15611	REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX) *REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX)*	0,00	30.000,00	0,00	
729/00080		Sous total	35.000,00	228.573,77	0,00	
82		**R.E. DETTE**				
722/96151 *20240015*	17101	REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES *REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES*	0,00	150.000,00	0,00	
722/96151 *20240082*	17101	PRLN TRAV EXTENSION ECOLE *PRLN TRAV EXTENSION ECOLE*	0,00	2.349.637,93	0,00	
722/96151 *20250023*	17101	SEN HON CREATION NOUVELLE ECOLE *SEN HON CREATION NOUVELLE ECOLE*	0,00	0,00	350.000,00	
722/96151 *20250076*	17101	ARQ FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE *ARQ FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE*	0,00	0,00	100.000,00	
722/96151 *20250103*	17101	REMPLACEMENT TOITURE ECOLE BON CONSEIL *REMPLACEMENT TOITURE ECOLE BON CONSEIL*	0,00	0,00	130.000,00	
729/00082		Sous total	0,00	2.499.637,93	580.000,00	
729/00083		**Total R.E.**	**35.000,00**	**2.728.211,70**	**580.000,00**	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
764/68551	15611	ARQ TRAV RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX	0,00	349.774,70	0,00	
20240088		*ARQ TRAV RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX*				
789/00080		Sous total	0,00	349.774,70	0,00	
82		**R.E. DETTE**				
764/96151	17101	ARQ TRAV RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX	0,00	300.225,30	0,00	
20240088		*ARQ TRAV RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX*				
764/96151	17101	FE TRAV EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS	0,00	1.400.000,00	0,00	
20240092		*FE TRAV EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS*				
780/86251	28211	VENTE PARTS BRUTELE	2.086.695,15	0,00	0,00	
789/00082		Sous total	2.086.695,15	1.700.225,30	0,00	
789/00083		**Total R.E.**	**2.086.695,15**	**2.050.000,00**	**0,00**	

799 Cultes

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		**R.E. DETTE**				
790/96151 *20240030*	17101	SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE *SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE*	0,00	550.000,00	0,00	
790/96151 *20240090*	17101	TRAV EXHUMATIONS *TRAV EXHUMATIONS*	0,00	300.000,00	0,00	
790/96151 *20250063*	17101	TRAV EXHUMATIONS *TRAV EXHUMATIONS*	0,00	0,00	100.000,00	
790/96151 *20250115*	17101	SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE *SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE*	0,00	0,00	550.000,00	
799/00082		Sous total	0,00	850.000,00	650.000,00	
799/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**850.000,00**	**650.000,00**	

84421 crèches

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
84421/68551 *20220105*	15611	SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE *SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE*	0,00	9.880,00	0,00	
84421/00080		Sous total	0,00	9.880,00	0,00	
82		**R.E. DETTE**				
84421/96151 *20240014*	17101	FEL TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE *FEL TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE*	0,00	350.000,00	0,00	
84421/00082		Sous total	0,00	350.000,00	0,00	
84421/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**359.880,00**	**0,00**	

879 Santé publique et hygiène publique

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
879/68551 *20220108*	15611	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS *POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS*	0,00	5.277,42	0,00	
879/00080		Sous total	0,00	5.277,42	0,00	
879/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**5.277,42**	**0,00**	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
930/56052 *20200040*	15111	AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE_REFACTURATION *AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE*	67.253,35	0,00	0,00	
939/00080		Sous total	67.253,35	0,00	0,00	
939/00083		**Total R.E.**	**67.253,35**	**0,00**	**0,00**	

009 Recettes générales

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
000/70152	67212	Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE	6.750,33	0,00	0,00	
00050/74253 *20240108*	23131	APPEL A PROJETS TERRITOIRES INTELLIGENTS SMART REGION *APPEL A PROJETS TERRITOIRES INTELLIGENTS SMART REGION*	0,00	114.700,00	0,00	
009/00091		Sous total	6.750,33	114.700,00	0,00	
98		**D.E. PRELEVEMENTS**				
0008/95651	.	PRELEVEMENT DU SE VERS LE SO (BRUTELE)	1.043.347,57	0,00	0,00	
009/00098		Sous total	1.043.347,57	0,00	0,00	
009/00093		**Total D.E..**	**1.050.097,90**	**114.700,00**	**0,00**	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		**D.E. PRELEVEMENTS**				
060/95551	68605	PRELEVEMENT POUR FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE	35.260,00	0,00	0,00	
060/95551	68605	ARQ HON ISOLATION PATRONAGE	0,00	2.952,49	0,00	
20210012		*ARQ HON ISOLATION PATRONAGE*				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	1.600,00	0,00	0,00	
20220058		*ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX*				
060/95551	68605	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS	0,00	5.277,42	0,00	
20220108		*POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS*				
06001/95551	68605	PRELEVEMENT POUR FRE MOBILITE ACTIVE	0,00	231.895,49	0,00	
06001/95551	68605	AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE_REFACTURATION	67.253,35	0,00	0,00	
20200040		*AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE*				
06002/95551	68605	PRELEVEMENT POUR FRE VENTE BRUTELE	1.043.347,58	0,00	0,00	
06089/95551	68605	FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX)	681.154,60	0,00	0,00	
069/00098		Sous total	1.828.615,53	240.125,40	0,00	
069/00093		**Total D.E..**	**1.828.615,53**	**240.125,40**	**0,00**	

129 Patrimoine privé

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
124/71158	22311	ACHAT TERRAINS	0,00	13.000,00	0,00	
20240047		*ACHAT TERRAINS*				
124/71158	22311	ACHAT TERRAINS	0,00	0,00	13.000,00	
20250036		*ACHAT TERRAINS*				
124/72154	22051	ARQ INSTALLATION PUMPTRACK	0,00	64.000,00	0,00	
20240055		*ARQ INSTALLATION PUMPTRACK*				
124/72154	22051	SEN TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE REVISION	0,00	100.000,00	0,00	
20240056		*SEN TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE REVISION*				
124/72154	22051	FMLX TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE FILET PARE-BALLON	0,00	15.000,00	0,00	
20240057		*FMLX TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE FILET PARE-BALLON*				
124/72360	24021	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX	29.704,58	0,00	0,00	
20230010		*INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX*				
124/72360	24021	ARQ TRAV RENOVATION MAISON PLACE DE L EGLISE	64.000,00	0,00	0,00	
20230062		*ARQ TRAV RENOVATION MAISON PLACE DE L EGLISE*				
124/72360	24021	FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL	260.000,00	0,00	0,00	
20230075		*FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL*				
124/72360	24021	SEN AMENAGEMENT SERVICES MC	16.334,91	0,00	0,00	
20230100		*SEN AMENAGEMENT SERVICES POP*				
124/72360	24021	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX	0,00	40.000,00	0,00	
20240007		*INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX*				
124/72360	24021	SEN AMENAGEMENT SERVICES MC	0,00	25.000,00	0,00	
20240040		*SEN AMENAGEMENT SERVICES MC*				
124/72360	24021	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX	0,00	0,00	40.000,00	
20250009		*INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX*				
124/72360	24021	SEN AMENAGEMENT SERVICES MC	0,00	0,00	10.000,00	
20250030		*SEN AMENAGEMENT SERVICES MC*				
124/72360	24021	AMENAGEMENT BUREAU GUICHET DES ASSOCIATIONS	0,00	0,00	12.000,00	

129 Patrimoine privé

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20250085		*AMENAGEMENT BUREAU GUICHET DES ASSOCIATIONS*				
124/72360	24021	AMENAGEMENT ESCALIER CAVE MAISON DES ASSOCIATIONS	0,00	0,00	4.500,00	
20250086		*AMENAGEMENT ESCALIER CAVE MAISON DES ASSOCIATIONS*				
124/72360	24021	ECHELLE DE SECOURS BAT POLICE	0,00	0,00	10.000,00	
20250099		*ECHELLE DE SECOURS BAT POLICE*				
124/72451	22122	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC	0,00	0,00	120.000,00	
20250026		*SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC*				
124/72460	24021	ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX	2.903,64	0,00	0,00	
20230031		*ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX*				
124/72460	24021	TRAVAUX STABILITE CABLERIE	32.913,83	0,00	0,00	
20230139		*TRAVAUX STABILITE CABLERIE*				
124/72460	24021	ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	50.000,00	0,00	
20240017		*ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX*				
124/72460	24021	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE	0,00	50.000,00	0,00	
20240033		*SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE*				
124/72460	24021	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE	0,00	650.000,00	0,00	
20240105		*ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE*				
124/72460	24021	SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE	0,00	0,00	250.000,00	
20250008		*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	
20250012		*SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES*				
124/72460	24021	ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	50.000,00	
20250018		*ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX*				
124/72460	24021	FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS	0,00	0,00	860.000,00	
20250060		*FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS*				
124/72460	24021	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE	0,00	0,00	654.000,00	
20250067		*ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE*				
124/72460	24021	SEN TRAV REVETEMENT SOL ANC SALLE COLLEGE	0,00	0,00	10.000,00	

129 Patrimoine privé

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20250094		*SEN TRAV REVETEMENT SOL ANC SALLE COLLEGE*				
124/72460	24021	REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	150.000,00	
20250117		*REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS COMMUNAUX*				
124/73360	24041	INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO	4.133,60	0,00	0,00	
20230053		*INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO*				
124/73360	24041	HON RENOVATION ENERGETIQUE PATRONAGE	64.000,00	0,00	0,00	
20230090		*HON RENOVATION ENERGETIQUE PATRONAGE*				
124/73360	24041	HON RENOV ENERGETIQUE SALLE FMLX	98.820,00	0,00	0,00	
20230111		*HON RENOV ENERGETIQUE SALLE FMLX*				
124/73360	24041	INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO	0,00	5.000,00	0,00	
20240078		*INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO*				
124/73360	24041	SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE	0,00	64.000,00	0,00	
20240136		*SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE*				
124/73360	24041	INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO	0,00	0,00	3.000,00	
20250056		*INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO*				
124/73360	24041	HON IMMOBILIER CENTRE SENEFFE	0,00	0,00	64.000,00	
20250098		*HON IMMOBILIER CENTRE SENEFFE*				
124/73560	24031	FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS	0,00	860.000,00	0,00	
20240086		*FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS*				
124/73560	24031	REFECTION MURS EN MOELLONS PRESBYTERE	0,00	64.000,00	0,00	
20240087		*REFECTION MURS EN MOELLONS PRESBYTERE*				
124/73560	24031	REFECTION MURS EN MOELLONS PRESBYTERE	0,00	0,00	100.000,00	
20250061		*REFECTION MURS EN MOELLONS PRESBYTERE*				
124/74198	23091	ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES	2.383,70	0,00	0,00	
20230084		*ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES*				
124/74198	23091	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES	239,85	0,00	0,00	
20230126		*ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES*				
124/74198	23091	ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES	0,00	4.500,00	0,00	

129 Patrimoine privé

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240036		*ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES*				
124/74198	23091	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES	0,00	4.000,00	0,00	
20240048		*ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES*				
124/74198	23091	ACHAT CHAISES D'EVACUATION	0,00	5.000,00	0,00	
20240132		*ACHAT CHAISES D'EVACUATION*				
124/74198	23091	ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX SUITE	0,00	2.300,00	0,00	
20240135		*ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX SUITE*				
124/74198	23091	ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES	0,00	0,00	2.500,00	
20250028		*ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES*				
124/74198	23091	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES	0,00	0,00	4.000,00	
20250037		*ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES*				
124/74351	23211	ACHAT VELOS ELECTRIQUES	0,00	0,00	7.000,00	
20250121		*ACHAT VELOS ELECTRIQUES*				
124/74451	23301	ACHAT MOBILIER SERVICE DIRECTION GENERALE	5.040,97	0,00	0,00	
20230083		*ACHAT MOBILIER SERVICE DIRECTION GENERALE*				
124/74451	23301	ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES	7.860,11	0,00	0,00	
20230128		*ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES*				
124/74451	23301	ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES	0,00	30.000,00	0,00	
20240049		*ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES*				
124/74451	23301	VIDEOSURVEILLANCE	0,00	9.600,00	0,00	
20240077		*VIDEOSURVEILLANCE*				
124/74451	23301	ACHAT MOBILIER SERVICE JURIDIQUE ET FINANCES	0,00	2.000,00	0,00	
20240114		*ACHAT MOBILIER SERVICE JURIDIQUE ET FINANCES*				
124/74451	23301	ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES	0,00	0,00	15.000,00	
20250038		*ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES*				
124/74451	23301	VIDEOSURVEILLANCE	0,00	0,00	8.000,00	
20250055		*VIDEOSURVEILLANCE*				
124/74451	23301	AMENAGEMENT SONORISATION ROTONDE	0,00	0,00	13.000,00	
20250087		*AMENAGEMENT SONORISATION ROTONDE*				
124/74451	23301	ACHAT MATERIEL TECHNICIENNE DE SURFACE	0,00	0,00	5.000,00	
20250106		*ACHAT MATERIEL TECHNICIENNE DE SURFACE*				
124/74998	23491	ACHAT MATERIEL SON	3.444,27	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230133 124/74998	23491	LUMIERE EQUIPEMENT SALLES *ACHAT MATERIEL SON LUMIERE EQUIPEMENT SALLES* ACHAT MATERIEL SON LUMIERE EQUIPEMENT SALLES	0,00	6.000,00	0,00	
20240052 124/74998	23491	*ACHAT MATERIEL SON LUMIERE EQUIPEMENT SALLES* ACHAT STORES BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	25.000,00	0,00	
20240098 124/74998	23491	*ACHAT STORES BATIMENTS COMMUNAUX* ACHAT STORES BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	25.000,00	
20250066		*ACHAT STORES BATIMENTS COMMUNAUX*				
129/00091		Sous total	591.779,46	2.088.400,00	2.630.000,00	
129/00093		**Total D.E..**	**591.779,46**	**2.088.400,00**	**2.630.000,00**	

139 Services généraux

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
131/74451	23301	ACHAT DEFIBRILATEURS DEA PLUS ARMOIRES	4.370,18	0,00	0,00	
20230135		*ACHAT DEFIBRILATEURS DEA PLUS ARMOIRES*				
135/74198	23091	ACHAT MOBILIER SERVICE INFORMATIQUE	998,25	0,00	0,00	
20230054		*ACHAT MOBILIER SERVICE INFORMATIQUE*				
135/74253	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	29.179,39	0,00	0,00	
20230047		*ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION*				
135/74253	23131	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	76.623,25	0,00	0,00	
20230049		*ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES*				
135/74253	23131	ACHAT DE PC/ECRANS	12.022,91	0,00	0,00	
20230082		*ACHAT DE PC/ECRANS*				
135/74253	23131	ACHAT SWITCH REMPLACEMENT INFRASTRUCTURE RESEAU	59.948,63	0,00	0,00	
20230085		*ACHAT SWITCH REMPLACEMENT INFRASTRUCTURE RESEAU*				
135/74253	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	0,00	39.680,00	0,00	
20240071		*ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION*				
135/74253	23131	ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR	0,00	20.200,00	0,00	
20240072		*ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR*				
135/74253	23131	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	0,00	14.950,00	0,00	
20240074		*ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES*				
135/74253	23131	CYBERSECURITY	0,00	48.050,00	0,00	
20240107		*CYBERSECURITY*				
135/74253	23131	REMPLACEMENT SUITE INFRASTRUCTURE RESEAU	0,00	23.000,00	0,00	
20240122		*REMPLACEMENT SUITE INFRASTRUCTURE RESEAU*				
135/74253	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	0,00	0,00	43.135,00	
20250050		*ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION*				
135/74253	23131	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	0,00	0,00	6.700,00	
20250052		*ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES*				
135/74253	23131	MIGRATION MICROSOFT	0,00	0,00	100.000,00	
20250068		*MIGRATION MICROSOFT*				

139 Services généraux

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
135/74253 *20250069*	23131	CYBERSECURITY *CYBERSECURITY*	0,00	0,00	35.000,00	
135/74451 *20230048*	23301	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES *ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES*	587,59	0,00	0,00	
135/74451 *20240073*	23301	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES *ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES*	0,00	1.100,00	0,00	
135/74451 *20240076*	23301	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES (école) *ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES (école)*	0,00	2.250,00	0,00	
135/74451 *20250051*	23301	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES *ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES*	0,00	0,00	6.150,00	
139/00091		Sous total	183.730,20	149.230,00	190.985,00	
139/00093		**Total D.E..**	**183.730,20**	**149.230,00**	**190.985,00**	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025 Répartition comptable	Crédit budgétaire 2025 Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
421/71158	22311	EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES	0,00	21.420,00	0,00	
20240002		*EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES*				
421/71158	22311	EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES	0,00	0,00	21.420,00	
20250005		*EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES*				
421/72154	22051	REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS	0,00	64.000,00	0,00	
20240091		*REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS*				
421/72154	22051	CREATION ZONE LACHER DE CHIENS	0,00	15.000,00	0,00	
20240103		*CREATION ZONE LACHER DE CHIENS*				
421/72154	22051	REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS	0,00	0,00	45.000,00	
20250064		*REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS*				
421/72154	22051	VEGETALISATION DES QUARTIERS	0,00	0,00	110.635,00	
20250110		*VEGETALISATION DES QUARTIERS*				
421/72360	24021	AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX	20.897,65	0,00	0,00	
20230110		*AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX*				
421/72360	24021	SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE SERV TRAVAUX	33.434,74	0,00	0,00	
20230137		*SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE SERV TRAVAUX*				
421/72360	24021	AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX	0,00	30.000,00	0,00	
20240044		*AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX*				
421/72360	24021	SEN AMENAGEMENT SERV TRAV	0,00	200.000,00	0,00	
20240093		*SEN AMENAGEMENT SERV TRAV*				
421/72360	24021	ACHAT ET POSE PLATEFORME DE STOCKAGE AVEC RAYONNAGES HALL SERV TRAV	0,00	80.000,00	0,00	
20240123		*ACHAT ET POSE PLATEFORME DE STOCKAGE AVEC RAYONNAGES HALL SERV TRAV*				
421/72360	24021	AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX	0,00	0,00	10.000,00	
20250034		*AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX*				
421/72360	24021	SEN AMENAGEMENT SUITE SERV TRAV	0,00	0,00	85.000,00	
20250065		*SEN AMENAGEMENT SUITE SERV TRAV*				
421/72360	24021	REMPLACEMENT BORNES HYDRANTS	0,00	0,00	30.000,00	
20250123		*REMPLACEMENT BORNES HYDRANTS*				

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/72460 *20250119*	24021	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV *SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV*	0,00	0,00	230.000,00	
421/72560 *20230140*	24011	PRLN CREATION ABRI VELOS *CREATION ABRI VELOS*	20.990,62	0,00	0,00	
421/72560 *20240117*	24011	ACHAT ABRIS BUS *ACHAT ABRIS BUS*	0,00	105.000,00	0,00	
421/72560 *20250072*	24011	ACHAT ABRIS BUS *ACHAT ABRIS BUS*	0,00	0,00	105.000,00	
421/73160 *20230004*	24031	TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY *TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY*	561.019,32	0,00	0,00	
421/73160 *20230018*	24031	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES *TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES*	150.000,00	0,00	0,00	
421/73160 *20230019*	24031	ENTRETIEN DES VOIRIES *ENTRETIEN DES VOIRIES*	750.000,00	0,00	0,00	
421/73160 *20240011*	24031	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES *TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES*	0,00	150.000,00	0,00	
421/73160 *20240012*	24031	ENTRETIEN DES VOIRIES *ENTRETIEN DES VOIRIES*	0,00	836.000,00	0,00	
421/73160 *20240079*	24031	TRAVAUX DE MARQUAGE SOL *TRAVAUX DE MARQUAGE SOL*	0,00	40.789,97	0,00	
421/73160 *20240094*	24031	PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS *PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS*	0,00	2.100.775,01	0,00	
421/73160 *20250013*	24031	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES *TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES*	0,00	0,00	150.000,00	
421/73160 *20250014*	24031	ENTRETIEN DES VOIRIES *ENTRETIEN DES VOIRIES*	0,00	0,00	750.000,00	
421/73160 *20250057*	24031	TRAVAUX DE MARQUAGE SOL *TRAVAUX DE MARQUAGE SOL*	0,00	0,00	45.000,00	
421/73260 *20230078*	24031	TRAVAUX EGOUTTAGE *TRAVAUX EGOUTTAGE*	299.968,15	0,00	0,00	
421/73260 *20240013*	24031	TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27 *TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27*	0,00	110.000,00	0,00	
421/73260 *20240035*	24031	TRAVAUX EGOUTTAGE *TRAVAUX EGOUTTAGE*	0,00	64.000,00	0,00	
421/73260 *20240127*	24031	TRAVAUX PONT FELIX *TRAVAUX PONT PLANTI*	0,00	70.000,00	0,00	
421/73260 *20250015*	24031	TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27 *TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27*	0,00	0,00	110.000,00	
421/73260 *20250027*	24031	TRAVAUX EGOUTTAGE *TRAVAUX EGOUTTAGE*	0,00	0,00	64.000,00	
421/73260 *20250074*	24031	TRAVAUX PONT PLANTI *TRAVAUX PONT PLANTI*	0,00	0,00	70.000,00	
421/73360 *20230134*	24041	SEN HON RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV *SEN HON RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV*	5.230,16	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/73360	24041	SEN HON PERMIS UNIQUE DEPOT COMMUNAL	0,00	20.000,00	0,00	
20240042		*SEN HON PERMIS UNIQUE DEPOT COMMUNAL*				
421/73360	24041	HON PIWACY AUDIT POLITIQUE CYCLABLE	0,00	15.000,00	0,00	
20240116		*HON PIWACY AUDIT POLITIQUE CYCLABLE*				
421/73360	24041	HON TRAVAUX DE REMISE EN ETAT PONT FELIX	0,00	15.000,00	0,00	
20240139		*HON TRAVAUX DE REMISE EN ETAT PONT FELIX*				
421/73360	24041	SEN HON PERMIS UNIQUE DEPOT COMMUNAL	0,00	0,00	20.000,00	
20250032		*SEN HON PERMIS UNIQUE DEPOT COMMUNAL*				
421/73360	24041	HON TRAVAUX DE REMISE EN ETAT PONT PLANTI	0,00	0,00	15.000,00	
20250079		*HON TRAVAUX DE REMISE EN ETAT PONT PLANTI*				
421/73360	24041	HON DEMOLITION IMMEUBLE SENEFFE	0,00	0,00	10.200,00	
20250112		*HON DEMOLITION IMMEUBLE SENEFFE*				
421/73560	24031	REFECTION DE MURS EN MOELLONS	15.685,63	0,00	0,00	
20230034		*REFECTION DE MURS EN MOELLONS*				
421/73560	24031	REFECTION DE MURS EN MOELLONS	0,00	100.000,00	0,00	
20240019		*REFECTION DE MURS EN MOELLONS*				
421/74152	23021	ACHAT RADARDS PREVENTIF	0,00	0,00	15.000,00	
20250092		*ACHAT RADARDS PREVENTIF*				
421/74198	23091	ACHAT MOBILIER SERV TRAV	0,00	15.000,00	0,00	
20240084		*ACHAT MOBILIER SERV TRAV*				
421/74198	23091	ACHAT MOBILIER SERV TRAV	0,00	0,00	15.000,00	
20250059		*ACHAT MOBILIER SERV TRAV*				
421/74253	23131	ACHAT LOGICIELS SERV TRAV	0,00	0,00	20.000,00	
20250075		*ACHAT LOGICIELS SERV TRAV*				
421/74398	23291	ACHAT VEHICULES	105.079,64	0,00	0,00	
20230025		*ACHAT VEHICULES*				
421/74398	23291	ACHAT VEHICULES	0,00	245.000,00	0,00	
20240016		*ACHAT VEHICULES*				
421/74398	23291	ACHAT CAMION ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIE	0,00	170.000,00	0,00	
20240083		*ACHAT CAMION ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIE*				
421/74398	23291	ACHAT VEHICULES	0,00	0,00	245.000,00	
20250017		*ACHAT VEHICULES*				
421/74398	23291	ACHAT DE DEUX CAMIONS	0,00	0,00	250.000,00	
20250096		*ACHAT DE DEUX CAMIONS*				
421/74451	23301	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	13.056,84	0,00	0,00	
20230015		*ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE*				
421/74451	23301	ACHAT CONTAINER SERV TRAV	6.094,06	0,00	0,00	
20230037		*ACHAT CONTAINER MARITIME SERV TRAV*				
421/74451	23301	ACHAT MATERIEL ET	38.363,40	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230071		MACHINES SERV TRAVAUX *ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX*				
421/74451 *20240004*	23301	ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE *ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE*	0,00	25.000,00	0,00	
421/74451 *20240009*	23301	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE *ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE*	0,00	10.000,00	0,00	
421/74451 *20240032*	23301	ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX *ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX*	0,00	92.300,00	0,00	
421/74451 *20240043*	23301	ACHAT BALAYEUSE *ACHAT BALAYEUSE*	0,00	400.000,00	0,00	
421/74451 *20240096*	23301	ACHAT CHARRIOT ELEVATEUR *ACHAT CHARRIOT ELEVATEUR*	0,00	40.000,00	0,00	
421/74451 *20240097*	23301	ACHAT IMPRIMANTE 3D *ACHAT IMPRIMANTE 3D*	0,00	1.500,00	0,00	
421/74451 *20240111*	23301	ACHAT GRILLES D'EXPOSITION *ACHAT GRILLES D'EXPOSITION*	0,00	3.000,00	0,00	
421/74451 *20240112*	23301	ACHAT TABLES BRASSEUR *ACHAT TABLES BRASSEUR*	0,00	5.000,00	0,00	
421/74451 *20240129*	23301	ACHAT PONT ELEVATEUR *ACHAT PONT ELEVATEUR*	0,00	25.000,00	0,00	
421/74451 *20250006*	23301	ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE *ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE*	0,00	0,00	25.000,00	
421/74451 *20250011*	23301	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE *ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE*	0,00	0,00	10.000,00	
421/74451 *20250025*	23301	ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX *ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX*	0,00	0,00	64.000,00	
421/74451 *20250033*	23301	ACHAT BALAYEUSE *ACHAT BALAYEUSE*	0,00	0,00	400.000,00	
421/74451 *20250090*	23301	ACHAT ELECTROMENAGER SERVICE TRAVAUX *ACHAT ELECTROMENAGER SERVICE TRAVAUX*	0,00	0,00	5.000,00	
421/74451 *20250091*	23301	ACHAT SOUFFLEURS (TRACTEURS) *ACHAT SOUFFLEURS (TRACTEURS)*	0,00	0,00	15.000,00	
421/74451 *20250107*	23301	ACHAT ANALYSEUR DE TRAFIC *ACHAT ANALYSEUR DE TRAFIC*	0,00	0,00	1.000,00	
421/74451 *20250108*	23301	ACHAT ASPIRATEUR A FEUILLES SUR REMORQUES *ACHAT ASPIRATEUR A FEUILLES SUR REMORQUES*	0,00	0,00	25.000,00	
421/74451	23301	ACQUISITION BRAS DE FAUCHE	0,00	0,00	85.000,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20250111		*ACQUISITION BRAS DE FAUCHE*				
421/74998	23491	ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL	1.932,97	0,00	0,00	
20230036		*ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL*				
421/74998	23491	ACHAT AMENAGEMENT MOBILITE	3.092,76	0,00	0,00	
20230123		*ACHAT CHICANES*				
421/74998	23491	ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL	0,00	25.000,00	0,00	
20240021		*ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL*				
421/74998	23491	ACHAT AMENAGEMENT MOBILITE	0,00	20.000,00	0,00	
20240045		*ACHAT AMENAGEMENT MOBILITE*				
421/74998	23491	VENTILATION MENUISERIE SERV TRAV	0,00	18.150,00	0,00	
20240102		*VENTILATION MENUISERIE SERV TRAV*				
421/74998	23491	ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL	0,00	0,00	25.000,00	
20250021		*ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL*				
421/74998	23491	ACHAT AMENAGEMENT MOBILITE	0,00	0,00	20.000,00	
20250035		*ACHAT AMENAGEMENT MOBILITE*				
421/74998	23491	ACHAT PANNEAUX SIGNALISATION	0,00	0,00	15.000,00	
20250122		*ACHAT PANNEAUX SIGNALISATION*				
423/73160	24031	AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE	64.000,00	0,00	0,00	
20230095		*AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE*				
423/73160	24031	AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE	0,00	64.000,00	0,00	
20240039		*AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE*				
423/73160	24031	AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE	0,00	0,00	110.000,00	
20250029		*AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE*				
423/74451	23301	ACHAT FOURNITURE AMENAGEMENT SECURISATION MOBILITE	23.936,05	0,00	0,00	
20230094		*ACHAT FOURNITURE AMENAGEMENT SECURISATION MOBILITE*				
426/73560	24031	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES	139.528,34	0,00	0,00	
20230014		*REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES*				
426/73560	24031	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES	0,00	120.000,00	0,00	
20240008		*REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES*				
426/73560	24031	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES (AGW)	0,00	0,00	125.000,00	
20250010		*REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES*				

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
441/73560 *20230006*	24031	TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS *TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS*	25.984,43	0,00	0,00	
441/73560 *20230035*	24031	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE *TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE*	29.999,53	0,00	0,00	
441/73560 *20240005*	24031	TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS *TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS*	0,00	120.000,00	0,00	
441/73560 *20240020*	24031	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE *TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE*	0,00	30.000,00	0,00	
441/73560 *20250007*	24031	TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS *TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS*	0,00	0,00	120.000,00	
441/73560 *20250020*	24031	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE *TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE*	0,00	0,00	20.000,00	
499/00091		Sous total	2.308.294,29	5.465.934,98	3.481.255,00	
499/00093		**Total D.E..**	**2.308.294,29**	**5.465.934,98**	**3.481.255,00**	

599 Commerce - Industrie

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
523/72560	24011	INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS	115.969,63	0,00	0,00	
20230033		*INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS*				
523/72560	24011	INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES PARTAGEES	0,00	0,00	50.000,00	
20250089		*INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES PARTAGEES*				
569/74451	23301	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES	5.579,56	0,00	0,00	
20230045		*ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES*				
569/74451	23301	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES	0,00	5.000,00	0,00	
20240025		*ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES*				
569/74451	23301	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES	0,00	0,00	1.500,00	
20250082		*ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES*				
599/00091		Sous total	121.549,19	5.000,00	51.500,00	
599/00093		**Total D.E..**	**121.549,19**	**5.000,00**	**51.500,00**	

729 Enseignement primaire

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
722/72160	24011	FMLX AMENAGEMENT SECOND ACCES ECOLE	0,00	0,00	4.500,00	
20250070		*FMLX AMENAGEMENT SECOND ACCES ECOLE*				
722/72260	24021	PRLN TRAV EXTENSION ECOLE	0,00	3.550.000,00	0,00	
20240082		*PRLN TRAV EXTENSION ECOLE*				
722/72260	24021	TRAV BOHY	0,00	0,00	50.000,00	
20250116		*TRAV BOHY*				
722/72360	24021	AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE	0,00	25.000,00	0,00	
20240059		*AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE*				
722/72360	24021	AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE	0,00	0,00	20.000,00	
20250042		*AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE*				
722/72360	24021	ARQ AMENAGEMENT CUISINE ECOLE	0,00	0,00	50.000,00	
20250109		*ARQ AMENAGEMENT CUISINE ECOLE*				
722/72460	24021	REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX)	80.284,96	0,00	0,00	
20230023		*REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX)*				
722/72460	24021	SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE	59.674,41	0,00	0,00	
20230040		*SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE*				
722/72460	24021	FE REVETEMENT SOL ECOLE	24.975,70	0,00	0,00	
20230104		*FE REVETEMENT SOL ECOLE*				
722/72460	24021	REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES	0,00	150.000,00	0,00	
20240015		*REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES*				
722/72460	24021	ARQ FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE	0,00	64.000,00	0,00	
20240130		*ARQ FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE*				
722/72460	24021	SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE	0,00	60.000,00	0,00	
20240143		*SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE*				
722/72460	24021	ARQ FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE	0,00	0,00	100.000,00	
20250076		*ARQ FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE*				
722/72460	24021	REMPLACEMENT TOITURE ECOLE BON CONSEIL	0,00	0,00	130.000,00	
20250103		*REMPLACEMENT TOITURE ECOLE BON CONSEIL*				
722/73160	24031	MARQUAGE SECURITE ECOLE	56.493,65	0,00	0,00	
20230096		*MARQUAGE SECURITE ECOLE*				
722/73360	24041	SEN HON CREATION NOUVELLE ECOLE	0,00	0,00	350.000,00	
20250023		*SEN HON CREATION NOUVELLE*				

729 Enseignement primaire

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
		ECOLE				
722/74198	23091	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES	10.543,26	0,00	0,00	
20230120		*ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES*				
722/74198	23091	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	0,00	20.000,00	0,00	
20240062		*ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE*				
722/74198	23091	SEN ACHAT PIANO ECOLE	0,00	15.000,00	0,00	
20240069		*SEN ACHAT PIANO ECOLE*				
722/74198	23091	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	0,00	0,00	20.000,00	
20250045		*ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE*				
722/74253	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES	61.197,90	0,00	0,00	
20230050		*ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES*				
722/74253	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES	0,00	44.545,00	0,00	
20240075		*ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES*				
722/74253	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES	0,00	0,00	24.900,00	
20250053		*ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES*				
722/74451	23301	ACHAT PHOTOCOPIEURS ET IMPRIMANTES POUR LES ECOLES	16.956,43	0,00	0,00	
20230086		*ACHAT PHOTOCOPIEURS ET IMPRIMANTES POUR LES ECOLES*				
722/74451	23301	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE	2.986,52	0,00	0,00	
20230118		*ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE*				
722/74451	23301	ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES	1.624,95	0,00	0,00	
20230119		*ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES*				
722/74451	23301	ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE	767,03	0,00	0,00	
20230122		*ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE*				
722/74451	23301	ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT	0,00	500,00	0,00	
20240058		*ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT*				
722/74451	23301	ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES	0,00	2.000,00	0,00	

729 Enseignement primaire

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240061		*ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES*				
722/74451	23301	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE	0,00	7.500,00	0,00	
20240063		*ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE*				
722/74451	23301	ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNASTIQUE	0,00	4.000,00	0,00	
20240064		*ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNASTIQUE*				
722/74451	23301	ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE	0,00	2.000,00	0,00	
20240065		*ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE*				
722/74451	23301	ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT	0,00	0,00	500,00	
20250041		*ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT*				
722/74451	23301	ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES	0,00	0,00	6.500,00	
20250044		*ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES*				
722/74451	23301	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE	0,00	0,00	7.500,00	
20250046		*ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE*				
722/74451	23301	ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNASTIQUE	0,00	0,00	4.000,00	
20250047		*ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNASTIQUE*				
722/74451	23301	ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE	0,00	0,00	2.000,00	
20250048		*ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE*				
722/74451	23301	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES ECOLES	0,00	0,00	2.500,00	
20250054		*ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES ECOLES*				
722/74998	23491	ACHAT STORES BAT EXTRASCOLAIRE FE	0,00	10.000,00	0,00	
20240100		*ACHAT STORES BAT EXTRASCOLAIRE FE*				
729/00091		Sous total	315.504,81	3.954.545,00	772.400,00	
729/00093		**Total D.E..**	**315.504,81**	**3.954.545,00**	**772.400,00**	

767 767 Bibliothèques publiques

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
767/72360 *20250100*	24021	SEN CLIMATISATION BIBLIO *SEN CLIMATISATION BIBLIO*	0,00	0,00	30.000,00	
767/72460 *20230092*	24021	REMPLACEMENT CHAUDIERE BIBLIOTHEQUE SENEFFE *REMPLACEMENT CHAUDIERE BIBLIOTHEQUE SENEFFE*	31.840,54	0,00	0,00	
767/72460 *20250104*	24021	ARQ TRAITEMENT HUMIDITE MURS BIBLIO *ARQ TRAITEMENT HUMIDITE MURS BIBLIO*	0,00	0,00	25.000,00	
767/72460 *20250105*	24021	ARQ TRAITEMENT FONGICIDE TOITURE BIBLIO *ARQ TRAITEMENT FONGICIDE TOITURE BIBLIO*	0,00	0,00	17.000,00	
767/74198 *20230044*	23091	ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES *ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES*	4.872,32	0,00	0,00	
767/74198 *20240068*	23091	ARQ ACHAT MOBILIER BIBLIO *ARQ ACHAT MOBILIER BIBLIO*	0,00	3.000,00	0,00	
767/74198 *20240137*	23091	ACHAT MOBILIER SERVICE BIBLIO *ACHAT MOBILIER SERVICE BIBLIO*	0,00	5.000,00	0,00	
767/74198 *20250078*	23091	ACHAT MOBILIER SERVICE BIBLIO *ACHAT MOBILIER SERVICE BIBLIO*	0,00	0,00	5.000,00	
767/00091		Sous total	36.712,86	8.000,00	77.000,00	
767/00093		**Total D.E..**	**36.712,86**	**8.000,00**	**77.000,00**	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025 Répartition comptable	Crédit budgétaire 2025 Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
761/74451	23301	ACHAT PETITS ELECTROS SERV ENSEIGN JEUNESSE	0,00	500,00	0,00	
20240060		*ACHAT PETITS ELECTROS SERV ENSEIGN JEUNESSE*				
761/74451	23301	ACHAT PETITS ELECTROS SERV ENSEIGN JEUNESSE	0,00	0,00	500,00	
20250043		*ACHAT PETITS ELECTROS SERV ENSEIGN JEUNESSE*				
762/74151	23011	ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE	6.655,00	0,00	0,00	
20230087		*ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE*				
762/74151	23011	ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE	0,00	7.000,00	0,00	
20240120		*ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE*				
762/74451	23301	ACHAT MOBILIER POUR STAGES ESPACE JEUNES	1.775,06	0,00	0,00	
20230112		*ACHAT MOBILIER POUR STAGES ESPACE JEUNES*				
762/74451	23301	ACHAT DE PUPITRES ARBRES REMARQUABLES	0,00	0,00	3.025,00	
20250114		*ACHAT DE PUPITRES ARBRES REMARQUABLES*				
763/74451	23301	ACHAT GUIRLANDES	9.962,85	0,00	0,00	
20230129		*ACHAT GUIRLANDES*				
763/74451	23301	ACHAT DECORATIONS DE NOEL VILLAGES	0,00	10.000,00	0,00	
20240050		*ACHAT DECORATIONS DE NOEL VILLAGES*				
763/74451	23301	ACHAT CHALET DE NOEL	0,00	10.000,00	0,00	
20240051		*ACHAT CHALET DE NOEL*				
763/74451	23301	ACHAT DECORATIONS DE NOEL VILLAGES	0,00	0,00	10.000,00	
20250039		*ACHAT DECORATIONS DE NOEL VILLAGES*				
763/74451	23301	ACHAT CHALET DE NOEL	0,00	0,00	10.000,00	
20250040		*ACHAT CHALET DE NOEL*				
764/72260	24021	FE TRAV EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS	0,00	1.400.000,00	0,00	
20240092		*FE TRAV EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS*				
764/72460	24021	SEN INSTALLATION ALARME INTRUSION SNEF FC	5.868,50	0,00	0,00	
20230131		*SEN INSTALLATION ALARME INTRUSION SNEF FC*				
764/72460	24021	ARQ TRAV RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX	0,00	650.000,00	0,00	
20240088		*ARQ TRAV RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX*				
764/72460	24021	FE REMPLACEMENT CORPS DE CHAUFFE CHAUDIERE TENNIS	0,00	25.000,00	0,00	
20240126		*FE REMPLACEMENT CORPS DE CHAUFFE CHAUDIERE TENNIS*				
764/72460	24021	FEL REMPLACEMENT	0,00	0,00	30.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20250073		CHAUDIERE TENNIS *FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE TENNIS*				
764/72460 *20250084*	24021	ARQ TRAV RENOVATION CAFETARIAT SOA *ARQ TRAV RENOVATION CAFETARIAT SOA*	0,00	0,00	64.000,00	
764/74198 *20230144*	23091	ACHAT MOBILIER SALOA *ACHAT MOBILIER SALOA*	249,00	0,00	0,00	
764/74451 *20230088*	23301	ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT *ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT*	3.280,31	0,00	0,00	
764/74451 *20230101*	23301	ACHAT DE GROS MATERIEL SPORT FC SNEF *ACHAT DE GROS MATERIEL SPORT FC SNEF*	15.374,26	0,00	0,00	
764/74451 *20240118*	23301	ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT *ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT*	0,00	5.000,00	0,00	
764/74451 *20250083*	23301	ACHAT DE GROS MATERIEL DE SPORT *ACHAT DE GROS MATERIEL DE SPORT*	0,00	0,00	30.000,00	
789/00091		Sous total	43.164,98	2.107.500,00	147.525,00	
789/00093		**Total D.E..**	**43.164,98**	**2.107.500,00**	**147.525,00**	

799 Cultes

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		**D.E. TRANSFERTS**				
790/51251	25111	SUBSIDE EXTRA BOIS DES NAUWES	4.500,00	0,00	0,00	
20230001		*SUBSIDE EXTRA BOIS DES NAUWES*				
790/51251	25111	SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FE BOIS DES NAUWES	0,00	6.000,00	0,00	
20240001		*SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FE BOIS DES NAUWES*				
790/51251	25111	SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FE SENEFFE	0,00	67.200,00	0,00	
20240144		*SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FE SENEFFE*				
790/51251	25111	SUBSIDE EXTRA ARQUENNES	0,00	0,00	1.888,00	
20250001		*SUBSIDE EXTRA ARQUENNES*				
790/51251	25111	SUBSIDE EXTRA SENEFFE	0,00	0,00	23.740,00	
20250002		*SUBSIDE EXTRA SENEFFE*				
790/51251	25111	SUBSIDE EXTRA BOIS DES NAUWES	0,00	0,00	46.895,00	
20250003		*SUBSIDE EXTRA BOIS DES NAUWES*				
799/00090		Sous total	4.500,00	73.200,00	72.523,00	
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
790/72154	22051	TRAV EXHUMATIONS	0,00	300.000,00	0,00	
20240090		*TRAV EXHUMATIONS*				
790/72154	22051	TRAV EXHUMATIONS	0,00	0,00	100.000,00	
20250063		*TRAV EXHUMATIONS*				
790/72360	24021	SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE	0,00	550.000,00	0,00	
20240030		*SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE*				
790/72360	24021	SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE	0,00	0,00	550.000,00	
20250115		*SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE*				
790/72460	24021	FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE	0,00	50.000,00	0,00	
20240054		*FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE*				
790/73360	24041	PRLN HON EGLISE ST MARTIN STABILITE	0,00	64.000,00	0,00	
20240041		*PRLN HON EGLISE ST MARTIN STABILITE*				
790/73360	24041	PRLN HON EGLISE ST MARTIN STABILITE	0,00	0,00	64.000,00	
20250031		*PRLN HON EGLISE ST MARTIN STABILITE*				
799/00091		Sous total	0,00	964.000,00	714.000,00	
799/00093		**Total D.E..**	**4.500,00**	**1.037.200,00**	**786.523,00**	

84421 crèches

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
84421/72156	22091	SEN AMENAGEMENT CRECHE JARDIN MOYENS	0,00	0,00	15.000,00	
20250088		*FEL AMENAGEMENT CRECHE JARDIN MOYENS*				
84421/72360	24021	SEN HYDROFUGE CRECHE	14.999,50	0,00	0,00	
20230132		*SEN HYDROFUGE CRECHE*				
84421/72360	24021	FEL TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE	0,00	350.000,00	0,00	
20240014		*FEL TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE*				
84421/72360	24021	FE AMENAGEMENT SORTIE SECOURS CRECHE	0,00	5.000,00	0,00	
20240109		*FE AMENAGEMENT SORTIE SECOURS CRECHE*				
84421/72360	24021	FEL AMENAGEMENT BAFFLE ACOUSTIQUE CRECHE	0,00	0,00	15.000,00	
20250102		*FEL AMENAGEMENT BAFFLE ACOUSTIQUE CRECHE*				
84421/72360	24021	SEN AMENAGEMENT CRECHE	0,00	0,00	50.000,00	
20250118		*SEN AMENAGEMENT CRECHE*				
84421/73360	24041	FEL HON TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE	0,00	0,00	20.000,00	
20250077		*FEL HON TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE*				
84421/74198	23091	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	5.042,95	0,00	0,00	
20230064		*FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE*				
84421/74198	23091	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	0,00	4.000,00	0,00	
20240066		*FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE*				
84421/74198	23091	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	0,00	0,00	10.000,00	
20250049		*FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE*				
84421/74998	23491	ACHAT STORES CRECHE FE	0,00	10.000,00	0,00	
20240101		*ACHAT STORES CRECHE FE*				
84421/00091		Sous total	20.042,45	369.000,00	110.000,00	
84421/00093		**Total D.E..**	**20.042,45**	**369.000,00**	**110.000,00**	

84422 Accueil extra scolaire

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
84422/72460	24021	ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL	0,00	12.000,00	0,00	
20240027		*ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL*				
84422/74451	23301	ACHAT PETITS ELECTROS POUR ACCUEIL	0,00	2.000,00	0,00	
20240067		*ACHAT PETITS ELECTROS POUR ACCUEIL*				
84422/74451	23301	ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES	0,00	3.000,00	0,00	
20240124		*ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES*				
84422/74451	23301	ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES	0,00	0,00	2.000,00	
20250124		*ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES*				
84422/74998	23491	ACHAT STORES CO-ACCUEIL ARQ	0,00	10.000,00	0,00	
20240099		*ACHAT STORES CO-ACCUEIL ARQ*				
84422/00091		Sous total	0,00	27.000,00	2.000,00	
84422/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**27.000,00**	**2.000,00**	

849 Aide sociale et familiale

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
84010/72560	24011	ACHAT ABRIS ET MOBILIER FUMEURS	0,00	6.000,00	0,00	
20240121		*ACHAT ABRIS ET MOBILIER FUMEURS*				
84010/72560	24011	ACHAT ABRIS ET MOBILIER FUMEURS	0,00	0,00	3.200,00	
20250113		*ACHAT ABRIS ET MOBILIER FUMEURS*				
849/00091		Sous total	0,00	6.000,00	3.200,00	
849/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**6.000,00**	**3.200,00**	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
875/74451 *20250120*	23301	ACHAT BOITES A RATS *ACHAT BOITES A RATS*	0,00	0,00	5.000,00	
876/00091		Sous total	0,00	0,00	5.000,00	
876/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	

877 877 Eaux usées

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
92		**D.E. DETTE**				
877/81251 *20240113*	28212	IDEA PART SPGE 52063/03/G010 *IDEA PART SPGE 52063/03/G010*	0,00	84.656,69	0,00	
877/81251 *20240119*	28212	IDEA PARTS D TRAV ASSAINISSEMENT BIS 2017 *IDEA PARTS D TRAV ASSAINISSEMENT BIS 2017*	0,00	66.481,71	0,00	
877/00092		Sous total	0,00	151.138,40	0,00	
877/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**151.138,40**	**0,00**	

✐: Budget

879 Santé publique et hygiène publique

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
878/72560	24011	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES	18.634,12	0,00	0,00	
20230013		*AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES*				
878/72560	24011	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES	0,00	64.000,00	0,00	
20240080		*AMENAGEMENTS DES CIMETIERES*				
878/72560	24011	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES	0,00	0,00	64.000,00	
20250058		*AMENAGEMENTS DES CIMETIERES*				
878/74451	23301	ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS	19.481,00	0,00	0,00	
20230038		*ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS*				
878/74451	23301	ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS	0,00	20.000,00	0,00	
20240022		*ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS*				
878/74451	23301	ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS	0,00	0,00	20.000,00	
20250022		*ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS*				
879/72360	24021	SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT	1.566,95	0,00	0,00	
20230124		*SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT*				
879/72360	24021	SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT	0,00	9.000,00	0,00	
20240046		*SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT*				
879/73360	24041	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS	121.942,50	0,00	0,00	
20230056		*POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS*				
879/73360	24041	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS	0,00	0,00	30.000,00	
20250004		*POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS*				
879/74451	23301	ACHAT COMPTEURS INTELLIGENTS EASYCONSO	11.000,00	0,00	0,00	
20230089		*ACHAT COMPTEURS INTELLIGENTS EASYCONSO*				
879/74451	23301	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL	0,00	35.000,00	0,00	
20240028		*POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL*				
879/74451	23301	ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING	0,00	15.000,00	0,00	
20240029		*ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING*				
879/74998	23491	ACHAT POUBELLES PUBLIQUES	2.356,82	0,00	0,00	
20230141		*ACHAT ARCEAUX POUBELLES PUBLIQUES*				
879/74998	23491	ACHAT POUBELLES PUBLIQUES ET AUTRES	0,00	60.000,00	0,00	

879 Santé publique et hygiène publique

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240104		*ACHAT POUBELLES PUBLIQUES ET AUTRES*				
879/00091		Sous total	174.981,39	203.000,00	114.000,00	
879/00093		**Total D.E..**	**174.981,39**	**203.000,00**	**114.000,00**	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
930/73360	24041	HON GESTION FONCIERE COMMUNE	30.000,00	0,00	0,00	
20230065		*HON GESTION FONCIERE COMMUNE (POLLEC)*				
930/74998	23491	ACQUISITION MOBILIER URBAIN	49.839,90	0,00	0,00	
20230032		*ACQUISITION MOBILIER URBAIN*				
930/74998	23491	ACQUISITION MOBILIER URBAIN	0,00	50.000,00	0,00	
20240018		*ACQUISITION MOBILIER URBAIN*				
930/74998	23491	ACQUISITION MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	50.000,00	
20250019		*ACQUISITION MOBILIER URBAIN*				
939/00091		Sous total	79.839,90	50.000,00	50.000,00	
939/00093		**Total D.E..**	**79.839,90**	**50.000,00**	**50.000,00**	

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	606.607,10	0,00	1.727.392,90		2.334.000,00
139	Services généraux	0,00		0,00		0,00
499	Communications - Voies navigables	194.635,00		2.730.000,00		2.924.635,00
599	Commerce - Industrie	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	0,00		580.000,00		580.000,00
767	767 Bibliothèques publiques			0,00		0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00		0,00		0,00
799	Cultes			650.000,00		650.000,00
84421	crèches	0,00		0,00		0,00
849	Aide sociale et familiale			0,00		0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00		0,00		0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00				0,00
999	Totaux exercice propre	801.242,10	0,00	5.687.392,90	0,00	6.488.635,00
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6.488.635,00
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					1.932.753,00
999	Total général					8.421.388,00
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales		0,00		0,00	0,00
123	10 - 121 Administration générale		0,00			0,00
129	Patrimoine privé		2.630.000,00			2.630.000,00
139	Services généraux		190.985,00			190.985,00
399	Justice - Police		0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables		3.481.255,00			3.481.255,00
599	Commerce - Industrie		51.500,00			51.500,00
729	Enseignement primaire		772.400,00	0,00		772.400,00
767	767 Bibliothèques publiques		77.000,00	0,00		77.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts		147.525,00			147.525,00
799	Cultes	72.523,00	714.000,00			786.523,00
84421	crèches		110.000,00			110.000,00
84422	Accueil extra scolaire		2.000,00			2.000,00
849	Aide sociale et familiale		3.200,00	0,00		3.200,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		5.000,00			5.000,00
877	877 Eaux usées			0,00		0,00
879	Santé publique et hygiène publique		114.000,00			114.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		50.000,00			50.000,00
999	Totaux exercice propre	72.523,00	8.348.865,00	0,00	0,00	8.421.388,00
	Résultat négatif exercice propre					1.932.753,00
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					8.421.388,00
	Résultat négatif avant prélèvement					1.932.753,00
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					8.421.388,00
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					