

Edition du budget

Année : 2026

COMMUNE de AC SENEFFE

LA DIRECTRICE GENERALE
FRANCQ Dominique

LA BOURGMESTRE
POLL Bénédicte

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2024						
Droits constatés nets (+)	1	37.411.401,26				
Engagements à déduire (-)	2	28.931.589,80				
Résultat budgétaire au compte 2024 (1) + (2)	3	8.479.811,46				
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	4		37.590.612,09	0,00	37.590.612,09	
Prévisions de dépenses (-)	5		29.481.441,16	0,00	29.481.441,16	
Résultat présumé au 31/12/2025 (4) + (5)	6		8.109.170,93	0,00	8.109.170,93	
BUDGET 2026						
Prévisions de recettes	7					37.628.893,99
Prévisions de dépenses (-)	8					30.268.218,71
Résultat présumé au 31/12/2026 (7) + (8)	9					7.360.675,28

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 2025 ci-dessus.

Fait à AC SENEFFE, le
LA DIRECTRICE FINANCIERE,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Anné e d'orig ine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101			RECETTES - SERVICE ORDINAIRE BONI DU SERVICE ORDINAIRE	8.109.170,93
			Total R.O.	8.109.170,93

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
13110/11321	2025	62401	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE COTISATION DE RESPONSABILISATION	25.000,00
			Total D.O.	25.000,00

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
000/16148	71309	RECETTES IMPREVUES	23,30	500,00	500,00	
000/18048	71309	PRODUITS DES MITRAILLES	1.242,20	1.500,00	1.500,00	
009/00060		Sous total	1.265,50	2.000,00	2.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
0008/46401	75144	REMBOURSEMENT PAR AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES	778.663,74	762.911,41	769.032,03	
00025/46502	73405	EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT SUBVENTION FORFAITAIRE	1.533.218,56	1.533.218,56	1.533.218,56	
00010/46648	73406	AIDE A L'EMPLOI COMPENSATION CONVENTION BELGO-LUXEMBOURGEOISE	2.778,18	2.904,46	5.822,12	
009/00061		Sous total	2.314.660,48	2.299.034,43	2.308.072,71	
62		R.O. DETTE				
000/26402	75788	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES PLACEMENT BELFIUS	122.855,10	125.000,00	100.000,00	
000/26404	75788	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES DE PLACEMENTS DIVERS	35.418,04	115.600,00	35.000,00	
009/00062		Sous total	158.273,14	240.600,00	135.000,00	
009/00063		Total R.O.	2.474.199,12	2.541.634,43	2.445.072,71	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES	3.720.293,74	3.845.790,38	3.897.163,64	
02510/46609	73406	DOTATION PRINCIPALE FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PRECOMPTE IMMOBILIER	47.910,99	42.667,80	42.667,80	
029/00061		Sous total	3.768.204,73	3.888.458,18	3.939.831,44	
029/00063		Total R.O.	3.768.204,73	3.888.458,18	3.939.831,44	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36102	70110	REDEVANCE POUR DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITE - PERMIS ENVIRONNEMENT	10.955,00	8.000,00	8.000,00	
040/36103	70110	DELIVRANCE PERMIS D'URBANISATION	4.070,00	2.510,00	2.510,00	
040/36104	70110	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	44.533,40	40.000,00	40.000,00	
040/36148	70110	TAXE PREST.ADMINISTR.DIVERSES OU TECHNIQUES	22.560,00	25.000,00	25.000,00	
04001/36148	70110	REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE PHOTOCOPIES	700,00	700,00	550,00	
04002/36148	70110	REDEVANCE SUR LE CHANGEMENT DE PRENOM	2.529,00	2.500,00	2.500,00	
040/36205	70120	TAXE SUR RACCORDEMENT AUX EGOUTS	350,00	350,00	300,00	
040/36303	70130	TAXE SUR ENLEVEMENT IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	655.551,42	670.425,00	670.425,00	
040/36307	70130	TAXE SUR LE DEVERSEMENT SAUVAGE D'IMMONDICES SUR LA VOIE PUB	0,00	5.000,00	5.000,00	
040/36310	70130	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	420,00	2.000,00	2.000,00	
040/36311	70130	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	0,00	300,00	300,00	
040/36316	70130	RECETTE SACS POUBELLES	4.578,80	5.500,00	5.500,00	
040/36348	70130	REDEVANCES RASSEMBLEMENT DE RESTES MORTELS, MONUMENTS FUNERAIRES ET CONCESSIONS AUX CIMETIERES	5.440,00	12.300,00	12.300,00	
040/36403	70140	TAXE SUR FORCE MOTRICE	383.185,21	374.268,40	374.268,40	
040/36404	70140	TAXE SUR LES TANKS ET RESERVOIRS	0,00	4.973,82	0,00	
040/36421	70140	TAXE SUR LES EXPLOITATIONS DE TAXIS	0,00	1,00	0,00	
040/36422	70140	TAXE SUR ENSEIGNES	41.161,89	43.267,04	43.500,00	
040/36423	70140	TAXE SUR PANNEAUX PUBLICITAIRES	8.017,00	6.629,00	6.629,00	
04001/36424	70140	TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES	23.901,53	35.000,00	30.000,00	
040/36429	70140	TAXE SUR LES VEHICULES ISOLES ET ABANDONNES	0,00	1,00	0,00	
04001/36429	70140	TAXE SUR LES DEPOTS DE MITRAILLES ET DE VEHICULES USAGERS	0,00	0,00	500,00	
04002/36429	70140	TAXE SUR LES VEHICULES ISOLES ABANDONNES	0,00	0,00	500,00	
040/36432	70140	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	5.600,00	2.800,00	0,00	
04001/36448	70140	TAXE INDUSTRIELLE COMPENSATOIRE	2.147.938,91	2.143.167,00	2.839.880,39	
040/36601	70160	REDEVANCE SUR DROIT D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	5.542,50	5.000,00	2.000,00	
040/36603	70160	REDEVANCE SUR LES LOGES	3.494,61	4.200,00	4.200,00	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
040/36607	70160	FORAINES,LOGES MOBILES ET CIRQUES REDEVANCE SUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES A MOTEUR EN ZONE BLEUE	287,50	700,00	700,00	
040/36648	70160	REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	3.526,52	5.000,00	3.000,00	
040/36711	70170	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE	0,00	5.000,00	0,00	
040/36713	70170	TAXES SUR SECONDES RESIDENCES	6.600,00	8.400,00	8.400,00	
040/36715	70170	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	9.240,00	11.780,00	11.000,00	
040/36748	70170	TAXE SUR LES EOLIENNES	172.500,00	200.000,00	200.000,00	
040/36805	70190	REDEVANCE LOI SUR LES ARMES ET LOCATION DROIT DE CHASSE	650,47	1.000,00	900,00	
040/37101	70710	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	6.315.228,75	6.354.443,58	6.527.444,13	
040/37201	70720	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	5.281.570,94	5.467.504,57	5.647.518,45	
040/37301	70730	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	200.024,03	221.550,73	221.551,00	
04020/46548	73405	COMPENSATION REGIONALE	3.475.647,26	3.475.647,26	3.475.647,26	
04030/46548	73405	COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER - NATURA 2000	1.429,21	1.429,21	1.429,00	
049/00061		Sous total	18.837.233,95	19.146.347,61	20.173.452,63	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
040/99802	77111	REPRISE DE PROVISION	50.000,00	0,00	0,00	
049/00068		Sous total	50.000,00	0,00	0,00	
049/00063		Total R.O.	18.887.233,95	19.146.347,61	20.173.452,63	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	INDEMNITES POUR LES PETITS	7.275,58	24.100,00	1.000,00	
050/38048	71309	DOMMAGES SUBIS INTERVENTIONS ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	96.988,69	80.000,00	85.000,00	
059/00061		Sous total	104.264,27	104.100,00	86.000,00	
059/00063		Total R.O.	104.264,27	104.100,00	86.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
100/16148	71309	RECUPERATION FRAIS DOMMAGES SUITE AMENDE ADMINISTRATIVE	0,00	100,00	0,00	
104/10601	77100	NOTES DE CREDIT	3.659,13	0,00	50,00	
104/16101	71301	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	1.474,05	2.000,00	2.000,00	
104/1610148	71309	RECUPERATION AUDIT PRECOMPTE DISPENSE TRAVAUX IMMOBILIERS	11.514,76	7.692,54	7.000,00	
104/1610248	71309	FRAIS PROCEDURE RECUPERATION	2.000,00	18.000,00	0,00	
104/16106	71309	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	485,52	1.500,00	500,00	
104/16148	71309	FRAIS DOSSIER RAPPELS TAXES	3.070,00	3.500,00	3.500,00	
123/00060		Sous total	22.203,46	32.792,54	13.050,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES	15.715,55	11.000,00	10.000,00	
101/38002	72401	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	22.717,78	23.266,98	23.693,61	
104/4650148	73405	SUBVENTION DEVELOPPEMENT DURABLE	0,00	15.200,00	0,00	
10410/46502	73405	SUBSIDE ADHESION PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE	10.868,96	11.523,93	11.525,00	
104/46506	72141	REMBOURSEMENT DU CPAS_MAD	45.423,69	45.790,16	46.528,43	
104/46548	73405	SUBVENTION ELECTIONS	2.500,00	25,78	0,00	
123/00061		Sous total	97.225,98	106.806,85	91.747,04	
62		R.O. DETTE				
121/26501	75781	INTERETS DE RETARD TAXES	14.962,06	100,00	100,00	
123/00062		Sous total	14.962,06	100,00	100,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
104/9980202	77111	REPRISE PROV PRESTA TIERS ARCHIVES	0,00	0,00	10.000,00	
104/9980402	77111	REPRISE PROV MESURE PERSONNEL NOMINATIONS	74.230,18	150.000,00	0,00	
123/00068		Sous total	74.230,18	150.000,00	10.000,00	
123/00063		Total R.O.	208.621,68	289.699,39	114.897,04	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	1.822,14	72,28	0,00	
124/1610148	71309	PRODUITS LOCATION DE MATERIEL	144,00	250,00	250,00	
124/1610248	71309	LOCATION CENTRALE TELEPHONIQUE MAISON MEDICALE	4.229,18	3.000,00	3.600,00	
124/1610348	71309	REMBOURSEMENT CHARGES BATIMENT MAISON MEDICALE	6.480,00	6.480,00	6.480,00	
124/16148	71309	RECETTES SALLES	1.588,92	1.000,00	1.000,00	
124/16301	71320	ANNUITES BAUX (EMPHYTHEOTIQUES, ..)	2,64	4,00	3,00	
12404/16301	71320	LOCATION PAR MOBISTAR/ORANGE	8.241,04	6.250,00	4.000,00	
12405/16301	71320	EMPLACEMENT RUE OMER LION	6.250,00	5.000,00	6.000,00	
129/00060		Sous total	28.757,92	22.056,28	21.333,00	
129/00063		Total R.O.	28.757,92	22.056,28	21.333,00	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
131/1610114	71309	REMBOURSEMENTS	37.996,45	40.486,00	40.486,00	
131/16114	71309	QUOTE-PART CHEQUES REPAS				
		RECUPERATION D'AVANCE SUR	1.437,45	4.000,00	4.000,00	
		SALAIRE				
135/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	6,45	0,00	0,00	
139/00060		Sous total	39.440,35	44.486,00	44.486,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
135/38001	77100	INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL	284,40	284,00	284,40	
135/46506	72141	REMBOURSEMENT DU CPAS_MAD	6.692,91	5.119,86	2.595,85	
139/00061		Sous total	6.977,31	5.403,86	2.880,25	
139/00063		Total R.O.	46.417,66	49.889,86	47.366,25	

149 14 Calamités						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
68		R.O. PRELEVEMENTS				
14012/99801	66622	REPRISE PROV GESTION RISQUES INONDATION	43.381,14	80.000,00	135.000,00	
149/00068		Sous total	43.381,14	80.000,00	135.000,00	
149/00063		Total R.O.	43.381,14	80.000,00	135.000,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
320/16148	71309	REFACTURATION REMISE EN ORDRE SUITE CONSTAT	2.043,69	5.000,00	5.000,00	
330/16148	71309	REMBOURSEMENT CHARGES BATIMENT	2.562,30	3.500,00	250,00	
330/16301	71320	LOCATION COMM.POLICE A LA ZIP	15.016,74	15.571,27	1.300,00	
399/00060		Sous total	19.622,73	24.071,27	6.550,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
320/46548	73405	SUBVENTION AGENT CONSTATATEUR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
399/00061		Sous total	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
399/00063		Total R.O.	29.622,73	34.071,27	16.550,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	236,56	0,00	0,00	
421/16148	71309	PRODUITS DIVERS	0,00	65,00	0,00	
423/16148	71309	REDEVANCE ABRIS VELOS	0,00	60,00	300,00	
425/16148	71309	RECETTES BORNES DE RECHARGES VEHICULES ELECTRIQUES	13.744,29	36.000,00	46.000,00	
499/00060		Sous total	13.980,85	36.125,00	46.300,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/38001	77100	INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL	2.503,56	2.500,00	2.843,28	
499/00061		Sous total	2.503,56	2.500,00	2.843,28	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
421/9980302	77111	REPRISE PROVISION PRESTAIERS DEPLACEMENT BAQUETS	10.000,00	0,00	0,00	
421/9980602	77111	REPRISE PROV SCHEMA UNIFILAIRE	30.000,00	0,00	0,00	
47025/99801	66622	REPRISE PROV TAX ON PYLONS III	0,00	0,00	60.000,00	
499/00068		Sous total	40.000,00	0,00	60.000,00	
499/00063		Total R.O.	56.484,41	38.625,00	109.143,28	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
551/16105	71304	REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC _ GAZ	88.285,60	92.122,26	92.122,26	
552/16105	71304	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU ELECTRIQUE (ORES ET ELIA)	310.719,96	328.628,07	328.628,07	
599/00060		Sous total	399.005,56	420.750,33	420.750,33	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DU GAZ (IDEA_SOUS SECTEUR IIIB, ORES)	68.711,86	50.563,73	50.563,77	
552/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE (IDEA_SOUS SECTEUR IIIB, ORES)	105.095,16	83.917,83	83.917,83	
599/00062		Sous total	173.807,02	134.481,56	134.481,60	
599/00063		Total R.O.	572.812,58	555.231,89	555.231,93	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
640/16113	71360	RECETTE VENTE DE BOIS COUPES	120,00	0,00	0,00	
699/00060		Sous total	120,00	0,00	0,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
622/99801	66622	REPRISE PROV LIGNEUX	0,00	0,00	40.000,00	
699/00068		Sous total	0,00	0,00	40.000,00	
699/00063		Total R.O.	120,00	0,00	40.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
722/10601	77100	NC et ristournes écoles	2.232,44	500,00	500,00	
722/1610148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS RELATIFS A LA FONCTION	2.273,42	0,00	0,00	
722/16108	71309	INTERVENTION PARENTS DANS REPAS SCOLAIRES	139.043,00	87.411,60	0,00	
722/16148	71309	INTERVENTION PARENTS DANS COUT PISCINE	15.700,16	20.400,00	21.275,00	
729/00060		Sous total	159.249,02	108.311,60	21.775,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/4630101	73403	SUBSIDE GRATUITE SCOLAIRE MATERNELLES	26.914,00	26.960,00	25.532,64	
72201/46101	73401	SUBSIDES GARDERIE DE MIDI	19.461,12	16.555,28	16.555,28	
722/46301	73403	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS FONCTION.SCOLAIRE	615.837,03	629.904,00	646.427,00	
722/4630101	73403	AIDE AUX DIRECTIONS SCOLAIRES FWB	82.879,90	104.566,00	104.566,00	
722/46401	75144	REMB.ETAT INTERETS DES EMPRUNTS	0,00	196,00	0,00	
722/4650248	73405	SUBSIDE GRATUITE SCOLAIRE PRIMAIRE P1 et P3	25.488,00	26.846,00	28.515,37	
722/46506	72141	REMBOURSEMENT DU CPAS_ART 61	0,00	8.400,00	16.800,00	
722/46548	73405	INTERVENTION FINANCIERE DECRET AGREMENT DIFFUSION DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES	5.470,53	5.624,28	5.624,28	
72201/46548	73405	SUBSIDE APPELS A PROJETS	0,00	500,00	1.000,00	
72202/46548	73405	SUBSIDE COMMUNAUTE FRANCAISE CONSEILLER EN PREVENTION	10.404,00	11.096,00	11.096,00	
72203/46548	73405	SUBSIDE APA OXYGENE	0,00	600,00	600,00	
722/66401	74143	REMB.ETAT AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	0,00	1.579,00	0,00	
729/00061		Sous total	786.454,58	832.826,56	856.716,57	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
722/99802	77111	REPRISE PROVISION LOCATION MODULES	5.586,60	0,00	10.000,00	
729/00068		Sous total	5.586,60	0,00	10.000,00	
729/00063		Total R.O.	951.290,20	941.138,16	888.491,57	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
767/10601	77100	NC et ristournes bibliothèques	11,00	0,00	0,00	
767/16101	71301	PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES	453,82	500,00	500,00	
76701/16148	71309	RECETTE ACTIVITES BIBLIO	2.410,00	2.500,00	2.500,00	
767/00060		Sous total	2.874,82	3.000,00	3.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76701/46501	73405	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE FWB	17.631,00	17.161,00	17.161,00	
		FRAIS FONCTIONNEMENT				
76702/46501	73405	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE FWB	11.754,00	14.986,35	14.986,35	
		FRAIS PERMANENT				
76703/46501	73405	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE	2.231,04	2.232,00	2.232,00	
		PROVINCE FRAIS				
		FONCTIONNEMENT				
767/46548	73405	SUBSIDE FWB PROJET PECA	5.000,00	0,00	4.000,00	
767/00061		Sous total	36.616,04	34.379,35	38.379,35	
767/00063		Total R.O.	39.490,86	37.379,35	41.379,35	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16148	71309	RECETTES ACTIVITES SERVICE JEUNESSE	62.017,01	58.000,00	65.000,00	
762/1610248	71309	Remb.suite convention centre culturel	3.624,38	3.624,38	3.630,94	
762/16148	71309	RECETTES SERVICE CULTURE	6.156,50	11.700,00	8.000,00	
764/1610148	71309	RECETTES ACTIVITES SERVICE SPORT	6.400,00	7.000,00	7.560,00	
764/16148	71309	RECETTE BUVETTE ARQUENNES	17.345,42	18.000,00	7.000,00	
76401/16148	71309	REMBOURSEMENT FRAIS ENERGIE FOOT ARQUENNES ET SENEFFE	3.900,00	4.875,00	4.000,00	
764/16301	71320	LOCATION TERRAIN AMI FIDELE et Snef Yachting	2,00	2,00	2,00	
76401/16301	71320	LOCATION SALLES BATIMENTS SPORTIFS	6.955,00	8.750,00	11.000,00	
789/00060		Sous total	106.400,31	111.951,38	106.192,94	
61		R.O. TRANSFERTS				
76101/46501	73405	SUBSIDE ETE SOLIDAIRE	6.104,00	5.600,00	5.600,00	
761/46502	73405	SUBSIDE WELL CAMP	1.120,00	0,00	560,00	
762/46548	73405	SUBSIDE RESEAU ACTION CULTURELLE CINEMA (RACC)	420,00	450,00	450,00	
766/38001	77100	INDEMINITES POUR ACCIDENT DU TRAVAIL	1.344,96	1.000,00	1.345,08	
789/00061		Sous total	8.988,96	7.050,00	7.955,08	
62		R.O. DETTE				
780/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION (IDEA-SOUS SECTEUR III.C)	911,00	911,00	911,00	
789/00062		Sous total	911,00	911,00	911,00	
789/00063		Total R.O.	116.300,27	119.912,38	115.059,02	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
831/16201	71309	REFACTURATION CPAS	1.938,42	1.940,00	1.940,00	
831/16301	71320	LICENCES 3P				
		RETROCESSION LOYER GRAND	2.120,98	3.600,00	2.841,68	
		PLACE D'ARQUENNES 16				
832/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service	0,00	47,00	0,00	
		ordinaire				
834/16148	71309	RECETTES POLITIQUE DES	5.333,50	10.250,00	12.000,00	
		AINES				
839/00060		Sous total	9.392,90	15.837,00	16.781,68	
61		R.O. TRANSFERTS				
830/46502	73405	PRIMES TRIMESTRIELLES POUR	39.297,58	44.000,00	48.195,04	
		LES AGENTS EN SITUATION DE				
		HANDICAP (AVIQ)				
839/00061		Sous total	39.297,58	44.000,00	48.195,04	
839/00063		Total R.O.	48.690,48	59.837,00	64.976,72	

84421 crèches						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84421/1610148	71309	DECOMPTE CHARGES LOCATION MAISON FMLX POUR ACCUEILLANTE	31,32	30,00	30,00	
84421/1610248	71309	REMBOURSEMENT CHARGES BATIMENT CRECHE (ENERGIE)	0,00	13.300,00	13.300,00	
84421/16148	71309	FACTURATION CRECHE	164.177,28	160.000,00	163.200,00	
84421/00060		Sous total	164.208,60	173.330,00	176.530,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84421/4650102	73405	PRIME IFAPME_FORMATION TUTORAT	0,00	750,00	0,00	
84421/46502	73405	SUBSIDE ONE POUR CRECHE	298.385,12	290.000,00	290.000,00	
84421/00061		Sous total	298.385,12	290.750,00	290.000,00	
84421/00063		Total R.O.	462.593,72	464.080,00	466.530,00	

84422 Accueil extra scolaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84422/10601	77100	Notes de crédit et ristournes AES	0,00	100,00	100,00	
84422/16148	71309	LOYER PIROULINE	7.200,00	7.200,00	0,00	
84422/16301	71320	PRODUITS DE LOCATION CONCERGERIE FELUY ACCUEIL ONE	0,00	875,00	2.100,00	
84422/00060		Sous total	7.200,00	8.175,00	2.200,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84422/46502	73405	SUBSIDE ONE POUR AES (ACCUEIL TEMPS LIBRE)	24.544,80	31.682,60	30.681,00	
84422/00061		Sous total	24.544,80	31.682,60	30.681,00	
84422/00063		Total R.O.	31.744,80	39.857,60	32.881,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84010/16148	71309	DROIT DE PARTICIPATION AUX ACTIVITES ORGANISEES PAR LE PCS	120,00	0,00	0,00	
849/00060		Sous total	120,00	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84010/46548	73405	SUBV.PLAN COHESION SOCIALE	78.650,40	78.650,40	78.650,40	
849/00061		Sous total	78.650,40	78.650,40	78.650,40	
849/00063		Total R.O.	78.770,40	78.650,40	78.650,40	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
68		R.O. PRELEVEMENTS				
871119/99802	77111	REPRISE PROV FOURNITURES COVID	18.428,59	0,00	0,00	
872/00068		Sous total	18.428,59	0,00	0,00	
872/00063		Total R.O.	18.428,59	0,00	0,00	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
877/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	657,31	0,00	0,00	
877/00060		Sous total	657,31	0,00	0,00	
877/00063		Total R.O.	657,31	0,00	0,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
879/1610148	71309	PRODUITS DE LA VENTE DE CERTIFICATS VERTS ET RACHAT ELECTRICITE TOTAL	5.139,50	5.200,00	5.200,00	
879/1610348	71309	REFACTURATION NETTOYAGE ET CASSE GOBELETS	124,50	500,00	250,00	
879/16148	71309	VEHICULES PARTAGES	0,00	0,00	1.000,00	
879/00060		Sous total	5.264,00	5.700,00	6.450,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
879/46506	72141	REMBOURSEMENT DU CPAS_ART 61	0,00	14.700,00	12.600,00	
87901/46548	73405	SUBSIDE " COMMUNE ENERG'ETHIQUES"	2.125,00	2.125,00	2.125,00	
87909/46548	73405	SUBSIDE BIODIVERSITE	11.957,00	12.000,00	12.000,00	
87910/46548	73405	SUBSIDE STERILISATION CHATS/BIEN ETRE ANIMAL	3.000,00	5.000,00	5.000,00	
879/00061		Sous total	17.082,00	33.825,00	31.725,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
879/9980102	77111	REPRISE PROV PROJET POLLEC	22.687,50	6.000,00	0,00	
879/00068		Sous total	22.687,50	6.000,00	0,00	
879/00063		Total R.O.	45.033,50	45.525,00	38.175,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
93001/16301	71320	RETROCESSION PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES ET MIS EN LOCATION CPAS	29.199,25	7.600,00	34.257,72	
93002/16301	71320	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES ET MIS EN LOCATION AIS	33.140,00	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	73.483,25	56.444,00	83.101,72	
61		R.O. TRANSFERTS				
930/38003	70910	AMENDES TRANSACTIONNELLES	250,00	15.300,00	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	26.750,00	41.800,00	26.600,00	
939/00063		Total R.O.	100.233,25	98.244,00	109.701,72	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12302	60711	DEPENSES IMPREVUES	6.510,33	1.600,00	1.600,00	
000/12348	61319	FRAIS DE SAISIE/ GARDIENNAGE DE VEHICULES ABANDONNES SUR T.C.	544,50	2.000,00	2.000,00	
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER	47.479,64	72.090,27	40.500,00	
009/00071		Sous total	54.534,47	75.690,27	44.100,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
0008/43401	63613	CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	223.946,16	242.309,13	249.111,30	
009/00072		Sous total	223.946,16	242.309,13	249.111,30	
7X		D.O. DETTE				
0008/21105	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	197.800,96	179.475,60	210.989,55	
000/21403	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	160,87	251,00	251,00	
000/21501	65721	INTERETS DE RETARD	0,00	1.300,00	1.000,00	
0008/91105	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	580.862,78	583.435,81	586.042,48	
009/0007X		Sous total	778.824,61	764.462,41	798.283,03	
009/00073		Total D.O.	1.057.305,24	1.082.461,81	1.091.494,33	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	11.303,66	12.000,00	10.000,00	
040/30102	67111	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	2.425,00	5.000,00	5.000,00	
04001/30102	67111	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C	1.066,70	4.500,00	2.500,00	
049/00072		Sous total	14.795,36	21.500,00	17.500,00	
049/00073		Total D.O.	14.795,36	21.500,00	17.500,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES -OUVRIERS	227.860,50	281.432,44	281.432,44	
050/1170101	62701	ASSURANCE HOSPITALISATION	17.943,71	18.928,96	19.500,00	
059/00070		Sous total	245.804,21	300.361,40	300.932,44	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/1240208	61509	ASSURANCES DIVERSES	5.022,59	5.100,00	5.100,00	
050/12408	61509	ASSURANCES EN RESPONSABILITES	35.315,71	43.375,67	43.500,00	
050/12508	61509	ASSURANCES BATIMENTS COMMUNAUX	20.907,05	21.200,00	21.200,00	
050/12708	61501	ASSURANCES VEHICULES COMMULES + DM MISSIONS	16.404,59	20.981,96	21.000,00	
059/00071		Sous total	77.649,94	90.657,63	90.800,00	
059/00073		Total D.O.	323.454,15	391.019,03	391.732,44	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
069/00078		Sous total	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
069/00073		Total D.O.	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	319.060,14	318.636,74	324.922,40	
101/11122	62022	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	7.343,64	27.693,97	29.712,20	
101/11221	62121	PECULE DE VACANCES MANDATAIRES COMM	14.883,92	9.764,73	23.862,07	
101/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES ORPSS MANDATAIRES	15.178,34	10.034,86	10.196,10	
10101/11601	62600	FONDS DE PENSION MANDATAIRES COMMUNAUX	165.826,86	169.143,39	198.244,00	
104/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMM	685.346,86	808.440,25	854.705,61	
104/1110101	62001	TRAITEMENT ETUDIANTS ADM.GENERALE	3.235,71	2.120,60	6.577,20	
104/1110122	62022	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM. AFFAIRES GENERALES	2.214,47	1.275,00	3.000,00	
104/11102	62002	TRAITEMENT ADM.GENERALE SUBV	380.459,31	374.297,80	381.939,88	
104/11122	62022	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.FINANCES	1.183,11	1.784,36	3.000,00	
104/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMM	47.201,59	54.873,89	59.973,94	
104/11202	62102	PECULES DE VACANCES ADM.GENERALE SUBV	25.067,45	29.367,75	28.155,94	
104/11301	62201	AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES ORPSS	115.024,39	137.497,94	144.121,89	
104/1130101	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSS ETUDIANTS ADM GENERALE	175,71	125,42	356,49	
10433/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	109.531,24	107.772,48	109.912,78	
104/11321	62401	AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES PENSION	195.646,56	222.550,86	228.184,40	
123/00070		Sous total	2.087.379,30	2.275.380,04	2.406.864,90	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
100/12306	61311	REMB SANCTIONS ADMINISTRATIVES	3.030,00	3.250,00	3.250,00	
101/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT MANDATAIRES COMMUNAUX	0,00	4.000,00	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.	4.300,45	4.000,00	3.500,00	
104/12201	61201	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES_AUDIT PRECOMPTE	1.393,28	930,79	1.000,00	
104/1230106	61311	PRESTA TIERS ACCOMPAGNEMENT PST	0,00	40.000,00	40.000,00	
104/1230113	61313	MAINTENANCE VIDEOSURVEILLANCE	2.284,48	8.540,00	7.500,00	
104/1230117	61319	ACTIVITES TEAMBUILDING	0,00	18.130,00	5.000,00	
104/12302	60711	FOURNITURES DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	11.550,39	14.250,00	14.500,00	
104/1230206	61311	CONTROLE IGRETEC	23.883,05	18.730,00	18.730,00	
104/1230217	61319	FRAIS DE FORMA. PERS.	0,00	0,00	15.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12306	61311	COMMU. MIGRATION MICROSOFT PRESTA TIERS MISE EN PLACE MICROSOFT	0,00	80.000,00	80.000,00	
104/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	76.970,89	94.900,00	85.000,00	
104/12313	61313	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE	231.924,77	350.916,00	369.620,00	
104/12315	61319	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	75.290,79	60.000,00	60.000,00	
104/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ACCUEIL NOUVEAUX ENGAGEMENTS	0,00	500,00	500,00	
104/12317	61319	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	5.184,10	10.000,00	10.000,00	
104/12318	61319	FRAIS D ORGANISATION D EXAMENS	960,00	1.550,00	1.500,00	
104/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	13.650,20	13.650,00	16.000,00	
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	0,00	0,00	10.000,00	
104/12402	60712	FOURNITURES ADMINISTRATION GENERALE	0,00	500,00	1.500,00	
104/1240206	61321	MEDIATION	0,00	2.000,00	2.000,00	
104/1240506	61321	PRESTA TIERS MESURE DU PERSONNEL	0,00	10.000,00	10.000,00	
104/12406	61321	PRESTATIONS TIERS RH CONSULTANCE // PROVISION	0,00	50.000,00	0,00	
104/12448	61329	DIVERS FRAIS ELECTIONS ET JURE ASSISES	65.000,00	776,82	1,00	
10424/12448	61329	MATERIEL DIVERS AGENT CONSTATATEUR //SUBSIDE 2023	1.244,17	0,00	0,00	
104/1250106	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENT MC CONTRATS ENTRETIENS	2.378,76	3.000,00	3.000,00	
104/12502	60713	FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC	4.617,45	7.000,00	7.000,00	
104/12506	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENT POUR MC	504,57	2.000,00	2.000,00	
104/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	9.173,14	10.050,00	10.050,00	
104/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS MC	2.793,64	5.880,00	6.700,00	
104/12515	61335	EAU POUR BATIMENT MC	1.881,09	1.100,00	1.200,00	
104/12801	65801	FRAIS ADMINIS.GEST. FINANCE (FRAIS BANCAIRES)	802,53	850,00	850,00	
105/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE	5.946,53	6.500,00	17.350,00	
105/12448	61329	PROJET COMMUNE HOSPITALIERE	378,42	500,00	500,00	
121/12348	61319	FRAIS PERCEPTION IPP	51.073,96	53.413,65	54.916,84	
123/00071		Sous total	596.216,66	878.417,26	860.667,84	
72		D.O. TRANSFERTS				
100/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	150,00	0,00	
104/30101	67111	Non-valeurs du service ordinaire	1.971,33	5.520,00	500,00	
104/32102	63121	COTISATION IDEA _ SECTEUR HISTORIQUE	28.770,00	34.159,86	34.200,00	
104/32248	67151	DOMMAGES - INDEMNITE & CONVENTION	0,00	100,00	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/33201	63212	TRANSACTIONNELLE COTISATION UNION DES VILLES (F)	12.934,98	13.667,10	14.107,87	
104/3320101	63212	COTISATIONS DIVERSES	50,00	473,50	473,50	
123/00072		Sous total	43.726,31	54.070,46	49.281,37	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
100/95801	66621	PROV RISQUES & CHARGES POUR INT DE RETARD REMB TAXES	50.000,00	0,00	0,00	
104/9580201	66621	PROVISION DEVELOPPEMENT DURABLE	0,00	5.200,00	0,00	
123/00078		Sous total	50.000,00	5.200,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	13,10	0,00	0,00	
104/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	1.098,05	0,00	0,00	
123/0007X		Sous total	1.111,15	0,00	0,00	
123/00073		Total D.O.	2.778.433,42	3.213.067,76	3.316.814,11	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
124/11101	62001	REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	24.822,89	21.557,95	28.671,16	
124/1110101	62001	TRAITEMENT ETUDIANTS TECHNICIEN.NE DE SURFACE	4.423,09	6.906,38	6.710,40	
124/11102	62002	REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	86.144,29	109.066,65	104.763,56	
12427/11102	62002	TRAITEMENT COORDINATEUR PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	43.573,21	45.426,89	47.283,11	
124/11201	62101	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	4.164,97	4.669,51	4.480,72	
124/11202	62102	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	7.119,95	11.661,69	9.283,46	
12427/11202	62102	PECULE DE VACANCES COORDINATEUR DE PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	3.174,00	3.360,90	3.417,93	
124/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	7.056,86	6.220,95	8.271,67	
124/1130101	62201	COTISATION PATRONALES ONSS ETUDIANT T.S.	240,12	443,56	363,71	
1242733/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	12.504,09	13.039,27	13.571,95	
12433/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	24.424,70	31.344,47	30.224,33	
129/00070		Sous total	217.648,17	253.698,22	257.042,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12148	61109	REMBOURSEMENT INDEMNITE ACCIDENT DU TRAVAIL	0,00	11.603,07	0,00	
124/12206	61206	REMBOURSEMENT ART 60 SUIVANT CONVENTION	4.550,00	500,00	500,00	
124/12248	61209	FRAIS DE NOTAIRE POUR PASSATION D'ACTES	1.655,35	4.000,00	3.000,00	
124/1230116	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET DE RECEPTIONS SERVICE	88,14	150,00	0,00	
124/12302	60711	PROPRIETES COMMUNALES ACHAT PETIT MATERIEL DE BUREAU SERV PROPRIETES COMMUNALES	0,00	200,00	0,00	
124/12316	61315	ORGANISATION DES FETES PATRONALES	14.841,02	17.000,00	17.000,00	
12427/12317	61319	FORMATION COORDINATEUR PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	130,00	820,00	2.500,00	
124/1240112	61321	LOCATION FONTAINES A EAU BATIMENTS COMMUNAUX	2.372,00	4.000,00	4.000,00	
124/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE ACHAT VAISSELLE ET DIVERS PETITS MATERIELS PROPR. COMMUNALES	1.914,83	2.500,00	2.000,00	
12427/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERV PARTICIPATION	483,83	1.000,00	500,00	

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE				Année : 2026	
129 Patrimoine privé							
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026		
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial	
124/1240202	60712	CITOYENNE ACHAT CONSOMMABLES FONTAINES A EAU BATIMENTS COMMUNAUX	207,48	3.000,00	2.000,00		
124/1240302	60712	FRAIS ORGANISATION ACCUEIL NOUVEAUX ARRIVANTS	3.077,70	4.000,00	4.000,00		
124/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL TECHN. DE SURFACE	3.055,99	6.500,00	5.000,00		
124/12406	61321	CONTRAT GESTION AMIANTE ET INVENTAIRE	0,00	8.400,00	500,00		
124/1240706	61321	DIFFUSION DE CONSEILS COMMUNAUX EN STREAMING	11.609,95	15.500,00	15.500,00		
124/12410	61609	REDEVANCE UNISONO CONVENTION	2.977,38	3.000,00	3.000,00		
124/1250106	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS CONTRATS ENTRETIENS	17.926,93	22.000,00	22.000,00		
124/12502	60713	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	21.009,27	25.000,00	25.000,00		
124/1250206	61331	NETTOYAGE VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX	16.595,15	19.000,00	22.000,00		
124/1250306	61331	PRESTA TIERS ENTRETIEN CLIMATISATION	0,00	0,00	5.000,00		
124/1250406	61331	PRESTA TIERS DETECTION FUITE DE GAZ BATIMENTS COMM	629,20	3.000,00	3.000,00		
124/1250506	61331	ENTRETIEN POMPES A BIERE	79,86	2.185,80	4.000,00		
124/12506	61331	PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM.	29.125,79	50.800,00	50.800,00		
124/1250606	61331	ENTRETIEN DES FONTAINES A EAU	348,61	5.000,00	5.000,00		
124/1250706	61331	PRESTA TIERS ENTRETIEN BULLES A VERRE	0,00	0,00	5.000,00		
124/12510	61601	PRECOMPTE IMMOBILIER	23.017,47	25.500,00	25.500,00		
124/12512	61332	ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS	35.286,04	40.000,00	40.000,00		
124/12513	61333	GAZ POUR DIVERS BATIMENTS	23.565,29	37.200,00	37.200,00		
124/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	4.509,75	10.000,00	11.000,00		
124/12548	61339	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	36.018,96	45.000,00	45.000,00		
124/1260101	61000	LOCATION MODULE	0,00	10.000,00	10.000,00		
129/00071		Sous total	255.075,99	376.858,87	370.000,00		
72		D.O. TRANSFERTS					
124/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	6.875,39	0,00		
124/33101	63211	REMB. PRECOMPTE LOCATAIRES	500,00	750,00	750,00		
12427/33202	63212	SUBSIDE POUR POJETS PARTICIPATIFS CITOYENS	18.950,00	20.000,00	20.000,00		
129/00072		Sous total	19.450,00	27.625,39	20.750,00		
7X		D.O. DETTE					
124/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE)	21.635,96	33.872,85	27.922,45		
124/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	154.997,41	158.211,65	148.133,92		
129/0007X		Sous total	176.633,37	192.084,50	176.056,37		
129/00073		Total D.O.	668.807,53	850.266,98	823.848,37		

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
131/11101	62001	REMUNERATION SERVICE SHE	82.647,15	86.607,49	88.685,43	
131/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERSONNEL SERVICE SHE	5.359,65	5.587,58	5.728,20	
131/11221	62121	INDEMN.DERNIERE MALADIE,FUNER.	0,00	3.500,00	3.500,00	
131/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS_ SERVICE SHE	20.327,59	21.531,38	21.729,14	
131/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION_ SERV SHE	8.401,06	9.083,40	9.234,72	
13120/11348	62429	2ème PILIER PENSION	175.393,89	171.102,00	182.562,68	
131/11541	62541	FRAIS CHEQUES REPAS	266.894,21	260.000,00	260.000,00	
131/11543	62543	AVANCE SUR TRAITEMENT	1.437,45	4.000,00	4.000,00	
131/11702	62702	COTISATION SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL (COHEZIO)	26.934,78	35.945,37	38.000,00	
131/11801	62801	COTISATIONS PATRONALES SERVICE SOCIAL COLLECTIF	10.698,17	11.060,41	11.598,76	
135/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL INFORMATIQUE	147.928,72	152.929,48	161.440,52	
135/1110101	62001	TRAITEMENT ETUDIANTS INFORMATIQUE	0,00	2.630,88	0,00	
135/11102	62002	TRAIT PERS APE SERV INFORMATIQUE	36.417,49	38.261,32	39.899,09	
135/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS COMM INFORMATIQUE	10.694,31	11.249,74	11.332,44	
135/11202	62102	PECULES VACANCES PERS. SUBV INFORMATIQUE	2.657,49	2.834,09	2.903,35	
135/11301	62201	COT.PATR ORPSS PERS COMM INFORMATIQUE	26.560,36	27.498,70	29.531,58	
135/1130101	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	229,07	0,00	
13533/11302	62202	INFORMATIQUE SUBV _ COT PATRONALES ORPSS	10.445,29	10.971,54	11.441,63	
135/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV INFORMATIQUE	37.453,99	38.632,95	39.631,35	
139/00070		Sous total	870.251,60	893.655,40	921.218,89	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
131/1220248	61209	FRAIS ETUDES BIEN ETRE AU TRAVAIL	9.176,27	21.000,00	5.000,00	
131/12203	61203	HONORAIRES MEDECINE DE CONTROLE ET ABSENTEISME	3.819,53	4.000,00	14.000,00	
131/1220348	61209	CERTIFICATION QUALITE AIR BATIMENTS	0,00	5.000,00	5.000,00	
131/12248	61209	FRAIS COHEZIO - INTERV PSYCHOSOCIALE	16.350,04	14.694,00	20.000,00	
131/1230117	61319	FORMATIONS DEA	2.366,76	2.550,00	2.900,00	
131/12314	61314	PRESTATIONS SERV MEDICAL DU TRAVAIL	746,61	1.500,00	1.500,00	
131/12317	61319	FORMATION PERS SECU HYG	17.595,75	20.000,00	20.000,00	
131/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV. S&H	3.980,72	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	2.742,00	4.000,00	4.000,00	
131/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	278,21	2.000,00	2.000,00	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
135/12101	61101	SERV S&H FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	117,57	300,00	400,00	
135/1230117	61319	SERV INFORMATIQUE FORMATION DU PERSONNEL	8.000,00	0,00	0,00	
135/12302	60711	MIGRATION MICROSOFT ACHAT DE FOURNITURES DE	642,82	750,00	0,00	
135/12311	61312	BUREAU SERV INFORMATIQUE FRAIS DE TELEPHONE AC	82.646,05	90.534,00	90.798,00	
135/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE	62.007,85	49.640,00	49.040,00	
135/12313	61313	ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON.	5.966,10	5.000,00	5.000,00	
		ET SOFTWARE				
135/12317	61319	FORMATION DU PERSONNEL	2.555,00	12.000,00	25.325,00	
135/12319	61316	ABONNEMENTS DIVERS	100,00	350,00	350,00	
135/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV	445,28	600,00	600,00	
135/12406	61321	INFORMATIQUE PRESTATIONS DE TIERS SUR	20.147,49	19.200,00	11.900,00	
		MATERIEL INFORMATIQUE ET				
		DE TELEPHONIE				
139/00071		Sous total	239.684,05	261.418,00	266.113,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
131/33201	63212	COTISATIONS AFFILIATIONS	155,00	300,00	300,00	
		DIVERSES				
131/33202	63212	SUBSIDE CRI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
139/00072		Sous total	1.155,00	1.300,00	1.300,00	
7X		D.O. DETTE				
135/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES	5.893,98	8.305,87	9.617,22	
		EMPRUNTS COMMUNE				
135/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	24.047,10	49.433,03	51.273,43	
139/0007X		Sous total	29.941,08	57.738,90	60.890,65	
139/00073		Total D.O.	1.141.031,73	1.214.112,30	1.249.522,54	

149 14 Calamités						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
14012/12248	61209	FRAIS ETUDE GESTION RISQUES INONDATION // PROVISION	0,00	15.000,00	15.000,00	
14012/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT INONDATIONS // PROV	43.381,14	65.000,00	120.000,00	
149/00071		Sous total	43.381,14	80.000,00	135.000,00	
149/00073		Total D.O.	43.381,14	80.000,00	135.000,00	

159 15 Relations avec l'étranger						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
151/33202	63212	SUBS. AU COMITE DE JUMELAGE	0,00	7.500,00	0,00	
159/00072		Sous total	0,00	7.500,00	0,00	
159/00073		Total D.O.	0,00	7.500,00	0,00	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
160/33202	63212	SUBSIDES A DEFINIR	14,52	528,00	200,00	
169/00072		Sous total	14,52	528,00	200,00	
169/00073		Total D.O.	14,52	528,00	200,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
35155/43501	63617	DOTATION COMMUNALE ZHC	589.428,42	417.577,50	530.725,28	
369/00072		Sous total	589.428,42	417.577,50	530.725,28	
369/00073		Total D.O.	589.428,42	417.577,50	530.725,28	

389 38 Autres mesures de protection						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
381/12302	60711	FRAIS DE BUREAU ET SENSIBILISATION PLAN DE SECOURS	297,66	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	0,00	2.000,00	2.000,00	
381/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE SECOURS	428,17	500,00	500,00	
381/12448	61329	ACTION PREVENTION SECURITE PLAN DE SECOURS SEVESO + BE-ALERTE	1.312,08	2.000,00	2.000,00	
389/00071		Sous total	2.037,91	5.600,00	5.600,00	
389/00073		Total D.O.	2.037,91	5.600,00	5.600,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
320/11101	62001	TRAIT PERS.COMM. JURIDIQUE	26.376,18	27.076,07	27.529,25	
320/11102	62002	TRAIT PERS.COMM SUBV JURIDIQUE	52.198,00	35.710,94	37.480,10	
320/11201	62101	PEC.VAC.PERS.COMM. JURIDIQUE	1.943,34	2.021,84	2.021,84	
320/11202	62102	PEC.VAC.PERS.COMM. SUBV JURIDIQUE	3.816,65	3.879,82	2.300,17	
320/11301	62201	COTISAT.PATRON.ORPSS PERS.COMM JURIDIQUE	3.982,11	4.088,70	4.154,79	
32033/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	15.010,94	10.287,64	10.813,00	
320/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION _ SERV JURIDIQUE	8.847,03	9.083,39	9.234,72	
399/00070		Sous total	112.174,25	92.148,40	93.533,87	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
320/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JURIDIQUE	361,01	150,00	150,00	
320/1230102	60711	FOURNITURES BUREAU AGENT CONSTATATEUR	99,28	100,00	0,00	
320/12302	60711	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERV JURIDIQUE	188,86	150,00	0,00	
320/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE	100,00	100,00	100,00	
320/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT SERV JURIDIQUE	380,65	450,00	450,00	
320/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL POUR AGENT CONSTATATEUR	998,54	1.000,00	1.000,00	
320/12406	61321	PREST TIERS REMISE EN ORDRE SUITE CONSTAT	2.043,69	5.000,00	5.000,00	
320/12448	61329	MATERIEL DIVERS AGENT CONSTATATEUR //SUBSIDE 2023	0,00	600,00	0,00	
399/00071		Sous total	4.172,03	7.550,00	6.700,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	DOTATION COMMUNALE POUR ZIP	1.776.323,40	1.918.429,27	1.995.166,44	
399/00072		Sous total	1.776.323,40	1.918.429,27	1.995.166,44	
399/00073		Total D.O.	1.892.669,68	2.018.127,67	2.095.400,31	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	REMUNERATION SERV TRAV	1.018.667,67	1.128.907,57	1.119.666,35	
421/1110101	62001	TRAITEMENT ETUDIANTS TRAVAUX	0,00	2.875,32	2.608,20	
421/11102	62002	REMUNERATION SERV TRAV _SUBV	1.029.405,36	1.075.495,88	1.237.721,08	
421/11201	62101	PECULES DE VACANCES SERV TRAV	60.608,52	85.921,21	81.253,09	
421/11202	62102	PECULES DE VACANCES SUBV _ SERV TRAV	83.701,45	82.167,29	90.454,57	
421/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV TRAV	193.468,63	196.317,77	193.935,09	
421/1130101	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSS ETUDIANTS TRAVAUX	0,00	156,14	141,37	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	294.986,75	310.396,24	356.944,02	
421/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES SERV VOIRIE	240.869,49	309.510,09	310.744,94	
499/00070		Sous total	2.921.707,87	3.191.747,51	3.393.468,71	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERVICE TRAVAUX	2.242,03	2.400,00	2.400,00	
421/12148	61109	REMBOURSEMENT INDEMNITE ACCIDENT DU TRAVAIL	0,00	1,00	1,00	
421/12248	61209	FRAIS D ETUDES	3.469,44	8.000,00	8.000,00	
421/1230117	61319	FRAIS PERMIS DE CONDUIRE	9.116,00	23.000,00	23.000,00	
421/12302	60711	FOURNITURES DE BUREAU SERVICES TRAVAUX, URBA, INFORMATIQUE, ENV	5.791,88	7.600,00	11.450,00	
421/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL BATIMENT TRAVAUX	1.855,35	2.500,00	0,00	
421/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS	13.974,70	12.000,00	12.000,00	
421/12319	61316	FRAIS DOCU. & ABONNEMENT DIVERS	966,77	1.000,00	1.000,00	
421/1240105	61322	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	5.675,70	20.000,00	20.000,00	
421/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES SERV TRAVAUX	23.676,58	25.000,00	25.000,00	
421/1240248	61329	ENTRETIEN HYDRANTS	46.709,88	32.000,00	32.000,00	
421/1240306	61321	PRESTA TIERS ABATTAGE ELAGAGE ARBRES	30.000,00	32.401,85	32.045,00	
421/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	25.449,31	37.800,00	36.000,00	
421/12406	61321	CONTROLE DES MACHINES ET APPAREILS	2.302,72	2.500,00	2.500,00	
421/12448	61329	FRAIS CENTRALE ACHAT ENERGIE	4.098,15	3.500,00	3.500,00	
421/1250106	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENT TRAV CONTRATS ENTRETIENS	2.991,48	6.500,00	6.500,00	
421/1250115	61335	EAU POUR VEHICULE DE NETTOYAGE VOIRIE + COL DE GYGNE	801,19	910,00	910,00	
421/12502	60713	ENTRETIEN BAT SERV TRAV	8.516,67	22.000,00	22.000,00	
421/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	9.292,55	27.000,00	15.000,00	
421/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	14.483,10	13.100,00	15.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS	9.369,89	17.500,00	19.200,00	
421/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	3.368,22	4.280,00	4.700,00	
421/12548	61339	SACS POUBELLES ECO	693,72	2.000,00	2.000,00	
421/12702	60715	CANTONNIERS ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	88.046,74	140.000,00	140.000,00	
421/12703	60715	FOURNITURE D'HUILES ET DE CARBURANTS	94.877,63	85.000,00	85.000,00	
421/12706	61341	FRAIS DE PASSAGE AU CONTROLE TECHNIQUE	4.082,31	6.000,00	6.000,00	
421/12710	61604	TAXE MISE EN CIRCULATION VEHICULES	0,00	61,50	0,00	
421/12712	61343	LOCATION VEHICULE SUITE PANNE	695,50	2.000,00	2.000,00	
421/14002	60717	ACHAT MATERIAUX	32.180,17	65.000,00	50.000,00	
421/14006	61351	PRESTATIONS POUR TX ORDINAIRES VOIRIE SERV TECHNIQUE	0,00	2.000,00	2.000,00	
421/14012	61351	LOCATION MATERIEL VOIRIE	4.469,89	5.000,00	5.000,00	
421/14013	61353	FOURNITURES ET PRESTATIONS TRAVAUX DE VOIRIE DE DENEIGEMENT	21.601,97	40.000,00	40.000,00	
422/14048	61359	ENTRETIEN DES ABRIS BUS	2.204,19	2.500,00	2.500,00	
423/1240106	61321	PRESTA TIERS PROMO VELO	14.890,86	14.640,00	14.640,00	
423/12448	61329	ORGANISATION EVENEMENTS DIVERS	128,70	1.500,00	1.500,00	
423/1400102	60717	ENTRETIEN MARQUAGE SOL	159,57	1.000,00	1.000,00	
423/14002	60717	SIGNALISATION ROUTIERE	15.850,20	24.000,00	24.000,00	
425/12512	61332	ELEC BORNES DE RECHARGES VEHICULES ELECTRIQUES	9.349,19	26.000,00	35.000,00	
426/14002	60717	CONSOMMATIONS ECLAIRAGE PUBLIC	147.233,97	192.250,00	200.000,00	
426/14048	61359	FRAIS ENTRETIENS ET TRAVAUX EP	21.361,65	32.500,00	32.500,00	
442/12410	61609	REDEVANCE PORT DE PLAISANCE	5.097,00	5.500,00	5.500,00	
47025/12402	60712	TAX ON PYLONS III	0,00	0,00	60.000,00	
499/00071		Sous total	687.074,87	947.944,35	1.000.846,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/33201	63212	COTISATIONS DIVERSES (ISIB, APEC, ...)	788,09	796,00	789,00	
421/33202	63212	SUBSIDES AMICALE TRAVAUX	4.600,00	4.600,00	4.820,00	
422/43401	63613	ANNUITES TEC	10,78	65,00	11,00	
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	14.398,87	14.461,00	14.620,00	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (VOIRIE)	190.736,19	236.290,09	231.381,81	
421/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	802.189,05	784.921,32	937.478,12	
423/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	0,00	1.949,22	6.264,44	
423/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	0,00	1.338,87	0,00	
426/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	2.378,97	2.547,45	3.280,80	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
426/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	49.023,75	24.536,58	23.739,25	
441/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	2.977,60	1.992,73	977,44	
441/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	27.395,88	28.537,90	29.727,00	
442/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	0,00	3.150,00	0,00	
482/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	271,64	208,50	142,26	
482/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	1.297,84	1.360,99	1.427,22	
499/0007X		Sous total	1.076.270,92	1.086.833,65	1.234.418,34	
499/00073		Total D.O.	4.699.452,53	5.240.986,51	5.643.353,05	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
526/1230102	60711	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION DE RECRUTEMENT	3.628,79	3.000,00	3.000,00	
526/12302	60711	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION INFORM.COMM. A LA POPULATION	35.162,11	45.600,00	45.600,00	
526/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CIRCUIT COURT	5.302,50	3.500,00	5.500,00	
552/12406	61321	PRESTA TIERS PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES (CONTROLE ET NETTOYAGE)	470,33	5.000,00	5.000,00	
561/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE TOURISME	3.097,31	4.000,00	3.000,00	
599/00071		Sous total	47.661,04	61.100,00	62.100,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
53003/33202	63212	SUBSIDE COMMERÇANTS	1.000,00	1.000,00	1.040,00	
561/33201	63212	COTISATOIN CENTRISSIME	2.304,00	2.400,00	2.500,00	
561/33202	63212	SUBSIDES TOURISME (OTS)	1.500,00	1.500,00	1.040,00	
599/00072		Sous total	4.804,00	4.900,00	4.580,00	
599/00073		Total D.O.	52.465,04	66.000,00	66.680,00	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
622/12402	60712	ACHAT PLANTATIONS // PROV LIGNEUX	0,00	0,00	20.000,00	
622/12406	61321	PRESTA TIERS // PROV LIGNEUX	0,00	0,00	20.000,00	
699/00071		Sous total	0,00	0,00	40.000,00	
699/00073		Total D.O.	0,00	0,00	40.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
721/11102	62002	TRAIT PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	101.477,07	107.234,41	91.299,97	
721/11112	62012	TRAIT.PERS.ENSEIGNANT.	0,00	10.978,49	21.070,04	
721/11202	62102	PECULES VACANCES _PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	7.018,52	9.394,43	8.168,84	
721/11212	62112	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	0,00	0,00	2.394,92	
72133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV ENS MATERNELLE SUBV	29.281,17	30.944,00	26.339,99	
721/11312	62212	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT	0,00	3.167,34	6.078,71	
722/11101	62001	TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE	380.373,84	366.589,35	326.838,31	
722/1110101	62001	TRAITEMENT ETUDIANTS ENSEIGNEMENT	0,00	4.250,23	0,00	
722/11102	62002	TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE SUBV	635.392,90	608.895,62	540.694,10	
722/11119	62019	TRAITEMENTS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	395.934,56	440.573,45	504.988,04	
722/11201	62101	PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE	24.291,38	26.327,26	23.845,97	
722/11202	62102	PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE_ SUBV	47.935,49	57.352,57	46.117,62	
722/11212	62112	PECULES VACANCES SURVEILLANTS ECOLES	26.423,87	28.399,03	30.006,19	
722/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS ENS PRIMAIRE	93.809,61	75.009,41	73.088,63	
722/1130101	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	230,78	0,00	
72233/11302	62202	COTISATIONS PAT ORPSS PERS SUBV ENS PRIMAIRE	182.083,67	175.776,60	155.920,97	
722/11319	62219	COTISATIONS PAT ORPSS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	113.716,83	126.719,45	145.688,96	
722/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION PERS ENS PRIMAIRE	37.046,34	49.670,89	50.968,28	
729/00070		Sous total	2.074.785,25	2.121.513,31	2.053.509,54	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12302	60711	FOURNITURES DE BUREAU POUR L ENSEIGNEMENT GARDIEN	3.748,74	4.100,00	3.900,00	
721/1240102	60712	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M1	1.369,68	1.537,50	1.462,50	
721/12402	60712	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M1 M2 M3	26.284,41	27.058,00	25.532,64	
722/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV ENS	1.227,97	1.500,00	1.500,00	
722/1220148	61209	FRAIS COHEZIO - INTERV PSYCHOSOCIALE	0,00	11.306,00	6.000,00	
722/12248	61209	ACHAT DE CHEQUES ALE	0,00	500,00	500,00	
722/1230102	60711	FOURNITURES DE BUREAU SERVICES TRAVAUX, URBA, INFORMATIQUE, ENV	1.229,66	2.000,00	2.695,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/1230116	61315	FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE ENSEIGNEMENT	714,01	1.000,00	0,00	
722/1230117	61319	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL ENSEIGNANT ET DIRECTEURS	0,00	500,00	2.500,00	
722/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L ENS. PRIMAIRE	7.017,73	7.400,00	7.000,00	
722/1230202	60711	ACHAT PAPIERS	10.707,38	15.000,00	15.000,00	
722/1230216	61315	ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LES ENSEIGNANTS	4.002,00	6.500,00	6.500,00	
722/1230302	60711	COMMUNICATION EXTERNE ET FRAIS D'IMPRESSION SERV ENS	1.265,66	1.500,00	1.600,00	
722/1230402	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVE POUR LES DIRECTIONS ET SECRETAIRES	1.051,30	2.000,00	2.000,00	
722/12316	61315	FETES ET CEREMONIES POUR LES ECOLES	1.515,01	2.500,00	2.500,00	
722/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS ENSEIGNEMENT	460,00	500,00	700,00	
722/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	740,17	920,00	900,00	
722/12401	60112	ACHAT D'USTENSILES DE CUISINE ET DE VAISSELLE POUR LES ECOLES	478,01	500,00	500,00	
722/1240102	60712	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES P1 et P3 GRATUITE	24.942,50	26.846,00	28.515,37	
722/1240106	61321	CONTROLE AFSCA	1.242,30	1.280,28	1.300,00	
722/1240148	61329	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfrCIRCULAIRE 1852	4.923,73	5.624,28	5.624,28	
722/12402	60712	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES P4 à P6	27.628,08	26.675,00	25.950,00	
722/1240202	60712	ACHAT DE MATERIEL POUR LES APPELS A PROJETS	0,00	100,00	300,00	
722/1240224	61327	ACTIVITES EDUCATIVES APPELS A PROJETS	0,00	200,00	300,00	
722/1240248	61329	BOITES DE SECOURS	2.126,85	2.742,50	2.742,50	
722/1240348	61329	COUT PISCINE	28.707,20	42.000,00	40.000,00	
722/1240406	61321	PRESTA TIERS APPELS A PROJETS	0,00	200,00	400,00	
722/1240448	61329	ECHANGE PENNOIS	0,00	0,00	300,00	
722/12405	61322	VETEMENT TRAVAIL SECU ROUTIERE, GARDIEN DE LA PAIX, PERSO ENSEIGNANT ET ACCOMPAGNANTS ECOLES	0,00	300,00	300,00	
722/1240502	60712	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES P1 à P3 HORS LISTE GRATUITE	1.967,22	2.100,00	1.900,00	
722/1240506	61321	PRESTATIONS DE TIERS ANIMATIONS PEDAGOGIQUES (APA OXYGENE)	0,00	500,00	500,00	
722/1240548	61329	ACHAT DE PETITS MATERIELS POUR ECOLES	473,34	500,00	1.500,00	
722/12406	61321	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	115.958,10	130.000,00	130.000,00	
722/1240606	61321	PRESTATIONS DE TIERS	0,00	500,00	500,00	
722/1240702	60712	ACHAT DE FOURNITURES TIERS	997,52	1.500,00	2.000,00	

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2026	
729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
722/1240706	61321	TEMPS PEDAGOGIQUE	21.619,31	26.250,00	27.973,50	
722/1240748	61329	FRAIS DE TRANSPORTS	837,84	1.000,00	1.000,00	
722/12410	61609	VOYAGES SCOLAIRES	4.379,65	5.600,00	5.000,00	
		PROJET SCIENCES				
		FRAIS REPROBEL, UNISONO ET				
		CONVENTION SEMU POUR LES				
		ECOLES				
722/12422	61327	VOYAGES SCOLAIRES ET	19.172,90	18.746,00	21.012,00	
		EXCURSIONS				
722/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION POUR	133.416,06	83.644,78	0,00	
		REPAS SCOLAIRE				
722/12424	61327	ACTIVITES EDUCATIVES ET	3.878,35	13.194,00	11.189,40	
		SCIENTIFIQUES ET PECA				
722/12502	60713	FRAIS D ENTRETIEN DES	16.692,72	42.000,00	42.000,00	
		BATIMENTS				
722/1250206	61331	PRESTA TIERS POUR	16.711,19	21.500,00	21.500,00	
		BATIMENTS SCOLAIRES				
		CONTRATS ENTRETIENS				
722/12503	60714	ACHAT DE COMBUSTIBLES -	0,00	20.000,00	20.000,00	
		MAZOUT				
722/12506	61331	PRESTA TIERS POUR	28.270,56	34.000,00	34.000,00	
		BATIMENTS ECOLES				
722/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	50.868,69	67.450,00	67.450,00	
		SCOLAIRES				
722/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS	33.389,87	67.570,00	68.500,00	
722/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	26.123,30	34.200,00	35.000,00	
722/1260101	61000	LOCATION MODULES ECOLES //	5.586,60	10.000,00	10.000,00	
		PROVISION				
729/00071		Sous total	631.725,61	772.544,34	687.547,19	
72		D.O. TRANSFERTS				
722/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non	303,12	954,20	0,00	
		perçus du service ordina				
72201/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non	0,00	246,17	0,00	
		perçus du service ordina				
722/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur	7.540,72	0,00	0,00	
		droits constatés perçus du				
722/32101	63121	SUBS INITIATION MUSICALE _	27.299,53	31.474,44	34.500,00	
		CONVENTION				
72201/32101	63121	COTISATION CONSEIL DE L	7.578,81	7.900,00	8.100,00	
		ENSEIGNEMENT				
722/33202	63212	SUBSIDE ECOLES LIBRES	60.000,00	65.000,00	68.000,00	
72207/33202	63212	PARTICIPATION FETE LAIQUE	450,00	450,00	0,00	
		DE LA REGION DU CENTRE				
729/00072		Sous total	103.172,18	106.024,81	110.600,00	
7X		D.O. DETTE				
721/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES	2.257,46	2.035,26	1.806,36	
		EMPRUNTS A CHARGE DE LA				
		COMMUNE(ENS GARDI				
721/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	7.410,08	7.632,30	7.861,17	
722/21101	65104	CHARGES EMPRUNTS A	47.840,97	64.106,19	44.295,67	
		CHARGE DE LA COMMUNE				
722/21201	65144	CHARGES FINANCIERES DES	0,00	196,00	196,00	
		EMPRUNTS A CH. AUTORITE SUP				
722/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	197.562,62	219.014,66	206.666,48	
722/91201	64143	REMB.PER.EMP.A	0,00	1.579,00	1.579,00	
		CH.POUV.SUBV				
729/0007X		Sous total	255.071,13	294.563,41	262.404,68	
729/00073		Total D.O.	3.064.754,17	3.294.645,87	3.114.061,41	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
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 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
767/11101	62001	TRAITEMENTS PERS SERV. BIBLIOTHEQUES	60.058,54	94.180,29	113.914,61	
767/1110101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL ETUDIANT BIBLIOTHEQUES	847,83	1.573,70	1.578,62	
767/11102	62002	TRAITEMENTS PERS SUBV. SERV. BIBLIOTHEQUES	119.630,15	90.009,03	99.642,69	
767/11201	62101	PECULES VACANCES PERS BIBLIOTHEQUES	3.108,48	5.202,74	7.011,20	
767/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. .BIBLIOTHEQUES	15.198,50	11.267,52	10.009,28	
767/11301	62201	COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS BIBLIOTHEQUES	11.477,86	16.963,60	22.621,19	
767/1130101	62201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ETUDIANT BIBLIOTHEQUES	45,99	85,35	85,52	
76733/11302	62202	COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS SUBV _ BIBLIOTHEQUES	34.521,75	25.973,01	28.746,94	
767/11321	62401	COT.PAT PENSION BIBLIOTHEQUES	13.684,84	23.668,63	23.842,86	
767/00070		Sous total	258.573,94	268.923,87	307.452,91	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE BIBLI.	198,70	1.000,00	750,00	
767/1230106	61311	ANIMATION/ATELIERS PECA	0,00	0,00	4.000,00	
767/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE	785,57	965,00	1.000,00	
767/12306	61311	ANIMATIONS/ATELIERS	9.899,47	12.000,00	12.000,00	
767/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS BIBLIOTHEQUE	844,16	1.300,00	0,00	
767/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS	145,00	2.700,00	2.700,00	
767/12401	60112	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	15.705,58	17.000,00	17.000,00	
767/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	9.958,10	8.675,00	9.232,00	
767/12410	61609	FRAIS UNISONO ET REPROBEL	3.968,88	3.900,00	3.900,00	
767/12448	61329	FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS	770,90	1.157,00	1.000,00	
767/1250106	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENT BILIO CONTRATS ENTRETIEN	1.170,40	5.000,00	5.000,00	
767/12502	60713	FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.	2.114,60	4.500,00	4.500,00	
767/12506	61331	PRESTA TIERS BATIMENT BIBLIOTHEQUE	389,69	20.000,00	10.000,00	
767/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	8.278,42	10.850,00	9.400,00	
767/12513	61333	GAZ POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	8.708,84	10.500,00	10.500,00	
767/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS BIBLIOTHEQUE	1.409,09	1.980,00	2.200,00	
767/00071		Sous total	64.347,40	101.527,00	93.182,00	
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 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
767/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	933,56	849,44	801,64	
767/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	9.440,59	6.413,07	6.460,88	
767/0007X		Sous total	10.374,15	7.262,51	7.262,52	
767/00073		Total D.O.	348.295,49	392.713,38	422.897,43	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	TRAITEMENTS SERV JEUNESSE	84.893,24	59.355,64	55.818,31	
761/1110101	62001	TRAITEMENTS ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE	6.409,20	8.521,80	9.121,00	
761/11102	62002	TRAITEMENT PERS SUBV SERV JEUNESSE	108.052,60	89.145,85	106.622,45	
761/1110201	62001	TRAITEMENT ETUDIANTS ESPACE JEUNES	59.977,91	83.771,00	101.285,09	
761/11201	62101	PECULES VAC. PERS. SERV. JEUNESSE	6.467,02	9.734,42	6.662,95	
761/11202	62102	PECULES DE VACANCES SUBV. JEUNESSE	7.594,95	7.903,83	7.395,84	
761/11301	62201	COTISATION PATRONALES ORPSS JEUNESSE	17.511,87	13.104,98	9.699,54	
761/1130101	62201	COTISATION PATRONALES ORPSS ETUDIANT ETE SOLIDAIRE	348,04	348,04	494,40	
76133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV JEUNESSE	30.355,07	25.126,32	30.691,37	
761/1130201	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS ESPACE JEUNES	63,06	223,72	0,00	
761/11321	62401	COTISATION PATR. PENSION SERV JEUNESSE	16.551,46	7.552,27	0,00	
762/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALCULTURE	101.584,50	69.403,75	70.559,44	
762/11102	62002	TRAITEMENTS PERSONNEL SUBV SERV CULTURE	197.765,55	216.339,89	228.192,09	
762/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERV CULTURE	8.853,46	5.138,79	5.167,42	
762/11202	62102	PECULE DE VACANCES PERS SUBV SERV. CULTURE	17.774,65	16.660,74	16.364,67	
762/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.SERV CULTURE	18.088,23	10.443,63	10.612,54	
76233/11302	62202	COT PATRO. ORPSS PERS. SUBV. SERVICE CULTURE	56.005,04	61.236,81	64.704,06	
762/11321	62401	COTISATIONS PAT. SERV CULTURE	28.020,77	23.215,20	23.602,08	
764/11102	62002	TRAIT. PERS SUBV SERV. SPORTS	113.589,55	123.750,02	143.992,00	
764/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV SERV. SPORT	10.400,79	12.138,33	11.156,48	
76433/11302	62202	COTISATION PATRONALES ORPSS SERV SPORT	30.872,19	31.967,97	39.291,38	
766/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS ET JARDINS	138.547,23	129.816,89	142.581,76	
766/11102	62002	TRAITEMENT PERS SUBV SERV. PARCS & JARDINS	246.536,21	287.271,35	286.253,18	
766/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES PARCS ET JARDINS	13.055,40	12.436,94	11.128,60	
766/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. SERV. PARCS ET JARDINS	18.961,10	22.343,29	17.445,64	
766/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES PARCS ET ...	21.825,28	19.875,85	22.361,31	
76633/11302	62202	COTISATIONS PATR. ORPSS PERS SUBV SERV PARCS ET JARDINS	70.349,01	82.712,50	82.584,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
766/11321	62401	COT.PATRONALES PENSIONS DU PERS. PARCS ET JARDINS	43.729,84	41.463,59	44.465,49	
789/00070		Sous total	1.474.183,22	1.471.003,41	1.548.253,09	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JEUNESSE + ANIMATEURS	1.271,13	1.250,00	1.000,00	
761/1230116	61315	FRAIS COLLATIONS ETUDIANTS STAGE	0,00	100,00	0,00	
761/1230117	61319	FRAIS FORMATION PERSONNEL ANIMATIONS	0,00	0,00	2.000,00	
761/12302	60711	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERVICE JEUNESSE	681,10	300,00	0,00	
761/12316	61315	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE JEUNESSE	296,07	400,00	0,00	
761/12317	61319	FORMATION PERS. SERV JEUNESSE	460,00	1.000,00	1.000,00	
761/1240102	60712	FRAIS EQUIPEMENT ANIMATEURS	131,40	500,00	500,00	
761/1240106	61321	FRAIS DE TRANSPORTS JEUNESSE	14.439,99	13.356,00	17.000,00	
761/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	12.270,41	5.800,00	9.000,00	
761/1240202	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CONSEIL COMMUNAL ENFANTS	1.246,42	1.000,00	2.000,00	
761/1240302	60712	FOURNITURES TECHNIQUES TCHABOT	2.068,34	0,00	0,00	
761/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS	34.930,00	42.000,00	43.000,00	
762/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE CULTURE	674,76	1.020,00	700,00	
762/1230102	60711	COMMUNICATION EXTERNE ET FRAIS D'IMPRESSIION SERV CULTURE	1.198,03	4.200,00	3.000,00	
762/12302	60711	FOURNITURES DE BUREAU SERVICES CULTURE, FETES	111,75	250,00	640,00	
762/12316	61315	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE CULTURE	1.734,66	2.550,00	0,00	
762/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS SERV CULTURE ET GUICHET DES ASSOCIATIONS	1.210,00	1.500,00	900,00	
762/1240102	60712	ACHAT PETIT MATERIEL, SON ET LUMIERE	1.418,35	2.000,00	2.000,00	
762/1240106	61321	PRESTATIONS DE TIERS REGISSEUR	0,00	3.000,00	0,00	
762/1240202	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES CUTURELLES	20.303,06	30.925,00	33.212,00	
762/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS	2.928,20	6.110,00	10.000,00	
762/12410	61609	REDEVANCE UNISONO CONVENTION	3.730,13	7.500,00	4.500,00	
762/12448	61329	FOURN TECHNIQUE SERV CULTURE/TOURISME	0,00	800,00	3.000,00	
763/12248	61209	CHEQUES ALE SERV FETES	0,00	300,00	350,00	
763/12302	60711	FRAIS BUREAU SERV DES FETES	160,02	190,00	0,00	
763/12316	61315	FETES ET CEREMONIES (F)	19.097,37	20.000,00	20.000,00	
763/1240148	61329	FOURNITURES DIVERSES SERVICE FETES	0,00	1.500,00	1.500,00	
763/1240248	61329	FRAIS D ORGANISATION DU MARCHE DE NOEL	8.431,31	8.500,00	8.500,00	
763/12448	61329	ORGANISATION FEU D'ARTIFICE	3.500,00	3.500,00	5.000,00	
763/12512	61332	ELECTRICITE BORNE POUR	2.096,63	3.080,00	3.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/12101	61101	FORAINS ET MANIFESTATIONS FRAIS DEPLACEMENTS SERV SPORT	658,71	600,00	600,00	
764/12313	61313	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CAISSE BUVETTE	871,20	1.200,00	1.500,00	
764/12317	61319	FRAIS FORMATIONS PERS SERV SPORTS	0,00	0,00	250,00	
764/12319	61316	FRAIS ABONNEMENT / AFFILIATIONS SERV SPORTS	550,00	0,00	0,00	
764/1240106	61321	PRESTATIONS DE TIERS (CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE...)	2.385,27	500,00	5.000,00	
764/1240148	61329	ACHATS BOISSONS ET COLLATIONS POUR BUVETTE ARQUENNES	7.751,84	11.400,00	5.000,00	
764/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMT DES INSTALL. SPORTIVES	225,54	2.500,00	2.500,00	
764/1240202	60712	ACHAT PETIT MATERIEL SPORTIF	340,01	750,00	750,00	
764/1240248	61329	ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOT	0,00	1.100,00	1.100,00	
764/1240548	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	0,00	350,00	100,00	
764/12406	61321	PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN PETIT MATERIEL BUVETTE	0,00	100,00	100,00	
764/1240648	61329	REMBOURSEMENT CHEQUES SPORTS	5.400,00	5.500,00	6.000,00	
764/12410	61609	REDEVANCE TELEDISTRIBUTION + UNISONO	760,46	784,50	785,00	
764/12448	61329	DES BATIMENTS SPORTIFS FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES	12.764,16	18.000,00	20.000,00	
764/1250106	61331	PRESTA TIERS ENTRETIEN BATIMENTS SPORTIF CONTRATS ENTRETIENS	6.649,32	8.000,00	8.000,00	
764/12502	60713	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A	25.911,03	10.000,00	10.000,00	
764/12506	61331	PRESTA TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	15.600,88	30.000,00	30.000,00	
764/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	18.001,49	20.600,00	20.600,00	
764/12513	61333	GAZ POUR BATIMENTS SPORTIFS	9.853,97	16.000,00	17.200,00	
764/12515	61335	EAU POUR BATIMENTS SPORTIFS	2.981,92	10.300,00	11.300,00	
764/12712	61343	LOCATION BUS SERVICE SPORTS	4.240,00	0,00	0,00	
765/12448	61329	ENTRETIEN AIRES DE JEUX	4.508,58	5.000,00	5.000,00	
765/12506	61331	PRESTATION DE TIERS ET CONTROLES AIRES DE JEUX	2.157,43	2.500,00	8.200,00	
766/12402	60712	ACHAT PLANTATIONS ET MATERIEL_ PARCS PUBLICS_ VOIRIE ET BATIMENTS COM	39.560,08	45.000,00	45.000,00	
766/12448	61329	ACHAT PRODUIT PHYTO	0,00	500,00	500,00	
789/00071		Sous total	295.561,02	353.315,50	371.287,00	
72		D.O. TRANSFERTS				

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
761/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	75,00	0,00	0,00	
761/30102	67111	NON-VALEUR DEGR FACTURES ESPACE JEUNE	964,50	700,00	100,00	
761/33202	63212	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES	74.973,00	74.973,00	68.243,00	
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	3.535,70	3.650,00	3.650,00	
762/33201	63212	COTISATIONS ANNUELLES : ASSPROPRO / LA QUADRATURE DU CERCLE	60,00	140,00	110,00	
762/3320202	63212	SUBSIDES DIVERSES ASSOCIATIONS SERVICE CULTURE	6.704,50	10.245,00	7.010,00	
763/33202	63212	SUBS AUX SOCIETES FOLKLORIQUES ET DIVERS COMITES DES FETES	15.365,00	18.975,00	17.505,00	
764/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	80,00	80,00	80,00	
764/33201	63212	COTISATION AES	0,00	550,00	550,00	
764/33202	63212	SUBSIDE AUX SOCIETES SPORTIVES	25.245,00	25.575,00	26.775,00	
778/33201	63212	COTISATION ASBL "LES TERRITOIRES DE MEMOIRE"	290,00	300,00	300,00	
780/33201	63212	REDEVANCE ANTENNE CENTRE	41.275,85	42.000,00	42.000,00	
789/00072		Sous total	170.568,55	179.188,00	168.323,00	
7X		D.O. DETTE				
762/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	209,24	147,18	83,24	
762/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH COMMUNE	1.685,46	1.756,65	1.830,80	
764/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE	53.407,58	47.779,70	45.479,78	
764/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	190.460,95	176.392,54	180.097,08	
789/0007X		Sous total	245.763,23	226.076,07	227.490,90	
789/00073		Total D.O.	2.186.076,02	2.229.582,98	2.315.353,99	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12313	61313	FRAIS DE GESTION LOGICIEL DES FE	2.765,99	2.864,72	2.870,00	
790/1250106	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS CULTES CONTRATS ENTRETIENS	636,95	5.000,00	5.000,00	
790/12502	60713	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DU CULTE	1.702,60	2.500,00	2.500,00	
790/12506	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS CULTES	103,99	10.000,00	10.000,00	
790/12601	61000	LOYER CURE DE FELUY	2.379,96	2.400,00	2.400,00	
799/00071		Sous total	7.589,49	22.764,72	22.770,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
790/4350101	63617	FE ARQUENNES	13.844,65	9.265,95	8.733,81	
790/4350201	63617	FE BOIS DES NAUWES	7.486,91	6.170,83	9.131,60	
790/4350301	63617	FE FAMILLEUREUX	21.191,88	29.781,60	0,00	
790/4350401	63617	FE FELUY	26.339,52	22.553,78	20.499,39	
790/4350501	63617	FE DE PETIT ROEULX	14.537,95	5.346,58	1.944,64	
790/4350601	63617	FE DE SENEFFE	64.731,07	44.351,70	75.135,01	
799/00072		Sous total	148.131,98	117.470,44	115.444,45	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	5.675,46	10.081,07	6.989,38	
790/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	29.464,19	19.225,36	19.717,03	
799/0007X		Sous total	35.139,65	29.306,43	26.706,41	
799/00073		Total D.O.	190.861,12	169.541,59	164.920,86	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
831/12548	61339	FRAIS GESTION LOYER GRAND PLACE D'ARQUENNES 16 MIS EN LOCATION CPAS	0,00	1.760,00	1.000,00	
832/12203	61203	FRAIS HON MEDECIN CONSTAT DECES	1.727,43	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,...)	4.205,78	11.250,00	11.300,00	
834/12410	61609	REDEVANCE UNISONO POL DES AINES (THE DANSANT)	616,92	1.300,00	1.300,00	
839/00071		Sous total	6.775,13	18.310,00	17.600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
801/33202	63212	SUBSIDES MONDE ASSOCIATIF	550,00	550,00	575,00	
831/43501	63617	CONTRIB.CHARGES FONCT. CPAS	2.576.479,55	2.525.000,00	2.588.125,00	
83102/43501	63617	CONTRIB. CPAS PRIME FIN ANNEE, SECOND PILIER	171.000,00	171.000,00	171.000,00	
834/33202	63212	PENSION ET POL NOMINATION SUBSIDES AUX OEUVRES PERSONNES AGEES (F)	220,00	220,00	0,00	
839/00072		Sous total	2.748.249,55	2.696.770,00	2.759.700,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
831/95801	66621	PROVISION DOTATION CPAS	0,00	0,00	400.000,00	
839/00078		Sous total	0,00	0,00	400.000,00	
839/00073		Total D.O.	2.755.024,68	2.715.080,00	3.177.300,00	

84421 crèches						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84421/11101	62001	TRAITEMENTS PERS CRECHE	193.492,73	220.876,11	221.744,74	
84421/1110101	62001	TRAITEMENT ETUDIANTS CRECHE	0,00	1.587,60	2.608,20	
84421/11102	62002	TRAITEMENTS PERS_ SUBV_ CRECHE	384.790,44	375.681,48	384.582,55	
84421/11201	62101	PECULES VACANCES PERS CRECHE	14.018,20	17.569,85	17.737,85	
84421/11202	62102	PECULES VACANCES PERS _ SUBV_ CRECHE	34.628,84	35.668,67	36.626,54	
84421/11301	62201	COT PATRONALES ORPSS PERS CRECHE	43.489,60	45.577,27	45.386,07	
8442133/11302	62202	COT PATRONALES ORPSS PERS_ SUBV_ CRECHE	110.797,05	108.374,07	110.952,11	
84421/11321	62401	COT PATRONALES PENSION _ PERS CRECHE	29.251,89	41.938,93	42.873,33	
84421/00070		Sous total	810.468,75	847.273,98	862.511,39	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84421/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT SERV CRECHE	800,12	550,00	600,00	
84421/1210101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT PRESTATIONS DE TIERS	256,20	400,00	520,00	
84421/12203	61203	FRAIS HONORAIRES MEDECINS POUR CRECHE	2.401,78	2.550,00	3.050,00	
84421/1230116	61315	ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE LA CRECHE	0,00	800,00	900,00	
84421/12302	60711	FRAIS DE BUREAU SERV CRECHE	528,68	550,00	550,00	
84421/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV CRECHE	673,02	800,00	900,00	
84421/12317	61319	FRAIS DE FORMATION SERV CRECHE	118,00	100,00	400,00	
84421/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV CRECHE	38,00	100,00	150,00	
84421/1240105	61322	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	2.295,00	2.500,00	3.500,00	
84421/1240106	61321	CONTROLE AFSCA	0,00	215,00	220,00	
84421/12402	60712	ACHAT PETIT MATERIEL / MOBILIER / PETIT ELECTRO POUR CRECHE	1.616,54	1.600,00	2.000,00	
84421/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SER CRECHE	620,91	300,00	500,00	
84421/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS	606,60	1.150,00	1.200,00	
84421/12423	61327	FRAIS DE REPAS CRECHE	36.894,80	39.400,00	40.000,00	
84421/12448	61329	ACHAT PRODUITS HYGIENE _ MENAGER _ MATERIEL DIDACTIQUE	6.598,27	6.700,00	7.000,00	
84421/1250106	61331	PRESTA TIERS BATIMENT CRECHE CONTRATS ENTRETIENS	4.751,09	14.000,00	14.000,00	
84421/12502	60713	ENTRETIEN BATIMENT CRECHE	16.004,48	19.000,00	14.000,00	
84421/12506	61331	PRESTA TIERS BATIMENT CRECHE	4.506,26	5.000,00	5.000,00	
84421/12512	61332	ELECTR BAT CRECHE	2.546,26	11.800,00	11.800,00	
84421/12513	61333	GAZ BAT CRECHE	1.750,17	13.850,00	13.850,00	
84421/12515	61335	EAU BAT CRECHE	2.642,80	1.550,00	1.600,00	

84421 crèches						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
84421/12601	61000	LOCATION MAISON FMLX POUR ACCUEILLANTE	5.271,36	5.310,48	5.320,00	
84421/00071		Sous total	90.920,34	128.225,48	127.060,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84421/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	7.751,77	0,00	0,00	
84421/33101	63211	PRIMES DE NAISSANCES	2.950,00	4.200,00	4.200,00	
84421/33202	63212	SUBS CRECHE	150.000,00	154.500,00	154.500,00	
84421/00072		Sous total	160.701,77	158.700,00	158.700,00	
7X		D.O. DETTE				
84421/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	1.016,77	673,73	14.477,02	
84421/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	25.113,66	22.912,32	20.937,37	
84421/0007X		Sous total	26.130,43	23.586,05	35.414,39	
84421/00073		Total D.O.	1.088.221,29	1.157.785,51	1.183.685,78	

84422 Accueil extra scolaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84422/11101	62001	TRAITEMENTS PERS. SERVICE AES	17.956,88	37.255,86	37.879,28	
84422/11102	62002	TRAITEMENTS PERS. _SUBV_ SERVICE AES	26.152,18	18.201,34	19.215,89	
84422/11201	62101	PECULES VACANCES PERS SERV. AES	0,00	1.392,23	2.784,46	
84422/11202	62102	AES _ SUBV PECULES	2.643,53	1.969,43	1.385,48	
84422/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV AES	2.733,10	5.625,70	5.716,68	
8442233/11302	62202	AES _ SUBV COT PATRONALES ORPSS	7.512,32	5.252,24	5.543,82	
84422/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV AES	6.083,82	12.509,69	12.717,96	
84422/00070		Sous total	63.081,83	82.206,49	85.243,57	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84422/1230102	60711	COMMUNICATION EXTERNE ET FRAIS D'IMPRESSION SERV AES	3.563,48	1.270,00	3.000,00	
84422/12302	60711	FRAIS DE BUREAU SERVICE AES	439,91	275,00	0,00	
84422/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV AES	166,36	150,00	0,00	
84422/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL AES	410,00	600,00	1.000,00	
84422/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION AES	522,96	500,00	500,00	
84422/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AES	1.443,41	2.000,00	2.000,00	
84422/12406	61321	FRAIS DE TRANSPORT AES	0,00	400,00	400,00	
84422/1250106	61331	PRESTA TIERS BATIMENT_CO ACCUEIL CONTRATS ENTRETIENS	420,33	1.500,00	1.500,00	
84422/12502	60713	FRAIS ENTRETIENS BATIMENT AES _ CO ACCUEIL	0,00	2.000,00	2.000,00	
84422/12506	61331	PRESTA TIERS BATIMENT_CO ACCUEIL	484,61	1.000,00	1.000,00	
84422/12512	61332	ELEC BATIMENT AES_CO ACCUEIL	1.398,78	3.140,00	2.200,00	
84422/12513	61333	GAZ BATIMENT AES_CO ACCUEIL	1.369,88	1.660,00	2.000,00	
84422/00071		Sous total	10.219,72	14.495,00	15.600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84422/32101	63121	SUBSIDES ASSOCIATION DES PARENTS DES ENFANTS DE SENEFFE	14.210,65	14.636,96	14.636,96	
84422/3210101	63121	SUBS PIROULINE - CONVENTION	394.683,84	405.249,97	444.356,10	
84422/3210201	63121	SUBS PIROULINE AVENANT	33.915,00	33.915,00	33.915,00	
84422/3210301	63121	SUBS PIROULINE - CONVENTION PAR COACCUEIL	0,00	12.400,00	12.400,00	
84422/00072		Sous total	442.809,49	466.201,93	505.308,06	
84422/00073		Total D.O.	516.111,04	562.903,42	606.151,63	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84010/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL PCS	38.307,03	39.348,65	39.971,36	
84010/11201	62101	PECULES DE VACANCES PCS	2.807,51	2.892,29	2.920,92	
84010/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM PCS	8.392,36	5.900,65	5.996,13	
84010/11321	62401	COTISATION PATRONALE PENSION PERSONNEL COMMUNAL PCS	6.443,33	13.122,58	13.341,27	
849/00070		Sous total	55.950,23	61.264,17	62.229,68	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84010/12206	61206	REMBOURSEMENT AU CPAS_MAD	79.109,22	79.364,35	79.364,00	
84010/12316	61315	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION PCS	1.034,06	1.000,00	0,00	
84010/1240248	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROJET INTEGRATION DE LA PERSONNE PORTEUSE DE HANDICAP	0,00	3.500,00	3.500,00	
84010/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	15.425,52	18.000,00	12.000,00	
84010/12702	60715	ENTRETIEN VEHICULE PCS	618,55	600,00	1.000,00	
849/00071		Sous total	96.187,35	102.464,35	95.864,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84010/30102	67111	NON VALEUR RBT SUB ENERGIE 23	5.000,00	0,00	0,00	
849/00072		Sous total	5.000,00	0,00	0,00	
849/00073		Total D.O.	157.137,58	163.728,52	158.093,68	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
871/12506	61331	PRESTA DE TIERS	0,00	1.000,00	1.000,00	
871/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE	1.273,01	1.340,00	1.800,00	
871/12513	61333	GAZ ONE	1.750,12	3.880,00	4.000,00	
872/00071		Sous total	3.023,13	6.220,00	6.800,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
871/33202	63212	SUBS DE FONCTIONNEMENT POUR ONE	2.180,30	2.860,00	2.990,00	
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	4.680,30	5.360,00	5.490,00	
872/00073		Total D.O.	7.703,43	11.580,00	12.290,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	28.839,81	32.000,00	32.000,00	
876/1240106	61321	PREST TIERS POUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DE DECHETS DANGEREUX	741,50	1.125,00	1.125,00	
876/1240148	61329	COLLECTE ET TRAITEMENT DES BACHES AGRICOLES	0,00	5.000,00	5.000,00	
876/12406	61321	ACHAT SACS POUBELLES HYGEA	2.183,48	3.200,00	3.000,00	
876/12448	61329	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	151.607,83	165.000,00	165.000,00	
876/00071		Sous total	183.372,62	206.325,00	206.125,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
876/33201	63212	COTISATION HYGEA	621.655,08	688.560,00	688.560,00	
876/00072		Sous total	621.655,08	688.560,00	688.560,00	
876/00073		Total D.O.	805.027,70	894.885,00	894.685,00	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12402	60712	FRAIS FONCTIONNEMENT	0,00	1.000,00	1.000,00	
877/12506	61331	STATIONS EPURATION PRESTA TIERS ET CONTRATS	777,99	3.500,00	3.500,00	
877/12512	61332	ENTRETIEN STATIONS EPURATION	511,63	200,00	100,00	
877/12515	61335	ELECTRICITE POUR BATIMENT STATION EPURATION + CONTROLE POLLUTION	148,51	420,00	500,00	
877/00071		Sous total	1.438,13	5.120,00	5.100,00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA	27.092,08	20.539,38	14.289,71	
877/91101	64103	COMMUNE EGOUTS REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	162.422,00	152.506,90	156.366,24	
877/0007X		Sous total	189.514,08	173.046,28	170.655,95	
877/00073		Total D.O.	190.952,21	178.166,28	175.755,95	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
878/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL CIMETIERE	88.898,31	47.423,85	47.810,34	
878/1110101	62001	TRAITEMENTS ETUDIANTS OUVRIERS CIMETIERES	13.868,13	15.108,79	10.464,91	
878/11102	62002	TRAITEMENTS OUVRIERS CIMETIERES SUBV	62.262,39	90.762,31	108.719,26	
878/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES CIMETIERES	6.548,94	7.237,15	3.509,61	
878/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS.SUBV COMM. DES CIMETIERES	2.468,80	4.893,61	6.998,23	
878/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES CIMETIERES	13.421,11	7.097,28	7.215,67	
878/1130101	62201	COT. PATR.ONSS ETUDIANTS OUVRIERS CIMETIERES	769,43	817,16	567,20	
87833/11302	62202	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM._SUBV_ DES CIMETIERES	17.702,07	26.143,71	31.365,51	
878/11321	62401	COT.PATRONALES PENSION DU PERS. DES CIMETIERES	29.799,64	15.752,44	16.030,17	
879/11101	62001	TRAITEMENTS PERS SERV ENV.	219.275,17	237.470,66	303.641,46	
879/1110101	62001	TRAITEMENT ETUDIANT ENVIRONNEMENT	1.956,24	4.412,74	2.608,20	
879/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBV SERV ENV	155.269,61	168.389,18	171.218,30	
879/11122	62022	JETONS PRESENCE COMM TRANSITION ECOLOGIQUE	0,00	0,00	4.000,00	
879/11201	62101	PECULES VACANCES PERS SERV ENV	12.918,57	17.010,24	17.623,30	
879/11202	62102	PECULES VACANCES PERS_SUBV_ SERV ENV	11.642,21	12.976,66	13.822,86	
879/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SERV ENV	49.519,61	50.259,11	67.756,62	
879/1130101	62201	COTISATION PATRONALS ONSS ETUDIANT ENVIRONNEMENT	106,22	239,61	141,37	
87933/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV ENV	44.662,97	48.446,08	49.258,02	
879/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV ENV	32.487,48	43.360,01	47.278,07	
879/00070		Sous total	763.576,90	797.800,59	910.029,10	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12402	60712	ENTRETIEN CIMETIERES ET MORGUES	2.441,39	6.500,00	6.500,00	
878/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR EXHUMATION	30.000,00	0,00	0,00	
878/12506	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS CIMETIERES	50,00	1.000,00	1.000,00	
878/12515	61335	EAU BATIMENTS CIMETIERES	739,36	2.050,00	2.300,00	
879/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV ENV	652,25	1.500,00	1.000,00	
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	200,00	200,00	
879/1230102	60711	SENSIBILISATION EDUCATION	0,00	1.500,00	1.000,00	
879/1230106	61311	PRESTA TIERS CERTIFICATION	0,00	75.000,00	75.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
879/12302	60711	PEB FRAIS DE BUREAU SERV ENV	1.664,28	2.500,00	0,00	
879/12306	61311	PRESTATION DE TIERS	3.249,46	20.000,00	75.000,00	
879/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	223,52	750,00	0,00	
879/12317	61319	FORMATION DU PERSONNEL	120,00	2.000,00	2.000,00	
879/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION	670,56	600,00	600,00	
879/1240102	60712	ACHAT PLANTES _ SEMAINE DE L ARBRE	1.404,50	1.500,00	2.500,00	
879/1240106	61321	POLLEC21-PREFINANCEMENT AUDIT LOGEMENT-AUDIT	22.687,50	6.000,00	0,00	
879/1240110	61609	REDEVANCE ANNUELLE NEOVIA PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	0,00	0,00	16.336,11	
879/1240148	61329	ACHAT GOBELETS	2.574,34	1.500,00	1.500,00	
879/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES	3.888,88	3.500,00	5.000,00	
879/1240206	61321	PRESTA TIERS SERVICES GOBELETS	313,02	1.000,00	1.500,00	
879/1240306	61321	POLLEC-VEHICULES ELECTRIQUES PARTAGES	0,00	0,00	13.000,00	
879/1240406	61321	PRESTA TIERS NIDS FRELONS	0,00	0,00	3.000,00	
879/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL POLE CV	0,00	800,00	800,00	
879/12406	61321	STERILISATION ANIMAUX	2.800,00	3.500,00	3.300,00	
879/12412	61321	LOCATION MATERIEL POUR JOURNEES ORGANISEES PAR LE SERV ENV & PCDN	0,00	1.000,00	1.000,00	
879/12422	61327	FRAIS DE VOYAGE GUIDES COMPOSTEURS	750,00	850,00	850,00	
879/12448	61329	ORGANISATION ACTIVITES SERV ENVIRONNEMENT	0,00	3.000,00	5.000,00	
879/00071		Sous total	74.229,06	138.750,00	220.886,11	
72		D.O. TRANSFERTS				
87905/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	6.622,00	0,00	0,00	
879/32101	63121	SUBS & COTISATIONS : SPA / CONTRAT RIVIERE	5.588,00	5.588,00	5.588,00	
879/33202	63212	SUBS ENVIRONNEMENT	3.220,00	8.920,00	9.330,00	
879/00072		Sous total	15.430,00	14.508,00	14.918,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE CIMETIERE	344,35	273,24	201,41	
878/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	7.051,31	7.122,25	7.193,90	
879/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	766,22	574,68	373,91	
879/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	3.927,40	4.116,66	4.315,04	
879/0007X		Sous total	12.089,28	12.086,83	12.084,26	
879/00073		Total D.O.	865.325,24	963.145,42	1.157.917,47	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
930/11101	62001	TRAITEMENTS PERS SERV URBANISME	203.360,80	204.286,10	210.554,95	
930/11102	62002	TRAITEMENTS PERS _SUBV_ SERV URBANISME	71.880,06	30.538,30	31.720,72	
930/11201	62101	PECULES VACANCES PERS SERV URB	16.643,59	14.862,47	15.226,67	
930/11202	62102	PECULES VACANCES PERS SERV URB	8.000,21	2.299,66	2.308,78	
930/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV URB	42.766,73	37.936,23	39.237,44	
93033/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV URB	20.743,59	8.812,34	9.151,44	
930/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV URB	37.113,60	49.407,98	50.709,57	
939/00070		Sous total	400.508,58	348.143,08	358.909,57	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
930/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS CCATSUBS RW	2.267,75	4.650,00	4.650,00	
930/1210101	61101	FRAIS DEPLACEMENT SERV URBANISME	360,81	500,00	500,00	
930/12302	60711	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU SERV URBA	509,91	600,00	0,00	
930/12306	61311	PRESTA TIERS	0,00	5.000,00	5.000,00	
930/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS	450,00	2.000,00	2.000,00	
93001/12548	61339	FRAIS GESTION ET ENTRETIEN IMMEUBLES MIS EN LOCATION CPAS	0,00	3.310,00	810,00	
93002/12548	61339	FRAIS GESTION ET ENTRETIEN IMMEUBLES MIS EN LOCATION AIS	503,50	5.000,00	5.000,00	
939/00071		Sous total	4.091,97	21.060,00	17.960,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
922/33202	63212	SUBSIDES AGENCES IMMOBILIERES SOCIALES	5.178,60	5.228,55	5.232,55	
930/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	683,92	0,00	0,00	
930/33202	63212	SUBSIDE ASBL ADÉL	9.767,22	0,00	0,00	
939/00072		Sous total	15.629,74	5.228,55	5.232,55	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
930/95801	66621	PROV SERVITUDE SNF EQUILIS	0,00	0,00	44.576,00	
939/00078		Sous total	0,00	0,00	44.576,00	
7X		D.O. DETTE				
930/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE URBANISME	3.824,22	2.626,70	1.653,03	
930/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	30.851,29	27.112,89	23.403,93	
939/0007X		Sous total	34.675,51	29.739,59	25.056,96	
939/00073		Total D.O.	454.905,80	404.171,22	451.735,08	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	2.000,00	2.308.072,71	135.000,00		2.445.072,71
029	Dotation générale aux communes		3.939.831,44			3.939.831,44
049	Impôts et taxes		20.173.452,63		0,00	20.173.452,63
059	Assurances		86.000,00			86.000,00
123	10 - 121 Administration générale	13.050,00	91.747,04	100,00	10.000,00	114.897,04
129	Patrimoine privé	21.333,00	0,00		0,00	21.333,00
139	Services généraux	44.486,00	2.880,25			47.366,25
149	14 Calamités		0,00		135.000,00	135.000,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	0,00		0,00	0,00
399	Justice - Police	6.550,00	10.000,00			16.550,00
499	Communications - Voies navigables	46.300,00	2.843,28		60.000,00	109.143,28
599	Commerce - Industrie	420.750,33		134.481,60		555.231,93
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00			40.000,00	40.000,00
729	Enseignement primaire	21.775,00	856.716,57		10.000,00	888.491,57
767	767 Bibliothèques publiques	3.000,00	38.379,35			41.379,35
789	76-77-78 Education populaire et arts	106.192,94	7.955,08	911,00		115.059,02
839	Assistance sociale	16.781,68	48.195,04			64.976,72
84421	crèches	176.530,00	290.000,00			466.530,00
84422	Accueil extra scolaire	2.200,00	30.681,00			32.881,00
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
877	877 Eaux usées	0,00				0,00
879	Santé publique et hygiène publique	6.450,00	31.725,00		0,00	38.175,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	83.101,72	26.600,00			109.701,72
999	Totaux exercice propre	970.500,67	28.023.729,79	270.492,60	255.000,00	29.519.723,06
	Résultat positif exercice propre					276.504,35
999	Exercices antérieurs					8.109.170,93
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					37.628.893,99
	Résultat positif avant prélèvement					8.360.675,28
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					37.628.893,99
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					7.360.675,28

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales		44.100,00	249.111,30	798.283,03		1.091.494,33
049	Impôts et taxes			17.500,00			17.500,00
059	Assurances	300.932,44	90.800,00				391.732,44
123	10 - 121 Administration générale	2.406.864,90	860.667,84	49.281,37	0,00	0,00	3.316.814,11
129	Patrimoine privé	257.042,00	370.000,00	20.750,00	176.056,37		823.848,37
139	Services généraux	921.218,89	266.113,00	1.300,00	60.890,65		1.249.522,54
149	14 Calamités		135.000,00				135.000,00
159	15 Relations avec l'étranger			0,00			0,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			200,00			200,00
369	35 - 36 Pompiers			530.725,28			530.725,28
389	38 Autres mesures de protection		5.600,00				5.600,00
399	Justice - Police	93.533,87	6.700,00	1.995.166,44			2.095.400,31
499	Communications - Voies navigables	3.393.468,71	1.000.846,00	14.620,00	1.234.418,34		5.643.353,05
599	Commerce - Industrie	0,00	62.100,00	4.580,00			66.680,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		40.000,00				40.000,00
729	Enseignement primaire	2.053.509,54	687.547,19	110.600,00	262.404,68		3.114.061,41
739	Enseignement secondaire		0,00	500,00			500,00
767	767 Bibliothèques publiques	307.452,91	93.182,00	15.000,00	7.262,52		422.897,43
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.548.253,09	371.287,00	168.323,00	227.490,90		2.315.353,99
799	Cultes		22.770,00	115.444,45	26.706,41		164.920,86
839	Assistance sociale		17.600,00	2.759.700,00		400.000,00	3.177.300,00
84421	crèches	862.511,39	127.060,00	158.700,00	35.414,39		1.183.685,78
84422	Accueil extra scolaire	85.243,57	15.600,00	505.308,06			606.151,63
849	Aide sociale et familiale	62.229,68	95.864,00	0,00	0,00		158.093,68
872	870 - 872 Santé et Hygiène		6.800,00	5.490,00			12.290,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		206.125,00	688.560,00			894.685,00
877	877 Eaux usées		5.100,00		170.655,95		175.755,95
879	Santé publique et hygiène publique	910.029,10	220.886,11	14.918,00	12.084,26		1.157.917,47
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	358.909,57	17.960,00	5.232,55	25.056,96	44.576,00	451.735,08
999	Totaux exercice propre	13.561.199,66	4.769.708,14	7.431.010,45	3.036.724,46	444.576,00	29.243.218,71

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE					Année : 2026
	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						25.000,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						29.268.218,71
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						1.000.000,00
999	Total général						30.268.218,71
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2024						
Droits constatés nets (+)	1	10.800.035,93				
Engagements à déduire (-)	2	17.985.766,29				
Résultat budgétaire au compte 2024 (1) + (2)	3	-7.185.730,36				
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	4		14.051.709,89	0,00	14.051.709,89	
Prévisions de dépenses (-)	5		14.051.709,89	0,00	14.051.709,89	
Résultat présumé au 31/12/2025 (4) + (5)	6		0,00	0,00	0,00	
BUDGET 2026						
Prévisions de recettes	7					5.906.885,00
Prévisions de dépenses (-)	8					5.906.885,00
Résultat présumé au 31/12/2026 (7) + (8)	9					0,00

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE - SERVICE EXTRAORDINAIRE

Justification des adaptations

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

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

LA DIRECTRICE FINANCIERE soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2025 ci-dessus.

Fait à AC SENEFFE, le
LA DIRECTRICE FINANCIERE,

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
421/96151	2022	17101	RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES	150.000,00
20220095			<i>TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES</i>	
			Total R.E.	150.000,00

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Anné e d'orig ine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
421/73260	2019	24031	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS	3.000,00
20190033 421/73160		24031	SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES	150.000,00
20220095	2022		TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES	
			Total D.E.	153.000,00

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
00050/68551	15611	APPEL A PROJETS TERRITOIRES INTELLIGENTS SMART REGION	91.816,00	0,00	0,00	
20240108		APPEL A PROJETS TERRITOIRES INTELLIGENTS SMART REGION				
009/00080		Sous total	91.816,00	0,00	0,00	
009/00083		Total R.E.	91.816,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	132.208,13	0,00	
060/99551	78605	HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE <i>HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE</i>	0,00	15.000,00	0,00	
<i>20140017</i>						
060/99551	78605	TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING <i>TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING</i>	5.782,60	0,00	0,00	
<i>20170078</i>						
060/99551	78605	SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS <i>SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS</i>	0,00	0,00	3.000,00	
<i>20190033</i>						
060/99551	78605	ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE TRAVAUX <i>ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE TRAVAUX</i>	676,39	0,00	0,00	
<i>20190082</i>						
060/99551	78605	HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT <i>HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT</i>	3.000,00	12.000,00	0,00	
<i>20190093</i>						
060/99551	78605	TRAVAUX EGOUTTAGE CHAUSSEES MARCHE ET FAMILLEUREUX - LIBERATION PARTS C <i>TRAVAUX EGOUTTAGE CHAUSSEES MARCHE ET FAMILLEUREUX - LIBERATION PARTS C</i>	98.605,95	0,00	0,00	
<i>20210027</i>						
060/99551	78605	HON TRAV AMENAGEMENT RUE WAUTERS <i>HON TRAV AMENAGEMENT RUE WAUTERS</i>	12.646,06	0,00	0,00	
<i>20220069</i>						
060/99551	78605	SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE <i>SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE</i>	5.865,80	0,00	0,00	
<i>20220105</i>						
060/99551	78605	TAX ON PYLONS <i>TAX ON PYLONS II</i>	20.000,00	5,44	0,00	
<i>20220154</i>						
060/99551	78605	INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS <i>INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS</i>	3.710,72	0,00	0,00	
<i>20230033</i>						
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION</i>	0,05	0,00	0,00	
<i>20230047</i>						
060/99551	78605	ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT <i>ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT</i>	151,73	0,00	0,00	
<i>20230088</i>						

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20230090	78605	HON RENOVATION ENERGETIQUE PATRONAGE HON RENOVATION ENERGETIQUE PATRONAGE	33.820,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20230096	78605	MARQUAGE SECURITE ECOLE MARQUAGE SECURITE ECOLE	2.383,63	0,00	0,00	
060/99551 20230111	78605	HON RENOV ENERGETIQUE SALLE FMLX HON RENOV ENERGETIQUE SALLE FMLX	0,00	100.000,00	0,00	
060/99551 20230120	78605	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES	0,01	0,00	0,00	
060/99551 20230134	78605	SEN HON RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV SEN HON RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	4.556,32	0,00	0,00	
060/99551 20240001	78605	SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FE BOIS DES NAUWES SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FE BOIS DES NAUWES	6.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20240007	78605	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX	4.810,61	0,00	0,00	
060/99551 20240009	78605	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	10.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20240017	78605	ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX	18.712,65	0,00	0,00	
060/99551 20240018	78605	ACQUISITION MOBILIER URBAIN ACQUISITION MOBILIER URBAIN	30.679,55	0,00	0,00	
060/99551 20240020	78605	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE	30.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20240021	78605	ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL	7.554,88	0,00	0,00	
060/99551 20240022	78605	ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS	19.069,60	0,00	0,00	
060/99551 20240027	78605	ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL	8.669,74	0,00	0,00	
060/99551 20240032	78605	ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX	72.228,88	0,00	0,00	
060/99551	78605	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE	48.953,45	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240033		SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE				
060/99551	78605	TRAVAUX EGOUTTAGE	64.000,00	0,00	0,00	
20240035		TRAVAUX EGOUTTAGE				
060/99551	78605	ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES	4.259,20	0,00	0,00	
20240036		ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES				
060/99551	78605	AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE	48.429,99	0,00	0,00	
20240039		AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE				
060/99551	78605	SEN AMENAGEMENT SERVICES MC	15.577,61	0,00	0,00	
20240040		SEN AMENAGEMENT SERVICES MC				
060/99551	78605	ACHAT AMENAGEMENT MOBILITE	13.797,03	0,00	0,00	
20240045		ACHAT AMENAGEMENT MOBILITE				
060/99551	78605	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES	3.102,60	0,00	0,00	
20240048		ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES	5.428,53	96,80	0,00	
20240049		ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES				
060/99551	78605	ACHAT DECORATIONS DE NOEL VILLAGES	9.834,42	0,00	0,00	
20240050		ACHAT DECORATIONS DE NOEL VILLAGES				
060/99551	78605	ACHAT CHALET DE NOEL	9.437,64	0,00	0,00	
20240051		ACHAT CHALET DE NOEL				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL SON LUMIERE EQUIPEMENT SALLES	2.841,26	0,00	0,00	
20240052		ACHAT MATERIEL SON LUMIERE EQUIPEMENT SALLES				
060/99551	78605	FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE	26.090,21	0,00	0,00	
20240054		FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE				
060/99551	78605	ARQ INSTALLATION PUMPTRACK	63.960,60	0,00	0,00	
20240055		ARQ INSTALLATION PUMPTRACK				
060/99551	78605	ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT	427,00	0,00	0,00	
20240058		ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT				
060/99551	78605	AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE	6.738,98	0,00	0,00	
20240059		AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE				
060/99551	78605	ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES	339,95	0,00	0,00	
20240061		ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES				
060/99551	78605	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	11.274,54	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240062 060/99551	78605	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE	2.799,15	0,00	0,00	
20240063 060/99551	78605	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE	1.588,58	0,00	0,00	
20240065 060/99551	78605	ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	2.293,10	114,95	0,00	
20240066 060/99551	78605	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE ARQ ACHAT MOBILIER BIBLIO	2.227,15	0,00	0,00	
20240068 060/99551	78605	ARQ ACHAT MOBILIER BIBLIO SEN ACHAT PIANO ECOLE	14.937,99	0,00	0,00	
20240069 060/99551	78605	SEN ACHAT PIANO ECOLE MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	22.733,54	0,00	0,00	
20240071 060/99551	78605	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR	20.030,74	0,00	0,00	
20240072 060/99551	78605	ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	12.414,67	0,01	0,00	
20240074 060/99551	78605	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV	43.745,29	0,00	0,00	
20240075 060/99551	78605	ENSEIGNEMENT/ECOLES ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV				
20240077 060/99551	78605	ENSEIGNEMENT/ECOLES VIDEOSURVEILLANCE	9.536,03	1.254,32	0,00	
20240078 060/99551	78605	VIDEOSURVEILLANCE INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO	4.645,49	0,00	0,00	
20240079 060/99551	78605	INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO TRAVAUX DE MARQUAGE SOL	40.789,97	0,00	0,00	
20240080 060/99551	78605	TRAVAUX DE MARQUAGE SOL AMENAGEMENTS DES CIMETIERES	58.151,83	0,00	0,00	
20240084 060/99551	78605	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES ACHAT MOBILIER SERV TRAV	1.319,66	0,00	0,00	
20240091 060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERV TRAV REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS	34.816,43	0,00	0,00	
20240096 060/99551	78605	REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS ACHAT CHARRIOT ELEVATEUR	34.728,60	0,00	0,00	
20240098 060/99551	78605	ACHAT CHARRIOT ELEVATEUR ACHAT STORES BATIMENTS COMMUNAUX	12.322,34	0,00	0,00	
		ACHAT STORES BATIMENTS				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551	78605	COMMUNAUX ACHAT STORES CO-ACCUEIL ARQ	7.027,08	0,00	0,00	
20240099		ACHAT STORES CO-ACCUEIL ARQ				
060/99551	78605	ACHAT STORES BAT EXTRASCOLAIRE FE	3.019,95	0,00	0,00	
20240100		ACHAT STORES BAT EXTRASCOLAIRE FE				
060/99551	78605	VENTILATION MENUISERIE SERV TRAV	17.714,40	0,00	0,00	
20240102		VENTILATION MENUISERIE SERV TRAV				
060/99551	78605	CYBERSECURITY	21.301,58	0,00	0,00	
20240107		CYBERSECURITY				
060/99551	78605	APPEL A PROJETS TERRITOIRES INTELLIGENTS SMART REGION	9.210,94	11.477,00	0,00	
20240108		APPEL A PROJETS TERRITOIRES INTELLIGENTS SMART REGION				
060/99551	78605	FE AMENAGEMENT SORTIE SECOURS CRECHE	1.744,41	0,00	0,00	
20240109		FE AMENAGEMENT SORTIE SECOURS CRECHE				
060/99551	78605	ACHAT GRILLES D'EXPOSITION	2.836,67	0,00	0,00	
20240111		ACHAT GRILLES D'EXPOSITION				
060/99551	78605	ACHAT TABLES BRASSEUR	4.977,00	0,00	0,00	
20240112		ACHAT TABLES BRASSEUR				
060/99551	78605	IDEA PART SPGE 52063/03/G010	84.656,69	0,00	0,00	
20240113		IDEA PART SPGE 52063/03/G010				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE JURIDIQUE ET FINANCES	570,52	0,00	0,00	
20240114		ACHAT MOBILIER SERVICE JURIDIQUE ET FINANCES				
060/99551	78605	HON PIWACY AUDIT POLITIQUE CYCLABLE	6.679,20	0,00	0,00	
20240116		HON PIWACY AUDIT POLITIQUE CYCLABLE				
060/99551	78605	ACHAT ABRIS BUS	12.470,00	0,00	0,00	
20240117		ACHAT ABRIS BUS				
060/99551	78605	ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT	1.459,00	0,00	0,00	
20240118		ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT				
060/99551	78605	IDEA PARTS D TRAV ASSAINISSEMENT BIS 2017	66.481,71	0,00	0,00	
20240119		IDEA PARTS D TRAV ASSAINISSEMENT BIS 2017				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE	5.913,88	0,00	0,00	
20240120		ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE				
060/99551	78605	ACHAT ABRIS ET MOBILIER FUMEURS	5.863,68	0,00	0,00	
20240121		ACHAT ABRIS ET MOBILIER FUMEURS				
060/99551	78605	REMPLACEMENT SUITE INFRASTRUCTURE RESEAU	18.366,00	0,20	0,00	
20240122		REMPLACEMENT SUITE INFRASTRUCTURE RESEAU				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES	2.602,14	0,00	0,00	
20240124		ACHAT MOBILIER SERVICE SERV				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
		AES				
060/99551 20240129	78605	ACHAT PONT ELEVATEUR	20.122,30	0,00	0,00	
060/99551 20240130	78605	ACHAT PONT ELEVATEUR ARQ FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE ARQ FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE	25.975,07	0,00	0,00	
060/99551 20240132	78605	ACHAT CHAISES D'EVACUATION	4.501,20	0,00	0,00	
060/99551 20240136	78605	ACHAT CHAISES D'EVACUATION SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE	23.654,91	0,00	0,00	
060/99551 20240137	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE BIBLIO ACHAT MOBILIER SERVICE BIBLIO	4.834,65	0,00	0,00	
060/99551 20250001	78605	SUBSIDE EXTRA ARQUENNES	0,00	1.888,00	0,00	
060/99551 20250002	78605	SUBSIDE EXTRA ARQUENNES SUBSIDE EXTRA SENEFFE SUBSIDE EXTRA SENEFFE	0,00	23.740,00	0,00	
060/99551 20250003	78605	SUBSIDE EXTRA SENEFFE SUBSIDE EXTRA BOIS DES NAUWES SUBSIDE EXTRA BOIS DES NAUWES	0,00	46.895,00	0,00	
060/99551 20250005	78605	EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES	0,00	32.958,00	0,00	
060/99551 20250006	78605	ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE	0,00	25.000,00	0,00	
060/99551 20250009	78605	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20250011	78605	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20250019	78605	ACQUISITION MOBILIER URBAIN ACQUISITION MOBILIER URBAIN	0,00	50.000,00	0,00	
060/99551 20250020	78605	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE	0,00	20.000,00	0,00	
060/99551 20250022	78605	ACHAT CAVAux CAVURNES COLOMBARIUMS ET CERCEUILS ACHAT CAVAux CAVURNES COLOMBARIUMS	0,00	20.000,00	0,00	
060/99551 20250025	78605	ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX	0,00	64.000,00	0,00	
060/99551	78605	TRAVAUX EGOUTTAGE	0,00	64.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20250027 060/99551	78605	TRAVAUX EGOUTTAGE ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES	0,00	2.500,00	0,00	
20250028 060/99551	78605	ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES SEN AMENAGEMENT SERVICES MC	0,00	8.000,00	0,00	
20250030 060/99551	78605	SEN AMENAGEMENT SERVICES MC AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX	0,00	10.000,00	0,00	
20250034 060/99551	78605	AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX ACHAT AMENAGEMENT MOBILITE	0,00	20.000,00	0,00	
20250035 060/99551	78605	AMENAGEMENT MOBILITE ACHAT TERRAINS	0,00	13.000,00	0,00	
20250036 060/99551	78605	ACHAT TERRAINS ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES	0,00	4.000,00	0,00	
20250037 060/99551	78605	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES	0,00	15.000,00	0,00	
20250038 060/99551	78605	ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES ACHAT DECORATIONS DE NOEL VILLAGES	0,00	10.000,00	0,00	
20250039 060/99551	78605	ACHAT DECORATIONS DE NOEL VILLAGES ACHAT CHALET DE NOEL	0,00	10.000,00	0,00	
20250040 060/99551	78605	ACHAT CHALET DE NOEL ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT	0,00	300,00	0,00	
20250041 060/99551	78605	ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE	0,00	20.000,00	0,00	
20250042 060/99551	78605	AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE ACHAT PETITS ELECTROS SERV ENSEIGN JEUNESSE	0,00	500,00	0,00	
20250043 060/99551	78605	ACHAT PETITS ELECTROS SERV ENSEIGN JEUNESSE ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES	0,00	8.500,00	0,00	
20250044 060/99551	78605	ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	0,00	20.000,00	0,00	
20250045 060/99551	78605	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE	0,00	7.500,00	0,00	
20250046 060/99551	78605	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNASTIQUE	0,00	4.000,00	0,00	
20250047 060/99551	78605	ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNASTIQUE ACHAT MATERIEL DE	0,00	2.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20250048		PSYCHOMOTRICITE				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE	0,00	500,00	0,00	
20250049		FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE				
060/99551	78605	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	0,00	45.875,00	0,00	
20250050		ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	0,00	6.150,00	0,00	
20250051		ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES	0,00	6.700,00	0,00	
060/99551	78605	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES	0,00	6.700,00	0,00	
20250052		ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES				
060/99551	78605	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	0,00	24.900,00	0,00	
20250053		ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV				
060/99551	78605	ENSEIGNEMENT/ECOLES ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV	0,00	2.500,00	0,00	
20250054		ENSEIGNEMENT/ECOLES ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES ECOLES	0,00	8.000,00	0,00	
060/99551	78605	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES ECOLES	0,00	8.000,00	0,00	
20250055		VIDEOSURVEILLANCE	0,00	3.000,00	0,00	
060/99551	78605	VIDEOSURVEILLANCE	0,00	3.000,00	0,00	
20250056		INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO				
060/99551	78605	INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO	0,00	50.812,68	0,00	
20250057		TRAVAUX DE MARQUAGE SOL	0,00	64.000,00	0,00	
060/99551	78605	TRAVAUX DE MARQUAGE SOL	0,00	64.000,00	0,00	
20250058		AMENAGEMENTS DES CIMETIERES				
060/99551	78605	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES	0,00	15.000,00	0,00	
20250059		ACHAT MOBILIER SERV TRAV	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERV TRAV	0,00	10.000,00	0,00	
20250064		REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS				
060/99551	78605	REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS	0,00	45.000,00	0,00	
20250065		SEN AMENAGEMENT SUITE SERV TRAV				
060/99551	78605	SEN AMENAGEMENT SUITE SERV TRAV	0,00	25.000,00	0,00	
20250066		ACHAT STORES BATIMENTS COMMUNAUX				
060/99551	78605	ACHAT STORES BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	100.000,00	0,00	
20250068		MIGRATION MICROSOFT				
		MIGRATION MICROSOFT	0,00			

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20250069	78605	CYBERSECURITY CYBERSECURITY	0,00	5.000,00	0,00	
060/99551 20250070	78605	FMLX AMENAGEMENT SECOND ACCES ECOLE FMLX AMENAGEMENT SECOND ACCES ECOLE	0,00	4.500,00	0,00	
060/99551 20250072	78605	ACHAT ABRIS BUS ACHAT ABRIS BUS	0,00	21.000,00	0,00	
060/99551 20250073	78605	FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE TENNIS FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE TENNIS	0,00	20.890,65	0,00	
060/99551 20250078	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE BIBLIO ACHAT MOBILIER SERVICE BIBLIO	0,00	5.000,00	0,00	
060/99551 20250079	78605	HON TRAVAUX DE REMISE EN ETAT PONT PLANTI HON TRAVAUX DE REMISE EN ETAT PONT PLANTI	0,00	15.000,00	0,00	
060/99551 20250083	78605	ACHAT DE GROS MATERIEL DE SPORT ACHAT DE GROS MATERIEL DE SPORT	0,00	25.000,00	0,00	
060/99551 20250085	78605	AMENAGEMENT BUREAU GUICHET DES ASSOCIATIONS AMENAGEMENT BUREAU GUICHET DES ASSOCIATIONS	0,00	6.421,67	0,00	
060/99551 20250086	78605	AMENAGEMENT ESCALIER CAVE MAISON DES ASSOCIATIONS AMENAGEMENT ESCALIER CAVE MAISON DES ASSOCIATIONS	0,00	4.500,00	0,00	
060/99551 20250087	78605	AMENAGEMENT SONORISATION ROTONDE AMENAGEMENT SONORISATION ROTONDE	0,00	13.000,00	0,00	
060/99551 20250089	78605	INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES PARTAGEES INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES PARTAGEES	0,00	50.000,00	0,00	
060/99551 20250090	78605	ACHAT ELECTROMENAGER SERVICE TRAVAUX ACHAT ELECTROMENAGER SERVICE TRAVAUX	0,00	1.641,46	0,00	
060/99551 20250091	78605	ACHAT SOUFFLEURS (TRACTEURS) ACHAT SOUFFLEURS (TRACTEURS)	0,00	15.000,00	0,00	
060/99551 20250092	78605	ACHAT RADARDS PREVENTIF ACHAT RADARDS PREVENTIF	0,00	15.000,00	0,00	
060/99551 20250094	78605	SEN TRAV REVETEMENT SOL ANC SALLE COLLEGE SEN TRAV REVETEMENT SOL ANC SALLE COLLEGE	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20250098	78605	HON IMMOBILIER CENTRE SENEFFE HON IMMOBILIER CENTRE SENEFFE	0,00	64.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20250100	78605	SEN CLIMATISATION BIBLIO SEN CLIMATISATION BIBLIO	0,00	30.000,00	0,00	
060/99551 20250102	78605	FEL AMENAGEMENT BAFFLE ACOUSTIQUE CRECHE FEL AMENAGEMENT BAFFLE ACOUSTIQUE CRECHE	0,00	15.000,00	0,00	
060/99551 20250104	78605	ARQ TRAITEMENT HUMIDITE MURS BIBLIO ARQ TRAITEMENT HUMIDITE MURS BIBLIO	0,00	25.000,00	0,00	
060/99551 20250106	78605	ACHAT MATERIEL TECHNICIENNE DE SURFACE ACHAT MATERIEL TECHNICIENNE DE SURFACE	0,00	5.000,00	0,00	
060/99551 20250107	78605	ACHAT ANALYSEUR DE TRAFIC ACHAT ANALYSEUR DE TRAFIC	0,00	2.000,00	0,00	
060/99551 20250108	78605	ACHAT ASPIRATEUR A FEUILLES SUR REMORQUES ACHAT ASPIRATEUR A FEUILLES SUR REMORQUES	0,00	25.000,00	0,00	
060/99551 20250118	78605	SEN AMENAGEMENT CRECHE SEN AMENAGEMENT CRECHE	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20250120	78605	ACHAT BOITES A RATS ACHAT BOITES A RATS	0,00	5.000,00	0,00	
060/99551 20250121	78605	ACHAT VELOS ELECTRIQUES ACHAT VELOS ELECTRIQUES	0,00	7.000,00	0,00	
060/99551 20250122	78605	ACHAT PANNEAUX SIGNALISATION ACHAT PANNEAUX SIGNALISATION	0,00	15.000,00	0,00	
060/99551 20250123	78605	REMPLACEMENT BORNES HYDRANT REEMPLACEMENT BORNES HYDRANTS	0,00	30.000,00	0,00	
060/99551 20250124	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES	0,00	2.000,00	0,00	
060/99551 20250125	78605	REMISE EN ETAT DES STATIONS EPURATION REMISE EN ETAT DES STATIONS EPURATION	0,00	64.000,00	0,00	
060/99551 20250126	78605	REMPLACEMENT CHAUDIERE ESPACE COLINET REEMPLACEMENT CHAUDIERE ESPACE COLINET	0,00	17.000,00	0,00	
060/99551 20250133	78605	ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR	0,00	4.780,00	0,00	
060/99551 20250137	78605	REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES REEMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20250143	78605	HON DE PLANS REALISES PAR DRONE HON DE PLANS REALISES PAR DRONE	0,00	15.000,00	0,00	
060/99551 20260001	78605	SUBSIDE EXTRA FE ARQUENNES SUBSIDE EXTRA FE ARQUENNES	0,00	0,00	1.500,00	
060/99551	78605	ACHAT CHAISES DIVERS	0,00	0,00	2.500,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20260002		SERVICES				
060/99551	78605	ACHAT CHAISES DIVERS	0,00	0,00	13.000,00	
20260003		SERVICES				
060/99551	78605	ACHAT TERRAINS	0,00	0,00	33.000,00	
20260004		ACHAT TERRAINS				
060/99551	78605	EXPROPRIATION RUE DES				
		CARRIERES				
20260005		EXPROPRIATION RUE DES				
		CARRIERES				
060/99551	78605	VIDEOSURVEILLANCE	0,00	0,00	35.000,00	
20260005		VIDEOSURVEILLANCE				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL	0,00	0,00	13.635,00	
		INFORMATIQUE /				
		TELECOMMUNICATION				
20260006		ACHAT MATERIEL				
		INFORMATIQUE /				
		TELECOMMUNICATION				
060/99551	78605	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET	0,00	0,00	1.450,00	
		D'IMPRIMANTES				
20260007		ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET				
		D'IMPRIMANTES				
060/99551	78605	ACHAT DE LOGICIELS	0,00	0,00	6.700,00	
		INFORMATIQUES				
20260008		ACHAT DE LOGICIELS				
		INFORMATIQUES				
060/99551	78605	CYBERSECURITY	0,00	0,00	35.000,00	
20260009		CYBERSECURITY				
060/99551	78605	REMPLACEMENT BORNES	0,00	0,00	30.000,00	
		HYDRANTS				
20260011		REMPLACEMENT BORNES				
		HYDRANTS				
060/99551	78605	TRAV CURAGE COURS D'EAU ET	0,00	0,00	50.000,00	
		PERTUIS				
20260012		TRAV CURAGE COURS D'EAU ET				
		PERTUIS				
060/99551	78605	POLLEC2021 -STRATEGIE	0,00	0,00	30.000,00	
		IMMOB. - AUDITS ET ETUDES				
20260013		POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB.				
		- AUDITS ET ETUDES				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL SUIVI	0,00	0,00	55.000,00	
		QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING				
20260014		ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ				
		AIR AUTOUR ZONING				
060/99551	78605	ACHAT PETITS ELECTROS SERV	0,00	0,00	500,00	
		ENSEIGN JEUNESSE				
20260015		ACHAT PETITS ELECTROS SERV				
		ENSEIGN JEUNESSE				
060/99551	78605	ACHAT DECORATIONS DE NOEL	0,00	0,00	5.000,00	
		VILLAGES				
20260016		ACHAT DECORATIONS DE NOEL				
		VILLAGES				
060/99551	78605	ARQ TRAV RENOVATION	0,00	0,00	20.000,00	
		RANGEMENT SOA				
20260018		ARQ TRAV RENOVATION				
		RANGEMENT SOA				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER BIBLIO	0,00	0,00	4.600,00	
20260019		ACHAT MOBILIER BIBLIO				
060/99551	78605	ACHAT GROS ELECTRO BIBLIO	0,00	0,00	700,00	
		ACHAT GROS ELECTRO BIBLIO				
20260020		ACHAT DIVERS MOBILIERS				
060/99551	78605	POUR LES LOCAUX PROPRIETES	0,00	0,00	4.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20260021		COMMUNALES				
060/99551	78605	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES	0,00	0,00	10.000,00	
20260022		ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES	0,00	0,00	1.500,00	
20260023		ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES	0,00	0,00	5.500,00	
20260024		ACHAT DE PUPITRES ARBRES REMARQUABLES				
060/99551	78605	ACHAT CAVAux CAVURNES COLOMBARIUMS ET CERCEUILS	0,00	0,00	30.000,00	
20260026		ACHAT CAVAux CAVURNES COLOMBARIUMS ET CERCEUILS				
060/99551	78605	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES	0,00	0,00	64.000,00	
20260027		AMENAGEMENTS DES CIMETIERES				
060/99551	78605	SEN AMENAGEMENT CIMETIERES CINERAIRES	0,00	0,00	64.000,00	
20260028		SEN AMENAGEMENT CIMETIERES CINERAIRES				
060/99551	78605	AMENAGEMENT DES MORGUES	0,00	0,00	20.000,00	
20260029		AMENAGEMENT DES MORGUES				
060/99551	78605	HON RESTAURATION MONUMENT FUNERAIRE ARQ	0,00	0,00	10.000,00	
20260030		HON RESTAURATION MONUMENT FUNERAIRE ARQ				
060/99551	78605	ACQUISITION MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	50.000,00	
20260031		ACQUISITION MOBILIER URBAIN				
060/99551	78605	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES ECOLES	0,00	0,00	2.500,00	
20260032		ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES ECOLES				
060/99551	78605	ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT	0,00	0,00	500,00	
20260033		ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT				
060/99551	78605	AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE	0,00	0,00	10.000,00	
20260034		AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE				
060/99551	78605	ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES	0,00	0,00	2.500,00	
20260035		ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES				
060/99551	78605	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE PRLN	0,00	0,00	12.800,00	
20260036		ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE PRLN				
060/99551	78605	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE	0,00	0,00	2.500,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20260037		ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE				
060/99551	78605	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE PRLN	0,00	0,00	17.100,00	
20260038		ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE PRLN				
060/99551	78605	ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNASTIQUE	0,00	0,00	2.000,00	
20260039		ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNASTIQUE				
060/99551	78605	ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNASTIQUE PRLN	0,00	0,00	2.500,00	
20260040		ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNASTIQUE PRLN				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE	0,00	0,00	1.000,00	
20260041		ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE PRLN	0,00	0,00	2.300,00	
20260042		ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE PRLN				
060/99551	78605	FMLX AMENAGEMENT SECOND ACCES ECOLE	0,00	0,00	4.500,00	
20260043		FMLX AMENAGEMENT SECOND ACCES ECOLE				
060/99551	78605	FMLX ACHAT STORE VERANDA ECOLE	0,00	0,00	10.000,00	
20260044		FMLX ACHAT STORE VERANDA ECOLE				
060/99551	78605	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	0,00	0,00	12.000,00	
20260045		FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE				
060/99551	78605	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX	0,00	0,00	10.000,00	
20260046		INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX				
060/99551	78605	ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	25.000,00	
20260048		ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX				
060/99551	78605	REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	15.000,00	
20260050		REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS COMMUNAUX				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE	0,00	0,00	25.000,00	
20260051		ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE				
060/99551	78605	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	0,00	0,00	5.000,00	
20260052		ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE				
060/99551	78605	TRAVAUX EGOUTTAGE	0,00	0,00	64.000,00	
20260055		TRAVAUX EGOUTTAGE				
060/99551	78605	ACHAT VEHICULES	0,00	0,00	60.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20260056 060/99551	78605	ACHAT VEHICULES ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL	0,00	0,00	25.000,00	
20260057 060/99551	78605	ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX	0,00	0,00	45.000,00	
20260058 060/99551	78605	ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX ACHAT AMENAGEMENT MOBILITE	0,00	0,00	15.000,00	
20260059 060/99551	78605	ACHAT AMENAGEMENT MOBILITE TRAVAUX DE MARQUAGE SOL	0,00	0,00	45.000,00	
20260060 060/99551	78605	TRAVAUX DE MARQUAGE SOL ACHAT MOBILIER SERV TRAV	0,00	0,00	5.000,00	
20260061 060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERV TRAV ACHAT ABRIS BUS	0,00	0,00	21.000,00	
20260062 060/99551	78605	ACHAT ABRIS BUS ACHAT PANNEAUX SIGNALISATION	0,00	0,00	15.000,00	
20260065 060/99551	78605	ACHAT PANNEAUX SIGNALISATION AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE	0,00	0,00	64.000,00	
20260066 060/99551	78605	AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE	0,00	0,00	10.000,00	
20260067 060/99551	78605	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES PARTAGEES	0,00	0,00	50.000,00	
20260068 060/99551	78605	INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES PARTAGEES ARQ TRAITEMENT FONGICIDE TOITURE BIBLIO	0,00	0,00	17.000,00	
20260069 060/99551	78605	ARQ TRAITEMENT FONGICIDE TOITURE BIBLIO FMLX RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE	0,00	0,00	64.000,00	
20260070 060/99551	78605	FMLX RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE SECURISATION DU DEPÔT COMMUNAL	0,00	0,00	10.000,00	
20260071 060/99551	78605	SECURISATION DU DEPÔT COMMUNAL FE RENOVATION ECOLE TRAITEMENT DES FISSURES	0,00	0,00	10.000,00	
20260072 060/99551	78605	FE RENOVATION ECOLE TRAITEMENT DES FISSURES REPLACEMENT ABRIS VELOS	0,00	0,00	5.000,00	
20260073 060/99551	78605	REPLACEMENT ABRIS VELOS ARQ TRAITEMENT HUMIDITE GRANGE A LA DIME	0,00	0,00	15.000,00	
20260074 060/99551	78605	ARQ TRAITEMENT HUMIDITE GRANGE A LA DIME ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLE PRLN	0,00	0,00	3.000,00	
20260075		ACHAT DE GROS ELECTROS				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551	78605	ECOLE PRLN HON PONT RAVEL (AVENUE MOTTE BARAFFE)	0,00	0,00	15.000,00	
20260076		HON PONT RAVEL (AVENUE MOTTE BARAFFE)				
060/99551	78605	ACHAT STORES BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	20.000,00	
20260079		ACHAT STORES BATIMENTS COMMUNAUX				
060/99551	78605	VEGETALISATION DES QUARTIERS	0,00	0,00	98.365,00	
20260080		VEGETALISATION DES QUARTIERS				
060/99551	78605	ARQ TRAV RENOVATION CAFETARIAT SOA	0,00	0,00	40.000,00	
20260081		ARQ TRAV RENOVATION CAFETARIAT SOA				
060/99551	78605	REMPLACEMENT CHAUDIERES STADE PLENNEVAUX	0,00	0,00	46.000,00	
20260082		REMPLACEMENT CHAUDIERES STADE PLENNEVAUX				
060/99551	78605	ARQ AMENAGEMENT CUISINE ECOLE	0,00	0,00	10.000,00	
20260086		ARQ AMENAGEMENT CUISINE ECOLE				
060/99551	78605	SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE	0,00	0,00	60.000,00	
20260088		SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE				
060/99551	78605	FEL AMENAGEMENT JARDIN CRECHE	0,00	0,00	12.000,00	
20260089		FEL AMENAGEMENT JARDIN CRECHE				
060/99551	78605	FE AMENAGEMENT MOBILIER CRECHE	0,00	0,00	10.000,00	
20260091		FE AMENAGEMENT MOBILIER CRECHE				
060/99551	78605	SEN AMENAGEMENT CRECHE	0,00	0,00	64.000,00	
20260092		SEN AMENAGEMENT CRECHE				
060/99551	78605	FMLX TRAVAUX DE PEINTURE ECOLE	0,00	0,00	20.000,00	
20260094		FMLX TRAVAUX DE PEINTURE ECOLE				
060/99551	78605	FE AMENAGEMENT SUITE CONCIERGERIE	0,00	0,00	30.000,00	
20260095		FE AMENAGEMENT SUITE CONCIERGERIE				
060/99551	78605	REMPLACEMENT CHAUDIERE ESPACE COLINET	0,00	0,00	25.000,00	
20260097		REMPLACEMENT CHAUDIERE ESPACE COLINET				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV	0,00	0,00	25.500,00	
20260098		ENSEIGNEMENT/ECOLES ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV				
060/99551	78605	ENSEIGNEMENT/ECOLES ENTRETIEN DES OUVRAGES D'ART	0,00	0,00	64.000,00	

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2026	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20260099		ENTRETIEN DES OUVRAGES D'ART				
060/99551	78605	ARQ TRAV RENOVATION DOUCHES SOA	0,00	0,00	7.500,00	
20260100		ARQ TRAV RENOVATION DOUCHES SOA				
060/99551	78605	FEL HON TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE	0,00	0,00	20.000,00	
20260102		FEL HON TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE				
06001/99551	78605	PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS	716.147,82	0,00	0,00	
20240094		PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS				
06002/99551	78605	PRLN TRAV EXTENSION ECOLE	1.043.347,58	0,00	0,00	
20240082		PRLN TRAV EXTENSION ECOLE				
06089/99551	78605	FONDS FRIC	0,00	132.208,13	0,00	
06089/99551	78605	PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS	681.154,60	0,00	0,00	
20240094		PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS				
069/00088		Sous total	3.845.131,72	1.903.317,44	1.872.150,00	
069/00083		Total R.E.	3.845.131,72	1.903.317,44	1.872.150,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
124/68551	15611	ARQ HON ISOLATION PATRONAGE	2.952,49	0,00	0,00	
20210012		ARQ HON ISOLATION PATRONAGE				
124/68551	15611	FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE	0,00	2.565,99	0,00	
20220104		FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE				
124/68551	15611	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE	0,00	53.007,10	0,00	
20250067		ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE				
129/00080		Sous total	2.952,49	55.573,09	0,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
124/76156	22091	VENTE TERRAINS	700,00	0,00	0,00	
124/77352	23221	VENTE VEHICULES DECLASSES	0,00	4.364,08	0,00	
124/77451	23301	VENTE MATERIEL DIVERS	0,00	9.022,46	0,00	
129/00081		Sous total	700,00	13.386,54	0,00	
82		R.E. DETTE				
124/96151	17101	SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE	0,00	250.000,00	0,00	
20250008		SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE				
124/96151	17101	SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES	0,00	200.000,00	0,00	
20250012		SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + PORTES VITREES				
124/96151	17101	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC	0,00	120.000,00	0,00	
20250026		SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC				
124/96151	17101	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE	0,00	746.242,90	0,00	
20250067		ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE				
124/96151	17101	REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	150.000,00	0,00	
20250117		REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS COMMUNAUX				
124/96151	17101	PRLN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX	0,00	0,00	70.000,00	
20260017		PRLN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX				
124/96151	17101	SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE ET PORTES VITREES	0,00	0,00	120.000,00	
20260047		SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE ET PORTES VITREES				
124/96151	17101	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC	0,00	0,00	120.000,00	
20260049		SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC				
124/96151	17101	SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE	0,00	0,00	250.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20260077 124/96151 20260083	17101	CULTURELLE SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE FMLX TRAV RENOVATION ET EXTENSION SALLE FIER A BRAS FMLX TRAV RENOVATION ET EXTENSION SALLE FIER A BRAS	0,00	0,00	400.000,00	
129/00082		Sous total	0,00	1.466.242,90	960.000,00	
129/00083		Total R.E.	3.652,49	1.535.202,53	960.000,00	

139 Services généraux						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
135/68551 20240107	15611	CYBERSECURITY CYBERSECURITY	25.000,00	0,00	0,00	
139/00080		Sous total	25.000,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
135/96151 20260010	17101	ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR	0,00	0,00	180.100,00	
139/00082		Sous total	0,00	0,00	180.100,00	
139/00083		Total R.E.	25.000,00	0,00	180.100,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
421/56051	77251	RECUP CAUTIONNEMENT (CHARGE URBANISME ET AUTRES)	0,00	9.915,74	0,00	
421/68551 <i>20210007</i>	15611	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	14.822,50	0,00	0,00	
421/68551 <i>20250072</i>	15611	ACHAT ABRIS BUS ACHAT ABRIS BUS	0,00	84.000,00	0,00	
421/68551 <i>20260062</i>	15611	ACHAT ABRIS BUS ACHAT ABRIS BUS	0,00	0,00	84.000,00	
499/00080		Sous total	14.822,50	93.915,74	84.000,00	
82		R.E. DETTE				
421/96151 <i>20250013</i>	17101	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES	0,00	150.000,00	0,00	
421/96151 <i>20250014</i>	17101	ENTRETIEN DES VOIRIES ENTRETIEN DES VOIRIES	0,00	750.000,00	0,00	
421/96151 <i>20250017</i>	17101	ACHAT VEHICULES ACHAT VEHICULES	0,00	245.000,00	0,00	
421/96151 <i>20250033</i>	17101	ACHAT BALAYEUSE ACHAT BALAYEUSE	0,00	410.000,00	0,00	
421/96151 <i>20250096</i>	17101	ACHAT DE DEUX CAMIONS ACHAT DE DEUX CAMIONS	0,00	250.000,00	0,00	
421/96151 <i>20250111</i>	17101	ACQUISITION BRAS DE FAUCHE ACQUISITION BRAS DE FAUCHE	0,00	90.000,00	0,00	
421/96151 <i>20250119</i>	17101	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	0,00	275.000,00	0,00	
421/96151 <i>20260053</i>	17101	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES	0,00	0,00	150.000,00	
421/96151 <i>20260054</i>	17101	ENTRETIEN DES VOIRIES ENTRETIEN DES VOIRIES	0,00	0,00	500.000,00	
421/96151 <i>20260063</i>	17101	TRAVAUX PONT PLANTI TRAVAUX PONT PLANTI	0,00	0,00	70.000,00	
421/96151 <i>20260064</i>	17101	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	0,00	0,00	275.000,00	
421/96151 <i>20260103</i>	17101	REFECTION DE MURS EN MOELLONS REFECTION DE MURS EN MOELLONS	0,00	0,00	100.000,00	
423/96151 <i>20250029</i>	17101	AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE	0,00	110.000,00	0,00	
426/96151 <i>20250010</i>	17101	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES (AGW) REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES	0,00	155.000,00	0,00	
426/96151	17101	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES (AGW)	0,00	0,00	140.000,00	

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2026	
499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20260078		REEMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES (AGW)				
499/00082		Sous total	0,00	2.435.000,00	1.235.000,00	
499/00083		Total R.E.	14.822,50	2.528.915,74	1.319.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
722/68351 20220043	15611	REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX,FE) REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX,FE)	41.559,28	0,00	0,00	
722/68351 20240082	15611	PRLN TRAV EXTENSION ECOLE PRLN TRAV EXTENSION ECOLE	157.014,49	0,00	0,00	
722/68551 20210010	15611	PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN	0,00	6.615,30	0,00	
729/00080		Sous total	198.573,77	6.615,30	0,00	
82		R.E. DETTE				
722/96151 20260084	17101	SEN HON ETUDE NOUVELLE ECOLE SEN HON ETUDE NOUVELLE ECOLE	0,00	0,00	100.000,00	
722/96151 20260087	17101	TRAV BOHY TRAV BOHY	0,00	0,00	250.000,00	
722/96151 20260093	17101	PRLN AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE PRLN AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE	0,00	0,00	100.000,00	
722/96151 20260101	17101	REPLACEMENT TOITURE ECOLE BON CONSEIL REPLACEMENT TOITURE ECOLE BON CONSEIL	0,00	0,00	130.000,00	
729/00082		Sous total	0,00	0,00	580.000,00	
729/00083		Total R.E.	198.573,77	6.615,30	580.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
764/96151	17101	ARQ RENOVATION DU STADE PLENNEVAUX	0,00	0,00	185.000,00	
20260085		ARQ RENOVATION DU STADE PLENNEVAUX				
789/00082		Sous total	0,00	0,00	185.000,00	
789/00083		Total R.E.	0,00	0,00	185.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
790/96151 20250115	17101	SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE	0,00	550.000,00	0,00	
790/96151 20260025	17101	TRAV EXHUMATIONS TRAV EXHUMATIONS	0,00	0,00	150.000,00	
799/00082		Sous total	0,00	550.000,00	150.000,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	550.000,00	150.000,00	

84421 crèches						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
84421/68551 20220105	15611	SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE	4.014,20	0,00	0,00	
84421/00080		Sous total	4.014,20	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
84421/96151 20260090	17101	FE TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE FE TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE	0,00	0,00	400.000,00	
84421/00082		Sous total	0,00	0,00	400.000,00	
84421/00083		Total R.E.	4.014,20	0,00	400.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
879/68551	15611	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS	5.277,42	0,00	0,00	
20220108		POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS				
879/00080		Sous total	5.277,42	0,00	0,00	
879/00083		Total R.E.	5.277,42	0,00	0,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 droits constatés	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
930/66552 20260080	15411	VEGETALISATION DES QUARTIERS VEGETALISATION DES QUARTIERS	0,00	0,00	110.635,00	
930/68551 20190093	15611	HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT	0,00	18.000,00	0,00	
939/00080		Sous total	0,00	18.000,00	110.635,00	
939/00083		Total R.E.	0,00	18.000,00	110.635,00	

009 Recettes générales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
000/70152	67212	Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE	0,00	132.208,13	0,00	
00050/74253	23131	APPEL A PROJETS TERRITOIRES INTELLIGENTS SMART REGION	101.026,94	0,00	0,00	
20240108		APPEL A PROJETS TERRITOIRES INTELLIGENTS SMART REGION				
009/00091		Sous total	101.026,94	132.208,13	0,00	
009/00093		Total D.E..	101.026,94	132.208,13	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	PRELEVEMENT POUR FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE	791,37	36.825,98	0,00	
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN</i>	0,00	6.615,30	0,00	
<i>20210010</i>						
060/95551	68605	ARQ HON ISOLATION PATRONAGE <i>ARQ HON ISOLATION PATRONAGE</i>	2.952,49	0,00	0,00	
<i>20210012</i>						
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE</i>	0,01	0,00	0,00	
<i>20220084</i>						
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>FE ACHAT DIVERS MOBILIERS,MATERIEL, ELECTRO CRECHE</i>	3,95	0,00	0,00	
<i>20220089</i>						
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE</i>	0,00	2.565,99	0,00	
<i>20220104</i>						
060/95551	68605	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS <i>POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS</i>	24.379,46	0,00	0,00	
<i>20220108</i>						
06001/95551	68605	PRELEVEMENT POUR FRE MOBILITE ACTIVE	231.895,49	0,00	0,00	
06089/95551	68605	FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX)	0,00	132.208,13	0,00	
069/00098		Sous total	260.022,77	178.215,40	0,00	
069/00093		Total D.E..	260.022,77	178.215,40	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/71158 20250036	22311	ACHAT TERRAINS ACHAT TERRAINS	0,00	13.000,00	0,00	
124/71158 20260003	22311	ACHAT TERRAINS ACHAT TERRAINS	0,00	0,00	13.000,00	
124/72154	22051	ARQ INSTALLATION PUMPTRACK	63.960,60	0,00	0,00	
124/72154 20240055	22051	ARQ INSTALLATION PUMPTRACK SEN TERRAIN MULTISPORTS	30.189,50	0,00	0,00	
124/72156	22091	AGORASPACE REVISION SEN TERRAIN MULTISPORTS				
124/72156 20260017	22091	AGORASPACE REVISION PRLN ACHAT ET INSTALLATION	0,00	0,00	70.000,00	
124/72360	24021	ESPACE MULTI JEUX PRLN ACHAT ET INSTALLATION				
124/72360 20240007	24021	ESPACE MULTI JEUX INSTALLATION CLEFS	4.810,61	0,00	0,00	
124/72360	24021	ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX				
124/72360 20240040	24021	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX	15.577,61	0,00	0,00	
124/72360	24021	SEN AMENAGEMENT SERVICES MC				
124/72360 20250009	24021	SEN AMENAGEMENT SERVICES MC	0,00	10.000,00	0,00	
124/72360	24021	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX				
124/72360 20250030	24021	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX	0,00	8.000,00	0,00	
124/72360	24021	SEN AMENAGEMENT SERVICES MC				
124/72360 20250085	24021	SEN AMENAGEMENT SERVICES MC	0,00	6.421,67	0,00	
124/72360	24021	AMENAGEMENT BUREAU GUICHET DES ASSOCIATIONS				
124/72360 20250086	24021	AMENAGEMENT BUREAU GUICHET DES ASSOCIATIONS	0,00	4.500,00	0,00	
124/72360	24021	AMENAGEMENT ESCALIER CAVE MAISON DES ASSOCIATIONS				
124/72360 20260046	24021	AMENAGEMENT ESCALIER CAVE MAISON DES ASSOCIATIONS	0,00	0,00	10.000,00	
124/72360	24021	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX				
124/72360 20260095	24021	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX	0,00	0,00	30.000,00	
124/72451	22122	FE AMENAGEMENT SUITE CONCIERGERIE				
124/72451 20250026	22122	FE AMENAGEMENT SUITE CONCIERGERIE	0,00	120.000,00	0,00	
		SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC				
		SEN INSTALLATION CONFORT				

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
124/72451 20260049	22122	THERMIQUE MC SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC	0,00	0,00	120.000,00	
124/72460 20240017	24021	ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX	18.712,65	0,00	0,00	
124/72460 20240033	24021	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE	48.953,45	0,00	0,00	
124/72460 20250008	24021	SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE	0,00	250.000,00	0,00	
124/72460 20250012	24021	SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + PORTES VITREES	0,00	200.000,00	0,00	
124/72460 20250067	24021	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE	0,00	799.250,00	0,00	
124/72460 20250094	24021	SEN TRAV REVETEMENT SOL ANC SALLE COLLEGE SEN TRAV REVETEMENT SOL ANC SALLE COLLEGE	0,00	10.000,00	0,00	
124/72460 20250117	24021	REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS COMMUNAUX REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	150.000,00	0,00	
124/72460 20250126	24021	REMPLACEMENT CHAUDIERE ESPACE COLINET REMPLACEMENT CHAUDIERE ESPACE COLINET	0,00	17.000,00	0,00	
124/72460 20260047	24021	SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE ET PORTES VITREES SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE ET PORTES VITREES	0,00	0,00	120.000,00	
124/72460 20260048	24021	ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	25.000,00	
124/72460 20260050	24021	REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS COMMUNAUX REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	15.000,00	
124/72460 20260074	24021	ARQ TRAITEMENT HUMIDITE GRANGE A LA DIME ARQ TRAITEMENT HUMIDITE GRANGE A LA DIME	0,00	0,00	15.000,00	
124/72460	24021	SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE	0,00	0,00	250.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20260077		SEN TRAV MISE EN CONFORMITE				
124/72460	24021	ENERGIE SALLE CULTURELLE	0,00	0,00	400.000,00	
20260083		FMLX TRAV RENOVATION ET				
124/72460	24021	EXTENSION SALLE FIER A BRAS	0,00	0,00	25.000,00	
20260097		FMLX TRAV RENOVATION ET				
124/73360	24041	EXTENSION SALLE FIER A BRAS	4.645,49	0,00	0,00	
20240078		REMPACEMENT CHAUDIERE				
124/73360	24041	ESPACE COLINET	23.654,91	0,00	0,00	
20240136		REMPACEMENT CHAUDIERE				
124/73360	24041	ESPACE COLINET	0,00	3.000,00	0,00	
20250056		INTEGRATION DU NOUVEAU				
124/73360	24041	LOGO	0,00	64.000,00	0,00	
20250098		INTEGRATION DU NOUVEAU				
124/73560	24031	LOGO	15.267,38	0,00	0,00	
20240086		HON IMMOBILIER CENTRE				
124/74198	23091	SENEFFE	4.259,20	0,00	0,00	
20240036		HON IMMOBILIER CENTRE				
124/74198	23091	SENEFFE	3.102,60	0,00	0,00	
20240048		FMLX TRAV RENOVATION				
124/74198	23091	ENERGETIQUE SALLE FIER A	4.501,20	0,00	0,00	
20240132		BRAS	0,00	2.500,00	0,00	
124/74198	23091	FMLX TRAV RENOVATION				
20250028		ENERGETIQUE SALLE FIER A				
124/74198	23091	BRAS	0,00	4.000,00	0,00	
20250037		ACHAT CHAISES DIVERS				
124/74198	23091	SERVICES	0,00	0,00	2.500,00	
20260002		ACHAT CHAISES DIVERS				
124/74198	23091	SERVICES	0,00	0,00	4.000,00	
		ACHAT DIVERS MOBILIERS				
		POUR LES LOCAUX PROPRIETES				
		COMMUNALES				
		ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR				
		LES LOCAUX PROPRIETES				
		COMMUNALES				
		ACHAT CHAISES D'EVACUATION				
		ACHAT CHAISES D'EVACUATION				
		ACHAT CHAISES DIVERS				
		SERVICES				
		ACHAT CHAISES DIVERS				
		SERVICES				
		ACHAT DIVERS MOBILIERS				
		POUR LES LOCAUX PROPRIETES				
		COMMUNALES				
		ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR				
		LES LOCAUX PROPRIETES				
		COMMUNALES				
		ACHAT CHAISES DIVERS				
		SERVICES				
		ACHAT CHAISES DIVERS				
		SERVICES				
		ACHAT DIVERS MOBILIERS				
		POUR LES LOCAUX PROPRIETES				

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2026	
129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20260021		COMMUNALES				
124/74351	23211	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR	0,00	7.000,00	0,00	
20250121		LES LOCAUX PROPRIETES				
124/74451	23301	COMMUNALES	5.428,53	0,00	0,00	
20240049		ACHAT VELOS ELECTRIQUES				
124/74451	23301	ACHAT VELOS ELECTRIQUES	9.536,03	0,00	0,00	
20240077		ACHAT MATERIEL CUISINE	570,52	0,00	0,00	
124/74451	23301	SALLES				
20240114		ACHAT MATERIEL CUISINE				
124/74451	23301	SALLES	0,00	15.000,00	0,00	
20250038		VIDEOSURVEILLANCE				
124/74451	23301	VIDEOSURVEILLANCE	0,00	8.000,00	0,00	
20250055		ACHAT MOBILIER SERVICE				
124/74451	23301	JURIDIQUE ET FINANCES	0,00	13.000,00	0,00	
20250087		ACHAT MOBILIER SERVICE				
124/74451	23301	JURIDIQUE ET FINANCES	0,00	5.000,00	0,00	
20250106		ACHAT MATERIEL CUISINE				
124/74451	23301	SALLES	0,00	0,00	35.000,00	
20260005		VIDEOSURVEILLANCE				
124/74451	23301	VIDEOSURVEILLANCE	0,00	0,00	10.000,00	
20260022		AMENAGEMENT SONORISATION				
124/74998	23491	ROTONDE	2.841,26	0,00	0,00	
20240052		AMENAGEMENT SONORISATION				
124/74998	23491	ROTONDE	12.322,34	0,00	0,00	
20240098		ACHAT MATERIEL				
124/74998	23491	TECHNICIENNE DE SURFACE	0,00	25.000,00	0,00	
20250066		ACHAT MATERIEL TECHNICIENNE				
124/74998	23491	DE SURFACE	0,00	0,00	20.000,00	
20260079		VIDEOSURVEILLANCE				
129/00091		VIDEOSURVEILLANCE	268.333,88	1.734.671,67	1.164.500,00	
129/00093		ACHAT MATERIEL CUISINE	268.333,88	1.734.671,67	1.164.500,00	
		SALLES				
		ACHAT MATERIEL CUISINE				
		SALLES				
		ACHAT MATERIEL SON				
		LUMIERE EQUIPEMENT SALLES				
		ACHAT MATERIEL SON LUMIERE				
		EQUIPEMENT SALLES				
		ACHAT STORES BATIMENTS				
		COMMUNAUX				
		ACHAT STORES BATIMENTS				
		COMMUNAUX				
		ACHAT STORES BATIMENTS				
		COMMUNAUX				
		ACHAT STORES BATIMENTS				
		COMMUNAUX				
		Sous total	268.333,88	1.734.671,67	1.164.500,00	
		Total D.E..	268.333,88	1.734.671,67	1.164.500,00	

139 Services généraux						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
135/74253 20240071	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	22.733,54	0,00	0,00	
135/74253 20240072	23131	ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR	20.030,74	0,00	0,00	
135/74253 20240074	23131	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	12.414,67	0,00	0,00	
135/74253 20240107	23131	CYBERSECURITY CYBERSECURITY	46.301,58	0,00	0,00	
135/74253 20240122	23131	REMPLACEMENT SUITE INFRASTRUCTURE RESEAU REMPLACEMENT SUITE INFRASTRUCTURE RESEAU	18.366,00	0,00	0,00	
135/74253 20250050	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	0,00	45.875,00	0,00	
135/74253 20250052	23131	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	0,00	6.700,00	0,00	
135/74253 20250068	23131	MIGRATION MICROSOFT MIGRATION MICROSOFT	0,00	100.000,00	0,00	
135/74253 20250069	23131	CYBERSECURITY CYBERSECURITY	0,00	5.000,00	0,00	
135/74253 20250133	23131	ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR	0,00	4.780,00	0,00	
135/74253 20260006	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	0,00	0,00	13.635,00	
135/74253 20260008	23131	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	0,00	0,00	6.700,00	
135/74253 20260009	23131	CYBERSECURITY CYBERSECURITY	0,00	0,00	35.000,00	
135/74253 20260010	23131	ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR	0,00	0,00	180.100,00	
135/74451 20250051	23301	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET	0,00	6.150,00	0,00	

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2026	
139 Services généraux						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
135/74451 20260007	23301	D'IMPRIMANTES ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES	0,00	0,00	1.450,00	
139/00091		Sous total	119.846,53	168.505,00	236.885,00	
139/00093		Total D.E..	119.846,53	168.505,00	236.885,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/71158 20250005	22311	EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES	0,00	32.958,00	0,00	
421/71158 20260004	22311	EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES	0,00	0,00	33.000,00	
421/72154 20240091	22051	REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS	34.816,43	0,00	0,00	
421/72154 20250064	22051	REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS	0,00	10.000,00	0,00	
421/72360 20240093	24021	SEN AMENAGEMENT SERV TRAV SEN AMENAGEMENT SERV TRAV	14.920,48	0,00	0,00	
421/72360 20240123	24021	ACHAT ET POSE PLATEFORME DE STOCKAGE AVEC RAYONNAGES HALL SERV TRAV ACHAT ET POSE PLATEFORME DE STOCKAGE AVEC RAYONNAGES HALL SERV TRAV	60.157,57	0,00	0,00	
421/72360 20250034	24021	AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX	0,00	10.000,00	0,00	
421/72360 20250065	24021	SEN AMENAGEMENT SUITE SERV TRAV SEN AMENAGEMENT SUITE SERV TRAV	0,00	45.000,00	0,00	
421/72360 20250123	24021	REMPLACEMENT BORNES HYDRANTS REMPLACEMENT BORNES HYDRANTS	0,00	30.000,00	0,00	
421/72360 20260011	24021	REMPLACEMENT BORNES HYDRANTS REMPLACEMENT BORNES HYDRANTS	0,00	0,00	30.000,00	
421/72460 20250119	24021	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	0,00	275.000,00	0,00	
421/72460 20260064	24021	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	0,00	0,00	275.000,00	
421/72560 20240117	24011	ACHAT ABRIS BUS ACHAT ABRIS BUS	12.470,00	0,00	0,00	
421/72560 20250072	24011	ACHAT ABRIS BUS ACHAT ABRIS BUS	0,00	105.000,00	0,00	
421/72560 20260062	24011	ACHAT ABRIS BUS ACHAT ABRIS BUS	0,00	0,00	105.000,00	
421/72560 20260073	24011	REMPLACEMENT ABRIS VELOS REMPLACEMENT ABRIS VELOS	0,00	0,00	5.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/73160 20240011	24031	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES	145.690,11	0,00	0,00	
421/73160 20240012	24031	ENTRETIEN DES VOIRIES ENTRETIEN DES VOIRIES	836.000,00	0,00	0,00	
421/73160 20240079	24031	TRAVAUX DE MARQUAGE SOL TRAVAUX DE MARQUAGE SOL	40.789,97	0,00	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	2.099.740,32	0,00	0,00	
421/73160 20250013	24031	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES	0,00	150.000,00	0,00	
421/73160 20250014	24031	ENTRETIEN DES VOIRIES ENTRETIEN DES VOIRIES	0,00	750.000,00	0,00	
421/73160 20250057	24031	TRAVAUX DE MARQUAGE SOL TRAVAUX DE MARQUAGE SOL	0,00	50.812,68	0,00	
421/73160 20260053	24031	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES	0,00	0,00	150.000,00	
421/73160 20260054	24031	ENTRETIEN DES VOIRIES ENTRETIEN DES VOIRIES	0,00	0,00	500.000,00	
421/73160 20260060	24031	TRAVAUX DE MARQUAGE SOL TRAVAUX DE MARQUAGE SOL	0,00	0,00	45.000,00	
421/73160 20260099	24031	ENTRETIEN DES OUVRAGES D'ART ENTRETIEN DES OUVRAGES D'ART	0,00	0,00	64.000,00	
421/73260 20240035	24031	TRAVAUX EGOUTTAGE TRAVAUX EGOUTTAGE	64.000,00	0,00	0,00	
421/73260 20250027	24031	TRAVAUX EGOUTTAGE TRAVAUX EGOUTTAGE	0,00	64.000,00	0,00	
421/73260 20260055	24031	TRAVAUX EGOUTTAGE TRAVAUX EGOUTTAGE	0,00	0,00	64.000,00	
421/73260 20260063	24031	TRAVAUX PONT PLANTI TRAVAUX PONT PLANTI	0,00	0,00	70.000,00	
421/73360 20240116	24041	HON PIWACY AUDIT POLITIQUE CYCLABLE HON PIWACY AUDIT POLITIQUE CYCLABLE	6.679,20	0,00	0,00	
421/73360 20250079	24041	HON TRAVAUX DE REMISE EN ETAT PONT PLANTI HON TRAVAUX DE REMISE EN ETAT PONT PLANTI	0,00	15.000,00	0,00	
421/73360 20250143	24041	HON DE PLANS REALISES PAR DRONE HON DE PLANS REALISES PAR DRONE	0,00	15.000,00	0,00	
421/73360 20260076	24041	HON PONT RAVEL (AVENUE MOTTE BARAFFE) HON PONT RAVEL (AVENUE MOTTE BARAFFE)	0,00	0,00	15.000,00	
421/73560	24031	REFECTION DE MURS EN MOELLONS	72.907,34	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240019		REFECTION DE MURS EN MOELLONS				
421/73560	24031	REFECTION DE MURS EN MOELLONS	0,00	0,00	100.000,00	
20260103		REFECTION DE MURS EN MOELLONS				
421/74152	23021	ACHAT RADARDS PREVENTIF	0,00	15.000,00	0,00	
20250092		ACHAT RADARDS PREVENTIF				
421/74198	23091	ACHAT MOBILIER SERV TRAV	1.319,66	0,00	0,00	
20240084		ACHAT MOBILIER SERV TRAV				
421/74198	23091	ACHAT MOBILIER SERV TRAV	0,00	15.000,00	0,00	
20250059		ACHAT MOBILIER SERV TRAV				
421/74198	23091	ACHAT MOBILIER SERV TRAV	0,00	0,00	5.000,00	
20260061		ACHAT MOBILIER SERV TRAV				
421/74398	23291	ACHAT VEHICULES	218.082,66	0,00	0,00	
20240016		ACHAT VEHICULES				
421/74398	23291	ACHAT CAMION ET GRAPPIN	149.312,79	0,00	0,00	
		EQUIPE VOIRIE				
20240083		ACHAT CAMION ET GRAPPIN				
		EQUIPE VOIRIE				
421/74398	23291	ACHAT VEHICULES	0,00	245.000,00	0,00	
20250017		ACHAT VEHICULES				
421/74398	23291	ACHAT DE DEUX CAMIONS	0,00	250.000,00	0,00	
20250096		ACHAT DE DEUX CAMIONS				
421/74398	23291	ACHAT VEHICULES	0,00	0,00	60.000,00	
20260056		ACHAT VEHICULES				
421/74451	23301	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	10.000,00	0,00	0,00	
20240009		ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE				
421/74451	23301	ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX	72.228,88	0,00	0,00	
20240032		ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX				
421/74451	23301	ACHAT BALAYEUSE	390.467,00	0,00	0,00	
20240043		ACHAT BALAYEUSE				
421/74451	23301	ACHAT CHARRIOT ELEVATEUR	34.728,60	0,00	0,00	
20240096		ACHAT CHARRIOT ELEVATEUR				
421/74451	23301	ACHAT GRILLES D'EXPOSITION	2.836,67	0,00	0,00	
20240111		ACHAT GRILLES D'EXPOSITION				
421/74451	23301	ACHAT TABLES BRASSEUR	4.977,00	0,00	0,00	
20240112		ACHAT TABLES BRASSEUR				
421/74451	23301	ACHAT PONT ELEVATEUR	20.122,30	0,00	0,00	
20240129		ACHAT PONT ELEVATEUR				
421/74451	23301	ACHAT MATERIEL	0,00	25.000,00	0,00	
		GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE				
20250006		ACHAT MATERIEL				
		GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE				
421/74451	23301	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	0,00	10.000,00	0,00	
20250011		ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE				
421/74451	23301	ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX	0,00	64.000,00	0,00	
20250025		ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX				
421/74451	23301	ACHAT BALAYEUSE	0,00	410.000,00	0,00	
20250033		ACHAT BALAYEUSE				

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/74451 20250090	23301	ACHAT ELECTROMENAGER SERVICE TRAVAUX ACHAT ELECTROMENAGER SERVICE TRAVAUX	0,00	1.641,46	0,00	
421/74451 20250091	23301	ACHAT SOUFFLEURS (TRACTEURS) ACHAT SOUFFLEURS (TRACTEURS)	0,00	15.000,00	0,00	
421/74451 20250107	23301	ACHAT ANALYSEUR DE TRAFIC ACHAT ANALYSEUR DE TRAFIC	0,00	2.000,00	0,00	
421/74451 20250108	23301	ACHAT ASPIRATEUR A FEUILLES SUR REMORQUES ACHAT ASPIRATEUR A FEUILLES SUR REMORQUES	0,00	25.000,00	0,00	
421/74451 20250111	23301	ACQUISITION BRAS DE FAUCHE ACQUISITION BRAS DE FAUCHE	0,00	90.000,00	0,00	
421/74451 20260051	23301	ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE	0,00	0,00	25.000,00	
421/74451 20260052	23301	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	0,00	0,00	5.000,00	
421/74451 20260058	23301	ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX	0,00	0,00	45.000,00	
421/74998 20240021	23491	ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL	7.554,88	0,00	0,00	
421/74998 20240045	23491	ACHAT AMENAGEMENT MOBILITE ACHAT AMENAGEMENT MOBILITE	13.797,03	0,00	0,00	
421/74998 20240102	23491	VENTILATION MENUISERIE SERV TRAV VENTILATION MENUISERIE SERV TRAV	17.714,40	0,00	0,00	
421/74998 20250035	23491	ACHAT AMENAGEMENT MOBILITE AMENAGEMENT MOBILITE	0,00	20.000,00	0,00	
421/74998 20250122	23491	ACHAT PANNEAUX SIGNALISATION ACHAT PANNEAUX SIGNALISATION	0,00	15.000,00	0,00	
421/74998 20260057	23491	ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL	0,00	0,00	25.000,00	
421/74998 20260059	23491	ACHAT AMENAGEMENT MOBILITE ACHAT AMENAGEMENT MOBILITE	0,00	0,00	15.000,00	
421/74998 20260065	23491	ACHAT PANNEAUX SIGNALISATION ACHAT PANNEAUX SIGNALISATION	0,00	0,00	15.000,00	
421/74998	23491	SECURISATION DU DEPÔT	0,00	0,00	10.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20260071		COMMUNAL SECURISATION DU DEPÔT				
423/73160	24031	COMMUNAL AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE	48.429,99	0,00	0,00	
20240039		AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE				
423/73160	24031	AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE	0,00	110.000,00	0,00	
20250029		AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE				
423/73160	24031	AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE	0,00	0,00	64.000,00	
20260066		AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE				
426/73560	24031	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES	115.799,84	0,00	0,00	
20240008		REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES				
426/73560	24031	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES (AGW)	0,00	155.000,00	0,00	
20250010		REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES				
426/73560	24031	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES (AGW)	0,00	0,00	140.000,00	
20260078		REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES (AGW)				
441/73560	24031	TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS	44.875,27	0,00	0,00	
20240005		TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS				
441/73560	24031	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE	30.000,00	0,00	0,00	
20240020		TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE				
441/73560	24031	TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS	0,00	60.000,00	0,00	
20250007		TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS				
441/73560	24031	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE	0,00	20.000,00	0,00	
20250020		TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE				
441/73560	24031	TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS	0,00	0,00	50.000,00	
20260012		TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS				
441/73560	24031	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE	0,00	0,00	10.000,00	
20260067		TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE				
499/00091		Sous total	4.570.418,39	3.100.412,14	1.925.000,00	
499/00093		Total D.E..	4.570.418,39	3.100.412,14	1.925.000,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
523/72560 20250089	24011	INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES PARTAGEES INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES PARTAGEES	0,00	50.000,00	0,00	
523/72560 20260068	24011	INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES PARTAGEES INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES PARTAGEES	0,00	0,00	50.000,00	
569/74451 20260023	23301	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES	0,00	0,00	1.500,00	
599/00091		Sous total	0,00	50.000,00	51.500,00	
599/00093		Total D.E..	0,00	50.000,00	51.500,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
722/72160 20250070	24011	FMLX AMENAGEMENT SECOND ACCES ECOLE FMLX AMENAGEMENT SECOND ACCES ECOLE	0,00	4.500,00	0,00	
722/72160 20260043	24011	FMLX AMENAGEMENT SECOND ACCES ECOLE FMLX AMENAGEMENT SECOND ACCES ECOLE	0,00	0,00	4.500,00	
722/72260 20240082	24021	PRLN TRAV EXTENSION ECOLE PRLN TRAV EXTENSION ECOLE	3.470.619,46	0,00	0,00	
722/72260 20260087	24021	TRAV BOHY TRAV BOHY	0,00	0,00	250.000,00	
722/72360 20240059	24021	AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE	6.738,98	0,00	0,00	
722/72360 20250042	24021	AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE	0,00	20.000,00	0,00	
722/72360 20260034	24021	AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE	0,00	0,00	10.000,00	
722/72360 20260086	24021	ARQ AMENAGEMENT CUISINE ECOLE ARQ AMENAGEMENT CUISINE ECOLE	0,00	0,00	10.000,00	
722/72360 20260093	24021	PRLN AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE PRLN AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE	0,00	0,00	100.000,00	
722/72460 20240015	24021	REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES	4.208,20	0,00	0,00	
722/72460 20240130	24021	ARQ FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE ARQ FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE	25.975,07	0,00	0,00	
722/72460 20250137	24021	REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES	0,00	10.000,00	0,00	
722/72460 20260070	24021	FMLX RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE FMLX RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE	0,00	0,00	64.000,00	
722/72460 20260072	24021	FE RENOVATION ECOLE TRAITEMENT DES FISSURES FE RENOVATION ECOLE TRAITEMENT DES FISSURES	0,00	0,00	10.000,00	
722/72460 20260088	24021	SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE	0,00	0,00	60.000,00	
722/72460	24021	FMLX TRAVAUX DE PEINTURE	0,00	0,00	20.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20260094		ECOLE FMLX TRAVAUX DE PEINTURE ECOLE				
722/72460	24021	REMPLACEMENT TOITURE ECOLE BON CONSEIL	0,00	0,00	130.000,00	
20260101		REMPLACEMENT TOITURE ECOLE BON CONSEIL				
722/73360	24041	SEN HON ETUDE NOUVELLE ECOLE	0,00	0,00	100.000,00	
20260084		SEN HON ETUDE NOUVELLE ECOLE				
722/74198	23091	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	11.274,54	0,00	0,00	
20240062		ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE				
722/74198	23091	SEN ACHAT PIANO ECOLE	14.937,99	0,00	0,00	
20240069		SEN ACHAT PIANO ECOLE				
722/74198	23091	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	0,00	20.000,00	0,00	
20250045		ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE				
722/74198	23091	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE PRLN	0,00	0,00	12.800,00	
20260036		ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE PRLN				
722/74253	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV	43.745,29	0,00	0,00	
20240075		ENSEIGNEMENT/ECOLES ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV				
722/74253	23131	ENSEIGNEMENT/ECOLES ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV	0,00	24.900,00	0,00	
20250053		ENSEIGNEMENT/ECOLES ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV				
722/74253	23131	ENSEIGNEMENT/ECOLES ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV	0,00	0,00	25.500,00	
20260098		ENSEIGNEMENT/ECOLES ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV				
722/74451	23301	ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT	427,00	0,00	0,00	
20240058		ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT				
722/74451	23301	ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES	339,95	0,00	0,00	
20240061		ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES				
722/74451	23301	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE	2.799,15	0,00	0,00	
20240063		ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE				
722/74451	23301	ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE	1.588,58	0,00	0,00	
20240065		ACHAT MATERIEL DE				

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/74451 20250041	23301	PSYCHOMOTRICITE ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT	0,00	300,00	0,00	
722/74451 20250044	23301	ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES	0,00	8.500,00	0,00	
722/74451 20250046	23301	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE	0,00	7.500,00	0,00	
722/74451 20250047	23301	ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNASTIQUE ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNASTIQUE	0,00	4.000,00	0,00	
722/74451 20250048	23301	ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE	0,00	2.000,00	0,00	
722/74451 20250054	23301	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES ECOLES ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES ECOLES	0,00	2.500,00	0,00	
722/74451 20260032	23301	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES ECOLES ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES ECOLES	0,00	0,00	2.500,00	
722/74451 20260033	23301	ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT	0,00	0,00	500,00	
722/74451 20260035	23301	ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES	0,00	0,00	2.500,00	
722/74451 20260037	23301	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE	0,00	0,00	2.500,00	
722/74451 20260038	23301	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE PRLN ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE PRLN	0,00	0,00	17.100,00	
722/74451 20260039	23301	ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNASTIQUE ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNASTIQUE	0,00	0,00	2.000,00	
722/74451 20260040	23301	ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNASTIQUE PRLN ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNASTIQUE PRLN	0,00	0,00	2.500,00	
722/74451 20260041	23301	ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE	0,00	0,00	1.000,00	
722/74451 20260042	23301	ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE PRLN ACHAT MATERIEL DE	0,00	0,00	2.300,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/74451 20260075	23301	PSYCHOMOTRICITE PRLN ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLE PRLN ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLE PRLN	0,00	0,00	3.000,00	
722/74998 20240100	23491	ACHAT STORES BAT EXTRASCOLAIRE FE ACHAT STORES BAT EXTRASCOLAIRE FE	3.019,95	0,00	0,00	
722/74998 20260044	23491	FMLX ACHAT STORE VERANDA ECOLE FMLX ACHAT STORE VERANDA ECOLE	0,00	0,00	10.000,00	
729/00091		Sous total	3.585.674,16	104.200,00	842.700,00	
729/00093		Total D.E..	3.585.674,16	104.200,00	842.700,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article N° Projet FFFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
767/72360 20250100	24021	SEN CLIMATISATION BIBLIO SEN CLIMATISATION BIBLIO	0,00	30.000,00	0,00	
767/72460 20250104	24021	ARQ TRAITEMENT HUMIDITE MURS BIBLIO ARQ TRAITEMENT HUMIDITE MURS BIBLIO	0,00	25.000,00	0,00	
767/72460 20260069	24021	ARQ TRAITEMENT FONGICIDE TOITURE BIBLIO ARQ TRAITEMENT FONGICIDE TOITURE BIBLIO	0,00	0,00	17.000,00	
767/74198 20240068	23091	ARQ ACHAT MOBILIER BIBLIO ARQ ACHAT MOBILIER BIBLIO	2.227,15	0,00	0,00	
767/74198 20240137	23091	ACHAT MOBILIER SERVICE BIBLIO ACHAT MOBILIER SERVICE BIBLIO	4.834,65	0,00	0,00	
767/74198 20250078	23091	ACHAT MOBILIER SERVICE BIBLIO ACHAT MOBILIER SERVICE BIBLIO	0,00	5.000,00	0,00	
767/74198 20260019	23091	ACHAT MOBILIER BIBLIO ACHAT MOBILIER BIBLIO	0,00	0,00	4.600,00	
767/74451 20260020	23301	ACHAT GROS ELECTRO BIBLIO ACHAT GROS ELECTRO BIBLIO	0,00	0,00	700,00	
767/00091		Sous total	7.061,80	60.000,00	22.300,00	
767/00093		Total D.E..	7.061,80	60.000,00	22.300,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
761/74451 20250043	23301	ACHAT PETITS ELECTROS SERV ENSEIGN JEUNESSE ACHAT PETITS ELECTROS SERV ENSEIGN JEUNESSE	0,00	500,00	0,00	
761/74451 20260015	23301	ACHAT PETITS ELECTROS SERV ENSEIGN JEUNESSE ACHAT PETITS ELECTROS SERV ENSEIGN JEUNESSE	0,00	0,00	500,00	
762/74151 20240120	23011	ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE	5.913,88	0,00	0,00	
762/74451 20260024	23301	ACHAT DE PUPITRES ARBRES REMARQUABLES ACHAT DE PUPITRES ARBRES REMARQUABLES	0,00	0,00	5.500,00	
763/74451 20240050	23301	ACHAT DECORATIONS DE NOEL VILLAGES ACHAT DECORATIONS DE NOEL VILLAGES	9.834,42	0,00	0,00	
763/74451 20240051	23301	ACHAT CHALET DE NOEL ACHAT CHALET DE NOEL	9.437,64	0,00	0,00	
763/74451 20250039	23301	ACHAT DECORATIONS DE NOEL VILLAGES ACHAT DECORATIONS DE NOEL VILLAGES	0,00	10.000,00	0,00	
763/74451 20250040	23301	ACHAT CHALET DE NOEL ACHAT CHALET DE NOEL	0,00	10.000,00	0,00	
763/74451 20260016	23301	ACHAT DECORATIONS DE NOEL VILLAGES ACHAT DECORATIONS DE NOEL VILLAGES	0,00	0,00	5.000,00	
764/72360 20260018	24021	ARQ TRAV RENOVATION RANGEMENT SOA ARQ TRAV RENOVATION RANGEMENT SOA	0,00	0,00	20.000,00	
764/72460 20250073	24021	FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE TENNIS FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE TENNIS	0,00	20.890,65	0,00	
764/72460 20260081	24021	ARQ TRAV RENOVATION CAFETARIAT SOA ARQ TRAV RENOVATION CAFETARIAT SOA	0,00	0,00	40.000,00	
764/72460 20260082	24021	REMPLACEMENT CHAUDIERES STADE PLENNEVAUX REMPLACEMENT CHAUDIERES STADE PLENNEVAUX	0,00	0,00	46.000,00	
764/72460 20260100	24021	ARQ TRAV RENOVATION DOUCHES SOA ARQ TRAV RENOVATION DOUCHES SOA	0,00	0,00	7.500,00	
764/73360 20260085	24041	ARQ RENOVATION DU STADE PLENNEVAUX ARQ RENOVATION DU STADE PLENNEVAUX	0,00	0,00	185.000,00	
764/74451	23301	ARQ ACHAT MATERIEL SALLE	1.459,00	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240118 764/74451 20250083	23301	SPORT ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT ACHAT DE GROS MATERIEL DE SPORT ACHAT DE GROS MATERIEL DE SPORT	0,00	25.000,00	0,00	
789/00091		Sous total	26.644,94	66.390,65	309.500,00	
789/00093		Total D.E..	26.644,94	66.390,65	309.500,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
790/51251 20240001	25111	SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FE BOIS DES NAUWES SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FE BOIS DES NAUWES	6.000,00	0,00	0,00	
790/51251 20240144	25111	SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FE SENEFFE SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FE SENEFFE	67.200,00	0,00	0,00	
790/51251 20250001	25111	SUBSIDE EXTRA ARQUENNES SUBSIDE EXTRA ARQUENNES	0,00	1.888,00	0,00	
790/51251 20250002	25111	SUBSIDE EXTRA SENEFFE SUBSIDE EXTRA SENEFFE	0,00	23.740,00	0,00	
790/51251 20250003	25111	SUBSIDE EXTRA BOIS DES NAUWES SUBSIDE EXTRA BOIS DES NAUWES	0,00	46.895,00	0,00	
790/51251 20260001	25111	SUBSIDE EXTRA FE ARQUENNES SUBSIDE EXTRA FE ARQUENNES	0,00	0,00	1.500,00	
799/00090		Sous total	73.200,00	72.523,00	1.500,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/72154 20260025	22051	TRAV EXHUMATIONS TRAV EXHUMATIONS	0,00	0,00	150.000,00	
790/72360 20250115	24021	SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE	0,00	550.000,00	0,00	
790/72460 20240054	24021	FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE	26.090,21	0,00	0,00	
799/00091		Sous total	26.090,21	550.000,00	150.000,00	
799/00093		Total D.E..	99.290,21	622.523,00	151.500,00	

84421 crèches						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
84421/72156 20260089	22091	FEL AMENAGEMENT JARDIN CRECHE FEL AMENAGEMENT JARDIN CRECHE	0,00	0,00	12.000,00	
84421/72360 20240109	24021	FE AMENAGEMENT SORTIE SECOURS CRECHE FE AMENAGEMENT SORTIE SECOURS CRECHE	1.744,41	0,00	0,00	
84421/72360 20250102	24021	FEL AMENAGEMENT BAFFLE ACOUSTIQUE CRECHE FEL AMENAGEMENT BAFFLE ACOUSTIQUE CRECHE	0,00	15.000,00	0,00	
84421/72360 20250118	24021	SEN AMENAGEMENT CRECHE SEN AMENAGEMENT CRECHE	0,00	10.000,00	0,00	
84421/72360 20260090	24021	FE TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE FE TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE	0,00	0,00	400.000,00	
84421/72360 20260091	24021	FE AMENAGEMENT MOBILIER CRECHE FE AMENAGEMENT MOBILIER CRECHE	0,00	0,00	10.000,00	
84421/72360 20260092	24021	SEN AMENAGEMENT CRECHE SEN AMENAGEMENT CRECHE	0,00	0,00	64.000,00	
84421/73360 20260102	24041	FEL HON TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE FEL HON TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE	0,00	0,00	20.000,00	
84421/74198 20240066	23091	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	2.293,10	0,00	0,00	
84421/74198 20250049	23091	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	0,00	500,00	0,00	
84421/74198 20260045	23091	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	0,00	0,00	12.000,00	
84421/00091		Sous total	4.037,51	25.500,00	518.000,00	
84421/00093		Total D.E..	4.037,51	25.500,00	518.000,00	

84422 Accueil extra scolaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
84422/72460 20240027	24021	ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL	8.669,74	0,00	0,00	
84422/74451 20240124	23301	ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES	2.602,14	0,00	0,00	
84422/74451 20250124	23301	ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES	0,00	2.000,00	0,00	
84422/74998 20240099	23491	ACHAT STORES CO-ACCUEIL ARQ ACHAT STORES CO-ACCUEIL ARQ	7.027,08	0,00	0,00	
84422/00091		Sous total	18.298,96	2.000,00	0,00	
84422/00093		Total D.E..	18.298,96	2.000,00	0,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
84010/72560 20240121	24011	ACHAT ABRIS ET MOBILIER FUMEURS ACHAT ABRIS ET MOBILIER FUMEURS	5.863,68	0,00	0,00	
849/00091		Sous total	5.863,68	0,00	0,00	
849/00093		Total D.E..	5.863,68	0,00	0,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
875/74451 20250120	23301	ACHAT BOITES A RATS ACHAT BOITES A RATS	0,00	5.000,00	0,00	
876/00091		Sous total	0,00	5.000,00	0,00	
876/00093		Total D.E..	0,00	5.000,00	0,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
877/72360 20250125	24021	REMISE EN ETAT DES STATIONS EPURATION REMISE EN ETAT DES STATIONS EPURATION	0,00	64.000,00	0,00	
877/00091		Sous total	0,00	64.000,00	0,00	
92		D.E. DETTE				
877/81251 20240113	28212	IDEA PART SPGE 52063/03/G010 IDEA PART SPGE 52063/03/G010	84.656,69	0,00	0,00	
877/81251 20240119	28212	IDEA PARTS D TRAV ASSAINISSEMENT BIS 2017 IDEA PARTS D TRAV ASSAINISSEMENT BIS 2017	66.481,71	0,00	0,00	
877/00092		Sous total	151.138,40	0,00	0,00	
877/00093		Total D.E..	151.138,40	64.000,00	0,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72560 20240080	24011	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES AMENAGEMENTS DES CIMETIERES	58.151,83	0,00	0,00	
878/72560 20250058	24011	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES AMENAGEMENTS DES CIMETIERES	0,00	64.000,00	0,00	
878/72560 20260027	24011	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES AMENAGEMENTS DES CIMETIERES	0,00	0,00	64.000,00	
878/72560 20260028	24011	SEN AMENAGEMENT CIMETIERES CINERAIRES SEN AMENAGEMENT CIMETIERES CINERAIRES	0,00	0,00	64.000,00	
878/72560 20260029	24011	AMENAGEMENT DES MORGUES AMENAGEMENT DES MORGUES	0,00	0,00	20.000,00	
878/73360 20260030	24041	HON RESTAURATION MONUMENT FUNERAIRE ARQ HON RESTAURATION MONUMENT FUNERAIRE ARQ	0,00	0,00	10.000,00	
878/74451 20240022	23301	ACHAT CAVAux CAVURNES COLOMBARIUMS ACHAT CAVAux CAVURNES COLOMBARIUMS	19.069,60	0,00	0,00	
878/74451 20250022	23301	ACHAT CAVAux CAVURNES COLOMBARIUMS ET CERCEUILS ACHAT CAVAux CAVURNES COLOMBARIUMS	0,00	20.000,00	0,00	
878/74451 20260026	23301	ACHAT CAVAux CAVURNES COLOMBARIUMS ET CERCEUILS ACHAT CAVAux CAVURNES COLOMBARIUMS ET CERCEUILS	0,00	0,00	30.000,00	
879/73360 20260013	24041	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS ET ETUDES POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS ET ETUDES	0,00	0,00	30.000,00	
879/74451 20240028	23301	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL	3.646,70	0,00	0,00	
879/74451 20260014	23301	ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING	0,00	0,00	55.000,00	
879/00091		Sous total	80.868,13	84.000,00	273.000,00	
879/00093		Total D.E..	80.868,13	84.000,00	273.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2024 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2025	Crédit budgétaire 2026	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
930/72454 20260080	22152	VEGETALISATION DES QUARTIERS VEGETALISATION DES QUARTIERS	0,00	0,00	209.000,00	
930/74998 20240018	23491	ACQUISITION MOBILIER URBAIN ACQUISITION MOBILIER URBAIN	30.679,55	0,00	0,00	
930/74998 20250019	23491	ACQUISITION MOBILIER URBAIN ACQUISITION MOBILIER URBAIN	0,00	50.000,00	0,00	
930/74998 20260031	23491	ACQUISITION MOBILIER URBAIN ACQUISITION MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	50.000,00	
939/00091		Sous total	30.679,55	50.000,00	259.000,00	
939/00093		Total D.E..	30.679,55	50.000,00	259.000,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00				0,00
129	Patrimoine privé	0,00	0,00	960.000,00		960.000,00
139	Services généraux	0,00		180.100,00		180.100,00
499	Communications - Voies navigables	84.000,00		1.235.000,00		1.319.000,00
729	Enseignement primaire	0,00		580.000,00		580.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts			185.000,00		185.000,00
799	Cultes			150.000,00		150.000,00
84421	crèches	0,00		400.000,00		400.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00				0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	110.635,00				110.635,00
999	Totaux exercice propre	194.635,00	0,00	3.690.100,00	0,00	3.884.735,00
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					150.000,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.034.735,00
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					1.872.150,00
999	Total général					5.906.885,00
	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
129	Patrimoine privé		1.164.500,00			1.164.500,00
139	Services généraux		236.885,00			236.885,00
499	Communications - Voies navigables		1.925.000,00			1.925.000,00
599	Commerce - Industrie		51.500,00			51.500,00
729	Enseignement primaire		842.700,00			842.700,00
767	767 Bibliothèques publiques		22.300,00			22.300,00
789	76-77-78 Education populaire et arts		309.500,00			309.500,00
799	Cultes	1.500,00	150.000,00			151.500,00
	crèches		518.000,00			518.000,00
84421	Accueil extra scolaire		0,00			0,00
84422	Aide sociale et familiale		0,00			0,00
849	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		0,00			0,00
876	877 Eaux usées		0,00	0,00		0,00
877	Santé publique et hygiène publique		273.000,00			273.000,00
879	Logement - Urbanisme - Rénovation		259.000,00			259.000,00
939	Totaux exercice propre	1.500,00	5.752.385,00	0,00	0,00	5.753.885,00
	Résultat négatif exercice propre					1.869.150,00
999	Exercices antérieurs					153.000,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.906.885,00
	Résultat négatif avant prélèvement					1.872.150,00
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					5.906.885,00
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					