

Edition du budget

Année : 2024

COMMUNE de AC SENEFFE

LA DIRECTRICE GENERALE
Dominique FRANCO

LA BOURGMESTRE ff
Marie-Christine DUHOUX

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2022						
Droits constatés nets (+)	1	31.450.679,22				
Engagements à déduire (-)	2	25.565.856,22				
Résultat budgétaire au compte 2022 (1) + (2)	3	5.884.823,00				
BUDGET 2023						
Prévisions de recettes	4		35.233.951,72	799.664,97	36.033.616,69	
Prévisions de dépenses (-)	5		29.585.933,85	33.490,26	29.619.424,11	
Résultat présumé au 31/12/2023 (4) + (5)	6		5.648.017,87	766.174,71	6.414.192,58	
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	7					34.036.463,64
Prévisions de dépenses (-)	8					28.744.062,28
Résultat présumé au 31/12/2024 (7) + (8)	9					5.292.401,36

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE - SERVICE ORDINAIRE*Justification des adaptations*

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
040/37201.2023	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES <i>Réestimation 2023 courrier 27/10/2023</i>	799.664,97
1. Total des recettes en plus		799.664,97
Article	Libellé	en moins
2. Total des recettes en moins		0,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		799.664,97

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
330/43501.2023	DOTATION COMMUNALE POUR ZIP <i>Selon MB1/2023 de la ZP</i>	33.490,26
1. Total des dépenses en plus		33.490,26
Article	Libellé	en moins
2. Total des dépenses en moins		0,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		33.490,26

LA DIRECTRICE FINANCIERE soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2023 ci-dessus.

Fait à AC SENEFFE, le
LA DIRECTRICE FINANCIERE,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101			RECETTES - SERVICE ORDINAIRE BONI DU SERVICE ORDINAIRE	6.414.192,58
			Total R.O.	6.414.192,58

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
722/33202	2022	63212	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE SUBSIDE ECOLES LIBRES	3.837,10
13110/11321	2023	62401	COTISATION DE RESPONSABILISATION	206.331,22
			Total D.O.	210.168,32

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
000/16148	71309	RECETTES IMPREVUES	1.417,00	2.000,00	2.000,00	
000/18048	71309	PRODUITS DES MITRAILLES	0,00	2.000,00	2.000,00	
009/00060		Sous total	1.417,00	4.000,00	4.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
0008/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè CRAC	763.701,98	767.850,57	778.663,74	
00030/46501	73405	SUBSIDE ENERGIE	0,00	117.999,16	0,00	
00025/46502	73405	SUBVENTION FORFAITAIRE AIDE A L'EMPLOI	1.429.323,98	1.598.413,01	1.598.413,00	
00010/46648	73406	COMPENSATION CONVENTION BELGO-LUXEMBOURGEOISE	3.354,66	3.522,39	4.065,86	
000/66401	74143	REMB.ETAT AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	0,00	1.333,56	0,00	
009/00061		Sous total	2.196.380,62	2.489.118,69	2.381.142,60	
62		R.O. DETTE				
000/26402	75788	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES PLACEMENT BELFIUS	702,81	42.000,00	42.000,00	
000/26403	75788	INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS	17,55	50,00	50,00	
000/26404	75788	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES DE PLACEMENTS DIVERS	868,28	2.100,00	2.100,00	
009/00062		Sous total	1.588,64	44.150,00	44.150,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
000/99401	78504	PRELEVEMENT SUR LE FONDS ORDINAIRE	0,00	400.000,00	0,00	
0008/99601	.	PRELEVEMENT DE L'EXTRA POUR L'ORDINAIRE (BRUTELE)	0,00	1.043.347,57	0,00	
009/00068		Sous total	0,00	1.443.347,57	0,00	
009/00063		Total R.O.	2.199.386,26	3.980.616,26	2.429.292,60	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES	3.432.281,24	3.642.449,07	3.788.455,68	
02510/46609	73406	DOTATION PRINCIPALE FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PRECOMPTE IMMOBILIER	55.105,79	51.051,78	51.051,78	
029/00061		Sous total	3.487.387,03	3.693.500,85	3.839.507,46	
029/00063		Total R.O.	3.487.387,03	3.693.500,85	3.839.507,46	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
040/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	10,00	0,00	
049/00060		Sous total	0,00	10,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
040/3610148	70110	REDEVANCE SUR LE CHANGEMENT DE PRENOM	0,00	5,00	0,00	
040/36102	70110	REDEVANCE POUR DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITE - PERMIS ENVIRONNEMENT	6.415,00	8.000,00	8.000,00	
040/36103	70110	DELIVRANCE PERMIS D'URBANISATION	0,00	2.510,00	2.510,00	
040/36104	70110	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	36.527,73	28.000,00	28.000,00	
040/36148	70110	TAXE PREST.ADMINISTR.DIVERSES OU TECHNIQUES	29.665,00	25.000,00	25.000,00	
04001/36148	70110	REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE PHOTOCOPIES	0,00	450,00	450,00	
04002/36148	70110	REDEVANCE SUR LE CHANGEMENT DE PRENOM	0,00	1,00	1,00	
040/36205	70120	TAXE SUR RACCORDEMENT AUX EGOUTS	150,00	300,00	300,00	
040/36303	70130	TAXE SUR ENLEVEMENT IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	640.698,56	645.730,00	644.060,00	
040/36310	70130	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	4.337,40	5.500,00	3.500,00	
040/36311	70130	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	0,00	300,00	300,00	
040/36316	70130	RECETTE SACS POUBELLES	3.770,00	5.500,00	5.500,00	
040/36348	70130	REDEVANCES RASSEMBLEMENT DE RESTES MORTELS, MONUMENTS FUNERAIRES ET CONCESSIONS AUX CIMETIERES	8.140,00	12.300,00	12.300,00	
040/36403	70140	TAXE SUR FORCE MOTRICE	382.521,44	380.000,00	380.000,00	
040/36404	70140	TAXE SUR LES TANKS ET RESERVOIRS	2.448,09	2.486,91	2.448,00	
040/36421	70140	TAXE SUR LES EXPLOITATIONS DE TAXIS	0,00	1,00	1,00	
040/36422	70140	TAXE SUR ENSEIGNES	45.811,62	45.811,62	45.812,00	
040/36423	70140	TAXE SUR PANNEAUX PUBLICITAIRES	8.045,00	8.045,00	8.045,00	
04001/36424	70140	TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES	44.193,81	50.000,00	45.000,00	
040/36429	70140	TAXE SUR LES VEHICULES ISOLES ET ABANDONNES	0,00	1,00	1,00	
040/36432	70140	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
04001/36448	70140	TAXE INDUSTRIELLE COMPENSATOIRE	2.204.249,63	2.197.758,50	2.197.759,00	
040/36601	70160	REDEVANCE SUR DROIT D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	0,00	5.000,00	5.000,00	
040/36603	70160	REDEVANCE SUR LES LOGES FORAINES,LOGES MOBILES ET	0,00	3.100,00	3.100,00	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
040/36607	70160	CIRQUES REDEVANCE SUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES A MOTEUR EN ZONE BLEUE	0,00	500,00	500,00	
040/36648	70160	REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	17.787,00	24.000,00	24.000,00	
040/36711	70170	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
040/36713	70170	TAXES SUR SECONDES RESIDENCES	7.800,00	8.400,00	8.400,00	
040/36715	70170	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	2.040,00	7.680,00	7.680,00	
040/36748	70170	TAXE SUR LES EOLIENNES	137.500,00	350.000,00	162.500,00	
040/36805	70190	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	247,00	1.138,71	1.000,00	
040/37101	70710	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	4.507.379,06	5.896.111,13	6.181.752,50	
040/37201	70720	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	4.161.314,23	5.433.920,63	5.280.607,55	
040/37301	70730	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	182.738,41	209.357,21	210.258,81	
04001/37701	70790	TAXE ADDITIONNELLE SUR LES SITES D ACTIVITE ECONOMIQUE DESAAFECTES	0,00	1,00	1,00	
04020/46548	73405	COMPENSATION REGIONALE	2.674.699,17	1.671.137,24	3.241.806,44	
04030/46548	73405	COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER - NATURA 2000	1.429,21	1.648,00	1.429,21	
049/00061		Sous total	15.127.907,3 6	17.042.693,9 5	18.550.022,5 1	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
040/99802	77111	REPRISE DE PROVISION	0,00	101.000,00	0,00	
049/00068		Sous total	0,00	101.000,00	0,00	
049/00063		Total R.O.	15.127.907,3 6	17.143.703,9 5	18.550.022,5 1	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	NC / RISTOURNES / ACTUALISATION PRIMES	631,63	2.650,00	0,00	
059/00060		Sous total	631,63	2.650,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	17.403,66	5.000,00	5.000,00	
050/38048	71309	INTERVENTIONS ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	116.631,86	67.500,00	60.000,00	
059/00061		Sous total	134.035,52	72.500,00	65.000,00	
059/00063		Total R.O.	134.667,15	75.150,00	65.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
100/16148	71309	RECUPERATION FRAIS DOMMAGES SUITE AMENDE ADMINISTRATIVE	0,00	1.000,00	1.000,00	
104/16101	71301	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	1.192,50	950,00	520,00	
104/1610148	71309	RECUPERATION AUDIT PRECOMPTE	0,00	2.000,00	0,00	
104/16106	71309	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	2.361,71	15.500,00	2.500,00	
104/16148	71309	FRAIS DOSSIER RAPPELS TAXES	1.451,96	10.000,00	2.000,00	
123/00060		Sous total	5.006,17	29.450,00	6.020,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	1.989,25	11.000,00	11.000,00	
100/38048	71309	INDEMNITES DOMMAGES	0,00	2.000,00	0,00	
10020/46548	73405	SOUTIEN REGIONAL PLAN INFORMATIQUE ET DIGITALISATION	5.508,92	0,00	0,00	
101/38002	72401	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	20.600,00	19.532,04	19.532,00	
10410/46502	73405	SUBSIDE ADHESION PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE	16.857,33	20.000,00	20.000,00	
104/46506	72141	REMBOURSEMENT DU CPAS_MAD	0,00	42.328,28	0,00	
104/46548	73405	SUBVENTION ELECTIONS	0,00	0,00	2.000,00	
123/00061		Sous total	44.955,50	94.860,32	52.532,00	
62		R.O. DETTE				
121/26501	75781	INTERETS DE RETARD TAXES	181,67	2.000,00	2.000,00	
123/00062		Sous total	181,67	2.000,00	2.000,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
104/9980102	77111	REPRISE PROVISION RH CONSULTANCE	0,00	0,00	10.000,00	
123/00068		Sous total	0,00	0,00	10.000,00	
123/00063		Total R.O.	50.143,34	126.310,32	70.552,00	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	983,41	2.500,00	2.500,00	
124/16101	71301	REMBOURSEMENT BRIS VAISSELLES DANS LES SALLES	0,00	10,00	10,00	
124/1610148	71309	PRODUITS LOCATION DE MATERIEL	324,00	500,00	500,00	
124/1610248	71309	LOCATION CENTRALE TELEPHONIQUE MAISON MEDICALE	1.844,03	3.000,00	3.000,00	
124/1610348	71309	REMBOURSEMENT CHARGES BATIMENT MAISON MEDICALE	1.080,00	6.480,00	6.480,00	
124/16148	71309	RECETTES SALLES	169,34	250,00	250,00	
124/16301	71320	ANNUITES BAUX (EMPHYTHEOTIQUES, ...)	304,48	4,00	4,00	
12404/16301	71320	LOCATION PAR MOBISTAR/ORANGE EMPLACEMENT RUE OMER LION ET RUE DU MAFFLE	7.508,27	8.200,00	8.200,00	
12405/16301	71320	LOCATION SALLES	4.510,00	5.750,00	5.000,00	
129/00060		Sous total	16.723,53	26.694,00	25.944,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
124/38048	71309	REMBOURSEMENT INTERVENTION ACCIDENT TRAVAIL	7.830,37	0,00	0,00	
129/00061		Sous total	7.830,37	0,00	0,00	
129/00063		Total R.O.	24.553,90	26.694,00	25.944,00	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
131/1610114	71309	REMBOURSEMENTS	35.310,34	40.485,71	40.486,00	
131/16114	71309	QUOTE-PART CHEQUES REPAS RECUPERATION D'AVANCE SUR SALAIRE	307,13	4.000,00	4.000,00	
139/00060		Sous total	35.617,47	44.485,71	44.486,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
135/38001	77100	INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL	284,40	284,00	284,00	
139/00061		Sous total	284,40	284,00	284,00	
139/00063		Total R.O.	35.901,87	44.769,71	44.770,00	

149 14 Calamités						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
14012/46548	73405	SUBSIDE GESTION RISQUES INONDATION	0,00	279.000,00	0,00	
149/00061		Sous total	0,00	279.000,00	0,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
14012/99801	66622	REPRISE PROV GESTION RISQUES INONDATION	0,00	45.000,00	95.000,00	
149/00068		Sous total	0,00	45.000,00	95.000,00	
149/00063		Total R.O.	0,00	324.000,00	95.000,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
351/10601	77100	ZONE HAINAUT CENTRE RISTOURNE VENTE CASERNES	542.711,97	0,00	0,00	
369/00060		Sous total	542.711,97	0,00	0,00	
369/00063		Total R.O.	542.711,97	0,00	0,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
330/16148	71309	REMBOURSEMENT CHARGES BATIMENT	2.653,79	3.200,00	3.200,00	
330/16301	71320	LOCATION COMM.POLICE A LA ZIP	13.592,42	14.522,28	14.522,00	
399/00060		Sous total	16.246,21	17.722,28	17.722,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
320/46548	73405	SUBVENTION AGENT CONSTATATEUR	0,00	2.666,67	10.000,00	
399/00061		Sous total	0,00	2.666,67	10.000,00	
399/00063		Total R.O.	16.246,21	20.388,95	27.722,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	443,68	1.000,00	1.000,00	
425/16148	71309	RECETTES BORNES DE RECHARGES VEHICULES ELECTRIQUES	0,00	0,00	20.000,00	
426/10601	77100	NC et ristournes éclairage public	0,00	1.000,00	1.000,00	
499/00060		Sous total	443,68	2.000,00	22.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/38001	77100	INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL	2.503,56	2.500,00	2.500,00	
421/46506	72141	REMBOURSEMENT DU CPAS_MAD	43.244,16	0,00	0,00	
499/00061		Sous total	45.747,72	2.500,00	2.500,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
421/9980302	77111	REPRISE PROVISION PRESTA TIERS DEPLACEMENT BAQUETS	0,00	0,00	10.000,00	
421/9980602	77111	REPRISE PROV SCHEMA UNIFILAIRE	0,00	0,00	30.000,00	
499/00068		Sous total	0,00	0,00	40.000,00	
499/00063		Total R.O.	46.191,40	4.500,00	64.500,00	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
551/16105	71304	REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC _ GAZ	115.728,97	115.728,97	108.261,47	
552/16105	71304	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU ELECTRIQUE (ORES ET ELIA)	313.549,00	313.549,01	335.733,93	
599/00060		Sous total	429.277,97	429.277,98	443.995,40	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DU GAZ (IDEA, ORES)	95.451,86	95.451,86	95.451,86	
552/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE (IDEA, ORES)	128.223,66	128.223,66	128.223,66	
599/00062		Sous total	223.675,52	223.675,52	223.675,52	
599/00063		Total R.O.	652.953,49	652.953,50	667.670,92	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
722/10601	77100	NC et ristournes écoles	997,36	0,00	0,00	
722/16108	71309	INTERVENTION PARENTS DANS REPAS SCOLAIRES	101.738,00	102.000,00	102.000,00	
722/16148	71309	INTERVENTION PARENTS DANS COUT PISCINE	17.787,50	43.850,00	20.250,00	
729/00060		Sous total	120.522,86	145.850,00	122.250,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/4630101	73403	SUBSIDE GRATUITE SCOLAIRE MATERNELLES	22.903,00	26.307,00	26.307,00	
72201/46101	73401	SUBSIDES GARDERIE DE MIDI	16.538,34	17.667,00	17.667,00	
722/46301	73403	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS FONCTION.SCOLAIRE	567.597,14	624.047,24	625.047,24	
722/4630101	73403	AIDE AUX DIRECTIONS SCOLAIRES FWB	66.609,12	67.785,00	67.417,84	
722/46401	75144	REMB.ETAT INTERETS DES EMPRUNTS	0,00	196,38	196,00	
722/4650148	73405	INDEMNITES COVID 19 FWB	3.450,00	0,00	0,00	
722/4650248	73405	SUBSIDE GRATUITE SCOLAIRE PRIMAIRE P1 et P3	0,00	17.250,00	25.800,00	
722/4650348	73405	SUBSIDE ENERGIE FWB	0,00	17.184,00	0,00	
722/46548	73405	INTERVENTION FINANCIERE DECRET AGREMENT DIFFUSION DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES	4.501,44	5.198,90	5.198,90	
72201/46548	73405	SUBSIDE APPELS A PROJETS	0,00	1.000,00	1.000,00	
72202/46548	73405	SUBSIDE COMMUNAUTE FRANCAISE CONSEILLER EN PREVENTION	6.726,00	10.404,00	10.404,00	
72203/46548	73405	SUBSIDE APA OXYGENE	282,00	500,00	400,00	
722/66401	74143	REMB.ETAT AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	0,00	1.579,36	1.579,00	
729/00061		Sous total	688.607,04	789.118,88	781.016,98	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
722/99802	77111	REPRISE PROVISION LOCATION MODULES ECOLES PRLN ET ARQ	5.571,33	10.000,00	10.000,00	
729/00068		Sous total	5.571,33	10.000,00	10.000,00	
729/00063		Total R.O.	814.701,23	944.968,88	913.266,98	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
767/10601	77100	NC et ristournes bibliothèques	139,92	0,00	0,00	
767/16101	71301	PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES	348,00	500,00	500,00	
76701/16148	71309	RECETTE ACTIVITES BIBLIO	1.476,00	2.000,00	2.000,00	
767/00060		Sous total	1.963,92	2.500,00	2.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
767/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	44,68	0,00	0,00	
76701/46501	73405	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE FWB FRAIS FONCTIONNEMENT	16.365,00	17.162,00	17.161,00	
76702/46501	73405	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE FWB FRAIS PERMANENT	10.910,00	11.444,59	11.444,00	
76703/46501	73405	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE PROVINCE FRAIS FONCTIONNEMENT	2.231,04	2.232,00	2.232,00	
767/46548	73405	SUBSIDE FWB PROJET PECA	3.805,30	0,00	0,00	
767/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	333,39	0,00	0,00	
767/00061		Sous total	33.689,41	30.838,59	30.837,00	
767/00063		Total R.O.	35.653,33	33.338,59	33.337,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16148	71309	RECETTES ACTIVITES SERVICE JEUNESSE	59.474,00	58.000,00	58.000,00	
762/1610248	71309	Remb.suite convention centre culturel	3.586,88	3.600,00	3.600,00	
762/16148	71309	RECETTES SERVICE CULTURE	2.558,00	3.235,00	3.200,00	
764/10601	77100	Nc et ristournes sports	879,29	0,00	0,00	
764/1610148	71309	RECETTES ACTIVITES SERVICE SPORT	6.640,00	7.600,00	9.000,00	
764/16148	71309	RECETTE BUVETTE ARQUENNES	7.113,90	22.000,00	30.000,00	
76401/16148	71309	REMBOURSEMENT FRAIS ENERGIE FOOT ARQUENNES ET SENEFFE	4.590,00	4.875,00	4.875,00	
764/16301	71320	LOCATION TERRAIN AMI FIDELE et Snef Yachting	2,00	2,00	2,00	
76401/16301	71320	LOCATION SALLES BATIMENTS SPORTIFS	8.015,00	8.750,00	8.750,00	
789/00060		Sous total	92.859,07	108.062,00	117.427,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76101/46501	73405	SUBSIDE ETE SOLIDAIRE	5.880,00	6.720,00	6.720,00	
761/4650102	73405	SUBSIDE PLAN D'ACTIONS DES CONSEIL DE PREVENTION	0,00	6.920,00	0,00	
761/46502	73405	SUBSIDE WELL CAMP	0,00	1.225,00	0,00	
762/46548	73405	SUBSIDE RESEAU ACTION CULTURELLE CINEMA (RACC)	60,00	450,00	450,00	
766/38001	77100	INDEMINITES POUR ACCIDENT DU TRAVAIL	1.344,96	1.000,00	1.000,00	
789/00061		Sous total	7.284,96	16.315,00	8.170,00	
62		R.O. DETTE				
780/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION (IDEA)	6.771,05	911,00	911,00	
789/00062		Sous total	6.771,05	911,00	911,00	
789/00063		Total R.O.	106.915,08	125.288,00	126.508,00	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
831/16201	71309	REFACTURATION CPAS LICENCES 3P	1.938,42	1.982,00	1.982,00	
831/16301	71320	RETROCESSION LOYER GRAND PLACE D'ARQUENNES 16	3.025,82	3.552,00	3.552,00	
834/16148	71309	RECETTES POLITIQUE DES AINES	3.792,60	4.500,00	5.000,00	
839/00060		Sous total	8.756,84	10.034,00	10.534,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
830/46502	73405	PRIMES TRIMESTRIELLES POUR LES AGENTS EN SITUATION DE HANDICAP (AVIQ)	19.821,27	22.000,00	22.000,00	
839/00061		Sous total	19.821,27	22.000,00	22.000,00	
839/00063		Total R.O.	28.578,11	32.034,00	32.534,00	

84421 crèches						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84421/10601	77100	NC et ristournes crèche	137,53	100,00	100,00	
84421/16148	71309	FACTURATION CRECHE	85.008,89	140.000,00	145.000,00	
84421/00060		Sous total	85.146,42	140.100,00	145.100,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84421/4650102	73405	INDEMNITES COVID19 ONE POUR CRECHES	638,36	0,00	0,00	
84421/46502	73405	SUBSIDE ONE POUR CRECHE	198.174,17	195.000,00	180.000,00	
84421/00061		Sous total	198.812,53	195.000,00	180.000,00	
84421/00063		Total R.O.	283.958,95	335.100,00	325.100,00	

84422 Accueil extra scolaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84422/10601	77100	Notes de crédit et ristournes AES	0,00	100,00	100,00	
84422/16148	71309	Remboursement charges batiment AES	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
84422/00060		Sous total	7.200,00	7.300,00	7.300,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84422/46502	73405	SUBSIDE ONE POUR AES (ACCUEIL TEMPS LIBRE)	30.785,19	25.808,00	25.808,00	
84422/00061		Sous total	30.785,19	25.808,00	25.808,00	
84422/00063		Total R.O.	37.985,19	33.108,00	33.108,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84010/16148	71309	DROIT DE PARTICIPATION AUX ACTIVITES ORGANISEES PAR LE PCS	135,00	0,00	0,00	
849/00060		Sous total	135,00	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84010/46505	73405	SUBSIDES PCS CRISE ENERGETIQUE	0,00	5.000,00	0,00	
84010/46548	73405	SUBV.PLAN COHESION SOCIALE	78.650,40	78.650,40	78.650,00	
849/00061		Sous total	78.650,40	83.650,40	78.650,00	
849/00063		Total R.O.	78.785,40	83.650,40	78.650,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
68		R.O. PRELEVEMENTS				
871119/99802	77111	REPRISE PROV FOURNITURES COVID	10.480,70	15.000,00	18.428,59	
872/00068		Sous total	10.480,70	15.000,00	18.428,59	
872/00063		Total R.O.	10.480,70	15.000,00	18.428,59	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	24,11	0,00	0,00	
879/1610148	71309	PRODUITS DE LA VENTE DE CERTIFICATS VERTS	15.009,30	7.000,00	7.000,00	
879/00060		Sous total	15.033,41	7.000,00	7.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
87901/46548	73405	SUBSIDE " COMMUNE ENERG'ETHIQUES"	2.125,00	2.125,00	2.125,00	
87903/46548	73405	SUBSIDE RW OPERATION CLIC-4-WAPP	0,00	500,00	0,00	
87909/46548	73405	SUBSIDE BIODIVERSITE	12.000,00	5.000,00	12.000,00	
87910/46548	73405	SUBSIDE STERILISATION CHATS	2.000,00	2.000,00	3.000,00	
87911/46548	73405	SUBSIDE POLLEC21-RH	0,00	155.200,00	0,00	
879/00061		Sous total	16.125,00	164.825,00	17.125,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
879/9980102	77111	REPRISE PROV PROJET POLLEC (DOF)	0,00	30.000,00	20.000,00	
879/9980202	77111	REPRISE PROV PROJET POLLEC (DOP)	0,00	33.600,00	0,00	
879/00068		Sous total	0,00	63.600,00	20.000,00	
879/00063		Total R.O.	31.158,41	235.425,00	44.125,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
930/16301	71320	LOCATION IMMEUBLES MIS EN LOCATION JDW	81.482,36	76.550,00	0,00	
93001/16301	71320	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES ET MIS EN LOCATION CPAS	5.973,45	4.330,00	28.188,00	
93002/16301	71320	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES ET MIS EN LOCATION AIS	0,00	0,00	51.400,00	
930/1630101	71320	CONTRIBUTION SNF SA AUX CHARGES SERVITUDE DE PASSAGE RUES ROUGE CROIX ET DU CANAL	87.152,00	11.144,00	11.144,00	
939/00060		Sous total	174.607,81	92.024,00	90.732,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
930/38003	70910	AMENDES TRANSACTIONNELLES	892,50	20.000,00	20.000,00	
930/46501	73405	SUBV.REGION WALLONNE POUR LA CCAT	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
930/46502	73405	Subside conseiller A.T.U.	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
939/00061		Sous total	27.392,50	46.500,00	46.500,00	
939/00063		Total R.O.	202.000,31	138.524,00	137.232,00	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12302	60711	DEPENSES IMPREVUES	231,34	2.250,00	1.600,00	
000/12348	61319	FRAIS DE SAISIE/ GARDIENNAGE DE VEHICULES ABANDONNES SUR T.C.	181,50	500,00	500,00	
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER	389,78	12.800,00	12.800,00	
009/00071		Sous total	802,62	15.550,00	14.900,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
0008/43401	63613	Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoir	223.946,16	238.659,71	246.295,46	
009/00072		Sous total	223.946,16	238.659,71	246.295,46	
7X		D.O. DETTE				
0008/21105	65104	Charges financières des emprunts d'assainissement	187.886,47	195.164,84	197.800,96	
000/21403	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	247,69	251,00	251,00	
000/21501	65721	INTERETS DE RETARD	6,64	1.000,00	1.000,00	
0008/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de	575.815,51	572.685,73	580.862,78	
000/91201	64143	REMB.PER.EMP.A CH.POUV.SUBV	0,00	1.333,56	0,00	
009/0007X		Sous total	763.956,31	770.435,13	779.914,74	
009/00073		Total D.O.	988.705,09	1.024.644,84	1.041.110,20	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	13.246,97	12.000,00	10.000,00	
04001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	13.601,90	2.600,00	0,00	
040/30102	67111	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	25,00	187.525,00	12.525,00	
04001/30102	67111	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C	198,06	2.500,00	2.500,00	
049/00072		Sous total	27.071,93	204.625,00	25.025,00	
049/00073		Total D.O.	27.071,93	204.625,00	25.025,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES -OUVRIERS	262.644,47	261.000,00	261.000,00	
050/1170101	62701	ASSURANCE HOSPITALISATION	17.130,39	17.681,72	17.682,00	
059/00070		Sous total	279.774,86	278.681,72	278.682,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/1240208	61509	ASSURANCES DIVERSES	428,30	4.928,30	5.000,00	
050/1240308	61509	ASS TOUS RISQUES ORDINATEURS ET BUREAUTIQUE	1.308,04	0,00	0,00	
050/1240408	61509	ASSURANCE TR + BRIS DE MACHINES	2.805,86	0,00	0,00	
050/1240508	61509	ASS TOUS RISQUES TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEUR	378,82	300,00	300,00	
050/12408	61509	ASSURANCES EN RESPONSABILITES	33.585,85	35.624,54	35.650,00	
050/12508	61509	ASSURANCES BATIMENTS COMMUNAUX	19.098,13	20.163,97	20.200,00	
050/12708	61501	ASSURANCES VEHICULES COMMULES + DM MISSIONS	17.904,51	21.500,00	21.500,00	
059/00071		Sous total	75.509,51	82.516,81	82.650,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
050/30102	67111	REMB DE NV SUR DC SINISTRES ASSURANCES	0,00	977,00	0,00	
059/00072		Sous total	0,00	977,00	0,00	
059/00073		Total D.O.	355.284,37	362.175,53	361.332,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	
069/00078		Sous total	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	
069/00073		Total D.O.	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	283.442,07	304.353,21	316.609,20	
101/11122	62022	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	9.371,04	36.597,77	31.198,50	
101/11221	62121	PECULE DE VACANCES MANDATAIRES COMM	15.073,41	16.549,65	22.935,54	
101/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES ORPSS MANDATAIRES	14.194,79	15.206,00	15.814,29	
10101/11601	62600	FONDS DE PENSION MANDATAIRES COMMUNAUX	159.387,60	162.575,35	162.575,00	
104/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMM	589.088,41	678.477,00	778.906,98	
104/1110101	62001	TRAITEMENT ETUDIANTS ADM.GENERALE	0,00	0,00	3.616,70	
104/1110122	62022	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM. AFFAIRES GENERALES	1.090,84	2.719,92	4.200,00	
104/11102	62002	TRAITEMENT ADM.GENERALE SUBV	383.589,22	365.741,13	339.702,77	
104/11122	62022	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.FINANCES	0,00	1.799,94	4.200,00	
104/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMM	46.162,32	46.765,91	56.486,19	
104/11202	62102	PECULES DE VACANCES ADM.GENERALE SUBV	30.999,20	26.439,23	15.337,15	
104/11301	62201	AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES ORPSS	105.155,50	112.500,77	123.382,60	
104/1130101	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSS ETUDIANTS ADM GENERALE	0,00	0,00	196,38	
10433/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	110.301,95	105.284,71	97.040,73	
104/11321	62401	AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES PENSION	142.874,77	190.003,28	240.654,66	
123/00070		Sous total	1.890.731,12	2.065.013,87	2.212.856,69	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
100/12306	61311	REMB SANCTIONS ADMINISTRATIVES	420,00	2.000,00	2.000,00	
101/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT MANDATAIRES COMMUNAUX	153,40	1.000,00	1.000,00	
101/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS MANDATAIRES	0,00	500,00	500,00	
104/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSONNEL ADMINISTRATIF AC.	1.830,33	2.507,00	1.500,00	
104/12201	61201	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES_AUDIT PRECOMPTE	0,00	2.000,00	2.000,00	
104/1230113	61313	MAINTENANCE VIDEOSURVEILLANCE	5.698,85	5.700,00	14.000,00	
104/1230117	61319	ACTIVITES TEAMBUILDING	3.355,23	3.175,00	1.250,00	
104/12302	60711	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	12.489,78	14.250,00	14.250,00	
104/1230206	61311	CONTROLE IGRETEC	12.016,52	14.520,00	15.730,00	
104/1230217	61319	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU. MIGRATION MICROSOFT	0,00	0,00	15.500,00	

123 10 - 121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	85.425,87	85.000,00	85.000,00	
104/12313	61313	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE	183.493,31	219.640,00	292.615,00	
104/12315	61319	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	46.507,35	60.000,00	60.000,00	
104/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ACCUEIL NOUVEAUX ENGAGEMENTS	12,00	1.000,00	1.000,00	
104/12317	61319	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	6.646,88	16.100,00	13.000,00	
104/12318	61319	FRAIS D ORGANISATION D EXAMENS	1.450,00	2.550,00	2.550,00	
104/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	9.839,28	10.000,00	8.000,00	
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	120,00	0,00	
104/1240206	61321	MEDIATION	484,00	1.000,00	1.000,00	
104/1240406	61321	PRESTA TIERS MISE EN PLACE CONTROLE INTERNE	29.645,00	10.000,00	10.000,00	
104/12448	61329	DIVERS FRAIS ELECTIONS ET JURE ASSISES	0,00	400,00	45.000,00	
104/1250106	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENT MC CONTRATS ENTRETIENS	0,00	4.500,00	3.000,00	
104/12502	60713	FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC	7.974,56	8.000,00	8.000,00	
104/12506	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENT POUR MC	2.925,66	2.000,00	2.000,00	
104/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	8.573,46	13.200,00	13.200,00	
104/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS MC	4.527,44	8.000,00	8.000,00	
104/12515	61335	EAU POUR BATIMENT MC	6.215,95	5.800,00	5.800,00	
104/12801	65801	FRAIS ADMINIS.GEST. FINANCE	809,21	1.850,00	850,00	
105/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE	3.936,28	4.000,00	4.000,00	
105/12448	61329	PROJET COMMUNE HOSPITALIERE	0,00	500,00	500,00	
121/12348	61319	FRAIS PERCEPTION IPP	42.299,84	53.798,10	50.165,30	
123/00071		Sous total	476.730,20	554.110,10	682.410,30	
72		D.O. TRANSFERTS				
100/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	823,82	1.800,00	1.000,00	
104/30101	67111	Non-valeurs du service ordinaire	6.773,85	5.000,00	5.000,00	
104/32102	63121	COTISATION IDEA _ SECTEUR HISTORIQUE	28.490,00	28.700,00	28.700,00	
104/32248	67151	DOMMAGES - INDEMNITE & CONVENTION TRANSACTIONNELLE	0,00	1.000,00	1.000,00	
104/33201	63212	COTISATION UNION DES VILLES (F)	11.001,93	11.702,97	12.934,98	
104/3320101	63212	COTISATIONS DIVERSES	50,00	50,00	50,00	
123/00072		Sous total	47.139,60	48.252,97	48.684,98	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
100/95801	66621	PROV RISQUES & CHARGES POUR INT DE RETARD REMB TAXES	0,00	101.000,00	0,00	
104/95801	66621	Provision risques&charges (mesure du	0,00	1.043.347,57	0,00	

123 10 - 121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
		personnel)				
123/00078		Sous total	0,00	1.144.347,57	0,00	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	63,98	38,84	13,10	
104/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	1.047,70	1.072,55	1.098,05	
123/0007X		Sous total	1.111,68	1.111,39	1.111,15	
123/00073		Total D.O.	2.415.712,60	3.812.835,90	2.945.063,12	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
124/11101	62001	REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	49.171,80	36.326,42	57.715,10	
124/1110101	62001	TRAITEMENT ETUDIANTS TECHNICIEN.NE DE SURFACE	0,00	0,00	5.761,44	
124/11102	62002	REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	43.876,27	53.359,00	70.334,35	
12427/11102	62002	TRAITEMENT COORDINATEUR PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	41.996,98	43.829,43	44.063,21	
124/11201	62101	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	3.759,57	4.614,23	4.164,97	
124/11202	62102	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	3.485,08	5.595,43	5.398,89	
12427/11202	62102	PECULE DE VACANCES COORDINATEUR DE PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	2.722,52	4.315,83	3.174,00	
124/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	13.435,87	11.685,51	16.656,61	
124/1130101	62201	COTISATION PATRONALES ONSS ETUDIANT T.S.	0,00	0,00	312,85	
1242733/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	12.062,74	12.572,83	12.647,35	
12433/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	12.437,23	15.036,39	20.298,53	
129/00070		Sous total	182.948,06	187.335,07	240.527,30	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12148	61109	REMBOURSEMENT INDEMNITE ACCIDENT DU TRAVAIL	7.830,37	0,00	0,00	
124/12206	61206	REMBOURSEMENT ART 60 SUIVANT CONVENTION	5.265,00	10.150,00	10.150,00	
124/12248	61209	FRAIS DE NOTAIRE POUR PASSATION D'ACTES	772,14	5.000,00	5.000,00	
124/1230116	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET DE RECEPTIONS SERVICE	294,58	150,00	150,00	
124/12302	60711	PROPRIETES COMMUNALES ACHAT PETIT MATERIEL DE BUREAU SERV PROPRIETES COMMUNALES	200,55	200,00	200,00	
124/12316	61315	ORGANISATION DES FETES PATRONALES	14.652,50	10.000,00	11.500,00	
12427/12317	61319	FORMATION COORDINATEUR PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	0,00	1.185,00	1.250,00	
124/1240106	61321	PRESTA TIERS PETIT PATRIMOINE WALLON	7.169,25	0,00	0,00	
124/1240112	61321	LOCATION FONTAINES A EAU BATIMENTS COMMUNAUX	3.049,20	3.000,00	3.000,00	
124/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE ACHAT VAISSELLE ET DIVERS PETITS MATERIELS PROPR. COMMUNALES	671,67	1.500,00	1.500,00	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
12427/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERV PARTICIPATION CITOYENNE	0,00	791,97	1.000,00	
124/1240202	60712	ACHAT CONSOMMABLES FONTAINES A EAU BATIMENTS COMMUNAUX	1.021,26	3.000,00	3.000,00	
124/1240302	60712	FRAIS ORGANISATION ACCUEIL NOUVEAUX ARRIVANTS	2.366,75	2.700,00	3.000,00	
124/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL TECHN. DE SURFACE	2.969,92	3.500,00	3.500,00	
124/12406	61321	CONTRAT GESTION AMIANTE ET INVENTAIRE ANNUEL	0,00	900,00	500,00	
124/1240706	61321	DIFFUSION DE CONSEILS COMMUNAUX EN STREAMING	10.890,00	13.000,00	13.000,00	
124/12410	61609	REDEVANCE SABAM CONVENTION, UNISONO	1.668,35	3.000,00	3.000,00	
124/1250106	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS CONTRATS ENTRETIENS	15.027,37	22.000,00	22.000,00	
124/12502	60713	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	24.808,53	25.000,00	25.000,00	
124/1250206	61331	NETTOYAGE VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX	15.711,85	19.000,00	19.000,00	
124/1250406	61331	PRESTA TIERS DETECTION FUITE DE GAZ BATIMENTS COMM	551,34	6.000,00	5.000,00	
124/1250506	61331	ENTRETIEN POMPES A BIERE	1.481,95	1.500,00	1.500,00	
124/12506	61331	PRESTA TIERS AUTRES BAT. COMM.	20.559,61	15.000,00	15.000,00	
124/1250606	61331	ENTRETIEN DES FONTAINES A EAU	0,00	1.000,00	0,00	
124/12510	61601	PRECOMPTE IMMOBILIER	22.233,45	22.500,00	22.500,00	
124/12512	61332	ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS	27.863,39	58.000,00	58.000,00	
124/12513	61333	GAZ POUR DIVERS BATIMENTS	28.376,49	85.000,00	85.000,00	
124/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	17.553,46	12.100,00	12.100,00	
124/12548	61339	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	42.146,31	45.000,00	45.000,00	
129/00071		Sous total	275.135,29	370.176,97	369.850,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
124/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	240,00	0,00	
12405/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	300,00	300,00	
12405/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	400,00	350,00	
124/33101	63211	REMB. PRECOMPTE LOCATAIRES	1.250,00	750,00	750,00	
12427/33202	63212	SUBSIDE POUR PROJETS PARTICIPATIFS CITOYENS	19.000,00	20.000,00	20.000,00	
129/00072		Sous total	20.250,00	21.690,00	21.400,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
124/95801	66621	PROVISION ENERGIE	0,00	400.000,00	0,00	
129/00078		Sous total	0,00	400.000,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	31.475,59	27.600,59	40.447,94	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
124/91101	64103	(PATRIMOINE) REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	175.776,44	122.674,93	154.997,41	
129/0007X		Sous total	207.252,03	150.275,52	195.445,35	
129/00073		Total D.O.	685.585,38	1.129.477,56	827.222,65	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
131/11101	62001	REMUNERATION SERVICE SHE	71.609,66	77.558,73	81.197,98	
131/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERSONNEL SERVICE SHE	4.754,15	5.254,37	5.429,82	
131/11221	62121	INDEMN.DERNIERE MALADIE,FUNER.	0,00	3.527,98	2.500,00	
131/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS_ SERVICE SHE	17.352,51	18.773,53	15.971,61	
131/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION_ SERV SHE	7.434,18	8.352,84	17.160,20	
13120/11348	62429	2ème PILIER PENSION	161.682,12	149.348,23	166.039,59	
131/11541	62541	FRAIS CHEQUES REPAS	228.244,39	247.478,15	260.000,00	
131/11543	62543	AVANCE SUR TRAITEMENT	307,13	3.500,00	4.000,00	
131/11702	62702	COTISATION SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	24.699,99	29.000,00	30.000,00	
131/11801	62801	COTISATIONS PATRONALES SERVICE SOCIAL COLLECTIF	9.001,37	9.880,47	10.994,02	
135/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL INFORMATIQUE	103.152,89	139.720,79	149.547,19	
135/11102	62002	TRAIT PERS APE SERV INFORMATIQUE	46.684,48	34.569,48	36.606,05	
135/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS COMM INFORMATIQUE	7.029,52	8.071,46	10.694,30	
135/11202	62102	PECULES VACANCES PERS. SUBV INFORMATIQUE	3.222,29	5.378,07	2.657,49	
135/11301	62201	COT.PATR ORPSS PERS COMM INFORMATIQUE	15.979,10	25.431,89	27.223,84	
13533/11302	62202	INFORMATIQUE SUBV _ COT PATRONALES ORPSS	13.443,89	9.974,04	10.564,48	
135/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV INFORMATIQUE	30.774,26	34.261,01	37.929,80	
139/00070		Sous total	745.371,93	810.081,04	868.516,37	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
131/1220248	61209	FRAIS ETUDES BIEN ETRE AU TRAVAIL	12.545,15	20.000,00	20.000,00	
131/12203	61203	HONORAIRES MEDCONSULT	3.322,12	3.100,00	2.900,00	
131/12248	61209	FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE	0,00	0,00	20.000,00	
131/1230117	61319	FORMATIONS DEA	0,00	1.000,00	1.000,00	
131/12314	61314	PRESTATIONS SERV MEDICAL DU TRAVAIL	1.794,61	1.500,00	1.500,00	
131/12317	61319	FORMATION PERS SECU HYG	7.649,04	9.000,00	9.000,00	
131/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV. S&H	3.271,18	3.500,00	3.500,00	
131/1240106	61321	OUTPLACEMENT	0,00	2.200,00	2.000,00	
131/12406	61321	PRESTATION DE TIERS _ ENTRETIEN DEA	1.890,62	3.000,00	3.500,00	
131/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERV S&H	1.843,76	2.000,00	2.000,00	
135/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV INFORMATIQUE	170,68	300,00	200,00	
135/1230117	61319	FORMATION DU PERSONNEL MIGRATION MICROSOFT	0,00	0,00	43.440,00	
135/12302	60711	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU SERV INFORMATIQUE	987,68	750,00	750,00	
135/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE AC	99.558,89	82.236,00	84.208,00	
135/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION	63.227,12	56.240,00	51.210,00	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
135/12313	61313	COPIEURS SERV INFORMATIQUE	9.448,64	6.000,00	6.000,00	
135/12316	61315	ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON. ET SOFTWARE	196,91	0,00	0,00	
135/12317	61319	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL	0,00	6.780,00	5.825,00	
135/12319	61316	SERVICE INFORMATIQUE	100,00	350,00	350,00	
135/12405	61322	FORMATION DU PERSONNEL	597,21	600,00	600,00	
135/12406	61321	ABONNEMENTS DIVERS	4.407,49	18.305,00	15.400,00	
		VETEMENTS DE TRAVAIL SERV INFORMATIQUE				
		PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE				
139/00071		Sous total	211.011,10	216.861,00	273.383,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
131/33201	63212	COTISATIONS AFFILIATIONS DIVERSES	155,00	310,00	300,00	
139/00072		Sous total	155,00	310,00	300,00	
7X		D.O. DETTE				
135/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	0,00	1.505,06	1.900,00	
135/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	0,00	13.087,50	0,00	
139/0007X		Sous total	0,00	14.592,56	1.900,00	
139/00073		Total D.O.	956.538,03	1.041.844,60	1.144.099,37	

149 14 Calamités						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
14012/12248	61209	FRAIS ETUDE GESTION RISQUES INONDATION // PROVISION	0,00	45.000,00	15.000,00	
14012/12406	61321	PRESTA TIERS VIEUX CANAL INONDATIONS // PROV	0,00	0,00	20.000,00	
14012/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT INONDATIONS // PROV	0,00	0,00	60.000,00	
149/00071		Sous total	0,00	45.000,00	95.000,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
14012/95801	66621	PROVISION GESTION RISQUES INONDATIONS	0,00	279.000,00	0,00	
149/00078		Sous total	0,00	279.000,00	0,00	
149/00073		Total D.O.	0,00	324.000,00	95.000,00	

159 15 Relations avec l'étranger						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
151/33202	63212	SUBS. AU COMITE DE JUMELAGE	0,00	2.000,00	0,00	
159/00072		Sous total	0,00	2.000,00	0,00	
159/00073		Total D.O.	0,00	2.000,00	0,00	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
160/33202	63212	SUBSIDES A DEFINIR	200,00	500,00	200,00	
169/00072		Sous total	200,00	500,00	200,00	
169/00073		Total D.O.	200,00	500,00	200,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
35155/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	500,00	0,00	0,00	
35155/43501	63617	DOTATION COMMUNALE ZHC	522.630,92	562.540,01	589.428,42	
369/00072		Sous total	523.130,92	562.540,01	589.428,42	
369/00073		Total D.O.	523.130,92	562.540,01	589.428,42	

389 38 Autres mesures de protection						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
381/12302	60711	FRAIS DE BUREAU ET SENSIBILISATION PLAN DE SECOURS	240,08	500,00	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	500,00	2.000,00	
381/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE SECOURS	169,40	500,00	500,00	
381/12448	61329	ACTION PREVENTION SECURITE PLAN DE SECOURS SEVESO + BE-ALERTE	676,49	1.560,00	2.000,00	
389/00071		Sous total	1.085,97	3.160,00	5.600,00	
389/00073		Total D.O.	1.085,97	3.160,00	5.600,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
320/11101	62001	TRAIT PERS.COMM. JURIDIQUE	25.077,55	25.638,80	26.673,51	
320/11102	62002	TRAIT PERS.COMM SUBV JURIDIQUE	38.605,78	38.244,36	59.981,59	
320/11201	62101	PEC.VAC.PERS.COMM. JURIDIQUE	1.725,65	1.905,23	1.943,33	
320/11202	62102	PEC.VAC.PERS.COMM. SUBV JURIDIQUE	0,00	2.927,77	3.816,64	
320/11301	62201	COTISAT.PATRON.ORPSS PERS.COMM JURIDIQUE	3.674,35	3.859,57	4.027,12	
32033/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	11.140,71	11.036,98	17.310,70	
320/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION _ SERV JURIDIQUE	7.563,52	8.352,84	8.945,06	
399/00070		Sous total	87.787,56	91.965,55	122.697,95	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
320/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JURIDIQUE	98,41	150,00	100,00	
320/1230102	60711	FOURNITURES BUREAU AGENT CONSTATATEUR	197,51	100,00	100,00	
320/12302	60711	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERV JURIDIQUE	145,34	200,00	200,00	
320/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE	95,00	4.050,00	100,00	
320/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT SERV JURIDIQUE	522,83	550,00	550,00	
320/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL POUR AGENT CONSTATATEUR	1.799,79	1.000,00	1.000,00	
399/00071		Sous total	2.858,88	6.050,00	2.050,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	DOTATION COMMUNALE POUR ZIP	1.641.679,42	1.674.513,01	1.742.163,34	
399/00072		Sous total	1.641.679,42	1.674.513,01	1.742.163,34	
399/00073		Total D.O.	1.732.325,86	1.772.528,56	1.866.911,29	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	REMUNERATION SERV TRAV	800.778,60	839.053,49	1.065.442,92	
421/1110101	62001	REMUNERATION ETUDIANTS TRAVAUX	0,00	0,00	1.808,35	
421/11102	62002	REMUNERATION SERV TRAV _SUBV	867.324,72	983.864,65	1.029.151,11	
421/11201	62101	PECULES DE VACANCES SERV TRAV	62.587,34	65.428,80	73.872,59	
421/11202	62102	PECULES DE VACANCES SUBV _ SERV TRAV	68.432,80	69.167,84	66.733,37	
421/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV TRAV	147.113,31	168.790,64	191.822,44	
421/1130101	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSS ETUDIANTS TRAVAUX	0,00	0,00	98,19	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	248.529,05	284.243,94	296.943,57	
421/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES SERV VOIRIE	184.982,28	179.689,82	277.537,55	
499/00070		Sous total	2.379.748,10	2.590.239,18	3.003.410,09	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERVICE TRAVAUX	1.641,73	1.500,00	1.500,00	
421/12148	61109	REMBOURSEMENT INDEMNITE ACCIDENT DU TRAVAIL	0,00	1,00	1,00	
421/12248	61209	FRAIS D ETUDES	8.970,11	10.000,00	10.000,00	
421/1230117	61319	FRAIS PERMIS DE CONDUIRE	6.683,80	10.000,00	10.000,00	
421/12302	60711	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	7.999,27	7.600,00	7.600,00	
421/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL BATIMENT TRAVAUX	4.174,36	1.478,26	1.000,00	
421/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS	4.866,41	8.000,00	8.000,00	
421/12319	61316	FRAIS DOCU. & ABONNEMENT DIVERS	746,65	1.000,00	1.000,00	
421/1240105	61322	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	2.254,15	5.000,00	5.000,00	
421/1240148	61329	TRAITEMENT BALAYURES ROUTES ET AVALOIRS	55.000,00	15.000,00	15.000,00	
421/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES SERV TRAVAUX	39.289,27	15.000,00	17.000,00	
421/1240248	61329	ENTRETIEN HYDRANTS	0,00	0,00	48.000,00	
421/1240306	61321	PRESTA TIERS ABATTAGE ELAGAGE ARBRES	0,00	30.000,00	30.000,00	
421/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	27.923,05	34.000,00	34.000,00	
421/12406	61321	CONTROLE DES MACHINES ET APPAREILS	360,79	2.350,00	2.500,00	
421/12448	61329	FRAIS CENTRALE ACHAT ENERGIE	3.107,67	3.500,00	3.500,00	
421/1250106	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENT TRAV CONTRATS ENTRETIENS	4.493,43	6.500,00	6.500,00	
421/1250115	61335	EAU POUR VEHICULE DE NETTOYAGE VOIRIE + COL DE GYGNE	1.094,16	1.200,00	1.000,00	
421/12502	60713	ENTRETIEN BAT SERV TRAV	33.701,74	25.000,00	25.000,00	
421/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR	5.589,69	10.000,00	10.000,00	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/12512	61332	BATIMENT SERV TRAVAUX	20.889,18	30.000,00	30.000,00	
421/12513	61333	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	10.561,04	38.100,00	38.100,00	
421/12515	61335	GAZ POUR LES BATIMENTS	2.804,14	4.700,00	4.900,00	
421/12548	61339	EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	1.500,00	1.500,00	
421/12702	60715	SACS POUBELLES ECO CANTONNIERS	159.336,20	150.000,00	150.000,00	
421/12703	60715	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	119.525,62	80.000,00	80.000,00	
421/12706	61341	FOURNITURE D'HUILES ET DE CARBURANTS	3.023,80	4.000,00	4.000,00	
421/14002	60717	FRAIS DE PASSAGE AU CONTROLE TECHNIQUE	78.570,81	100.000,00	100.000,00	
421/14006	61351	ACHAT MATERIAUX PRESTATIONS POUR TX	0,00	2.000,00	2.000,00	
421/14012	61351	ORDINAIRES VOIRIE SERV TECHNIQUE	6.234,24	5.000,00	5.000,00	
421/14013	61353	LOCATION MATERIEL VOIRIE FOURNITURES ET PRESTATIONS	16.086,35	30.000,00	30.000,00	
422/14048	61359	TRAVAUX DE VOIRIE DE DENEIGEMENT	2.839,35	2.500,00	2.500,00	
423/1240106	61321	ENTRETIEN DES ABRIS BUS	15.701,49	13.350,00	13.350,00	
423/1240406	61321	PRESTA TIERS PROMO VELO	5.929,00	6.000,00	6.000,00	
423/12448	61329	PRESTA TIERS ETUDE ANALYSE TRAFIC	527,96	2.500,00	2.500,00	
423/1400102	60717	ORGANISATION EVENEMENTS DIVERS	29.999,50	30.000,00	30.000,00	
423/14002	60717	ENTRETIEN ET NOUVEAU MARQUAGE ROUTIER	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
425/12406	61321	SIGNALISATION ROUTIERE	0,00	10.000,00	10.000,00	
425/12512	61332	PRESTA TIERS BORNES DE RECHARGES VEHICULES	0,00	1.500,00	16.000,00	
426/14002	60717	ELECTRIQUES	156.847,13	220.000,00	220.000,00	
426/14048	61359	CONSOMMATIONS ECLAIRAGE PUBLIC	16.223,12	15.000,00	15.000,00	
442/12410	61609	FRAIS ENTRETIENS ET TRAVAUX EP	4.557,00	5.500,00	5.500,00	
499/00071		REDEVANCE DEVERSEMENT D EAUX D EGOUTAGE ET WATERINGUE, PORT DE PLAISANCE , ETC	872.552,21	953.779,26	1.017.951,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/33201	63212	COTISATIONS DIVERSES (ISIB, APEC, ...)	728,75	775,00	715,00	
421/33202	63212	SUBSIDES AMICALE TRAVAUX	1.000,00	4.600,00	4.600,00	
422/43401	63613	ANNUITES TEC	10,78	65,00	65,00	
481/32102	63121	COTISATION IDEA PARTIE NON SUBSIDIEE DE L'ASSAINISSEMENT BIS (EX DEMERGEMENT)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
499/00072		D.O. DETTE	10.739,53	14.440,00	14.380,00	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (VOIRIE)	118.158,25	190.635,67	207.650,62	
421/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	764.070,76	722.661,67	747.630,19	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
423/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	0,00	123,50	72,21	
423/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	0,00	1.191,60	0,00	
426/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	5.058,28	4.957,53	5.106,76	
426/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	45.741,82	46.103,04	47.760,66	
441/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	4.894,07	4.950,73	5.077,60	
441/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	30.765,73	26.299,86	27.395,88	
482/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	389,30	331,86	271,64	
482/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	1.180,19	1.237,62	1.297,84	
499/0007X		Sous total	970.258,40	998.493,08	1.042.263,40	
499/00073		Total D.O.	4.233.298,24	4.556.951,52	5.078.004,49	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
561/11101	62001	TRAITEMENT ETUDIANTS OFFICE TOURISME	3.606,10	283,84	0,00	
561/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS OFFICE DU TOURISME	195,82	15,42	0,00	
599/00070		Sous total	3.801,92	299,26	0,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
526/1230102	60711	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION DE RECRUTEMENT	7.257,58	8.630,00	8.630,00	
526/12302	60711	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION INFORM.COMM. A LA POPULATION	40.334,48	40.000,00	40.000,00	
526/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CIRCUIT COURT	3.320,45	5.500,00	5.500,00	
552/12406	61321	CONTROLE INSTALLATIONS Panneaux photovoltaïques	0,00	450,00	600,00	
561/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE TOURISME	82,02	1.000,00	4.000,00	
561/12448	61329	FRAIS DE CONFECTION CARTE ET ACHAT BROCHURES TOURISTIQUES	0,00	5.000,00	0,00	
599/00071		Sous total	50.994,53	60.580,00	58.730,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
53003/33202	63212	SUBSIDE COMMERCANTS	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
551/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,01	0,00	
561/33201	63212	COTISATOIN CENTRISSIME	0,00	2.300,00	2.400,00	
561/33202	63212	SUBSIDES TOURISME	4.305,27	1.500,00	1.500,00	
599/00072		Sous total	6.305,27	4.800,01	4.900,00	
599/00073		Total D.O.	61.101,72	65.679,27	63.630,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
721/11102	62002	TRAIT PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	46.019,90	67.234,31	83.876,08	
721/11112	62012	TRAIT.PERS.ENSEIGNANT.	21.397,54	9.299,16	0,00	
721/11202	62102	PECULES VACANCES _PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	3.700,99	6.513,94	6.179,60	
721/11212	62112	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	2.644,46	360,18	0,00	
72133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV ENS MATERNELLE SUBV	13.321,05	19.402,60	24.206,62	
721/11312	62212	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT	6.175,15	2.683,71	0,00	
722/11101	62001	TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE	292.886,83	300.380,65	310.525,50	
722/11102	62002	TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE SUBV	685.883,68	710.487,92	682.845,85	
722/11119	62019	TRAITEMENTS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	306.926,54	337.840,97	400.134,70	
722/11201	62101	PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE	19.740,44	21.836,53	19.962,88	
722/11202	62102	PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE _ SUBV	47.404,06	56.819,45	51.916,83	
722/11212	62112	PECULES VACANCES SURVEILLANTS ECOLES	20.732,20	22.021,63	25.015,51	
722/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS ENS PRIMAIRE	73.449,82	75.788,22	78.679,55	
72233/11302	62202	COTISATIONS PAT ORPSS PERS SUBV ENS PRIMAIRE	197.030,32	204.278,19	197.040,39	
722/11319	62219	COTISATIONS PAT ORPSS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	88.279,30	97.436,02	115.478,95	
722/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION PERS ENS PRIMAIRE	21.160,02	23.985,34	26.486,54	
729/00070		Sous total	1.846.752,30	1.956.368,82	2.022.349,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12302	60711	FOURNITURES DE BUREAU POUR L ENSEIGNEMENT GARDIEN	3.497,33	3.610,00	3.780,00	
721/1240102	60712	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M1	0,00	1.425,00	1.425,00	
721/12402	60712	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M1 M2 M3	22.802,13	26.607,00	26.307,00	
722/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV ENS	1.101,47	1.000,00	1.000,00	
722/1220148	61209	FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE	0,00	0,00	6.000,00	
722/12248	61209	ACHAT DE CHEQUES ALE	5.447,82	0,00	1.000,00	
722/1230102	60711	FRAIS DE BUREAU SERVICE ENSEIGNEMENT	492,83	800,00	1.000,00	
722/1230116	61315	FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE ENSEIGNEMENT	805,33	2.750,00	2.750,00	
722/1230117	61319	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL ENSEIGNANT ET	360,00	2.000,00	1.500,00	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/12302	60711	DIRECTEURS FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L ENS. PRIMAIRE	7.542,16	7.300,00	7.400,00	
722/1230202	60711	ACHAT PAPIERS	7.557,23	11.000,00	11.000,00	
722/1230216	61315	ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LES ENSEIGNANTS	3.290,00	6.000,00	6.860,00	
722/1230302	60711	COMMUNICATION EXTERNE ET FRAIS D'IMPRESSIION SERV ENS	0,00	1.217,00	1.500,00	
722/12316	61315	FETES ET CEREMONIES POUR LES ECOLES	1.279,40	3.000,00	3.000,00	
722/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS ENSEIGNEMENT	0,00	1.000,00	1.000,00	
722/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	689,40	1.010,00	700,00	
722/12401	60112	ACHAT D'USTENSILES DE CUISINE ET DE VAISSELLE POUR LES ECOLES	161,71	250,00	500,00	
722/1240102	60712	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES P1 et P3 GRATUITE	0,00	17.750,00	25.800,00	
722/1240106	61321	CONTROLE AFSCA	908,65	1.011,10	1.100,00	
722/1240148	61329	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfrCIRCULAIRE 1852	4.243,44	5.199,46	5.198,90	
722/12402	60712	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES P4 à P6	54.663,07	36.000,00	26.700,00	
722/1240202	60712	ACHAT DE MATERIEL POUR LES APPELS A PROJETS	0,00	0,00	1.000,00	
722/1240206	61321	PRESTATIONS TIERS REGISSEURS	0,00	0,00	650,00	
722/1240224	61327	ACTIVITES EDUCATIVES APPELS A PROJETS	0,00	0,00	500,00	
722/1240248	61329	BOITES DE SECOURS	1.947,24	2.500,00	3.500,00	
722/1240348	61329	COUT PISCINE	41.728,50	45.000,00	38.000,00	
722/1240406	61321	PRESTA TIERS APPEL A PROJETS	0,00	0,00	500,00	
722/1240448	61329	ECHANGE PENNOIS	0,00	0,00	1.000,00	
722/12405	61322	VETEMENT TRAVAIL SECU ROUTIERE, GARDIEN DE LA PAIX, PERSO ENSEIGNANT ET ACCOMPAGNANTS ECOLES	105,09	500,00	500,00	
722/1240502	60712	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES P1 à P3 HORS LISTE GRATUITE	0,00	1.300,00	2.000,00	
722/1240506	61321	PRESTATIONS DE TIERS ANIMATIONS PEDAGOGIQUES (APA OXYGENE)	1.030,00	880,00	880,00	
722/1240548	61329	ACHAT DE PETITS MATERIELS POUR ECOLES	601,41	600,00	500,00	
722/12406	61321	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	161.590,45	185.000,00	129.600,00	
722/1240606	61321	PRESTATIONS DE TIERS	0,00	750,00	500,00	
722/1240702	60712	ACHAT DE FOURNITURES TIERS TEMPS PEDAGOGIQUE	994,24	1.500,00	1.500,00	
722/1240706	61321	FRAIS DE TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES	0,00	0,00	21.400,00	
722/1240748	61329	PROJET SCIENCES	504,45	1.000,00	898,43	
722/12410	61609	FRAIS REPROBEL, SABAM ET CONENTION SEMU POUR LES ECOLES	3.798,19	5.824,00	5.600,00	

729 Enseignement primaire

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
722/12422	61327	VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS	9.793,01	10.750,00	10.850,00	
722/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION POUR REPAS SCOLAIRE	88.273,95	102.000,00	102.000,00	
722/12424	61327	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	10.259,87	14.000,00	14.000,00	
722/12502	60713	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS	111.880,10	45.000,00	45.000,00	
722/1250206	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS SCOLAIRES	10.188,84	20.800,00	20.800,00	
722/12503	60714	CONTRATS ENTRETIENS ACHAT DE COMBUSTIBLES - MAZOUT	16.502,16	20.000,00	20.000,00	
722/12506	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	5.116,15	27.000,00	27.000,00	
722/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	69.668,44	105.000,00	105.000,00	
722/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS	51.436,72	150.000,00	150.000,00	
722/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	23.153,86	14.000,00	14.000,00	
722/1260101	61000	LOCATION MODULES ECOLES PRLN // PROVISION	5.571,33	10.000,00	10.000,00	
729/00071		Sous total	728.985,97	892.333,56	862.699,33	
72		D.O. TRANSFERTS				
722/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	1.682,32	4.360,33	381,00	
722/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	40,00	13,50	14,00	
722/32101	63121	SUBS INITIATION MUSICALE _ CONVENTION	23.619,52	28.500,00	28.500,00	
72201/32101	63121	COTISATION CONSEIL DE L ENSEIGNEMENT	6.496,88	7.200,00	7.200,00	
722/33202	63212	SUBSIDE ECOLES LIBRES	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
72207/33202	63212	PARTICIPATION FETE LAIQUE DE LA REGION DU CENTRE	450,00	450,00	450,00	
729/00072		Sous total	92.288,72	100.523,83	96.545,00	
7X		D.O. DETTE				
710/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	6.596,61	0,00	
710/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	0,00	27.011,36	0,00	
721/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(ENS GARDI	3.041,18	2.657,65	2.257,46	
721/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (ENS GARDIEN)	10.618,81	11.044,92	7.410,08	
722/21101	65104	CHARGES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	61.399,70	61.328,55	103.593,21	
722/21201	65144	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. AUTORITE SUP	0,00	196,38	196,00	
722/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	219.104,14	204.572,74	197.562,62	
722/91201	64143	REMB.PER.EMP.A CH.POUV.SUBV	0,00	1.579,36	1.579,00	
729/0007X		Sous total	294.163,83	314.987,57	312.598,37	
729/00073		Total D.O.	2.962.190,82	3.264.213,78	3.294.191,70	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
735/33202	63212	SUBS COURS PROMOTION SOCIALE	153,14	500,00	500,00	
739/00072		Sous total	153,14	500,00	500,00	
739/00073		Total D.O.	153,14	500,00	500,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
767/11101	62001	TRAITEMENTS PERS SERV. BIBLIOTHEQUES	30.291,76	32.093,82	69.863,94	
767/1110101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL ETUDIANT BIBLIOTHEQUES	852,49	1.072,54	924,21	
767/11102	62002	TRAITEMENTS PERS SUBV. SERV. BIBLIOTHEQUES	115.807,11	142.636,22	77.053,69	
767/11201	62101	PECULES VACANCES PERS BIBLIOTHEQUES	2.191,00	3.016,15	5.627,31	
767/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. .BIBLIOTHEQUES	10.972,77	13.791,98	10.024,81	
767/11301	62201	COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS BIBLIOTHEQUES	8.735,90	11.279,82	14.522,32	
767/1130101	62201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ETUDIANT BIBLIOTHEQUES	46,29	58,24	50,22	
76733/11302	62202	COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS SUBV _ BIBLIOTHEQUES	33.385,30	41.162,71	22.237,65	
767/11321	62401	COT.PAT PENSION BIBLIOTHEQUES	0,00	0,00	13.733,52	
767/00070		Sous total	202.282,62	245.111,48	214.037,67	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE BIBLI.	183,01	170,00	250,00	
767/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE	755,76	650,00	700,00	
767/12306	61311	ANIMATIONS/ATELIERS	9.941,40	12.700,00	12.000,00	
767/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS BIBLIOTHEQUE	677,24	1.455,00	1.000,00	
767/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS	560,00	300,00	700,00	
767/12401	60112	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	16.986,59	17.000,00	16.000,00	
767/1240102	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUBS PROVINCE	0,00	2.232,00	2.232,00	
767/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	3.980,23	7.000,00	7.000,00	
767/12410	61609	FRAIS SABAM ET REPROBEL	3.482,14	3.843,53	3.900,00	
767/12448	61329	FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS	265,00	480,00	600,00	
767/1250106	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENT BILIO CONTRATS ENTRETIEN	338,80	5.000,00	5.000,00	
767/12502	60713	FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.	354,03	2.195,00	2.500,00	
767/12506	61331	PRESTA TIERS BATIMENT BIBLIOTHEQUE	6.277,73	8.360,00	8.500,00	
767/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	6.122,24	12.000,00	12.000,00	
767/12513	61333	GAZ POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	11.041,24	35.000,00	35.000,00	
767/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS BIBLIOTHEQUE	689,60	1.000,00	1.000,00	
767/00071		Sous total	61.655,01	109.385,53	108.382,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
767/33202	63212	SUBSIDE POUR BILIBOTHEQUE LIBRE DE SENEFFE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
767/00072		Sous total	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
7X		D.O. DETTE				
767/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	1.169,92	1.052,75	933,55	
767/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	44,68	0,00	0,00	
767/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	9.205,95	9.322,30	9.413,59	
767/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	333,39	0,00	0,00	
767/0007X		Sous total	10.753,94	10.375,05	10.347,14	
767/00073		Total D.O.	289.691,57	379.872,06	347.766,81	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	TRAITEMENTS SERV JEUNESSE	66.416,89	86.542,66	164.794,54	
761/1110101	62001	TRAITEMENTS ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE	6.056,40	6.344,80	6.344,80	
761/11102	62002	TRAITEMENT PERS SUBV SERV JEUNESSE	96.708,31	98.241,67	68.770,01	
761/1110201	62001	TRAITEMENT ETUDIANTS ESPACE JEUNES	63.890,96	52.572,85	70.565,00	
761/11201	62101	PECULES VAC. PERS. SERV. JEUNESSE	4.810,15	7.392,00	17.526,73	
761/11202	62102	PECULES DE VACANCES SUBV. JEUNESSE	8.313,03	7.262,38	4.977,76	
761/11301	62201	COTISATION PATRONALES ORPSS JEUNESSE	12.527,11	17.844,25	30.352,47	
761/1130101	62201	COTISATION PATRONALES ORPSS ETUDIANT ETE SOLIDAIRE	328,92	344,52	344,52	
76133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV JEUNESSE	27.566,00	28.158,46	19.777,76	
761/1130201	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS ESPACE JEUNES	91,32	0,00	1.919,37	
761/11321	62401	COTISATION PATR. PENSION SERV JEUNESSE	15.111,17	16.705,49	41.390,00	
762/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALCULTURE	109.498,17	100.515,06	68.373,19	
762/11102	62002	TRAITEMENTS PERSONNEL SUBV SERV CULTURE	124.934,48	181.699,44	211.229,33	
762/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERV CULTURE	7.861,74	8.679,86	4.966,79	
762/11202	62102	PECULE DE VACANCES PERS SUBV SERV. CULTURE	11.119,19	14.989,11	17.721,78	
762/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.SERV CULTURE	21.222,93	20.096,11	10.286,48	
76233/11302	62202	COT PATRO. ORPSS PERS. SUBV. SERVICE CULTURE	35.916,30	52.355,59	59.236,52	
762/11321	62401	COTISATIONS PAT. SERV CULTURE	23.531,06	20.380,82	22.861,76	
764/11102	62002	TRAIT. PERS SUBV SERV. SPORTS	80.846,02	105.234,79	132.579,62	
764/11122	62022	JETONS PRESENCE COM CLE SPORT	483,44	1.919,90	4.200,00	
764/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV SERV. SPORT	8.233,63	8.182,16	9.544,48	
76433/11302	62202	COTISATION PATRONALES ORPSS SERV SPORT	22.942,63	29.960,84	38.193,20	
766/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS ET JARDINS	135.749,80	128.873,41	231.166,08	
766/11102	62002	TRAITEMENT PERS SUBV SERV. PARCS & JARDINS	217.918,43	222.879,74	212.992,36	
766/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES PARCS ET JARDINS	11.859,41	11.840,50	14.879,84	
766/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. SERV. PARCS ET JARDINS	13.357,62	16.202,33	22.603,06	
766/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES PARCS ET ...	20.156,00	32.031,29	33.965,15	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
76633/11302	62202	COTISATIONS PATR. ORPSS PERS	62.380,05	63.811,89	61.469,61	
766/11321	62401	SUBV SERV PARCS ET JARDINS COT.PATRONALES PENSIONS DU PERS. PARCS ET JARDINS	42.112,45	40.703,62	75.375,97	
789/00070		Sous total	1.251.943,61	1.381.765,54	1.658.408,18	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JEUNESSE + ANIMATEURS	1.565,76	1.000,00	1.000,00	
761/1210101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT PRESTA TIERS	250,00	0,00	0,00	
761/1230116	61315	FRAIS COLLATIONS ETUDIANTS STAGE	0,00	100,00	400,00	
761/1230117	61319	FRAIS FORMATION PERSONNEL ANIMATIONS	0,00	0,00	2.000,00	
761/12302	60711	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERVICE JEUNESSE	765,54	720,00	720,00	
761/12316	61315	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE JEUNESSE	185,71	300,00	300,00	
761/12317	61319	FORMATION PERS. SERV JEUNESSE	0,00	500,00	1.000,00	
761/1240102	60712	FRAIS EQUIPEMENT ANIMATEURS	498,54	500,00	500,00	
761/1240106	61321	FRAIS DE TRANSPORTS JEUNESSE	12.368,55	10.388,00	15.000,00	
761/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	8.583,50	11.500,00	12.000,00	
761/1240202	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CONSEIL COMMUNAL ENFANTS	736,84	1.500,00	2.000,00	
761/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS	37.737,65	40.000,00	40.000,00	
762/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE CULTURE	888,91	730,00	500,00	
762/12302	60711	ACHATS PETIT MAT. DE BUREAU SERVICE CULTURE	0,00	200,00	200,00	
762/12316	61315	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE CULTURE	717,58	750,00	1.000,00	
762/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS SERV CULTURE ET GUICHET DES ASSOCIATIONS	1.810,00	1.000,00	1.500,00	
762/1240102	60712	ACHAT PETIT MATERIEL SON ET LUMIERE	924,00	1.500,00	1.500,00	
762/1240148	61329	ORGANISATION ACTIVITE CINEMA EN PLEIN AIR	1.818,93	0,00	0,00	
762/1240202	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES CUTURELLES	8.338,49	8.336,00	15.000,00	
762/1240448	61329	FRAIS D IMPRESSION AFFICHES ET FOLDERS	2.280,96	0,00	0,00	
762/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS : CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE _ REGISSEURS _ ETC	0,00	500,00	500,00	
762/1240802	60712	FRAIS FONCTIONNEMENT CONSEIL CONSULTATIF DE LA CULTURE	0,00	300,00	300,00	
762/12410	61609	REDEVANCE SABAM / REMUNERATION EQUITABLE	6.496,85	6.150,00	6.500,00	
763/12302	60711	FRAIS BUREAU SERV DES FETES	182,95	190,00	190,00	
763/12316	61315	FETES ET CEREMONIES (F)	13.372,09	16.000,00	16.000,00	
763/1240148	61329	FOURNITURES DIVERSES SERVICE FETES	0,00	3.000,00	1.500,00	
763/1240248	61329	FRAIS D ORGANISATION DU	4.479,53	8.500,00	8.500,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
		MARCHE DE NOEL				
763/12406	61321	PRESTATIONS TIERS FESTIVITES	88,48	0,00	0,00	
763/12448	61329	ORGANISATION FEU D'ARTIFICE	1.750,00	3.500,00	3.500,00	
763/12512	61332	ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS ET MANIFESTATIONS	3.874,26	2.000,00	2.000,00	
764/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV SPORT	545,27	1.200,00	1.200,00	
764/12313	61313	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CAISSE BUVETTE	0,00	0,00	800,00	
764/12316	61315	FRAIS COLLATION ET RECEPTION SERV SPORT	0,00	1.000,00	500,00	
764/12317	61319	FRAIS FORMATIONS PERS SERV SPORTS	270,00	400,00	300,00	
764/12319	61316	FRAIS ABONNEMENT / AFFILIATIONS SERV SPORTS	250,00	350,00	350,00	
764/1240106	61321	PRESTATIONS DE TIERS (CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE...)	2.147,64	2.500,00	6.500,00	
764/1240148	61329	ACHATS BOISSONS ET COLLATIONS POUR BUVETTE ARQUENNES	6.043,66	11.000,00	11.000,00	
764/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALL. SPORTIVES	982,01	2.000,00	2.500,00	
764/1240202	60712	ACHAT PETIT MATERIEL POUR MISE A DISPOSITION AUX CLUBS SPORTIFS	0,00	750,00	750,00	
764/1240248	61329	ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOT	0,00	2.000,00	2.000,00	
764/1240348	61329	FRAIS FONCTIONNEMENT COMMISSION SPORTS	0,00	150,00	150,00	
764/1240448	61329	ENTRETIEN MATERIEL SPORTIF	0,00	300,00	300,00	
764/1240548	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	833,00	1.000,00	1.000,00	
764/12406	61321	PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN PETIT MATERIEL BUVETTE	0,00	500,00	500,00	
764/1240648	61329	REMBOURSEMENT CHEQUES SPORTS	5.430,00	5.000,00	5.500,00	
764/12410	61609	REDEVANCE TELEDISTRIBUTION + SABAM DES BATIMENTS SPORTIFS	450,16	721,00	750,00	
764/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES	12.874,63	15.000,00	16.000,00	
764/1250106	61331	PRESTA TIERS ENTRETIEN BATIMENTS SPORTIF CONTRATS ENTRETIENS	3.233,14	7.000,00	8.000,00	
764/12502	60713	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A	20.657,78	10.000,00	10.000,00	
764/12506	61331	PRESTA TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	6.372,26	20.000,00	20.000,00	
764/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	18.426,27	25.000,00	25.000,00	
764/12513	61333	GAZ POUR BATIMENTS SPORTIFS	7.866,48	30.600,00	30.000,00	
764/12515	61335	EAU POUR BATIMENTS SPORTIFS	3.635,91	2.500,00	2.500,00	
764/12712	61343	LOCATION BUS SERVICE SPORTS	1.665,00	5.000,00	5.000,00	
765/12448	61329	ENTRETIEN AIRES DE JEUX	1.099,26	4.900,00	5.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
765/12506	61331	PRESTATION DE TIERS ET	0,00	5.000,00	5.000,00	
766/12402	60712	CONTROLES AIRES DE JEUX ACHAT PLANTATIONS ET MATERIEL_ PARCS PUBLICS_ VOIRIE ET BATIMENTS COM	45.350,88	61.000,00	45.000,00	
766/12448	61329	ACHAT PRODUIT PHYTO	0,00	500,00	500,00	
766/12506	61331	PRESTA DE TIERS POUR LES PARCS _ JARDINS _ PLANTATIONS	3.071,01	3.000,00	3.000,00	
789/00071		Sous total	250.919,48	337.535,00	342.710,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	670,00	1.225,00	0,00	
761/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	1.370,00	756,00	0,00	
761/33202	63212	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES	65.532,18	75.033,00	75.633,00	
761/3320302	63212	SUBSIDE CHAMASE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
762/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	500,00	0,00	0,00	
762/32101	63121	CONVENTION CENTROPOLE_ COMMUNAUTE URBAINE DU CENTRE	3.437,10	3.500,00	3.600,00	
762/33201	63212	COTISATIONS ANNUELLES : ASSPROPRO / LA QUADRATURE DU CERCLE	50,00	100,00	100,00	
762/3320202	63212	SUBSIDES DIVERSES ASSOCIATIONS SERVICE CULTURE	7.709,29	8.050,00	8.815,00	
763/33202	63212	SUBS AUX SOCIETES FOLKLORIQUES ET DIVERS COMITES DES FETES	14.842,96	16.000,00	17.600,00	
764/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	160,00	160,00	160,00	
764/33202	63212	SUBSIDE AUX SOCIETES SPORTIVES	28.541,18	23.450,00	25.795,00	
778/33201	63212	COTISATION ASBL "LES TERRITOIRES DE MEMOIRE"	290,00	300,00	300,00	
780/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	100,00	100,00	
780/33201	63212	REDEVANCE ANTENNE CENTRE	40.707,85	40.920,85	42.000,00	
789/00072		Sous total	165.810,56	171.594,85	176.103,00	
7X		D.O. DETTE				
761/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	14,74	0,00	0,00	
761/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	710,34	0,00	0,00	
762/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	323,89	267,41	209,24	
762/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH COMMUNE	1.551,61	1.617,15	1.685,46	
764/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE	28.635,12	37.058,14	80.513,72	
764/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	129.831,18	158.796,49	190.460,95	
789/0007X		Sous total	161.066,88	197.739,19	272.869,37	
789/00073		Total D.O.	1.829.740,53	2.088.634,58	2.450.090,55	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12313	61313	FRAIS DE GESTION LOGICIEL DES FE	2.448,00	2.718,00	2.718,00	
790/1250106	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS CULTES CONTRATS ENTRETIENS	0,00	7.500,00	7.500,00	
790/12502	60713	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DU CULTE	0,00	2.500,00	2.500,00	
790/12506	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS CULTES	3.428,01	3.000,00	3.000,00	
790/12601	61000	LOYER CURE DE FELUY	2.379,96	2.500,00	2.500,00	
799/00071		Sous total	8.255,97	18.218,00	18.218,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
790/4350101	63617	FE ARQUENNES	7.575,16	14.982,57	13.844,65	
790/4350201	63617	FE BOIS DES NAUWES	10.657,01	7.165,66	7.486,91	
790/4350301	63617	FE FAMILLEUREUX	10.830,49	33.816,49	21.191,88	
790/4350401	63617	FE FELUY	18.697,05	33.694,40	26.339,52	
790/4350501	63617	FE DE PETIT ROEULX	12.538,71	8.889,65	14.537,95	
790/4350601	63617	FE DE SENEFFE	16.727,19	31.871,27	56.107,31	
799/00072		Sous total	77.025,61	130.420,04	139.508,22	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	7.554,23	6.622,74	17.925,46	
790/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	39.722,09	39.609,06	29.464,19	
799/0007X		Sous total	47.276,32	46.231,80	47.389,65	
799/00073		Total D.O.	132.557,90	194.869,84	205.115,87	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
832/12203	61203	FRAIS HON MEDECIN CONSTAT DECES	1.422,28	1.500,00	1.500,00	
832/12402	60712	CERCUEIL POUR INDIGENTS	225,00	2.500,00	2.500,00	
834/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POLITIQUE DES AINES (THE DANSANT,...)	3.341,80	5.000,00	5.000,00	
834/12410	61609	REDEVANCE SABAM / UNISONO POL DES AINES (THE DANSANT)	0,00	1.000,00	1.000,00	
839/00071		Sous total	4.989,08	10.000,00	10.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
801/33202	63212	SUBSIDES MONDE ASSOCIATIF	400,00	500,00	550,00	
831/43501	63617	CONTRIB.CHARGES FONCT. CPAS	1.953.790,05	2.453.790,05	2.576.479,55	
83102/43501	63617	CONTRIB. CPAS PRIME FIN ANNEE, SECOND PILIER PENSION ET POL NOMINATION	125.000,00	171.000,00	171.000,00	
83130/43501	63617	CONTRIB. CPAS SUBSIDE ENERGIE	0,00	35.000,00	0,00	
834/33202	63212	SUBSIDES AUX OEUVRES PERSONNES AGEES (F)	478,50	400,00	440,00	
839/00072		Sous total	2.079.668,55	2.660.690,05	2.748.469,55	
839/00073		Total D.O.	2.084.657,63	2.670.690,05	2.758.469,55	

84421 crèches						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84421/11101	62001	TRAITEMENTS PERS CRECHE	149.868,18	186.851,26	254.462,43	
84421/11102	62002	TRAITEMENTS PERS_ SUBV_ CRECHE	338.553,55	379.268,88	337.704,88	
84421/11201	62101	PECULES VACANCES PERS CRECHE	13.485,85	13.812,50	18.187,34	
84421/11202	62102	PECULES VACANCES PERS_ SUBV_ CRECHE	23.988,54	31.727,20	30.521,00	
84421/11301	62201	COT PATRONALES ORPSS PERS CRECHE	35.233,14	46.258,56	57.114,37	
8442133/11302	62202	COT PATRONALES ORPSS PERS_ SUBV_ CRECHE	97.185,11	109.004,65	97.461,59	
84421/11321	62401	COT PATRONALES PENSION _ PERS CRECHE	16.699,10	16.705,50	38.286,87	
84421/00070		Sous total	675.013,47	783.628,55	833.738,48	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84421/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT SERV CRECHE	307,79	545,00	400,00	
84421/1210101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT PRESTATIONS DE TIERS	45,00	350,00	520,00	
84421/12203	61203	FRAIS HONORAIRES MEDECINS POUR CRECHE	1.687,76	2.500,00	2.800,00	
84421/1230116	61315	ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE LA CRECHE	700,00	800,00	800,00	
84421/12302	60711	FRAIS DE BUREAU SERV CRECHE	795,30	620,00	550,00	
84421/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV CRECHE	673,43	750,00	750,00	
84421/12317	61319	FRAIS DE FORMATION SERV CRECHE	180,00	1.060,00	1.200,00	
84421/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV CRECHE	73,00	100,00	150,00	
84421/1240105	61322	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	1.968,40	3.000,00	3.000,00	
84421/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SER CRECHE	0,00	700,00	800,00	
84421/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS	360,00	1.500,00	1.000,00	
84421/12423	61327	FRAIS DE REPAS CRECHE	24.872,80	40.200,00	40.000,00	
84421/12448	61329	ACHAT PRODUITS HYGIENE _ MENAGER _ MATERIEL DIDACTIQUE	6.496,27	8.000,00	7.000,00	
84421/1250106	61331	PRESTA TIERS BATIMENT CRECHE CONTRATS ENTRETIENS	3.986,69	14.200,00	14.000,00	
84421/12502	60713	ENTRETIEN BATIMENT CRECHE	6.182,09	9.790,00	9.500,00	
84421/12506	61331	PRESTA TIERS BATIMENT CRECHE	3.437,60	3.000,00	3.000,00	
84421/12512	61332	ELECTR BAT CRECHE	3.189,09	5.000,00	5.000,00	
84421/12513	61333	GAZ BAT CRECHE	2.373,94	6.100,00	6.100,00	
84421/12515	61335	EAU BAT CRECHE	1.283,97	1.900,00	1.900,00	
84421/12601	61000	LOCATION MAISON FMLX POUR ACCUEILLANTE	5.234,04	5.271,36	5.300,00	
84421/1260201	61000	LOCATION MODULES	0,00	0,00	50.000,00	
84421/00071		Sous total	63.847,17	105.386,36	153.770,00	
72		D.O. TRANSFERTS				

84421 crèches

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
84421/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	465,36	125,00	125,00	
84421/30102	67111	REMBOURSEMENT FRAIS INSCRIPTION CRECHE	0,00	52,50	0,00	
84421/33101	63211	PRIMES DE NAISSANCES	4.000,00	4.000,00	2.500,00	
84421/33202	63212	SUBS CRECHE	105.000,00	150.000,00	150.000,00	
84421/00072		Sous total	109.465,36	154.177,50	152.625,00	
7X		D.O. DETTE				
84421/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	1.812,07	3.137,64	5.391,78	
84421/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	29.238,60	24.693,21	25.113,66	
84421/0007X		Sous total	31.050,67	27.830,85	30.505,44	
84421/00073		Total D.O.	879.376,67	1.071.023,26	1.170.638,92	

84422 Accueil extra scolaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84422/11101	62001	TRAITEMENTS PERS. SERVICE AES	0,00	0,00	35.607,80	
84422/11102	62002	TRAITEMENTS PERS. _SUBV_ SERVICE AES	36.352,40	34.631,95	985,56	
84422/11201	62101	PECULES VACANCES PERS SERV. AES	0,00	0,00	1.150,00	
84422/11202	62102	AES _ SUBV PECULES	3.989,39	2.573,96	2.643,53	
84422/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV AES	0,00	0,00	5.474,93	
8442233/11302	62202	AES _ SUBV COT PATRONALES ORPSS	10.455,94	9.959,64	13,50	
84422/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV AES	0,00	0,00	12.201,91	
84422/00070		Sous total	50.797,73	47.165,55	58.077,23	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84422/1230102	60711	COMMUNICATION EXTERNE ET FRAIS D'IMPRESSIION SERV AES	2.148,23	2.300,00	3.000,00	
84422/12302	60711	FRAIS DE BUREAU SERVICE AES	530,64	475,00	475,00	
84422/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV AES	139,26	270,00	250,00	
84422/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL AES	35,00	250,00	250,00	
84422/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION AES	245,50	500,00	500,00	
84422/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AES	991,23	1.000,00	2.000,00	
84422/1250106	61331	PRESTA TIERS BATIMENT_CO ACCUEIL CONTRATS ENTRETIENS	0,00	1.500,00	1.500,00	
84422/12502	60713	FRAIS ENTRETIENS BATIMENT AES _ CO ACCUEIL	668,05	2.000,00	2.000,00	
84422/12506	61331	PRESTA TIERS BATIMENT_CO ACCUEIL	584,14	1.000,00	1.000,00	
84422/12512	61332	ELEC BATIMENT AES_CO ACCUEIL	3.774,17	5.000,00	5.000,00	
84422/12513	61333	GAZ BATIMENT AES_CO ACCUEIL	1.562,91	3.000,00	3.000,00	
84422/00071		Sous total	10.679,13	17.295,00	18.975,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84422/32101	63121	SUBSIDES ASSOCIATION DES PARENTS DES ENFANTS DE SENEFFE	12.563,00	13.782,71	14.210,65	
84422/3210101	63121	SUBS PIROULINE - CONVENTION	341.602,78	362.098,94	394.683,84	
84422/3210201	63121	SUBS PIROULINE AVENANT	33.915,00	33.915,00	33.915,00	
84422/00072		Sous total	388.080,78	409.796,65	442.809,49	
84422/00073		Total D.O.	449.557,64	474.257,20	519.861,72	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84010/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL PCS	34.821,48	37.246,99	38.736,02	
84010/11201	62101	PECULES DE VACANCES PCS	2.493,03	2.752,46	2.807,51	
84010/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM PCS	9.975,10	10.678,98	5.811,91	
84010/11321	62401	COTISATION PATRONALE PENSION PERSONNEL COMMUNAL PCS	0,00	0,00	12.922,80	
849/00070		Sous total	47.289,61	50.678,43	60.278,24	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84010/12206	61206	REMBOURSEMENT AU CPAS_MAD	87.989,23	85.338,48	85.338,48	
84010/12316	61315	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION PCS	215,80	275,00	1.000,00	
84010/1240248	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROJET INTEGRATION DE LA PERSONNE PORTEUSE DE HANDICAP	0,00	200,00	1.000,00	
84010/12406	61321	FRAIS DE TRANSPORT EN BUS POUR PCS	0,00	600,00	0,00	
84010/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	17.733,07	20.000,00	17.000,00	
84010/12702	60715	ENTRETIEN VEHICULE PCS	447,26	500,00	500,00	
849/00071		Sous total	106.385,36	106.913,48	104.838,48	
849/00073		Total D.O.	153.674,97	157.591,91	165.116,72	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
870/12302	60711	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU SERV SANTE	0,00	95,00	0,00	
870/12316	61315	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION SERVICE SANTE	0,00	150,00	0,00	
870/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE SANTE	0,00	200,00	0,00	
871119/12402	60712	ACHAT FOURNITURES COVID19	10.480,70	15.000,00	0,00	
871/12506	61331	PRESTA DE TIERS	930,64	1.000,00	1.000,00	
871/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE	890,17	1.500,00	1.500,00	
871/12513	61333	GAZ ONE	2.919,75	6.100,00	6.100,00	
872/00071		Sous total	15.221,26	24.045,00	8.600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
871/33202	63212	SUBS DE FONCTIONNEMENT POUR ONE	2.598,59	2.600,00	2.860,00	
871/43501	63617	SUBS PROMOTION DE LA SANTE A L ECOLE ET RASAC	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
872/00072		Sous total	5.098,59	5.100,00	5.360,00	
872/00073		Total D.O.	20.319,85	29.145,00	13.960,00	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
874/21101	65104	CHARGES INANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE DIST.EAU	148,95	65,26	0,00	
874/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE DIST. EAU	1.765,97	1.868,53	0,00	
874/0007X		Sous total	1.914,92	1.933,79	0,00	
874/00073		Total D.O.	1.914,92	1.933,79	0,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	16.156,13	26.000,00	25.000,00	
876/1240106	61321	PREST TIERS POUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DE DECHETS DANGEREUX	0,00	500,00	500,00	
876/12406	61321	ACHAT SACS POUBELLES HYGEA	6.745,14	5.000,00	4.000,00	
876/12448	61329	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	152.935,62	160.000,00	160.000,00	
876/00071		Sous total	175.836,89	191.500,00	189.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
876/33201	63212	COTISATION IDEA	621.654,72	621.655,00	621.655,00	
876/00072		Sous total	621.654,72	621.655,00	621.655,00	
7X		D.O. DETTE				
876/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE IMMONDICES	4,79	0,00	0,00	
876/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE IMMONDICES	1.670,84	0,00	0,00	
876/0007X		Sous total	1.675,63	0,00	0,00	
876/00073		Total D.O.	799.167,24	813.155,00	811.155,00	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12402	60712	FRAIS FONCTIONNEMENT STATIONS EPURATION	0,00	1.000,00	1.000,00	
877/12506	61331	PRESTA TIERS ET CONTRATS ENTRETIEN STATIONS EPURATION	3.350,94	5.000,00	5.000,00	
877/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENT STATION EPURATION + CONTROLE POLLUTION	2.368,05	3.000,00	3.000,00	
877/12515	61335	EAU POUR BATIMENT STATION EPURATION	130,75	200,00	200,00	
877/00071		Sous total	5.849,74	9.200,00	9.200,00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE EGOUTS	39.104,29	33.077,25	27.041,65	
877/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE EGOUTS	169.080,31	158.513,19	162.422,00	
877/0007X		Sous total	208.184,60	191.590,44	189.463,65	
877/00073		Total D.O.	214.034,34	200.790,44	198.663,65	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
878/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL CIMETIERE	80.373,24	87.150,56	89.900,69	
878/1110101	62001	TRAITEMENTS ETUDIANTS OUVRIERS CIMETIERES	0,00	0,00	19.152,00	
878/11102	62002	TRAITEMENTS OUVRIERS CIMETIERES SUBV	28.542,71	32.519,16	74.849,70	
878/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES CIMETIERES	5.780,59	6.401,34	6.548,94	
878/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS.SUBV COMM. DES CIMETIERES	2.180,97	2.417,53	2.468,80	
878/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES CIMETIERES	12.113,45	13.016,50	13.573,09	
878/1130101	62201	COT. PATR.ONSS ETUDIANTS OUVRIERS CIMETIERES	0,00	0,00	1.039,92	
87833/11302	62202	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM._SUBV_ DES CIMETIERES	7.992,07	9.379,90	21.601,59	
878/11321	62401	COT.PATRONALES PENSION DU PERS. DES CIMETIERES	25.324,23	28.057,26	30.129,71	
879/11101	62001	TRAITEMENTS PERS SERV ENV.	125.100,51	168.481,95	237.332,32	
879/1110101	62001	TRAITEMENT ETUDIANT ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	1.808,35	
879/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBV SERV ENV	145.479,94	145.643,58	158.981,58	
879/11122	62022	JETONS PRESENCE COMM TRANSITION ECOLOGIQUE	0,00	1.379,95	4.200,00	
879/11201	62101	PECULES VACANCES PERS SERV ENV	8.386,60	9.572,51	12.784,57	
879/11202	62102	PECULES VACANCES PERS_SUBV_ SERV ENV	11.226,36	15.097,73	11.642,21	
879/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SERV ENV	25.808,99	37.913,80	49.957,58	
879/1130101	62201	COTISATION PATRONALS ONSS ETUDIANT ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	98,19	
87933/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV ENV	41.809,75	38.891,46	45.743,47	
879/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV ENV	20.833,00	23.006,87	44.084,02	
879/00070		Sous total	540.952,41	618.930,10	825.896,73	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12402	60712	ENTRETIEN CIMETIERES ET MORGUES	1.002,91	2.000,00	2.000,00	
878/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR EXHUMATION	29.995,90	30.000,00	30.000,00	
878/12506	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS CIMETIERES	0,00	500,00	500,00	
878/12515	61335	EAU BATIMENTS CIMETIERES	598,63	800,00	800,00	
879/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV ENV	294,33	500,00	300,00	
879/1220248	61209	EXPERTISE TRACABILITE DES TERRES	0,00	2.500,00	2.500,00	
879/12248	61209	INDEMNITES DIVERS (ACHAT DE CHEQUES ALE ET AUTRES)	0,00	100,00	100,00	
879/1230102	60711	SENSIBILISATION EDUCATION	0,00	1.000,00	1.000,00	
879/1230106	61311	PRESTA TIERS CERTIFICATION	0,00	0,00	38.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
879/12302	60711	PEB FRAIS DE BUREAU SERV ENV	2.595,58	1.650,00	1.700,00	
879/12306	61311	PRESTATION DE TIERS	6.689,76	30.225,00	15.000,00	
879/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	126,99	750,00	750,00	
879/12317	61319	FORMATION DU PERSONNEL	180,00	500,00	1.000,00	
879/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION	173,28	500,00	500,00	
879/1240102	60712	ACHAT PLANTES _ SEMAINE DE L ARBRE	1.999,69	5.000,00	5.000,00	
879/1240106	61321	POLLEC21-PREFINANCEMENT AUDIT LOGEMENT-AUDIT	0,00	30.000,00	20.000,00	
879/1240110	61609	REDEVANCE ANNUELLE NEOVIA PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	0,00	0,00	13.000,00	
879/1240148	61329	ACHAT GOBELETS	0,00	0,00	5.000,00	
879/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES	787,89	10.000,00	15.000,00	
879/1240206	61321	PRESTA TIERS SERVICES GOBELETS	0,00	0,00	15.000,00	
879/12406	61321	STERILISATION ANIMAUX	2.400,00	1.900,00	2.100,00	
879/12410	61609	FRAIS EASYCONSO	0,00	10.000,00	10.000,00	
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	536,20	750,00	750,00	
879/12448	61329	ORGANISATION ACTIVITES SERV ENVIRONNEMENT	3.911,85	2.000,00	5.000,00	
879/12601	61000	LOCATION MATERIEL QUALITE AIR ZONING	0,00	15.000,00	15.000,00	
879/00071		Sous total	51.293,01	146.675,00	201.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
879/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	9.220,00	0,00	
87903/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	1.327,92	0,00	
879/32101	63121	SUBS & COTISATIONS : SPA / CLPS / CONTRAT RIVIERE	5.039,60	5.178,55	5.400,00	
879/33202	63212	SUBS ENVIRONNEMENT	1.440,00	16.275,00	16.420,00	
879/00072		Sous total	6.479,60	32.001,47	21.820,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
879/9580101	66621	PROVISION PROJET POLLEC	0,00	155.200,00	0,00	
879/00078		Sous total	0,00	155.200,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE CIMETIERE	484,46	3.074,67	344,35	
878/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE CIMETIERES	6.911,55	6.981,08	7.051,31	
879/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	1.123,29	948,96	766,22	
879/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	3.574,58	3.746,84	3.927,40	
879/0007X		Sous total	12.093,88	14.751,55	12.089,28	
879/00073		Total D.O.	610.818,90	967.558,12	1.060.806,01	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
930/11101	62001	TRAITEMENTS PERS SERV URBANISME	150.248,48	214.582,78	247.948,56	
930/11102	62002	TRAITEMENTS PERS _SUBV_ SERV URBANISME	57.316,87	25.201,16	30.999,28	
930/11201	62101	PECULES VACANCES PERS SERV URB	9.633,55	9.960,31	16.211,33	
930/11202	62102	PECULES VACANCES PERS SERV URB	9.863,51	7.261,21	7.484,74	
930/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV URB	36.102,90	50.720,59	51.073,84	
93033/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV URB	16.495,10	7.272,64	8.946,39	
930/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV URB	15.084,00	24.988,50	48.399,67	
939/00070		Sous total	294.744,41	339.987,19	411.063,81	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
930/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS CCATSUBS RW	1.020,64	4.650,00	4.650,00	
930/1210101	61101	FRAIS DEPLACEMENT SERV URBANISME	369,74	500,00	500,00	
930/12302	60711	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU SERV URBA	0,00	420,00	350,00	
930/12306	61311	PRESTA TIERS	0,00	5.000,00	5.000,00	
930/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS	0,00	0,00	300,00	
930/12548	61339	FRAIS GESTION ET ENTRETIEN IMMEUBLES MIS EN LOCATION JDW	21.624,96	11.250,00	0,00	
93001/12548	61339	FRAIS GESTION ET ENTRETIEN IMMEUBLES MIS EN LOCATION CPAS	0,00	0,00	8.000,00	
93002/12548	61339	FRAIS GESTION ET ENTRETIEN IMMEUBLES MIS EN LOCATION AIS	0,00	0,00	12.800,00	
939/00071		Sous total	23.015,34	21.820,00	31.600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
922/33202	63212	SUBSIDES AGENCES IMMOBILIERES SOCIALES	5.128,20	5.155,65	5.178,60	
930/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	913,07	913,00	
930/33202	63212	SUBSIDE ASBL ADéL	5.000,00	21.000,00	11.500,00	
939/00072		Sous total	10.128,20	27.068,72	17.591,60	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
930/95801	66621	PROV SERVITUDE SNF EQUILIS	87.152,00	0,00	0,00	
939/00078		Sous total	87.152,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
930/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE URBANISME	6.765,91	5.270,70	3.824,22	
93002/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2,84	0,00	0,00	
930/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE URBANISME	72.488,08	35.155,07	30.851,29	
93002/91101	64103	Remboursement périodique des	2.082,96	0,00	0,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
		emprunts à charge de la commune				
939/0007X		Sous total	81.339,79	40.425,77	34.675,51	
939/00073		Total D.O.	496.379,74	429.301,68	494.930,92	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
009	Recettes générales	4.000,00	2.381.142,60	44.150,00	0,00	2.429.292,60
029	Dotation générale aux communes		3.839.507,46			3.839.507,46
049	Impôts et taxes	0,00	18.550.022,51		0,00	18.550.022,51
059	Assurances	0,00	65.000,00		0,00	65.000,00
123	10 - 121 Administration générale	6.020,00	52.532,00	2.000,00	10.000,00	70.552,00
129	Patrimoine privé	25.944,00	0,00		0,00	25.944,00
139	Services généraux	44.486,00	284,00		0,00	44.770,00
149	14 Calamités		0,00		95.000,00	95.000,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	0,00			0,00
399	Justice - Police	17.722,00	10.000,00			27.722,00
499	Communications - Voies navigables	22.000,00	2.500,00		40.000,00	64.500,00
599	Commerce - Industrie	443.995,40		223.675,52		667.670,92
729	Enseignement primaire	122.250,00	781.016,98		10.000,00	913.266,98
767	767 Bibliothèques publiques	2.500,00	30.837,00			33.337,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	117.427,00	8.170,00	911,00	0,00	126.508,00
839	Assistance sociale	10.534,00	22.000,00			32.534,00
84421	crèches	145.100,00	180.000,00			325.100,00
84422	Accueil extra scolaire	7.300,00	25.808,00			33.108,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	78.650,00			78.650,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	0,00		18.428,59	18.428,59
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	0,00		0,00	0,00
877	877 Eaux usées	0,00				0,00
879	Santé publique et hygiène publique	7.000,00	17.125,00		20.000,00	44.125,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	90.732,00	46.500,00			137.232,00
999	Totaux exercice propre	1.067.010,40	26.091.095,55	270.736,52	193.428,59	27.622.271,06
	Résultat positif exercice propre					88.377,10
999	Exercices antérieurs					6.414.192,58
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					34.036.463,64
	Résultat positif avant prélèvement					6.292.401,36
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					34.036.463,64
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					5.292.401,36

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales		14.900,00	246.295,46	779.914,74		1.041.110,20
049	Impôts et taxes			25.025,00		0,00	25.025,00
059	Assurances	278.682,00	82.650,00	0,00		0,00	361.332,00
123	10 - 121 Administration générale	2.212.856,69	682.410,30	48.684,98	1.111,15	0,00	2.945.063,12
129	Patrimoine privé	240.527,30	369.850,00	21.400,00	195.445,35	0,00	827.222,65
139	Services généraux	868.516,37	273.383,00	300,00	1.900,00	0,00	1.144.099,37
149	14 Calamités		95.000,00			0,00	95.000,00
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			589.428,42			589.428,42
389	38 Autres mesures de protection		5.600,00				5.600,00
399	Justice - Police	122.697,95	2.050,00	1.742.163,34	0,00		1.866.911,29
499	Communications - Voies navigables	3.003.410,09	1.017.951,00	14.380,00	1.042.263,40	0,00	5.078.004,49
599	Commerce - Industrie	0,00	58.730,00	4.900,00			63.630,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		0,00				0,00
729	Enseignement primaire	2.022.349,00	862.699,33	96.545,00	312.598,37		3.294.191,70
739	Enseignement secondaire		0,00	500,00			500,00
767	767 Bibliothèques publiques	214.037,67	108.382,00	15.000,00	10.347,14		347.766,81
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.658.408,18	342.710,00	176.103,00	272.869,37	0,00	2.450.090,55
799	Cultes		18.218,00	139.508,22	47.389,65		205.115,87
839	Assistance sociale		10.000,00	2.748.469,55			2.758.469,55
	crèches	833.738,48	153.770,00	152.625,00	30.505,44		1.170.638,92
84421	Accueil extra scolaire	58.077,23	18.975,00	442.809,49			519.861,72
84422	Aide sociale et familiale	60.278,24	104.838,48	0,00	0,00		165.116,72
872	870 - 872 Santé et Hygiène		8.600,00	5.360,00		0,00	13.960,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				0,00		0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		189.500,00	621.655,00	0,00		811.155,00
877	877 Eaux usées		9.200,00		189.463,65		198.663,65
879	Santé publique et hygiène publique	825.896,73	201.000,00	21.820,00	12.089,28	0,00	1.060.806,01
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	411.063,81	31.600,00	17.591,60	34.675,51	0,00	494.930,92

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
999	Totaux exercice propre	12.810.539,74	4.662.017,11	7.130.764,06	2.930.573,05	0,00	27.533.893,96
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						210.168,32
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						27.744.062,28
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						1.000.000,00
999	Total général						28.744.062,28
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2022						
Droits constatés nets (+)	1	6.846.149,04				
Engagements à déduire (-)	2	13.737.110,97				
Résultat budgétaire au compte 2022 (1) + (2)	3	-6.890.961,93				
BUDGET 2023						
Prévisions de recettes	4		18.469.480,45	-2.085.000,00	16.384.480,45	
Prévisions de dépenses (-)	5		18.469.480,45	-2.085.000,00	16.384.480,45	
Résultat présumé au 31/12/2023 (4) + (5)	6		0,00	0,00	0,00	
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	7					14.377.526,02
Prévisions de dépenses (-)	8					14.377.526,02
Résultat présumé au 31/12/2024 (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
124/96151:20230009.2023	SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE	100.000,00
124/96151:20230017.2023	SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES	200.000,00
421/96151:20230020.2023	TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27	110.000,00
421/96151:20230108.2023	ACHAT BALAYEUSE	400.000,00
722/96151:20230039.2023	SEN HON CREATION NOUVELLE ECOLE	350.000,00
764/96151:20230027.2023	TRAV AMENAGEMENT PARKING FC SNEF	200.000,00
790/96151:20230066.2023	SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE	400.000,00
	FEL TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE	250.000,00
84421/96151:20230022.2023		
878/96151:20230051.2023	SEN AMENAGEMENT CIMETIERES CINERAIRES SENEFFE	75.000,00
2. Total des recettes en moins		2.085.000,00
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		-2.085.000,00

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
124/72460:20230009.2023	SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE	100.000,00
124/72460:20230017.2023	SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES	200.000,00
421/73260:20230020.2023	TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27	110.000,00
421/74451:20230108.2023	ACHAT BALAYEUSE	400.000,00
722/73360:20230039.2023	SEN HON CREATION NOUVELLE ECOLE	350.000,00
764/72160:20230027.2023	TRAV AMENAGEMENT PARKING FC SNEF	200.000,00
790/72360:20230066.2023	SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE	400.000,00
	FEL TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE	250.000,00
84421/72360:20230022.2023		
878/72560:20230051.2023	SEN AMENAGEMENT CIMETIERES CINERAIRES SENEFFE	75.000,00
2. Total des dépenses en moins		2.085.000,00
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		-2.085.000,00

LA DIRECTRICE FINANCIERE soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2023 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 <i>20230004</i>	2023	17101	RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY	21.019,32
421/96151 <i>20230078</i>	2023	17101	<i>TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY</i> TRAVAUX EGOUTTAGE <i>TRAVAUX EGOUTTAGE</i>	100.000,00
			Total R.E.	121.019,32

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
421/73160 <i>20230004</i>	2023	24031	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY	21.019,32
421/73260 <i>20230078</i>	2023	24031	<i>TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY</i> TRAVAUX EGOUTTAGE	100.000,00
523/72560 <i>20230033</i>	2023	24011	<i>TRAVAUX EGOUTTAGE</i> INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS	10.000,00
			<i>INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS</i>	
			Total D.E.	131.019,32

EXERCICE PROPRE

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

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	126.907,94	6.750,33	0,00	
060/99551	78605	HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER	15.000,00	0,00	0,00	
20110075		<i>HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER</i>				
060/99551	78605	HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY	0,00	20.000,00	0,00	
20120076		<i>HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY</i>				
060/99551	78605	HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE	15.000,00	45.554,52	0,00	
20140017		<i>HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE</i>				
060/99551	78605	TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE	17.091,81	0,00	0,00	
20160028		<i>TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE</i>				
060/99551	78605	SEN HONORAIRES ILOT MC	3.721,05	0,00	0,00	
20190008		<i>SEN HONORAIRES ILOT MC</i>				
060/99551	78605	SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX PORT DE PLAISANCE	10.000,00	0,00	0,00	
20190030		<i>SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX PORT DE PLAISANCE</i>				
060/99551	78605	SEN TRAV REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE	0,00	27.500,00	0,00	
20190055		<i>SEN TRAV REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE</i>				
060/99551	78605	AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE	0,00	289.917,57	0,00	
20200040		<i>AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE</i>				
060/99551	78605	SEN ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER	12.926,77	0,00	0,00	
20200043		<i>SEN ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER</i>				
060/99551	78605	RENOVATION CHAUFFERIE CRECHE FELUY	0,00	860,00	0,00	
20200146		<i>RENOVATION CHAUFFERIE CRECHE FELUY</i>				
060/99551	78605	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	801,52	0,00	0,00	
20210033		<i>ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES</i>				
060/99551	78605	ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	4.646,00	0,00	
20210067		<i>ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX</i>				
060/99551	78605	FEL AMENAGEMENT BATIMENT CRECHE	1.089,00	0,00	0,00	
20210069		<i>FEL AMENAGEMENT BATIMENT CRECHE</i>				
060/99551	78605	ACHAT COMPRESSEUR SUR REMORQUE POUR LES OUVRIERS	0,01	0,00	0,00	
20210098		<i>ACHAT COMPRESSEUR SUR</i>				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20210122	78605	REMORQUE POUR LES OUVRIERS FMLX AMENAGEMENT POUR MAISON MEDICALE	9.756,88	0,00	0,00	
060/99551 20220001	78605	FMLX AMENAGEMENT POUR MAISON MEDICALE	9.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20220002	78605	SUBSIDE EXTRA FE ARQ SUBSIDE EXTRA FE ARQ	11.138,92	0,00	0,00	
060/99551 20220003	78605	SUBSIDE EXTRA FE SAINT MARTIN PRLN SUBSIDE EXTRA FE SAINT MARTIN PRLN	7.500,00	0,00	0,00	
060/99551 20220004	78605	SUBSIDE EXTRA SAINTE ALDEGONDE FELUY SUBSIDE EXTRA SAINTE ALDEGONDE FELUY	40.000,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20220011	78605	ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE	1.270,98	0,00	0,00	
060/99551 20220022	78605	ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE	2.373,34	0,00	0,00	
060/99551 20220024	78605	TRAV CURAGE PERTUIS et ouvrages d'art sur l'entité TRAV CURAGE PERTUIS	27.523,42	0,00	0,00	
060/99551 20220040	78605	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES	40.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20220049	78605	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	109.533,21	20.000,00	0,00	
060/99551 20220050	78605	FE TRAV SUITE AMENAGEMENT CRECHE FE TRAV CREATION SAS ENTREE CRECHE	28.518,99	0,00	0,00	
060/99551 20220051	78605	ACHAT CAMION 5T ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIE ACHAT CAMION 5T ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIE	162.140,00	15.000,00	0,00	
060/99551 20220052	78605	ACHAT TRACTEUR TONDEUSE ACHAT TRACTEUR TONDEUSE	15.098,68	0,00	0,00	
060/99551 20220055	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ACHAT TRACTEUR AGRICOLE	27.029,00	0,00	0,00	
060/99551 20220058	78605	ACHAT STORES SALLE CULTURELLE ET LE CABLE ACHAT STORES SALLE CULTURELLE ET LE CABLE	50.000,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	SEN REFECTION TERRAIN EN HERBES FC SNEF SEN REFECTION TERRAIN EN HERBES FC SNEF	50.000,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX	50.000,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	ACQUISITION MOBILIER URBAIN				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220059 060/99551	78605	<i>ACQUISITION MOBILIER URBAIN TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE</i>	30.000,00	0,00	0,00	
20220063 060/99551	78605	<i>TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE ACHAT CAVAux CAVURNES COLOMBARIUMS</i>	3.528,00	0,00	0,00	
20220066 060/99551	78605	<i>ACHAT CAVAux CAVURNES COLOMBARIUMS HON TRAV AMENAGEMENT RUE WAUTERS</i>	193.001,00	0,00	0,00	
20220069 060/99551	78605	<i>HON TRAV AMENAGEMENT RUE WAUTERS ACHAT DE MATERIEL DE GYMNASTIQUE</i>	6.866,70	0,00	0,00	
20220078 060/99551	78605	<i>ACHAT DE MATERIEL DE GYMNASTIQUE ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLES COMMUNALES</i>	49.638,37	0,00	0,00	
20220080 060/99551	78605	<i>ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLES COMMUNALES ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES</i>	2.939,00	0,00	0,00	
20220081 060/99551	78605	<i>ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES</i>	20.247,23	0,00	0,00	
20220082 060/99551	78605	<i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE</i>	10.500,00	0,00	0,00	
20220083 060/99551	78605	<i>ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE</i>	1.904,79	0,00	0,00	
20220084 060/99551	78605	<i>ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES</i>	4.000,00	0,00	0,00	
20220085 060/99551	78605	<i>ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES FE ACHAT MODULE DE JEUX JARDIN CRECHE</i>	12.000,00	0,00	0,00	
20220088 060/99551	78605	<i>FE ACHAT MODULE DE JEUX JARDIN CRECHE FE ACHAT DIVERS MOBILIERS, MATERIEL, ELECTRO CRECHE</i>	4.896,44	0,00	0,00	
20220089 060/99551	78605	<i>FE ACHAT DIVERS MOBILIERS, MATERIEL, ELECTRO CRECHE ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION</i>	19.337,39	0,00	0,00	
20220090 060/99551	78605	<i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES</i>	22.686,00	0,05	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220091		<i>ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES</i>				
060/99551	78605	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	1.390,90	0,00	0,00	
20220092		<i>ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES</i>				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV	18.032,45	0,00	0,00	
20220093		<i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV</i>				
060/99551	78605	ENSEIGNEMENT/ECOLES INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO	2.395,80	0,00	0,00	
20220101		<i>INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO</i>				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE INFORMATIQUE	1.988,33	0,00	0,00	
20220102		<i>ACHAT MOBILIER SERVICE INFORMATIQUE</i>				
060/99551	78605	FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE	7.331,39	0,00	0,00	
20220104		<i>FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE</i>				
060/99551	78605	SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE	14.480,00	0,00	0,00	
20220105		<i>SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE</i>				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT CHALETS	5.202,89	0,00	0,00	
20220118		<i>ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT CHALETS</i>				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SALLE CULTURELLE	9.882,37	0,00	0,00	
20220123		<i>ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SALLE CULTURELLE</i>				
060/99551	78605	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	4.969,39	5,89	0,00	
20220126		<i>FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE</i>				
060/99551	78605	FMLX HON REGULARISATION SALLE	21.990,00	0,00	0,00	
20220130		<i>FMLX HON REGULARISATION SALLE</i>				
060/99551	78605	SEN HON REPARATION TOURS DE L'EGLISE	29.985,00	0,00	0,00	
20220131		<i>SEN HON REPARATION TOURS DE L'EGLISE</i>				
060/99551	78605	FMLX AMENAGEMENT HALL MAISON MEDICALE	1.095,05	0,00	0,00	
20220133		<i>FMLX AMENAGEMENT HALL MAISON MEDICALE</i>				
060/99551	78605	SEN ADAPTATION CHASSIS ET PORTE SALLE CULTURELLE (ACCES PMR)	4.286,02	0,00	0,00	
20220135		<i>SEN ADAPTATION CHASSIS ET PORTE SALLE CULTURELLE</i>				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20220137	78605	(ACCES PMR) ARQ REMPLACEMENT TENTE SOLAIRE ECOLE ARQ REMPLACEMENT TENTE SOLAIRE ECOLE	6.998,64	0,00	0,00	
060/99551 20220138	78605	SEN CRECHE EXTENSION ALARME ET COUPE FEU SEN CRECHE EXTENSION ALARME ET COUPE FEU	9.992,10	0,00	0,00	
060/99551 20220140	78605	ACHAT MATERIEL MACHINES SERV TRAVAUX ACHAT MATERIEL MACHINES SERV TRAVAUX	9.562,62	0,00	0,00	
060/99551 20220141	78605	ARQ ACHAT AUTO LAVEUSE SALOA ARQ ACHAT AUTO LAVEUSE SALOA	5.445,00	0,00	0,00	
060/99551 20220143	78605	SEN INSTALLATION SYSTÈME INCENDIE CABLERIE SEN INSTALLATION SYSTÈME INCENDIE CABLERIE	7.366,43	0,00	0,00	
060/99551 20220145	78605	ACHAT MOBILIER SALOA ACHAT MOBILIER SALOA	9.069,19	0,00	0,00	
060/99551 20220158	78605	HON RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX HON RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX	63.905,79	0,00	0,00	
060/99551 20230001	78605	SUBSIDE EXTRA BOIS DES NAUWES SUBSIDE EXTRA BOIS DES NAUWES	0,00	4.500,00	0,00	
060/99551 20230002	78605	EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES	0,00	20.000,00	0,00	
060/99551 20230005	78605	ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE	0,00	25.000,00	0,00	
060/99551 20230010	78605	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX	0,00	30.000,00	0,00	
060/99551 20230012	78605	FMLX REFECTION DU MUR EN MOELLONS FMLX REFECTION DU MUR EN MOELLONS	0,00	60.000,00	0,00	
060/99551 20230013	78605	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES	0,00	20.000,00	0,00	
060/99551 20230015	78605	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	0,00	30.000,00	0,00	
060/99551	78605	SEN AMENAGEMENT TERRAIN	0,00	30.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230028		EN HERBE <i>SEN AMENAGEMENT TERRAIN EN HERBE</i>				
060/99551	78605	ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	50.000,00	0,00	
20230031		<i>ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX</i>				
060/99551	78605	ACQUISITION MOBILIER URBAIN	0,00	50.000,00	0,00	
20230032		<i>ACQUISITION MOBILIER URBAIN</i>				
060/99551	78605	INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS	0,00	99.605,99	10.000,00	
20230033		<i>INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS</i>				
060/99551	78605	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE	0,00	30.000,00	0,00	
20230035		<i>TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE</i>				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL	0,00	25.000,00	0,00	
20230036		<i>ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL</i>				
060/99551	78605	ACHAT CONTAINER SERV TRAV	0,00	15.000,00	0,00	
20230037		<i>ACHAT CONTAINER MARITIME SERV TRAV</i>				
060/99551	78605	ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS	0,00	20.000,00	0,00	
20230038		<i>ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS</i>				
060/99551	78605	SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE	0,00	60.000,00	0,00	
20230040		<i>SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE</i>				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES	0,00	4.872,32	0,00	
20230044		<i>ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES</i>				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES	0,00	15.000,00	0,00	
20230045		<i>ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES</i>				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	0,00	36.625,00	0,00	
20230047		<i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION</i>				
060/99551	78605	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES	0,00	6.100,00	0,00	
20230048		<i>ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES</i>				
060/99551	78605	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	0,00	83.600,00	0,00	
20230049		<i>ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES</i>				
060/99551	78605	POLLEC2021 - ETUDE BESOINS	0,00	30.000,00	0,00	
20230052		<i>POLLEC2021 - ETUDE BESOINS</i>				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20230053	78605	INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO <i>INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO</i>	0,00	4.165,00	0,00	
060/99551 20230054	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE INFORMATIQUE <i>ACHAT MOBILIER SERVICE INFORMATIQUE</i>	0,00	1.000,00	0,00	
060/99551 20230055	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL</i>	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20230057	78605	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL <i>POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL</i>	0,00	7.000,00	0,00	
060/99551 20230058	78605	ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING <i>ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING</i>	0,00	15.000,00	0,00	
060/99551 20230062	78605	ARQ TRAV RENOVATION MAISON PLACE DE L EGLISE <i>ARQ TRAV RENOVATION MAISON PLACE DE L EGLISE</i>	0,00	64.000,00	0,00	
060/99551 20230064	78605	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE <i>FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE</i>	0,00	7.000,00	0,00	
060/99551 20230065	78605	HON GESTION FONCIERE COMMUNE <i>HON GESTION FONCIERE COMMUNE</i>	0,00	30.000,00	0,00	
060/99551 20230068	78605	SEN REMISE EN ETAT DES DECHARGES DE LA CRECHE <i>SEN REMISE EN ETAT DES DECHARGES DE LA CRECHE</i>	0,00	30.000,00	0,00	
060/99551 20230070	78605	SEN AMENAGEMENT MEZZANINE SERV TRAV <i>SEN AMENAGEMENT MEZZANINE SERV TRAV</i>	0,00	50.000,00	0,00	
060/99551 20230071	78605	ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX <i>ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX</i>	0,00	40.000,00	0,00	
060/99551 20230072	78605	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE <i>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE</i>	0,00	40.000,00	0,00	
060/99551 20230076	78605	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC <i>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC</i>	0,00	50.000,00	0,00	
060/99551 20230082	78605	ACHAT DE PC/ECRANS <i>ACHAT DE PC/ECRANS</i>	0,00	12.200,00	0,00	
060/99551 20230083	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE DIRECTION GENERALE <i>ACHAT MOBILIER SERVICE DIRECTION GENERALE</i>	0,00	6.000,00	0,00	
060/99551 20230084	78605	ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES <i>ACHAT CHAISES DIVERS</i>	0,00	2.500,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20230085	78605	<i>SERVICES</i> ACHAT SWITCH REPLACEMENT INFRASTRUCTURE RESEAU <i>ACHAT SWITCH REPLACEMENT</i> <i>INFRASTRUCTURE RESEAU</i>	0,00	60.000,00	0,00	
060/99551 20230086	78605	ACHAT PHOTOCOPIEURS ET IMPRIMANTES POUR LES ECOLES <i>ACHAT PHOTOCOPIEURS ET</i> <i>IMPRIMANTES POUR LES ECOLES</i>	0,00	24.500,00	0,00	
060/99551 20230087	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE <i>ACHAT MOBILIER SERVICE</i> <i>CULTURE</i>	0,00	7.000,00	0,00	
060/99551 20230088	78605	ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT <i>ARQ ACHAT MATERIEL SALLE</i> <i>SPORT</i>	0,00	7.000,00	0,00	
060/99551 20230089	78605	ACHAT COMPTEURS INTELLIGENTS EASYCONSO <i>ACHAT COMPTEURS</i> <i>INTELLIGENTS EASYCONSO</i>	0,00	11.000,00	0,00	
060/99551 20230090	78605	HON RENOVATION ENERGETIQUE PATRONAGE <i>HON RENOVATION ENERGETIQUE</i> <i>PATRONAGE</i>	0,00	64.000,00	0,00	
060/99551 20230091	78605	REPLACEMENT CHAUDIERE SALLE DE SENEFFE <i>REPLACEMENT CHAUDIERE</i> <i>SALLE DE SENEFFE</i>	0,00	20.000,00	0,00	
060/99551 20230092	78605	REPLACEMENT CHAUDIERE BIBLIOTHEQUE SENEFFE <i>REPLACEMENT CHAUDIERE</i> <i>BIBLIOTHEQUE SENEFFE</i>	0,00	50.000,00	0,00	
060/99551 20230094	78605	ACHAT FOURNITURE AMENAGEMENT SECURISATION MOBILITE <i>ACHAT FOURNITURE</i> <i>AMENAGEMENT SECURISATION</i> <i>MOBILITE</i>	0,00	25.000,00	0,00	
060/99551 20230095	78605	AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE <i>AMENAGEMENT CYCLABLE</i> <i>MOBILITE DOUCE</i>	0,00	64.000,00	0,00	
060/99551 20230096	78605	MARQUAGE SECURITE ECOLE <i>MARQUAGE SECURITE ECOLE</i>	0,00	29.000,00	0,00	
060/99551 20230100	78605	SEN AMENAGEMENT SERVICES MC <i>SEN AMENAGEMENT SERVICES</i> <i>MC</i>	0,00	25.000,00	0,00	
060/99551 20230101	78605	ACHAT DE GROS MATERIEL SPORT FC SNEF <i>ACHAT DE GROS MATERIEL</i> <i>SPORT FC SNEF</i>	0,00	20.000,00	0,00	
060/99551 20230102	78605	PRLN HON EGLISE ST MARTIN STABILITE <i>PRLN HON EGLISE ST MARTIN</i> <i>STABILITE</i>	0,00	64.000,00	0,00	
060/99551	78605	SEN HON PERMIS UNIQUE DEPOT COMMUNAL	0,00	20.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230103		<i>SEN HON PERMIS UNIQUE DEPOT COMMUNAL</i>				
060/99551	78605	FE REVETEMENT SOL ECOLE	0,00	25.000,00	0,00	
20230104		<i>FE REVETEMENT SOL ECOLE</i>				
060/99551	78605	SEN AMENAGEMENT LOGES SALLE COMMUNALE	0,00	15.000,00	0,00	
20230105		<i>SEN AMENAGEMENT LOGES SALLE COMMUNALE</i>				
060/99551	78605	AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX	0,00	44.000,00	0,00	
20230110		<i>AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX</i>				
060/99551	78605	HON RENOV ENERGETIQUE SALLE FMLX	0,00	98.820,00	0,00	
20230111		<i>HON RENOV ENERGETIQUE SALLE FMLX</i>				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER POUR STAGES ESPACE JEUNES	0,00	1.775,06	0,00	
20230112		<i>ACHAT MOBILIER POUR STAGES ESPACE JEUNES</i>				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES	0,00	3.000,00	0,00	
20230113		<i>ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES</i>				
060/99551	78605	ACQUISITION LOGICIEL CRECHE	0,00	2.000,00	0,00	
20230114		<i>ACQUISITION LOGICIEL CRECHE</i>				
060/99551	78605	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE	0,00	7.500,00	0,00	
20230118		<i>ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE</i>				
060/99551	78605	ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES	0,00	2.000,00	0,00	
20230119		<i>ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES</i>				
060/99551	78605	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES	0,00	11.000,00	0,00	
20230120		<i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES</i>				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL DE GYMNASTIQUE	0,00	4.000,00	0,00	
20230121		<i>ACHAT MATERIEL DE GYMNASTIQUE</i>				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE	0,00	1.500,00	0,00	
20230122		<i>ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE</i>				
060/99551	78605	ACHAT CHICANES	0,00	20.000,00	0,00	
20230123		<i>ACHAT CHICANES</i>				
060/99551	78605	SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT	0,00	4.000,00	0,00	
20230124		<i>SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT</i>				
060/99551	78605	ACHAT TERRAINS	0,00	13.000,00	0,00	
20230125		<i>ACHAT TERRAINS</i>				
060/99551	78605	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES	0,00	2.000,00	0,00	
20230126		<i>ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES</i>				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20230127	78605	<i>COMMUNALES</i> ACHAT CHAPITEAUX RETRACTABLES <i>ACHAT CHAPITEAUX</i> <i>RETRACTABLES</i>	0,00	6.500,00	0,00	
060/99551 20230128	78605	ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES <i>ACHAT MATERIEL CUISINE</i> <i>SALLES</i>	0,00	30.000,00	0,00	
060/99551 20230129	78605	ACHAT GUIRLANDES <i>ACHAT GUIRLANDES</i>	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20230130	78605	ACHAT CHALET DE NOEL <i>ACHAT CHALET DE NOEL</i>	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20230131	78605	SEN INSTALLATION ALARME INTRUSION SNEF FC <i>SEN INSTALLATION ALARME</i> <i>INTRUSION SNEF FC</i>	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20230132	78605	SEN HYDROFUGE CRECHE <i>SEN HYDROFUGE CRECHE</i>	0,00	15.000,00	0,00	
060/99551 20230133	78605	ACHAT MATERIEL SON LUMIERE EQUIPEMENT SALLES <i>ACHAT MATERIEL SON LUMIERE</i> <i>EQUIPEMENT SALLES</i>	0,00	13.000,00	0,00	
060/99551 20230134	78605	SEN HON RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV <i>SEN HON RENOVATION</i> <i>CHAUFFERIE BAT TRAV</i>	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20230135	78605	ACHAT DEFIBRILATEURS DEA PLUS ARMOIRES <i>ACHAT DEFIBRILATEURS DEA</i> <i>PLUS ARMOIRES</i>	0,00	5.200,00	0,00	
060/99551 20230136	78605	SEN AMENAGEMENT ACCES PMR EGLISE <i>SEN AMENAGEMENT ACCES PMR</i> <i>EGLISE</i>	0,00	60.000,00	0,00	
060/99551 20230137	78605	SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE SERV TRAVAUX <i>SEN TRAVAUX AMENAGEMENT</i> <i>REFECTOIRE SERV TRAVAUX</i>	0,00	40.000,00	0,00	
060/99551 20230138	78605	FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE <i>FE TRAV REMPLACEMENT</i> <i>INSTALLATION ELECTRIQUE</i> <i>EGLISE</i>	0,00	50.000,00	0,00	
060/99551 20230139	78605	TRAVAUX STABILITE CABLERIE <i>TRAVAUX STABILITE CABLERIE</i>	0,00	64.000,00	0,00	
060/99551 20230140	78605	PRLN CREATION ABRI VELOS <i>CREATION ABRI VELOS</i>	0,00	21.000,00	0,00	
060/99551 20230141	78605	ACHAT POUBELLES PUBLIQUES <i>ACHAT ARCEAUX POUBELLES</i> <i>PUBLIQUES</i>	0,00	3.000,00	0,00	
060/99551 20230143	78605	ARQ ACHAT DIVERS MOBILIERS, MATERIEL CO-ACCUEIL <i>ARQ ACHAT DIVERS MOBILIERS,</i> <i>MATERIEL CO-ACCUEIL</i>	0,00	1.000,00	0,00	
060/99551 20230144	78605	ACHAT MOBILIER SALOA <i>ACHAT MOBILIER SALOA</i>	0,00	1.000,00	0,00	
060/99551 20230145	78605	HON CARREFOUR N27 ROUGE CROIX <i>HON CARREFOUR N27 ROUGE</i>	0,00	50.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20240001	78605	<i>CROIX</i> SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FE BOIS DES NAUWES <i>SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FE</i> <i>BOIS DES NAUWES</i>	0,00	0,00	6.000,00	
060/99551 20240002	78605	EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES <i>EXPROPRIATION RUE DES</i> <i>CARRIERES</i>	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 20240004	78605	ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE <i>ACHAT MATERIEL</i> <i>GEOLOCALISATION DU MATERIEL</i> <i>ET VEHICULE</i>	0,00	0,00	25.000,00	
060/99551 20240007	78605	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX <i>INSTALLATION CLEFS</i> <i>ELECTRONIQUES BAT.</i> <i>COMMUNAUX</i>	0,00	0,00	40.000,00	
060/99551 20240009	78605	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE <i>ACQUISITION DE MATERIEL DE</i> <i>DESHERBAGE</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20240017	78605	ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX <i>ENTRETIEN TOITURES</i> <i>BATIMENTS COMMUNAUX</i>	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551 20240018	78605	ACQUISITION MOBILIER URBAIN <i>ACQUISITION MOBILIER URBAIN</i>	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551 20240020	78605	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE <i>TRAV CURAGE AVALOIRS DE</i> <i>L'ENTITE</i>	0,00	0,00	30.000,00	
060/99551 20240021	78605	ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL <i>ACHAT MATERIEL DE</i> <i>SECURISATION DU PRE-RAVEL</i>	0,00	0,00	25.000,00	
060/99551 20240022	78605	ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS <i>ACHAT CAVAUX CAVURNES</i> <i>COLOMBARIUMS</i>	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 20240025	78605	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES <i>ACHAT MATERIEL POUR</i> <i>BALISAGE PROMENADES</i> <i>TOURISTIQUES</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20240026	78605	POLLEC2021 - ETUDE BESOINS <i>POLLEC2021 - ETUDE BESOINS</i>	0,00	0,00	30.000,00	
060/99551 20240027	78605	ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL <i>ARQ REMPLACEMENT</i> <i>CHAUDIERE CO-ACCUEIL</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20240028	78605	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL <i>POLLEC2021 -STRATEGIE</i> <i>IMMOB. - MATERIEL</i>	0,00	0,00	35.000,00	
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL SUIVI	0,00	0,00	15.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240029		QUALITÉ AIR ATOUR ZONING ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR ATOUR ZONING				
060/99551	78605	SEN REMISE EN ETAT DES DECHARGES DE LA CRECHE	0,00	0,00	30.000,00	
20240031		SEN REMISE EN ETAT DES DECHARGES DE LA CRECHE				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX	0,00	0,00	60.000,00	
20240032		ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX				
060/99551	78605	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE	0,00	0,00	40.000,00	
20240033		SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE				
060/99551	78605	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC	0,00	0,00	50.000,00	
20240034		SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC				
060/99551	78605	TRAVAUX EGOUTTAGE	0,00	0,00	64.000,00	
20240035		TRAVAUX EGOUTTAGE				
060/99551	78605	ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES	0,00	0,00	2.500,00	
20240036		ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES				
060/99551	78605	REPLACEMENT CHAUDIERE SALLE DE SENEFFE	0,00	0,00	20.000,00	
20240037		REPLACEMENT CHAUDIERE SALLE DE SENEFFE				
060/99551	78605	REPLACEMENT CHAUDIERE BIBLIOTHEQUE SENEFFE	0,00	0,00	50.000,00	
20240038		REPLACEMENT CHAUDIERE BIBLIOTHEQUE SENEFFE				
060/99551	78605	AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE	0,00	0,00	64.000,00	
20240039		AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE				
060/99551	78605	SEN AMENAGEMENT SERVICES MC	0,00	0,00	25.000,00	
20240040		SEN AMENAGEMENT SERVICES MC				
060/99551	78605	PRLN HON EGLISE ST MARTIN STABILITE	0,00	0,00	64.000,00	
20240041		PRLN HON EGLISE ST MARTIN STABILITE				
060/99551	78605	SEN HON PERMIS UNIQUE DEPOT COMMUNAL	0,00	0,00	20.000,00	
20240042		SEN HON PERMIS UNIQUE DEPOT COMMUNAL				
060/99551	78605	AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX	0,00	0,00	30.000,00	
20240044		AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX				
060/99551	78605	ACHAT CHICANES	0,00	0,00	20.000,00	
20240045		ACHAT CHICANES				
060/99551	78605	SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	9.000,00	
20240046		SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT				
060/99551	78605	ACHAT TERRAINS	0,00	0,00	13.000,00	
20240047		ACHAT TERRAINS				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20240048	78605	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES <i>ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES</i>	0,00	0,00	2.000,00	
060/99551 20240049	78605	ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES <i>ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES</i>	0,00	0,00	30.000,00	
060/99551 20240050	78605	ACHAT GUIRLANDES <i>ACHAT GUIRLANDES</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20240051	78605	ACHAT CHALET DE NOEL <i>ACHAT CHALET DE NOEL</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20240052	78605	ACHAT MATERIEL SON LUMIERE EQUIPEMENT SALLES <i>ACHAT MATERIEL SON LUMIERE EQUIPEMENT SALLES</i>	0,00	0,00	6.000,00	
060/99551 20240053	78605	SEN AMENAGEMENT ACCES PMR EGLISE <i>SEN AMENAGEMENT ACCES PMR EGLISE</i>	0,00	0,00	60.000,00	
060/99551 20240054	78605	FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE <i>FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE</i>	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551 20240055	78605	ARQ INSTALLATION PUMPTRACK <i>ARQ INSTALLATION PUMPTRACK</i>	0,00	0,00	64.000,00	
060/99551 20240057	78605	FMLX TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE FILET PARE-BALLON <i>FMLX TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE FILET PARE-BALLON</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20240058	78605	ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT <i>ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT</i>	0,00	0,00	500,00	
060/99551 20240059	78605	AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE <i>AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE</i>	0,00	0,00	25.000,00	
060/99551 20240060	78605	ACHAT PETITS ELECTROS SERV ENSEIGN JEUNESSE <i>ACHAT PETITS ELECTROS SERV ENSEIGN JEUNESSE</i>	0,00	0,00	500,00	
060/99551 20240061	78605	ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLE <i>ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLE</i>	0,00	0,00	2.000,00	
060/99551 20240062	78605	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE <i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE</i>	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 20240063	78605	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE <i>ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE</i>	0,00	0,00	7.500,00	
060/99551	78605	ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNASTIQUE	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 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240064		<i>ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNASIQUE</i>				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE	0,00	0,00	2.000,00	
20240065		<i>ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE</i>				
060/99551	78605	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	0,00	0,00	10.000,00	
20240066		<i>FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE</i>				
060/99551	78605	ACHAT PETITS ELECTROS POUR ACCUEIL	0,00	0,00	2.000,00	
20240067		<i>ACHAT PETITS ELECTROS POUR ACCUEIL</i>				
060/99551	78605	ARQ ACHAT MOBILIER BIBLIO	0,00	0,00	3.000,00	
20240068		<i>ARQ ACHAT MOBILIER BIBLIO</i>				
060/99551	78605	SEN ACHAT PIANO ECOLE	0,00	0,00	15.000,00	
20240069		<i>SEN ACHAT PIANO ECOLE</i>				
060/99551	78605	AMENAGEMENT BATIMENT MC (JURIDIQUE+ FINANCES)	0,00	0,00	5.000,00	
20240070		<i>AMENAGEMENT BATIMENT MC (JURIDIQUE+ FINANCES)</i>				
060/99551	78605	MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	0,00	0,00	23.030,00	
20240071		<i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION</i>				
060/99551	78605	ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR	0,00	0,00	12.600,00	
20240072		<i>ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR</i>				
060/99551	78605	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES	0,00	0,00	2.100,00	
20240073		<i>ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES</i>				
060/99551	78605	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	0,00	0,00	21.100,00	
20240074		<i>ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES</i>				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV	0,00	0,00	43.295,00	
20240075		<i>ENSEIGNEMENT/ECOLES ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV</i>				
060/99551	78605	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES (école)	0,00	0,00	2.250,00	
20240076		<i>ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES (école)</i>				
060/99551	78605	VIDEOSURVEILLANCE	0,00	0,00	8.000,00	
20240077		<i>VIDEOSURVEILLANCE</i>				
060/99551	78605	INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO	0,00	0,00	5.000,00	
20240078		<i>INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO</i>				
060/99551	78605	TRAVAUX DE MARQUAGE SOL	0,00	0,00	40.000,00	
20240079		<i>TRAVAUX DE MARQUAGE SOL</i>				
060/99551	78605	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES	0,00	0,00	64.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240080		AMENAGEMENTS DES CIMETIERES				
060/99551	78605	SEN ARQ REMISE EN ETAT DES TERRAINS DE FOOTBALL	0,00	0,00	15.000,00	
20240081		SEN ARQ REMISE EN ETAT DES TERRAINS DE FOOTBALL				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERV TRAV	0,00	0,00	15.000,00	
20240084		ACHAT MOBILIER SERV TRAV				
060/99551	78605	REFECTION MURS EN MOELLONS PRESBYTERE	0,00	0,00	64.000,00	
20240087		REFECTION MURS EN MOELLONS PRESBYTERE				
060/99551	78605	REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS	0,00	0,00	64.000,00	
20240091		REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS				
060/99551	78605	ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING CITE	0,00	0,00	40.000,00	
20240095		ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING CITE				
060/99551	78605	ACHAT CHARRIOT ELEVATEUR	0,00	0,00	40.000,00	
20240096		ACHAT CHARRIOT ELEVATEUR				
060/99551	78605	ACHAT IMPRIMANTE 3D	0,00	0,00	1.500,00	
20240097		ACHAT IMPRIMANTE 3D				
060/99551	78605	ACHAT STORES BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	15.000,00	
20240098		ACHAT STORES BATIMENTS COMMUNAUX				
060/99551	78605	ACHAT STORES CO-ACCUEIL ARQ	0,00	0,00	10.000,00	
20240099		ACHAT STORES CO-ACCUEIL ARQ				
060/99551	78605	ACHAT STORES BAT EXTRASCOLAIRE FE	0,00	0,00	10.000,00	
20240100		ACHAT STORES BAT EXTRASCOLAIRE FE				
060/99551	78605	ACHAT STORES CRECHE FE	0,00	0,00	10.000,00	
20240101		ACHAT STORES CRECHE FE				
060/99551	78605	VENTILATION MENUISERIE SERV TRAV	0,00	0,00	15.000,00	
20240102		VENTILATION MENUISERIE SERV TRAV				
060/99551	78605	CREATION ZONE LACHER DE CHIENS	0,00	0,00	15.000,00	
20240103		CREATION ZONE LACHER DE CHIENS				
060/99551	78605	ACHAT POUBELLES PUBLIQUES ET AUTRES	0,00	0,00	60.000,00	
20240104		ACHAT POUBELLES PUBLIQUES ET AUTRES				
060/99551	78605	CYBERSECURITY	0,00	0,00	35.000,00	
20240107		CYBERSECURITY				
060/99551	78605	APPEL A PROJETS TERRITOIRES INTELLIGENTS SMART REGION	0,00	0,00	22.884,00	
20240108		APPEL A PROJETS TERRITOIRES INTELLIGENTS SMART REGION				
060/99551	78605	FE AMENAGEMENT SORTIE SECOURS CRECHE	0,00	0,00	25.000,00	
20240109		FE AMENAGEMENT SORTIE SECOURS CRECHE				
060/99551	78605	FMLX AMENAGEMENT SECOND ACCES ECOLE	0,00	0,00	4.500,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240110		<i>FMLX AMENAGEMENT SECOND ACCES ECOLE</i>				
060/99551	78605	ACHAT GRILLES D'EXPOSITION	0,00	0,00	3.000,00	
20240111		<i>ACHAT GRILLES D'EXPOSITION</i>				
060/99551	78605	ACHAT TABLES BRASSEUR	0,00	0,00	5.000,00	
20240112		<i>ACHAT TABLES BRASSEUR</i>				
060/99551	78605	IDEA PART SPGE 52063/03/G010	0,00	0,00	84.656,69	
20240113		<i>IDEA PART SPGE 52063/03/G010</i>				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE JURIDIQUE	0,00	0,00	2.000,00	
20240114		<i>ACHAT MOBILIER SERVICE JURIDIQUE</i>				
060/99551	78605	TRAV AMENAGEMENT CRECHE AU BALLODROME	0,00	0,00	15.000,00	
20240115		<i>TRAV AMENAGEMENT CRECHE AU BALLODROME</i>				
060/99551	78605	HON PIWACY AUDIT POLITIQUE CYCLABLE	0,00	0,00	15.000,00	
20240116		<i>HON PIWACY AUDIT POLITIQUE CYCLABLE</i>				
060/99551	78605	ACHAT ABRIS BUS	0,00	0,00	21.000,00	
20240117		<i>ACHAT ABRIS BUS</i>				
06001/99551	78605	AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE_REFACTURATION	0,00	67.253,35	0,00	
20200040		<i>AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE</i>				
06001/99551	78605	PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS	0,00	0,00	484.252,33	
20240094		<i>PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS</i>				
06002/99551	78605	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS	0,00	271.072,00	0,00	
20230056		<i>POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS</i>				
06002/99551	78605	PRLN TRAV EXTENSION ECOLE	0,00	0,00	1.043.347,58	
20240082		<i>PRLN TRAV EXTENSION ECOLE</i>				
06089/99551	78605	TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES	660.153,03	0,00	0,00	
20220095		<i>TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES</i>				
06089/99551	78605	PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS	0,00	0,00	681.154,60	
20240094		<i>PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS</i>				
069/00088		Sous total	2.070.488,83	3.037.523,08	4.323.670,20	
069/00083		Total R.E.	2.070.488,83	3.037.523,08	4.323.670,20	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
10020/68551 20220154	15611	TAX ON PYLONS TAX ON PYLONS	186.745,00	0,00	0,00	
123/00080		Sous total	186.745,00	0,00	0,00	
123/00083		Total R.E.	186.745,00	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
124/68551 20240086	15611	FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS <i>FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS</i>	0,00	0,00	553.600,00	
129/00080		Sous total	0,00	0,00	553.600,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
124/76156	22091	VENTE TERRAINS	38.743,50	40.000,00	0,00	
129/00081		Sous total	38.743,50	40.000,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
124/96151 20230009	17101	SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE <i>SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE</i>	0,00	100.000,00	0,00	
124/96151 20230017	17101	SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES <i>SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES</i>	0,00	200.000,00	0,00	
124/96151 20230075	17101	FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL <i>FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL</i>	0,00	260.000,00	0,00	
124/96151 20240006	17101	SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE <i>SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE</i>	0,00	0,00	100.000,00	
124/96151 20240010	17101	SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES <i>SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES</i>	0,00	0,00	200.000,00	
124/96151 20240056	17101	SEN TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE REVISION <i>SEN TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE REVISION</i>	0,00	0,00	100.000,00	
124/96151 20240086	17101	FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS <i>FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS</i>	0,00	0,00	256.400,00	
124/96151 20240089	17101	ARQ TRAV ADAPTATION ECOLE <i>ARQ TRAV ADAPTATION ECOLE</i>	0,00	0,00	100.000,00	
124/96151 20240105	17101	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE <i>ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE</i>	0,00	0,00	310.000,00	
129/00082		Sous total	0,00	560.000,00	1.066.400,00	
129/00083		Total R.E.	38.743,50	600.000,00	1.620.000,00	

139 Services généraux						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
135/96151 20240106	17101	MIGRATION MICROSOFT <i>MIGRATION MICROSOFT</i>	0,00	0,00	100.000,00	
139/00082		Sous total	0,00	0,00	100.000,00	
139/00083		Total R.E.	0,00	0,00	100.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
420/66552	15411	SUBSIDE MOBILITE ACTIVE	392.176,18	0,00	0,00	
421/56051	77251	RECUP CAUTION CHARGE URBANISME	0,00	6.000,00	0,00	
421/68451	15611	TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY <i>TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY</i>	0,00	300.000,00	0,00	
20230004						
421/68551	15611	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV</i>	0,00	18.000,00	0,00	
20210007						
421/68551	15611	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV</i>	0,00	18.000,00	0,00	
20230043						
421/68551	15611	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV</i>	0,00	0,00	18.000,00	
20240024						
421/68551	15611	ACHAT ABRIS BUS <i>ACHAT ABRIS BUS</i>	0,00	0,00	84.000,00	
20240117						
426/68551	15611	EP PLACE DE LA GARE <i>EP PLACE DE LA GARE</i>	102.093,72	0,00	0,00	
20090019						
499/00080		Sous total	494.269,90	342.000,00	102.000,00	
82		R.E. DETTE				
421/96151	17101	TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY <i>TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY</i>	0,00	240.000,00	0,00	
20230004						
421/96151	17101	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES <i>TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES</i>	0,00	150.000,00	0,00	
20230018						
421/96151	17101	ENTRETIEN DES VOIRIES <i>ENTRETIEN DES VOIRIES</i>	0,00	825.000,00	0,00	
20230019						
421/96151	17101	TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27 <i>TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27</i>	0,00	110.000,00	0,00	
20230020						
421/96151	17101	ACHAT VEHICULES <i>ACHAT VEHICULES</i>	0,00	115.000,00	0,00	
20230025						
421/96151	17101	REFECTION DE MURS EN MOELLONS <i>REFECTION DE MURS EN MOELLONS</i>	0,00	100.000,00	0,00	
20230034						
421/96151	17101	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV</i>	0,00	67.000,00	0,00	
20230043						
421/96151	17101	ACHAT BALAYEUSE <i>ACHAT BALAYEUSE</i>	0,00	400.000,00	0,00	
20230108						
421/96151	17101	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES <i>TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES</i>	0,00	0,00	150.000,00	
20240011						
421/96151	17101	ENTRETIEN DES VOIRIES <i>ENTRETIEN DES VOIRIES</i>	0,00	0,00	750.000,00	
20240012						
421/96151	17101	TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27 <i>TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27</i>	0,00	0,00	110.000,00	
20240013						

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/96151 20240016	17101	ACHAT VEHICULES <i>ACHAT VEHICULES</i>	0,00	0,00	150.000,00	
421/96151 20240019	17101	REFECTION DE MURS EN MOELLONS <i>REFECTION DE MURS EN MOELLONS</i>	0,00	0,00	100.000,00	
421/96151 20240024	17101	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV</i>	0,00	0,00	67.000,00	
421/96151 20240043	17101	ACHAT BALAYEUSE <i>ACHAT BALAYEUSE</i>	0,00	0,00	400.000,00	
421/96151 20240083	17101	ACHAT CAMION ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIE <i>ACHAT CAMION ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIE</i>	0,00	0,00	150.000,00	
421/96151 20240093	17101	SEN AMENAGEMENT SERV TRAV <i>SEN AMENAGEMENT SERV TRAV</i>	0,00	0,00	200.000,00	
421/96151 20240094	17101	PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS <i>PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS</i>	0,00	0,00	555.368,08	
426/96151 20230014	17101	REPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES <i>REPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES</i>	0,00	140.000,00	0,00	
426/96151 20240008	17101	REPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES <i>REPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES</i>	0,00	0,00	160.000,00	
441/96151 20230006	17101	TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS <i>TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS</i>	0,00	120.000,00	0,00	
441/96151 20240005	17101	TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS <i>TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS</i>	0,00	0,00	120.000,00	
499/00082		Sous total	0,00	2.267.000,00	2.912.368,08	
499/00083		Total R.E.	494.269,90	2.609.000,00	3.014.368,08	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
523/68551	15611	INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS	0,00	16.363,64	0,00	
20230033		INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS				
599/00080		Sous total	0,00	16.363,64	0,00	
599/00083		Total R.E.	0,00	16.363,64	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
722/68351 20220043	15611	REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX,FE) <i>REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX,FE)</i>	0,00	42.000,00	0,00	
722/68351 20230096	15611	MARQUAGE SECURITE ECOLE <i>MARQUAGE SECURITE ECOLE</i>	0,00	35.000,00	0,00	
722/68351 20240082	15611	PRLN TRAV EXTENSION ECOLE <i>PRLN TRAV EXTENSION ECOLE</i>	0,00	0,00	157.014,49	
722/68551 20230023	15611	REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX) <i>REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX)</i>	0,00	30.000,00	0,00	
729/00080		Sous total	0,00	107.000,00	157.014,49	
82		R.E. DETTE				
722/89151	27545	Remboursement anticipé des prêts CRAC 2592	26.849,22	0,00	0,00	
722/96151 20230023	17101	REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX) <i>REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX)</i>	0,00	90.000,00	0,00	
722/96151 20230039	17101	SEN HON CREATION NOUVELLE ECOLE <i>SEN HON CREATION NOUVELLE ECOLE</i>	0,00	350.000,00	0,00	
722/96151 20230050	17101	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES</i>	0,00	75.000,00	0,00	
722/96151 20240015	17101	REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES <i>REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES</i>	0,00	0,00	150.000,00	
722/96151 20240023	17101	SEN HON CREATION NOUVELLE ECOLE <i>SEN HON CREATION NOUVELLE ECOLE</i>	0,00	0,00	350.000,00	
722/96151 20240082	17101	PRLN TRAV EXTENSION ECOLE <i>PRLN TRAV EXTENSION ECOLE</i>	0,00	0,00	1.599.637,93	
729/00082		Sous total	26.849,22	515.000,00	2.099.637,93	
729/00083		Total R.E.	26.849,22	622.000,00	2.256.652,42	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
767/89151	27545	Remboursement anticipé CRAC 2594	22.670,75	0,00	0,00	
767/00082		Sous total	22.670,75	0,00	0,00	
767/00083		Total R.E.	22.670,75	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
764/68551 20210095	15611	AMENAGEMENT SYSTEME POMPES EAUX SALES PORT PLAISANCE <i>AMENAGEMENT SYSTEME POMPES EAUX SALES PORT PLAISANCE</i>	12.000,00	0,00	0,00	
764/68551 20240088	15611	ARQ TRAV RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX <i>ARQ TRAV RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX</i>	0,00	0,00	349.774,70	
789/00080		Sous total	12.000,00	0,00	349.774,70	
82		R.E. DETTE				
764/96151 20230027	17101	TRAV AMENAGEMENT PARKING FC SNEF <i>TRAV AMENAGEMENT PARKING FC SNEF</i>	0,00	200.000,00	0,00	
764/96151 20240088	17101	ARQ TRAV RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX <i>ARQ TRAV RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX</i>	0,00	0,00	300.225,30	
764/96151 20240092	17101	FE TRAV EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS <i>FE TRAV EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS</i>	0,00	0,00	1.250.000,00	
780/86251	28211	VENTE PARTS BRUTELE	0,00	2.086.695,15	0,00	
789/00082		Sous total	0,00	2.286.695,15	1.550.225,30	
789/00083		Total R.E.	12.000,00	2.286.695,15	1.900.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
790/96151 20230066	17101	SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE <i>SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE</i>	0,00	400.000,00	0,00	
790/96151 20240030	17101	SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE <i>SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE</i>	0,00	0,00	400.000,00	
790/96151 20240090	17101	TRAV EXHUMATIONS <i>TRAV EXHUMATIONS</i>	0,00	0,00	300.000,00	
799/00082		Sous total	0,00	400.000,00	700.000,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	400.000,00	700.000,00	

84421 crèches						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
84421/68551 20220105	15611	SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE	0,00	12.000,00	0,00	
84421/00080		Sous total	0,00	12.000,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
84421/96151 20230022	17101	FEL TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE FEL TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE	0,00	250.000,00	0,00	
84421/96151 20240014	17101	FEL TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE FEL TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE	0,00	0,00	250.000,00	
84421/00082		Sous total	0,00	250.000,00	250.000,00	
84421/00083		Total R.E.	0,00	262.000,00	250.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
879/68551 20220108	15611	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS	271.072,00	0,00	0,00	
879/68551 20230057	15611	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL	0,00	28.000,00	0,00	
879/00080		Sous total	271.072,00	28.000,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
878/96151 20230051	17101	SEN AMENAGEMENT CIMETIERES CINERAIRES SENEFFE SEN AMENAGEMENT CIMETIERES CINERAIRES SENEFFE	0,00	75.000,00	0,00	
879/96151 20230056	17101	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS	0,00	68.928,00	0,00	
879/00082		Sous total	0,00	143.928,00	0,00	
879/00083		Total R.E.	271.072,00	171.928,00	0,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
930/56052	15111	AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE_REFACTURATION AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE	0,00	67.253,35	0,00	
20200040						
939/00080		Sous total	0,00	67.253,35	0,00	
939/00083		Total R.E.	0,00	67.253,35	0,00	

009 Recettes générales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
000/70152	67212	Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE	0,00	6.750,33	0,00	
00050/74253 20240108	23131	APPEL A PROJETS TERRITOIRES INTELLIGENTS SMART REGION APPEL A PROJETS TERRITOIRES INTELLIGENTS SMART REGION	0,00	0,00	114.700,00	
009/00091		Sous total	0,00	6.750,33	114.700,00	
98		D.E. PRELEVEMENTS				
0008/95651	.	PRELEVEMENT DU SE VERS LE SO (BRUTELE)	0,00	1.043.347,57	0,00	
009/00098		Sous total	0,00	1.043.347,57	0,00	
009/00093		Total D.E..	0,00	1.050.097,90	114.700,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	PRELEVEMENT POUR FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE	49.189,50	46.000,00	0,00	
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	40.000,00	0,00	0,00	
20210128		<i>ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE</i>				
06001/95551	68605	PRELEVEMENT POUR FRE MOBILITE ACTIVE	392.176,18	0,00	0,00	
06001/95551	68605	AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE_REFACTURATION	0,00	67.253,35	0,00	
20200040		<i>AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE</i>				
06002/95551	68605	PRELEVEMENT POUR FRE VENTE BRUTELE	0,00	1.043.347,58	0,00	
06089/95551	68605	FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX)	0,00	681.154,60	0,00	
069/00098		Sous total	481.365,68	1.837.755,53	0,00	
069/00093		Total D.E..	481.365,68	1.837.755,53	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
10020/74253 20220154	23131	TAX ON PYLONS TAX ON PYLONS	186.745,00	0,00	0,00	
123/00091		Sous total	186.745,00	0,00	0,00	
123/00093		Total D.E..	186.745,00	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/71158 20230125	22311	ACHAT TERRAINS <i>ACHAT TERRAINS</i>	0,00	13.000,00	0,00	
124/71158 20240047	22311	ACHAT TERRAINS <i>ACHAT TERRAINS</i>	0,00	0,00	13.000,00	
124/72154 20240055	22051	ARQ INSTALLATION PUMPTRACK <i>ARQ INSTALLATION PUMPTRACK</i>	0,00	0,00	64.000,00	
124/72154 20240056	22051	SEN TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE REVISION <i>SEN TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE REVISION</i>	0,00	0,00	100.000,00	
124/72154 20240057	22051	FMLX TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE FILET PARE-BALLON <i>FMLX TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE FILET PARE-BALLON</i>	0,00	0,00	15.000,00	
124/72260 20240089	24021	ARQ TRAV ADAPTATION ECOLE <i>ARQ TRAV ADAPTATION ECOLE</i>	0,00	0,00	100.000,00	
124/72360 20220133	24021	FMLX AMENAGEMENT HALL MAISON MEDICALE <i>FMLX AMENAGEMENT HALL MAISON MEDICALE</i>	1.095,05	0,00	0,00	
124/72360 20220135	24021	SEN ADAPTATION CHASSIS ET PORTE SALLE CULTURELLE (ACCES PMR) <i>SEN ADAPTATION CHASSIS ET PORTE SALLE CULTURELLE (ACCES PMR)</i>	4.286,02	0,00	0,00	
124/72360 20230010	24021	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX <i>INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX</i>	0,00	30.000,00	0,00	
124/72360 20230062	24021	ARQ TRAV RENOVATION MAISON PLACE DE L EGLISE <i>ARQ TRAV RENOVATION MAISON PLACE DE L EGLISE</i>	0,00	64.000,00	0,00	
124/72360 20230075	24021	FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL <i>FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL</i>	0,00	260.000,00	0,00	
124/72360 20230100	24021	SEN AMENAGEMENT SERVICES MC <i>SEN AMENAGEMENT SERVICES MC</i>	0,00	25.000,00	0,00	
124/72360 20240007	24021	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX <i>INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX</i>	0,00	0,00	40.000,00	
124/72360 20240040	24021	SEN AMENAGEMENT SERVICES MC <i>SEN AMENAGEMENT SERVICES MC</i>	0,00	0,00	25.000,00	

129 Patrimoine privé

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
124/72451 <i>20230076</i>	22122	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC <i>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC</i>	0,00	50.000,00	0,00	
124/72451 <i>20240034</i>	22122	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC <i>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC</i>	0,00	0,00	50.000,00	
124/72460 <i>20220058</i>	24021	ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX <i>ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX</i>	50.000,00	0,00	0,00	
124/72460 <i>20220104</i>	24021	FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE <i>FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE</i>	7.331,39	0,00	0,00	
124/72460 <i>20220143</i>	24021	SEN INSTALLATION SYSTÈME INCENDIE CABLERIE <i>SEN INSTALLATION SYSTÈME INCENDIE CABLERIE</i>	7.366,43	0,00	0,00	
124/72460 <i>20230009</i>	24021	SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE <i>SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE</i>	0,00	100.000,00	0,00	
124/72460 <i>20230017</i>	24021	SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES <i>SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES</i>	0,00	200.000,00	0,00	
124/72460 <i>20230031</i>	24021	ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX <i>ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX</i>	0,00	50.000,00	0,00	
124/72460 <i>20230072</i>	24021	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE <i>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE</i>	0,00	40.000,00	0,00	
124/72460 <i>20230091</i>	24021	REMPLACEMENT CHAUDIERE SALLE DE SENEFFE <i>REMPLACEMENT CHAUDIERE SALLE DE SENEFFE</i>	0,00	20.000,00	0,00	
124/72460 <i>20230139</i>	24021	TRAVAUX STABILITE CABLERIE <i>TRAVAUX STABILITE CABLERIE</i>	0,00	64.000,00	0,00	
124/72460 <i>20240006</i>	24021	SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE <i>SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE</i>	0,00	0,00	100.000,00	
124/72460 <i>20240010</i>	24021	EN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES <i>SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES</i>	0,00	0,00	200.000,00	
124/72460 <i>20240017</i>	24021	ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX <i>ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX</i>	0,00	0,00	50.000,00	

129 Patrimoine privé

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
124/72460 <i>20240033</i>	24021	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE <i>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE</i>	0,00	0,00	40.000,00	
124/72460 <i>20240037</i>	24021	REPLACEMENT CHAUDIERE SALLE DE SENEFFE <i>REPLACEMENT CHAUDIERE SALLE DE SENEFFE</i>	0,00	0,00	20.000,00	
124/72460 <i>20240105</i>	24021	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE <i>ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE</i>	0,00	0,00	310.000,00	
124/73360 <i>20220101</i>	24041	INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO <i>INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO</i>	2.395,80	0,00	0,00	
124/73360 <i>20220130</i>	24041	FMLX HON REGULARISATION SALLE <i>FMLX HON REGULARISATION SALLE</i>	21.990,00	0,00	0,00	
124/73360 <i>20230053</i>	24041	INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO <i>INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO</i>	0,00	4.165,00	0,00	
124/73360 <i>20230090</i>	24041	HON RENOVATION ENERGETIQUE PATRONAGE <i>HON RENOVATION ENERGETIQUE PATRONAGE</i>	0,00	64.000,00	0,00	
124/73360 <i>20230111</i>	24041	HON RENOV ENERGETIQUE SALLE FMLX <i>HON RENOV ENERGETIQUE SALLE FMLX</i>	0,00	98.820,00	0,00	
124/73360 <i>20240078</i>	24041	INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO <i>INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO</i>	0,00	0,00	5.000,00	
124/73560 <i>20240086</i>	24031	FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS <i>FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS</i>	0,00	0,00	810.000,00	
124/73560 <i>20240087</i>	24031	REFECTION MURS EN MOELLONS PRESBYTERE <i>REFECTION MURS EN MOELLONS PRESBYTERE</i>	0,00	0,00	64.000,00	
124/74198 <i>20220085</i>	23091	ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES <i>ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES</i>	4.000,00	0,00	0,00	
124/74198 <i>20230084</i>	23091	ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES <i>ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES</i>	0,00	2.500,00	0,00	
124/74198 <i>20230126</i>	23091	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES <i>ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES</i>	0,00	2.000,00	0,00	

129 Patrimoine privé

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
124/74198 20240036	23091	ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES <i>ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES</i>	0,00	0,00	2.500,00	
124/74198 20240048	23091	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES <i>ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES</i>	0,00	0,00	2.000,00	
124/74451 20220004	23301	ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE <i>ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE</i>	40.000,00	0,00	0,00	
124/74451 20220052	23301	ACHAT STORES SALLE CULTURELLE ET LE CABLE <i>ACHAT STORES SALLE CULTURELLE ET LE CABLE</i>	15.098,68	0,00	0,00	
124/74451 20230083	23301	ACHAT MOBILIER SERVICE DIRECTION GENERALE <i>ACHAT MOBILIER SERVICE DIRECTION GENERALE</i>	0,00	6.000,00	0,00	
124/74451 20230128	23301	ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES <i>ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES</i>	0,00	30.000,00	0,00	
124/74451 20240049	23301	ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES <i>ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES</i>	0,00	0,00	30.000,00	
124/74451 20240077	23301	VIDEOSURVEILLANCE <i>VIDEOSURVEILLANCE</i>	0,00	0,00	8.000,00	
124/74451 20240114	23301	ACHAT MOBILIER SERVICE JURIDIQUE <i>ACHAT MOBILIER SERVICE JURIDIQUE</i>	0,00	0,00	2.000,00	
124/74998 20220123	23491	ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SALLE CULTURELLE <i>ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SALLE CULTURELLE</i>	9.882,37	0,00	0,00	
124/74998 20230133	23491	ACHAT MATERIEL SON LUMIERE EQUIPEMENT SALLES <i>ACHAT MATERIEL SON LUMIERE EQUIPEMENT SALLES</i>	0,00	13.000,00	0,00	
124/74998 20240052	23491	ACHAT MATERIEL SON LUMIERE EQUIPEMENT SALLES <i>ACHAT MATERIEL SON LUMIERE EQUIPEMENT SALLES</i>	0,00	0,00	6.000,00	
124/74998 20240098	23491	ACHAT STORES BATIMENTS COMMUNAUX <i>ACHAT STORES BATIMENTS COMMUNAUX</i>	0,00	0,00	15.000,00	
129/00091		Sous total	163.445,74	1.136.485,00	2.071.500,00	
129/00093		Total D.E..	163.445,74	1.136.485,00	2.071.500,00	

139 Services généraux						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
131/74451 20230135	23301	ACHAT DEFIBRILATEURS DEA PLUS ARMOIRES <i>ACHAT DEFIBRILATEURS DEA PLUS ARMOIRES</i>	0,00	5.200,00	0,00	
135/74198 20220102	23091	ACHAT MOBILIER SERVICE INFORMATIQUE <i>ACHAT MOBILIER SERVICE INFORMATIQUE</i>	1.988,33	0,00	0,00	
135/74198 20230054	23091	ACHAT MOBILIER SERVICE INFORMATIQUE <i>ACHAT MOBILIER SERVICE INFORMATIQUE</i>	0,00	1.000,00	0,00	
135/74253 20220090	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION</i>	19.337,39	0,00	0,00	
135/74253 20220092	23131	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES <i>ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES</i>	1.390,90	0,00	0,00	
135/74253 20230047	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION</i>	0,00	36.625,00	0,00	
135/74253 20230049	23131	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES <i>ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES</i>	0,00	83.600,00	0,00	
135/74253 20230082	23131	ACHAT DE PC/ECRANS <i>ACHAT DE PC/ECRANS</i>	0,00	12.200,00	0,00	
135/74253 20230085	23131	ACHAT SWITCH REPLACEMENT INFRASTRUCTURE RESEAU <i>ACHAT SWITCH REPLACEMENT INFRASTRUCTURE RESEAU</i>	0,00	60.000,00	0,00	
135/74253 20240071	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION</i>	0,00	0,00	23.030,00	
135/74253 20240072	23131	ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR <i>ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR</i>	0,00	0,00	12.600,00	
135/74253 20240074	23131	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES <i>ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES</i>	0,00	0,00	21.100,00	
135/74253 20240106	23131	MIGRATION MICROSOFT <i>MIGRATION MICROSOFT</i>	0,00	0,00	100.000,00	
135/74253 20240107	23131	CYBERSECURITY <i>CYBERSECURITY</i>	0,00	0,00	35.000,00	

139 Services généraux

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
135/74451 <i>20220091</i>	23301	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES <i>ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES</i>	22.686,00	0,00	0,00	
135/74451 <i>20230048</i>	23301	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES <i>ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES</i>	0,00	6.100,00	0,00	
135/74451 <i>20240073</i>	23301	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES <i>ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES</i>	0,00	0,00	2.100,00	
135/74451 <i>20240076</i>	23301	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES (école) <i>ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES (école)</i>	0,00	0,00	2.250,00	
139/00091		Sous total	45.402,62	204.725,00	196.080,00	
139/00093		Total D.E..	45.402,62	204.725,00	196.080,00	

399 Justice - Police						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
320/74198 20240070	23091	AMENAGEMENT BATIMENT MC (JURIDIQUE+ FINANCES) AMENAGEMENT BATIMENT MC (JURIDIQUE+ FINANCES)	0,00	0,00	5.000,00	
399/00091		Sous total	0,00	0,00	5.000,00	
399/00093		Total D.E..	0,00	0,00	5.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/71158 20230002	22311	EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES	0,00	20.000,00	0,00	
421/71158 20240002	22311	EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES	0,00	0,00	20.000,00	
421/72154 20240091	22051	REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS	0,00	0,00	64.000,00	
421/72154 20240103	22051	CREATION ZONE LACHER DE CHIENS CREATION ZONE LACHER DE CHIENS	0,00	0,00	15.000,00	
421/72160 20240095	24011	ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING CITE ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING CITE	0,00	0,00	40.000,00	
421/72360 20230070	24021	SEN AMENAGEMENT MEZZANINE SERV TRAV SEN AMENAGEMENT MEZZANINE SERV TRAV	0,00	50.000,00	0,00	
421/72360 20230110	24021	AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX	0,00	44.000,00	0,00	
421/72360 20230137	24021	SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE SERV TRAVAUX SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE SERV TRAVAUX	0,00	40.000,00	0,00	
421/72360 20240044	24021	AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX	0,00	0,00	30.000,00	
421/72360 20240093	24021	SEN AMENAGEMENT SERV TRAV SEN AMENAGEMENT SERV TRAV	0,00	0,00	200.000,00	
421/72460 20230043	24021	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	0,00	85.000,00	0,00	
421/72460 20240024	24021	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	0,00	0,00	85.000,00	
421/72560 20230140	24011	PRLN CREATION ABRI VELOS CREATION ABRI VELOS	0,00	21.000,00	0,00	
421/72560 20240117	24011	ACHAT ABRIS BUS ACHAT ABRIS BUS	0,00	0,00	105.000,00	
421/73160 20220030	24031	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES	150.000,00	0,00	0,00	
421/73160 20220031	24031	ENTRETIEN DES VOIRIES ENTRETIEN DES VOIRIES	750.000,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/73160 <i>20220095</i>	24031	TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES <i>TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES</i>	1.670.306,06	0,00	0,00	
421/73160 <i>20230004</i>	24031	TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY <i>TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY</i>	0,00	540.000,00	0,00	
421/73160 <i>20230018</i>	24031	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES <i>TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES</i>	0,00	150.000,00	0,00	
421/73160 <i>20230019</i>	24031	ENTRETIEN DES VOIRIES <i>ENTRETIEN DES VOIRIES</i>	0,00	825.000,00	0,00	
421/73160 <i>20240011</i>	24031	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES <i>TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES</i>	0,00	0,00	150.000,00	
421/73160 <i>20240012</i>	24031	ENTRETIEN DES VOIRIES <i>ENTRETIEN DES VOIRIES</i>	0,00	0,00	750.000,00	
421/73160 <i>20240079</i>	24031	TRAVAUX DE MARQUAGE SOL <i>TRAVAUX DE MARQUAGE SOL</i>	0,00	0,00	40.000,00	
421/73160 <i>20240094</i>	24031	PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS <i>PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS</i>	0,00	0,00	1.720.775,01	
421/73260 <i>20220117</i>	24031	TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT <i>TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT</i>	287.251,86	0,00	0,00	
421/73260 <i>20230020</i>	24031	TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27 <i>TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27</i>	0,00	110.000,00	0,00	
421/73260 <i>20230078</i>	24031	TRAVAUX EGOUTTAGE <i>TRAVAUX EGOUTTAGE</i>	0,00	300.000,00	0,00	
421/73260 <i>20240013</i>	24031	TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27 <i>TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27</i>	0,00	0,00	110.000,00	
421/73260 <i>20240035</i>	24031	TRAVAUX EGOUTTAGE <i>TRAVAUX EGOUTTAGE</i>	0,00	0,00	64.000,00	
421/73360 <i>20220069</i>	24041	HON TRAV AMENAGEMENT RUE WAUTERS <i>HON TRAV AMENAGEMENT RUE WAUTERS</i>	193.001,00	0,00	0,00	
421/73360 <i>20230103</i>	24041	SEN HON PERMIS UNIQUE DEPOT COMMUNAL <i>SEN HON PERMIS UNIQUE DEPOT COMMUNAL</i>	0,00	20.000,00	0,00	
421/73360 <i>20230134</i>	24041	SEN HON RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV <i>SEN HON RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV</i>	0,00	10.000,00	0,00	
421/73360 <i>20230145</i>	24041	HON CARREFOUR N27 ROUGE CROIX <i>HON CARREFOUR N27 ROUGE CROIX</i>	0,00	50.000,00	0,00	
421/73360 <i>20240042</i>	24041	SEN HON PERMIS UNIQUE DEPOT COMMUNAL <i>SEN HON PERMIS UNIQUE DEPOT COMMUNAL</i>	0,00	0,00	20.000,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/73360 <i>20240116</i>	24041	HON PIWACY AUDIT POLITIQUE CYCLABLE <i>HON PIWACY AUDIT POLITIQUE CYCLABLE</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421/73560 <i>20220011</i>	24031	TRAV CURAGE PERTUIS et ouvrages d'art sur l'entité <i>TRAV CURAGE PERTUIS</i>	1.270,98	0,00	0,00	
421/73560 <i>20230012</i>	24031	FMLX REFECTION DU MUR EN MOELLONS <i>FMLX REFECTION DU MUR EN MOELLONS</i>	0,00	60.000,00	0,00	
421/73560 <i>20230034</i>	24031	REFECTION DE MURS EN MOELLONS <i>REFECTION DE MURS EN MOELLONS</i>	0,00	100.000,00	0,00	
421/73560 <i>20240019</i>	24031	REFECTION DE MURS EN MOELLONS <i>REFECTION DE MURS EN MOELLONS</i>	0,00	0,00	100.000,00	
421/74198 <i>20240084</i>	23091	ACHAT MOBILIER SERV TRAV <i>ACHAT MOBILIER SERV TRAV</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421/74398 <i>20220049</i>	23291	ACHAT CAMION 5T ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIE <i>ACHAT CAMION 5T ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIE</i>	109.533,21	20.000,00	0,00	
421/74398 <i>20220050</i>	23291	ACHAT TRACTEUR TONDEUSE <i>ACHAT TRACTEUR TONDEUSE</i>	28.518,99	0,00	0,00	
421/74398 <i>20220051</i>	23291	ACHAT TRACTEUR AGRICOLE <i>ACHAT TRACTEUR AGRICOLE</i>	162.140,00	0,00	0,00	
421/74398 <i>20230025</i>	23291	ACHAT VEHICULES <i>ACHAT VEHICULES</i>	0,00	115.000,00	0,00	
421/74398 <i>20240016</i>	23291	ACHAT VEHICULES <i>ACHAT VEHICULES</i>	0,00	0,00	150.000,00	
421/74398 <i>20240083</i>	23291	ACHAT CAMION ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIE <i>ACHAT CAMION ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIE</i>	0,00	0,00	150.000,00	
421/74451 <i>20220024</i>	23301	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE <i>ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE</i>	27.523,42	0,00	0,00	
421/74451 <i>20220140</i>	23301	ACHAT MATERIEL MACHINES SERV TRAVAUX <i>ACHAT MATERIEL MACHINES SERV TRAVAUX</i>	9.562,62	0,00	0,00	
421/74451 <i>20230005</i>	23301	ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE <i>ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE</i>	0,00	25.000,00	0,00	
421/74451 <i>20230015</i>	23301	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE <i>ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE</i>	0,00	30.000,00	0,00	
421/74451 <i>20230037</i>	23301	ACHAT CONTAINER SERV TRAV <i>ACHAT CONTAINER MARITIME SERV TRAV</i>	0,00	15.000,00	0,00	
421/74451	23301	ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX	0,00	40.000,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230071		ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX				
421/74451	23301	ACHAT BALAYEUSE	0,00	400.000,00	0,00	
20230108		ACHAT BALAYEUSE				
421/74451	23301	ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE	0,00	0,00	25.000,00	
20240004		ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE				
421/74451	23301	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	0,00	0,00	10.000,00	
20240009		ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE				
421/74451	23301	ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX	0,00	0,00	60.000,00	
20240032		ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX				
421/74451	23301	ACHAT BALAYEUSE	0,00	0,00	400.000,00	
20240043		ACHAT BALAYEUSE				
421/74451	23301	ACHAT CHARRIOT ELEVATEUR	0,00	0,00	40.000,00	
20240096		ACHAT CHARRIOT ELEVATEUR				
421/74451	23301	ACHAT IMPRIMANTE 3D	0,00	0,00	1.500,00	
20240097		ACHAT IMPRIMANTE 3D				
421/74451	23301	ACHAT GRILLES D'EXPOSITION	0,00	0,00	3.000,00	
20240111		ACHAT GRILLES D'EXPOSITION				
421/74451	23301	ACHAT TABLES BRASSEUR	0,00	0,00	5.000,00	
20240112		ACHAT TABLES BRASSEUR				
421/74998	23491	ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL	0,00	25.000,00	0,00	
20230036		ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL				
421/74998	23491	ACHAT CHICANES	0,00	20.000,00	0,00	
20230123		ACHAT CHICANES				
421/74998	23491	ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL	0,00	0,00	25.000,00	
20240021		ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL				
421/74998	23491	ACHAT CHICANES	0,00	0,00	20.000,00	
20240045		ACHAT CHICANES				
421/74998	23491	VENTILATION MENUISERIE SERV TRAV	0,00	0,00	15.000,00	
20240102		VENTILATION MENUISERIE SERV TRAV				
423/73160	24031	AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE	0,00	64.000,00	0,00	
20230095		AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE				
423/73160	24031	AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE	0,00	0,00	64.000,00	
20240039		AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE				
423/74451	23301	ACHAT FOURNITURE AMENAGEMENT SECURISATION MOBILITE	0,00	25.000,00	0,00	
20230094		ACHAT FOURNITURE AMENAGEMENT SECURISATION MOBILITE				
426/73560	24031	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES	91.807,53	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220023		<i>REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES</i>				
426/73560	24031	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES	0,00	140.000,00	0,00	
20230014		<i>REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES</i>				
426/73560	24031	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES	0,00	0,00	160.000,00	
20240008		<i>REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES</i>				
441/73560	24031	TRAV CURAGE COURS D'EAU	155.000,00	0,00	0,00	
20220010		<i>TRAV CURAGE COURS D'EAU</i>				
441/73560	24031	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE	30.000,00	0,00	0,00	
20220063		<i>TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE</i>				
441/73560	24031	TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS	0,00	120.000,00	0,00	
20230006		<i>TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS</i>				
441/73560	24031	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE	0,00	30.000,00	0,00	
20230035		<i>TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE</i>				
441/73560	24031	TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS	0,00	0,00	120.000,00	
20240005		<i>TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS</i>				
441/73560	24031	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE	0,00	0,00	30.000,00	
20240020		<i>TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE</i>				
499/00091		Sous total	3.665.915,67	3.494.000,00	4.822.275,01	
499/00093		Total D.E..	3.665.915,67	3.494.000,00	4.822.275,01	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
523/72560 20230033	24011	INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS <i>INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS</i>	0,00	115.969,63	0,00	
569/74451 20230045	23301	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES <i>ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES</i>	0,00	15.000,00	0,00	
569/74451 20240025	23301	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES <i>ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES</i>	0,00	0,00	5.000,00	
599/00091		Sous total	0,00	130.969,63	5.000,00	
599/00093		Total D.E..	0,00	130.969,63	5.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
722/72160 20240110	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	0,00	0,00	2.800.000,00	
722/72360 20240059	24021	AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE	0,00	0,00	25.000,00	
722/72460 20220043	24021	REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX,FE) REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX,FE)	70.188,92	0,00	0,00	
722/72460 20220137	24021	ARQ REPLACEMENT TENTE SOLAIRE ECOLE ARQ REPLACEMENT TENTE SOLAIRE ECOLE	6.998,64	0,00	0,00	
722/72460 20230023	24021	REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX) REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX)	0,00	120.000,00	0,00	
722/72460 20230040	24021	SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE	0,00	60.000,00	0,00	
722/72460 20230104	24021	FE REVETEMENT SOL ECOLE FE REVETEMENT SOL ECOLE	0,00	25.000,00	0,00	
722/72460 20240015	24021	REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES	0,00	0,00	150.000,00	
722/73160 20230096	24031	MARQUAGE SECURITE ECOLE MARQUAGE SECURITE ECOLE	0,00	64.000,00	0,00	
722/73360 20220016	24041	PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE	276.696,05	0,00	0,00	
722/73360 20220129	24041	FMLX HON AUTEUR PROJET RENOV ENERGIE ECOLE FMLX HON AUTEUR PROJET RENOV ENERGIE ECOLE	169.654,10	0,00	0,00	
722/73360 20230039	24041	SEN HON CREATION NOUVELLE ECOLE SEN HON CREATION NOUVELLE ECOLE	0,00	350.000,00	0,00	
722/73360 20240023	24041	SEN HON CREATION NOUVELLE ECOLE SEN HON CREATION NOUVELLE ECOLE	0,00	0,00	350.000,00	
722/74198 20220082	23091	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	20.247,23	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
722/74198 20230120	23091	<i>ECOLES</i> ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE <i>ECOLES</i> ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE <i>ECOLES</i>	0,00	11.000,00	0,00	
722/74198 20240062	23091	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	0,00	0,00	20.000,00	
722/74198 20240069	23091	SEN ACHAT PIANO ECOLE SEN ACHAT PIANO ECOLE	0,00	0,00	15.000,00	
722/74253 20220093	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES	18.032,45	0,00	0,00	
722/74253 20230050	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES	0,00	75.000,00	0,00	
722/74253 20240075	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES	0,00	0,00	43.295,00	
722/74451 20220078	23301	ACHAT DE MATERIEL DE GYMNASTIQUE ACHAT DE MATERIEL DE GYMNASTIQUE	6.866,70	0,00	0,00	
722/74451 20220080	23301	ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLES COMMUNALES ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLES COMMUNALES	49.638,37	0,00	0,00	
722/74451 20220081	23301	ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES	2.939,00	0,00	0,00	
722/74451 20220083	23301	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE	10.500,00	0,00	0,00	
722/74451 20220084	23301	ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE	1.904,79	0,00	0,00	
722/74451 20230086	23301	ACHAT PHOTOCOPIEURS ET IMPRIMANTES POUR LES ECOLES ACHAT PHOTOCOPIEURS ET IMPRIMANTES POUR LES ECOLES	0,00	24.500,00	0,00	

729 Enseignement primaire

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/74451 20230118	23301	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE <i>ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE</i>	0,00	7.500,00	0,00	
722/74451 20230119	23301	ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES <i>ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES</i>	0,00	2.000,00	0,00	
722/74451 20230121	23301	ACHAT MATERIEL DE GYMNASTIQUE <i>ACHAT MATERIEL DE GYMNASTIQUE</i>	0,00	4.000,00	0,00	
722/74451 20230122	23301	ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE <i>ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE</i>	0,00	1.500,00	0,00	
722/74451 20240058	23301	ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT <i>ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT</i>	0,00	0,00	500,00	
722/74451 20240063	23301	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE <i>ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE</i>	0,00	0,00	7.500,00	
722/74451 20240064	23301	ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNASTIQUE <i>ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNASTIQUE</i>	0,00	0,00	4.000,00	
722/74451 20240065	23301	ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE <i>ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE</i>	0,00	0,00	2.000,00	
722/74551 20240061	23302	ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES <i>ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES</i>	0,00	0,00	2.000,00	
722/74998 20240100	23491	ACHAT STORES BAT EXTRASCOLAIRE FE <i>ACHAT STORES BAT EXTRASCOLAIRE FE</i>	0,00	0,00	10.000,00	
729/00091		Sous total	633.666,25	744.500,00	3.433.795,00	
92		D.E. DETTE				
722/91251	17143	Remboursement anticipé CRAC 2592	26.849,22	0,00	0,00	
729/00092		Sous total	26.849,22	0,00	0,00	
729/00093		Total D.E..	660.515,47	744.500,00	3.433.795,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
767/72460 20230092	24021	REPLACEMENT CHAUDIERE BIBLIOTHEQUE SENEFFE <i>REPLACEMENT CHAUDIERE BIBLIOTHEQUE SENEFFE</i>	0,00	50.000,00	0,00	
767/72460 20240038	24021	REPLACEMENT CHAUDIERE BIBLIOTHEQUE SENEFFE <i>REPLACEMENT CHAUDIERE BIBLIOTHEQUE SENEFFE</i>	0,00	0,00	50.000,00	
767/74198 20230044	23091	ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES <i>ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES</i>	0,00	4.872,32	0,00	
767/74198 20240068	23091	ARQ ACHAT MOBILIER BIBLIO <i>ARQ ACHAT MOBILIER BIBLIO</i>	0,00	0,00	3.000,00	
767/00091		Sous total	0,00	54.872,32	53.000,00	
92		D.E. DETTE				
767/91251	17143	Remboursement anticipé emprunt CRAC 2594	22.670,75	0,00	0,00	
767/00092		Sous total	22.670,75	0,00	0,00	
767/00093		Total D.E..	22.670,75	54.872,32	53.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
761/74451 20240060	23301	ACHAT PETITS ELECTROS SERV ENSEIGN JEUNESSE <i>ACHAT PETITS ELECTROS SERV ENSEIGN JEUNESSE</i>	0,00	0,00	500,00	
762/74151 20230087	23011	ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE <i>ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE</i>	0,00	7.000,00	0,00	
762/74451 20230112	23301	ACHAT MOBILIER POUR STAGES ESPACE JEUNES <i>ACHAT MOBILIER POUR STAGES ESPACE JEUNES</i>	0,00	1.775,06	0,00	
762/74998 20230105	23491	SEN AMENAGEMENT LOGES SALLE COMMUNALE <i>SEN AMENAGEMENT LOGES SALLE COMMUNALE</i>	0,00	15.000,00	0,00	
762/74998 20230127	23491	ACHAT CHAPITEAUX RETRACTABLES <i>ACHAT CHAPITEAUX RETRACTABLES</i>	0,00	6.500,00	0,00	
763/74451 20220118	23301	ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT CHALETS <i>ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT CHALETS</i>	5.202,89	0,00	0,00	
763/74451 20230129	23301	ACHAT GUIRLANDES <i>ACHAT GUIRLANDES</i>	0,00	10.000,00	0,00	
763/74451 20230130	23301	ACHAT CHALET DE NOEL <i>ACHAT CHALET DE NOEL</i>	0,00	10.000,00	0,00	
763/74451 20240050	23301	ACHAT GUIRLANDES <i>ACHAT GUIRLANDES</i>	0,00	0,00	10.000,00	
763/74451 20240051	23301	ACHAT CHALET DE NOEL <i>ACHAT CHALET DE NOEL</i>	0,00	0,00	10.000,00	
764/72160 20220054	24011	TRAV AMENAGEMENT PARKING FC SNEF <i>TRAV AMENAGEMENT PARKING FC SNEF</i>	14.026,35	0,00	0,00	
764/72160 20230027	24011	TRAV AMENAGEMENT PARKING FC SNEF <i>TRAV AMENAGEMENT PARKING FC SNEF</i>	0,00	200.000,00	0,00	
764/72260 20240092	24021	FE TRAV EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS <i>FE TRAV EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS</i>	0,00	0,00	1.250.000,00	
764/72460 20230131	24021	SEN INSTALLATION ALARME INTRUSION SNEF FC <i>SEN INSTALLATION ALARME INTRUSION SNEF FC</i>	0,00	10.000,00	0,00	
764/72460 20240088	24021	ARQ TRAV RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX <i>ARQ TRAV RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX</i>	0,00	0,00	650.000,00	
764/72560 20220027	24011	SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU FC SNEF <i>SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU FC SNEF</i>	95.220,54	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/72560 20220055	24011	<i>CLOTURE AU FC SNEF SEN REFECTION TERRAIN EN HERBES FC SNEF SEN REFECTION TERRAIN EN HERBES FC SNEF</i>	27.029,00	0,00	0,00	
764/72560 20230028	24011	<i>SEN AMENAGEMENT TERRAIN EN HERBE SEN AMENAGEMENT TERRAIN EN HERBE</i>	0,00	30.000,00	0,00	
764/72560 20240081	24011	<i>SEN ARQ REMISE EN ETAT DES TERRAINS DE FOOTBALL SEN ARQ REMISE EN ETAT DES TERRAINS DE FOOTBALL</i>	0,00	0,00	15.000,00	
764/73360 20220158	24041	<i>HON RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX HON RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX</i>	63.905,79	0,00	0,00	
764/74198 20220145	23091	<i>ACHAT MOBILIER SALOA ACHAT MOBILIER SALOA</i>	9.069,19	0,00	0,00	
764/74198 20230144	23091	<i>ACHAT MOBILIER SALOA ACHAT MOBILIER SALOA</i>	0,00	1.000,00	0,00	
764/74451 20220141	23301	<i>ARQ ACHAT AUTO LAVEUSE SALOA ARQ ACHAT AUTO LAVEUSE SALOA</i>	5.445,00	0,00	0,00	
764/74451 20230088	23301	<i>ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT</i>	0,00	7.000,00	0,00	
764/74451 20230101	23301	<i>ACHAT DE GROS MATERIEL SPORT FC SNEF ACHAT DE GROS MATERIEL SPORT FC SNEF</i>	0,00	20.000,00	0,00	
789/00091		Sous total	219.898,76	318.275,06	1.935.500,00	
789/00093		Total D.E..	219.898,76	318.275,06	1.935.500,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
790/51251 20220001	25111	SUBSIDE EXTRA FE ARQ <i>SUBSIDE EXTRA FE ARQ</i>	9.000,00	0,00	0,00	
790/51251 20220002	25111	SUBSIDE EXTRA FE SAINT MARTIN PRLN <i>SUBSIDE EXTRA FE SAINT MARTIN PRLN</i>	11.138,92	0,00	0,00	
790/51251 20220003	25111	SUBSIDE EXTRA SAINTE ALDEGONDE FELUY <i>SUBSIDE EXTRA SAINTE ALDEGONDE FELUY</i>	7.500,00	0,00	0,00	
790/51251 20230001	25111	SUBSIDE EXTRA BOIS DES NAUWES <i>SUBSIDE EXTRA BOIS DES NAUWES</i>	0,00	4.500,00	0,00	
790/51251 20240001	25111	SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FE BOIS DES NAUWES <i>SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FE BOIS DES NAUWES</i>	0,00	0,00	6.000,00	
799/00090		Sous total	27.638,92	4.500,00	6.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/72154 20240090	22051	TRAV EXHUMATIONS <i>TRAV EXHUMATIONS</i>	0,00	0,00	300.000,00	
790/72354 20230136	22151	SEN AMENAGEMENT ACCES PMR EGLISE <i>SEN AMENAGEMENT ACCES PMR EGLISE</i>	0,00	60.000,00	0,00	
790/72354 20240053	22151	SEN AMENAGEMENT ACCES PMR EGLISE <i>SEN AMENAGEMENT ACCES PMR EGLISE</i>	0,00	0,00	60.000,00	
790/72360 20230066	24021	SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE <i>SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE</i>	0,00	400.000,00	0,00	
790/72360 20240030	24021	SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE <i>SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE</i>	0,00	0,00	400.000,00	
790/72460 20230138	24021	FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE <i>FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE</i>	0,00	50.000,00	0,00	
790/72460 20240054	24021	FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE <i>FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE</i>	0,00	0,00	50.000,00	
790/73360 20220131	24041	SEN HON REPARATION TOURS DE L'EGLISE <i>SEN HON REPARATION TOURS DE L'EGLISE</i>	29.985,00	0,00	0,00	
790/73360	24041	PRLN HON EGLISE ST MARTIN STABILITE	0,00	64.000,00	0,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230102		<i>PRLN HON EGLISE ST MARTIN STABILITE</i>				
790/73360	24041	<i>PRLN HON EGLISE ST MARTIN STABILITE</i>	0,00	0,00	64.000,00	
20240041		<i>PRLN HON EGLISE ST MARTIN STABILITE</i>				
799/00091		Sous total	29.985,00	574.000,00	874.000,00	
799/00093		Total D.E..	57.623,92	578.500,00	880.000,00	

84421 crèches						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
84421/72360 20220040	24021	FE TRAV SUITE AMENAGEMENT CRECHE FE TRAV CREATION SAS ENTREE CRECHE	40.000,00	0,00	0,00	
84421/72360 20220138	24021	SEN CRECHE EXTENSION ALARME ET COUPE FEU SEN CRECHE EXTENSION ALARME ET COUPE FEU	9.992,10	0,00	0,00	
84421/72360 20230022	24021	FEL TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE FEL TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE	0,00	250.000,00	0,00	
84421/72360 20230068	24021	SEN REMISE EN ETAT DES DECHARGES DE LA CRECHE SEN REMISE EN ETAT DES DECHARGES DE LA CRECHE	0,00	30.000,00	0,00	
84421/72360 20230132	24021	SEN HYDROFUGE CRECHE SEN HYDROFUGE CRECHE	0,00	15.000,00	0,00	
84421/72360 20240014	24021	FEL TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE FEL TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE	0,00	0,00	250.000,00	
84421/72360 20240031	24021	SEN REMISE EN ETAT DES DECHARGES DE LA CRECHE SEN REMISE EN ETAT DES DECHARGES DE LA CRECHE	0,00	0,00	30.000,00	
84421/72360 20240109	24021	FE AMENAGEMENT SORTIE SECOURS CRECHE FE AMENAGEMENT SORTIE SECOURS CRECHE	0,00	0,00	25.000,00	
84421/72360 20240115	24021	TRAV AMENAGEMENT CRECHE AU BALLODROME TRAV AMENAGEMENT CRECHE AU BALLODROME	0,00	0,00	15.000,00	
84421/72460 20220105	24021	SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE	26.480,00	0,00	0,00	
84421/74198 20220089	23091	FE ACHAT DIVERS MOBILIERS,MATERIEL, ELECTRO CRECHE FE ACHAT DIVERS MOBILIERS,MATERIEL, ELECTRO CRECHE	4.896,44	0,00	0,00	
84421/74198 20220126	23091	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	4.969,39	0,00	0,00	
84421/74198 20230064	23091	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	0,00	7.000,00	0,00	
84421/74198 20240066	23091	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	0,00	0,00	10.000,00	
84421/74253	23131	ACQUISITION LOGICIEL CRECHE	0,00	2.000,00	0,00	

84421 crèches

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20230114 84421/74451	23301	ACQUISITION LOGICIEL CRECHE FE ACHAT MODULE DE JEUX JARDIN CRECHE	12.000,00	0,00	0,00	
20220088 84421/74998 20240101	23491	FE ACHAT MODULE DE JEUX JARDIN CRECHE ACHAT STORES CRECHE FE ACHAT STORES CRECHE FE	0,00	0,00	10.000,00	
84421/00091		Sous total	98.337,93	304.000,00	340.000,00	
84421/00093		Total D.E..	98.337,93	304.000,00	340.000,00	

84422 Accueil extra scolaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
84422/72460 20230055	24021	ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL	0,00	10.000,00	0,00	
84422/72460 20240027	24021	ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL	0,00	0,00	10.000,00	
84422/74198 20230143	23091	ARQ ACHAT DIVERS MOBILIERS, MATERIEL CO-ACCUEIL ARQ ACHAT DIVERS MOBILIERS, MATERIEL CO-ACCUEIL	0,00	1.000,00	0,00	
84422/74451 20230113	23301	ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES	0,00	3.000,00	0,00	
84422/74451 20240067	23301	ACHAT PETITS ELECTROS POUR ACCUEIL ACHAT PETITS ELECTROS POUR ACCUEIL	0,00	0,00	2.000,00	
84422/74998 20240099	23491	ACHAT STORES CO-ACCUEIL ARQ ACHAT STORES CO-ACCUEIL ARQ	0,00	0,00	10.000,00	
84422/00091		Sous total	0,00	14.000,00	22.000,00	
84422/00093		Total D.E..	0,00	14.000,00	22.000,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
92		D.E. DETTE				
877/81251 20240113	28212	IDEA PART SPGE 52063/03/G010 IDEA PART SPGE 52063/03/G010	0,00	0,00	84.656,69	
877/00092		Sous total	0,00	0,00	84.656,69	
877/00093		Total D.E..	0,00	0,00	84.656,69	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72560 20220022	24011	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES <i>AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES</i>	2.373,34	0,00	0,00	
878/72560 20230013	24011	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES <i>AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES</i>	0,00	20.000,00	0,00	
878/72560 20230051	24011	SEN AMENAGEMENT CIMETIERES CINERAIRES SENEFFE <i>SEN AMENAGEMENT CIMETIERES CINERAIRES SENEFFE</i>	0,00	75.000,00	0,00	
878/72560 20240080	24011	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES <i>AMENAGEMENTS DES CIMETIERES</i>	0,00	0,00	64.000,00	
878/74451 20220066	23301	ACHAT CAVAux CAVURNES COLOMBARIUMS <i>ACHAT CAVAux CAVURNES COLOMBARIUMS</i>	3.528,00	0,00	0,00	
878/74451 20230038	23301	ACHAT CAVAux CAVURNES COLOMBARIUMS <i>ACHAT CAVAux CAVURNES COLOMBARIUMS</i>	0,00	20.000,00	0,00	
878/74451 20240022	23301	ACHAT CAVAux CAVURNES COLOMBARIUMS <i>ACHAT CAVAux CAVURNES COLOMBARIUMS</i>	0,00	0,00	20.000,00	
879/72360 20230124	24021	SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT <i>SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT</i>	0,00	4.000,00	0,00	
879/72360 20240046	24021	SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT <i>SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT</i>	0,00	0,00	9.000,00	
879/73360 20220108	24041	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS <i>POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS</i>	19.102,04	0,00	0,00	
879/73360 20230052	24041	POLLEC2021 - ETUDE BESOINS <i>POLLEC2021 - ETUDE BESOINS</i>	0,00	30.000,00	0,00	
879/73360 20230056	24041	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS <i>POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS</i>	0,00	340.000,00	0,00	
879/73360 20240026	24041	POLLEC2021 - ETUDE BESOINS <i>POLLEC2021 - ETUDE BESOINS</i>	0,00	0,00	30.000,00	
879/74451 20230057	23301	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL <i>POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL</i>	0,00	35.000,00	0,00	
879/74451 20230058	23301	ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING <i>ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING</i>	0,00	15.000,00	0,00	

879 Santé publique et hygiène publique

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
879/74451 20230089	23301	ACHAT COMPTEURS INTELLIGENTS EASYCONSO ACHAT COMPTEURS INTELLIGENTS EASYCONSO	0,00	11.000,00	0,00	
879/74451 20240028	23301	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL	0,00	0,00	35.000,00	
879/74451 20240029	23301	ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING	0,00	0,00	15.000,00	
879/74998 20230141	23491	ACHAT POUBELLES PUBLIQUES ACHAT ARCEAUX POUBELLES PUBLIQUES	0,00	3.000,00	0,00	
879/74998 20240104	23491	ACHAT POUBELLES PUBLIQUES ET AUTRES ACHAT POUBELLES PUBLIQUES ET AUTRES	0,00	0,00	60.000,00	
879/00091		Sous total	25.003,38	553.000,00	233.000,00	
879/00093		Total D.E..	25.003,38	553.000,00	233.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
930/73360 20230065	24041	HON GESTION FONCIERE COMMUNE HON GESTION FONCIERE COMMUNE	0,00	30.000,00	0,00	
930/74998 20220059	23491	ACQUISITION MOBILIER URBAIN ACQUISITION MOBILIER URBAIN	50.000,00	0,00	0,00	
930/74998 20230032	23491	ACQUISITION MOBILIER URBAIN ACQUISITION MOBILIER URBAIN	0,00	50.000,00	0,00	
930/74998 20240018	23491	ACQUISITION MOBILIER URBAIN ACQUISITION MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	50.000,00	
939/00091		Sous total	50.000,00	80.000,00	50.000,00	
939/00093		Total D.E..	50.000,00	80.000,00	50.000,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	91.816,00				91.816,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00				0,00
129	Patrimoine privé	553.600,00	0,00	1.066.400,00		1.620.000,00
139	Services généraux			100.000,00		100.000,00
499	Communications - Voies navigables	102.000,00		2.912.368,08		3.014.368,08
599	Commerce - Industrie	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	157.014,49		2.099.637,93		2.256.652,42
767	767 Bibliothèques publiques			0,00		0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	349.774,70		1.550.225,30		1.900.000,00
799	Cultes			700.000,00		700.000,00
	crèches	0,00		250.000,00		250.000,00
84421						
849	Aide sociale et familiale			0,00		0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00		0,00		0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00				0,00
999	Totaux exercice propre	1.254.205,19	0,00	8.678.631,31	0,00	9.932.836,50
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					121.019,32
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					10.053.855,82
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					4.323.670,20
999	Total général					14.377.526,02
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00	114.700,00		0,00	114.700,00
123	10 - 121 Administration générale		0,00			0,00
129	Patrimoine privé		2.071.500,00			2.071.500,00
139	Services généraux		196.080,00			196.080,00
399	Justice - Police		5.000,00			5.000,00
499	Communications - Voies navigables		4.822.275,01			4.822.275,01
599	Commerce - Industrie		5.000,00			5.000,00
729	Enseignement primaire		3.433.795,00	0,00		3.433.795,00
767	767 Bibliothèques publiques		53.000,00	0,00		53.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts		1.935.500,00			1.935.500,00
799	Cultes	6.000,00	874.000,00			880.000,00
	crèches		340.000,00			340.000,00
84421	Accueil extra scolaire		22.000,00			22.000,00
84422						
849	Aide sociale et familiale		0,00	0,00		0,00
877	877 Eaux usées			84.656,69		84.656,69
879	Santé publique et hygiène publique		233.000,00			233.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		50.000,00			50.000,00
999	Totaux exercice propre	6.000,00	14.155.850,01	84.656,69	0,00	14.246.506,70
	Résultat négatif exercice propre					4.313.670,20
999	Exercices antérieurs					131.019,32
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					14.377.526,02
	Résultat négatif avant prélèvement					4.323.670,20
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					14.377.526,02
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					