

# **Edition du budget**

**Année : 2024**

COMMUNE de Genappe

LA DIRECTRICE GENERALE,  
M. TOCK

LE BOURGMESTRE,  
G. COURONNE

# SERVICE ORDINAIRE

# TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

**TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE**

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
<b>COMPTE 2022</b>						
Droits constatés nets (+)	1	27.690.489,61				
Engagements à déduire (-)	2	25.307.052,83				
Résultat budgétaire au compte 2022 (1) + (2)	3	<b>2.383.436,78</b>				
<b>BUDGET 2023</b>						
Prévisions de recettes	4		26.937.196,66	0,00	26.937.196,66	
Prévisions de dépenses (-)	5		25.439.610,30	0,00	25.439.610,30	
Résultat présumé au 31/12/2023 (4) + (5)	6		<b>1.497.586,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.586,36</b>	
<b>BUDGET 2024</b>						
Prévisions de recettes	7				26.850.115,59	
Prévisions de dépenses (-)	8				25.788.200,76	
Résultat présumé au 31/12/2024 (7) + (8)	9				<b>1.061.914,83</b>	

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

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

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

LA DIRECTRICE FINANCIÈRE soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2023 ci-dessus.

Fait à Genappe, le .....  
LA DIRECTRICE FINANCIÈRE,

# EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
050/38001	2019	77100	RECETTES - SERVICE ORDINAIRE INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	0,00
000/95101	2023		BONI DU SERVICE ORDINAIRE	1.497.586,36
000/95101			BONI DU SERVICE ORDINAIRE	0,00
			Total R.O.	1.497.586,36

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
13110/11321	2023	62401	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	333.618,00
734/12302	2023	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	35,92
761/12206	2023	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	789,82
81110/33202	2023	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	1.500,00
831/43501	2023	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORT	83.727,00
844/12302	2023	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,79
875/12402	2023	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	6.000,00
			Total D.O.	425.671,53



# EXERCICE PROPRE

<b>009 Général</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
00010/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	0,00	726.002,00	
009/00060		Sous total	0,00	0,00	726.002,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
00030/46501	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - Dotation except. energie	0,00	84.502,00	0,00	
00025/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	1.428.478,87	1.541.311,20	1.377.523,62	
00010/46648	73406	CONVENTION GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG	26.236,62	23.245,17	24.352,08	
009/00061		Sous total	1.454.715,49	1.649.058,37	1.401.875,70	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
000/26201	75404	RISTOURNES S/INTERETS EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
000/26401	75788	INTERETS CREDITEURS COMPTES-COURANTS CCB	-11,69	4.000,00	5.000,00	
000/26402	75788	INTERETS CREDITEURS COMPTES DE PLACEMENT CCB	3.091,76	37.500,00	60.000,00	
000/26403	75788	INTERETS CREDITEURS COMPTES FINANCIERS DIVERS	0,00	45.000,00	45.000,00	
000/26501	75781	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	0,00	10,00	10,00	
009/00062		Sous total	3.080,07	86.510,00	110.010,00	
<b>68</b>		<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>				
00074/99401	78504	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	0,00	920.546,62	0,00	
000/99801	66622	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	0,00	0,00	1.001.400,56	
009/00068		Sous total	0,00	920.546,62	1.001.400,56	
<b>009/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>1.457.795,56</b>	<b>2.656.114,99</b>	<b>3.239.288,26</b>	

<b>009 Général</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER	978,16	18.500,00	30.000,00	
009/00071		Sous total	978,16	18.500,00	30.000,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
000/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
000/21401	65728	INTERETS DEBITEURS COMPTES COURANTS CCB	703,43	2.000,00	2.000,00	
000/21501	65721	INTERETS MORATOIRES DE RETARD	1.859,20	3.030,00	3.030,00	
000/21901	65722	RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES A PAYER	0,00	2,00	2,00	
000/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
009/0007X		Sous total	2.562,63	5.032,00	5.032,00	
<b>009/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>3.540,79</b>	<b>23.532,00</b>	<b>35.032,00</b>	

<b>019 Dette générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
010/66501	75783	ANNUITES DES DOMMAGES DE GUERRES 1914-1918	0,00	89,00	89,00	
019/00061		Sous total	0,00	89,00	89,00	
<b>019/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	

<b>029 Fonds</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES-DOTATION PRINCIPALE	2.457.938,20	2.620.472,46	2.739.038,21	
02130/46601	73406	FONDS DES COMMUNES	0,00	0,00	0,00	
024/46601	73406	FONDS DES COMMUNES-DOTATION SPECIFIQUE	0,00	0,00	0,00	
025/46609	73406	COMPENSATION PR NON PERCEPTION ADDIT.PREC.IMMO BILIER	0,00	0,00	0,00	
02510/46609	73406	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITI	48.736,61	45.393,06	45.393,06	
029/00061		Sous total	2.506.674,81	2.665.865,52	2.784.431,27	
<b>029/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>2.506.674,81</b>	<b>2.665.865,52</b>	<b>2.784.431,27</b>	

<b>049 Impôts et redevances</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
040/36101	70110	TAXE SUR CONSERVAT.	0,00	0,00	0,00	
040/36102	70110	VEHICULES SAISI PAR POLICE DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITE EN APPLICATION DU DECRET DU 11/03/99 RELATIF AU PERMIS D'ENVIRONN	8.235,80	9.500,00	9.500,00	
040/36103	70110	TAXE SUR DELIVRANCE DES PERMISDE LOTIR	1.800,00	3.250,00	3.250,00	
040/36104	70110	TAXE SUR LA DELIVRANCE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	61.400,98	75.000,00	75.000,00	
040/36205	70120	TAXE POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU D'EGOUTS	6.000,00	13.500,00	15.000,00	
040/36207	70120	TAXE D'URBANISATION	0,00	0,00	0,00	
040/36303	70130	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	691.401,00	706.750,00	705.000,00	
040/36305	70130	TAXE POUR L'ENLEVEMENT DES DECHETS INDUSTRIELS ET ENCOM	0,00	0,00	0,00	
040/36307	70130	DEPOTS SAUVAGES D'IMMONDICES	0,00	750,00	750,00	
040/36309	70130	TAXE POUR L'ENTRETIEN DES EGOUTS	0,00	0,00	0,00	
040/36310	70130	DISPERSION DES CENDRES	0,00	0,00	0,00	
040001/36310	70130	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSIONS DES CENDRES, COLU	4.200,00	7.200,00	7.200,00	
040/36311	70130	EXHUMATIONS	0,00	1.000,00	1.000,00	
040/36313	70130	CAVEAU D'ATTENTE	0,00	0,00	0,00	
040/36315	70130	TAXE SUR INHUMATION	0,00	0,00	0,00	
040/36316	70130	VENTE DE SACS POUBELLE	402.050,00	450.000,00	450.000,00	
040/36348	70130	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	199.740,00	204.300,00	200.000,00	
040/36402	70140	PERSONNEL DE BAR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
040/36403	70140	FORCE MOTRICE	0,00	25.000,00	25.000,00	
040/36404	70140	TAXE SUR TANKS ET RESERVOIRS ET SILOS PLUS DE 100M3	0,00	27.000,00	27.000,00	
040/36415	70140	COLPORTAGE	0,00	0,00	0,00	
040/36421	70140	TAXE SUR LES EXPLOITATIONS DE TAXIS	0,00	3.000,00	1.000,00	
040/36423	70140	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	0,00	24.000,00	24.000,00	
040/36424	70140	TAXE SUR LES ECRITS PUBLICITAIRES	21.949,15	80.000,00	80.000,00	
04002/36424	70140	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE (folders sur véhicule, ....)	0,00	0,00	1.500,00	
040/36427	70140	TAXE SUR TERRAINS CAMPING	0,00	0,00	0,00	
040/36429	70140	DEPOTS DE MITRAILLES, VEHICULES USAGES, ABANDONNES	470,00	3.500,00	3.500,00	
040-01/36432	70140	TAXE SUR LES GUICHETS BANCAIRES	12.470,00	0,00	0,00	
04001/36432	70140	TAXE SUR LES BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIERES	0,00	12.000,00	12.000,00	
040/36502	70150	TAXES SUR LES DANCINGS	0,00	0,00	0,00	
040/36601	70160	TAXE/REDEV. DE DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	1.462,18	2.500,00	2.500,00	

**049 Impôts et redevances**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
040/36607	70160	TAXES SUR LES PARKINGS	39.280,00	51.000,00	60.000,00	
040/36611	70160	TAXE OCCUP.PRIVAT. DOM PUBL. PR TOURNAGE FILMS CINEMATOGR.	1.500,00	4.500,00	4.500,00	
040/36614	70160	TAXES SUR LES AUTRES OCCUPATIONS DE LA VOIE PUBLIQUE	15.076,00	17.500,00	17.500,00	
040/36648	70160	TAXE DIVERSE SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	13,00	750,00	750,00	
040/36702	70170	TAXE SUR CONSTRUCTIONS	50.579,35	55.000,00	55.000,00	
040/36704	70170	TAXES SUR LES GOUTTIERES, GARGOUILLES, COUVRE-RIGOLES	0,00	0,00	0,00	
040/36709	70170	TERRAINS A BATIR NON BATIS (LOI DU 290362 ART 70B)	4.275,00	7.500,00	7.500,00	
040/36713	70170	SECONDES RESIDENCES	15.120,00	20.880,00	20.880,00	
040/36715	70170	TAXES SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	0,00	33.000,00	33.000,00	
040/36748	70170	TAXE SUR L'ETABLISSEMENT DES GOLFS TERRAINS DE SPORTS PRIVESET LES ETANGS	291,04	0,00	3.000,00	
040/36805	70190	REDEVANCE POUR DELIVRANCE AUTORISATION DETENTION D'ARMES	0,00	0,00	0,00	
040/36815	70190	TAXES SUR LES GOLFS	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
040/37101	70710	PRECOMPTE IMMOBILIER	4.375.932,58	4.872.898,44	5.199.850,15	
04018/37101	70710	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
040/37201	70720	IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (TAUX:7%)	6.056.331,27	8.861.673,96	7.651.110,81	
040/37301	70730	VEHICULES AUTOMOBILES	250.050,25	294.411,56	287.707,82	
040/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Actions prioritaires avenir wallon	0,00	0,00	0,00	
04020/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Compl. Plan MARSHALL	52.423,95	32.754,19	46.836,73	
04025/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	24.349,38	0,00	0,00	
04030/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Compensation Zones Natura	0,00	6.598,95	6.598,95	
049/00061		Sous total	12.333.400,9 3	15.943.717,1 0	15.074.434,4 6	
<b>049/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>12.333.400,9 3</b>	<b>15.943.717,1 0</b>	<b>15.074.434,4 6</b>	

<b>049 Impôts et redevances</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
040/30101	67111	NON-VALEUR DE DROITS NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	38.267,43	40.000,00	40.000,00	
040/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS DU SERVICE ORDINAIRE	451,00	3.000,00	4.000,00	
04018/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	0,00	0,00	0,00	
049/00072		Sous total	38.718,43	43.000,00	44.000,00	
<b>049/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>38.718,43</b>	<b>43.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	



<b>059 Assurances</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
050/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	79,16	3.000,00	3.000,00	
050/16114	71309	REMBT. AVANTAGES EN NATURE (ASSURANCE COLL. SOINS SANTE)	10.398,96	13.200,00	13.200,00	
059/00060		Sous total	10.478,12	16.200,00	16.200,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
050/38001	77100	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	14.530,37	50.000,00	30.000,00	
059/00061		Sous total	14.530,37	50.000,00	30.000,00	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
050/27201	75711	DIVIDENDESDE PARTICIPATION AU CAPITAL DES INTERCOMMUNAL	0,00	1.040,00	0,00	
059/00062		Sous total	0,00	1.040,00	0,00	
<b>059/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>25.008,49</b>	<b>67.240,00</b>	<b>46.200,00</b>	

<b>059 Assurances</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
050/11701	62701	PRIMES D'ASSURANCE-LOI ACCID. TRAVAIL	52.500,00	52.500,00	52.500,00	
050/11702	62702	COTISATIONS AU SERVICE MEDICALDU TRAVAIL	22.075,92	22.075,92	22.075,92	
050/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF OU COMMUNAL	13.200,00	13.200,00	13.200,00	
059/00070		Sous total	87.775,92	87.775,92	87.775,92	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
050/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, MOBILIER, ...)	18.550,00	28.550,00	27.050,00	
050/12508	61509	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	35.000,00	34.000,00	34.000,00	
050/12708	61501	ASSURANCES VEHICULES ET CHARROI	22.125,47	22.125,47	22.125,47	
059/00071		Sous total	75.675,47	84.675,47	83.175,47	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
050/30102	67111	REMBOURST NON VALEURS SUR DROITS CONST PERCUS SERV ORD	252,53	75,00	75,00	
059/00072		Sous total	252,53	75,00	75,00	
<b>059/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>163.703,92</b>	<b>172.526,39</b>	<b>171.026,39</b>	

<b>069 PRELEVEMENTS</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>68</b>		<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>				
060/99401	78504	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	195.006,89	0,00	790.080,36	
069/00068		Sous total	195.006,89	0,00	790.080,36	
<b>069/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>195.006,89</b>	<b>0,00</b>	<b>790.080,36</b>	

<b>069 PRELEVEMENTS</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>				
060/95401	68504	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	2.660.673,06	0,00	0,00	
060/95501	68505	PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	1.005.340,71	304.553,36	790.080,36	
06088/95501	68505	PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	0,00	0,00	0,00	
069/00078		Sous total	3.666.013,77	304.553,36	790.080,36	
<b>069/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>3.666.013,77</b>	<b>304.553,36</b>	<b>790.080,36</b>	

<b>123 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
101/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	0,00	0,00	
101/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	25,00	124,00	124,00	
104/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	904,89	2.500,00	2.500,00	
104/16101	71301	PRODUIT DES PRESTATIONS RELATIVES A LA FONCTION	28.538,49	24.000,00	24.000,00	
104-01/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	16,00	0,00	0,00	
10401/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	24,00	21.000,00	21.000,00	
10402/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	7.300,00	8.500,00	8.500,00	
104/16114	71309	RECUPERATION COMMUNICATIONS TELEPH.	0,00	0,00	0,00	
104/16148	71309	PROD.ET RECUPERATIONS DIV.	2.987,66	7.500,00	7.500,00	
10404/16148	71309	Produits et récupérations divers - Territoire de Mémoire	740,00	1.250,00	1.250,00	
10412/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	0,00	3.000,00	
104/16301	71320	LOCATION IMMEUBLES	0,00	0,00	0,00	
121/16106	71309	RECUPERATION FRAIS POURSUITES TAXES COMMUNALES	12.913,12	7.500,00	7.500,00	
121/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	4.000,00	3.000,00	
123/00060		Sous total	53.449,16	76.374,00	78.374,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
100/38003	70910	PRODUITS DES AMENDES	7.284,00	17.500,00	17.500,00	
10020/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
101/38002	72401	COTISATION PENSION DES BOURGMESTRES ET ECHEVINS	22.067,91	25.000,00	23.500,00	
101/46401	75144	REMB DES CH D'INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
101/66401	74143	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
104/46401	75144	REMB DES CH D'INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
104/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
104033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	-2.015,10	0,00	0,00	
10410/46502	73405	Pacte pour une fonction publique solide et solidaire	3.923,20	2.137,72	2.137,72	
104/46503	73405	SUBVENTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERMIS DE CONDUIRE	112,50	250,00	250,00	
104/46505	73405	CONTRIB. AUTORITE	0,00	0,00	0,00	

<b>123 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/46548	73405	SUPERIEURE POUR A.P.E. AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	2.500,00	2.500,00	
104/48501	73619	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE	0,00	2.200,00	2.200,00	
104/48506	72161	CONTRIB.ZONE POLICE DANS LES CHARGES DE TRAIT.DU PERSONNEL DETACHE	0,00	0,00	0,00	
10420/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - Subvention régionale informatique	0,00	0,00	0,00	
104/66401	74143	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
123/00061		Sous total	31.372,51	49.587,72	48.087,72	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
121/26501	75781	INTERETS DE RETARD TAXES COMMUNALES	0,00	60,00	60,00	
123/00062		Sous total	0,00	60,00	60,00	
<b>123/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>84.821,67</b>	<b>126.021,72</b>	<b>126.521,72</b>	

<b>123 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
101/11121	62021	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMMUNAUX	304.483,68	330.853,06	347.250,48	
101/11122	62022	JETONS PRESENCE MANDATAIRES	24.575,00	38.000,00	38.000,00	
101/11221	62121	PECULE DE VACANCE	21.817,86	24.541,54	25.533,54	
101/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
101/11321	62401	COT.PAT.C.R.P.C. MANDATAIRES COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	
101/11541	62541	AUTRES INTERV. ET AV.EN NUMER.POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
101/11601	62600	PENSION DES ANCIENS MANDATAIRES	130.433,44	137.538,04	152.977,12	
101/11701	62701	PRIMES D'ASSURANCE COLLEGE	0,00	0,00	0,00	
104/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	665.421,63	832.069,03	1.006.048,07	
104/11102	62002	TRAITEMENT DES A.C.S.	530.413,52	602.293,60	728.437,23	
104/11201	62101	PECULE DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL	52.651,20	54.049,55	64.500,29	
104/11202	62102	PECULE DE VACANCES DES A.C.S.	46.466,01	45.134,24	47.664,96	
104/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL. PERSONNEL COMMUNAL	151.229,35	182.250,03	271.251,05	
104/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL. DES A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
104033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	150.396,07	193.884,87	236.629,10	
104/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C. PERS. COMMUNAL	102.617,76	119.074,12	123.573,48	
104/11501	62501	INDEM.FRS DEPLAC.DOMICILE AU LIEU TRAVAIL PERSL COML	1.699,97	2.600,00	2.600,00	
123/00070		Sous total	2.182.205,49	2.562.288,08	3.044.465,32	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
101/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT MEMBRES DU COLLEGE	1.244,19	2.125,00	2.125,00	
101/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	100,00	100,00	
101/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	489,80	1.800,00	1.800,00	
101/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	5.000,00	4.750,00	4.000,00	
101/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	46,63	1.250,00	1.250,00	
101/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION ET REPR. COLLEGE BOURG.ET ECHEVINS	3.661,79	6.000,00	6.000,00	
101/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	250,00	500,00	
101/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00	0,00	0,00	
101/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	100,00	100,00	
101/12408	61509	ASSURANCES MANDATAIRES	350,00	750,00	750,00	
101/12410	61609	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SPECIFIQUES A LA FONCTION	0,00	75,00	75,00	

**123 Administration générale**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
101/12448	61329	Conseil des enfants frais fonctionnement	2.008,53	3.500,00	3.000,00	
101/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	500,00	500,00	
101/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	340,03	1.250,00	1.250,00	
104/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	1.000,00	1.250,00	1.250,00	
104/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	9,20	0,00	650,00	
104/12201	61201	HONORAIRES POUR EXPERTISES - Dispense de précompte professionnel	0,00	20.000,00	20.000,00	
104/12203	61203	HONORAIRES ET INDEMNITES AVOCATS, MEDECINS, ...	7.750,00	12.000,00	14.000,00	
104/12204	61204	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES, ORATEURS	401,25	950,00	950,00	
104/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
10410/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE - Prestation conseiller en prévention niveau 1	0,00	7.250,00	3.250,00	
104/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	7,45	100,00	100,00	
10401/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Activités encadrement	0,00	5.000,00	5.000,00	
104/12302	60711	ACHAT DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES (CONS. DIR.)	52.116,36	68.000,00	65.000,00	
104/12303	60140	FOURNITURES GERÉES EN INVENTAIRE DESTINÉE A LA REVENTE	0,00	0,00	0,00	
104/12306	61311	PRESTATIONS SPECIFIQUES A LA FONCTION PAR DES TIERS	434,29	250,00	250,00	
10401/12306	61311	Médiations ou prestations citoyennes pour sanctions administratives	0,00	500,00	500,00	
104/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	73.361,27	73.000,00	70.000,00	
10402/12307	61312	Envoi du Journal de Genappe	16.366,21	18.300,00	18.300,00	
104/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONES	10.000,00	8.500,00	9.000,00	
10410/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE - Conseiller en prévention	500,00	300,00	500,00	
104/12312	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT. DU MATERIEL DE BUREAU	20.808,58	14.500,00	18.000,00	
104/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	81.159,67	95.000,00	95.000,00	
104/12314	61314	FRAIS DE PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	2.627,78	5.500,00	5.500,00	
104/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	5.500,00	7.250,00	6.000,00	
10410/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DANS LE CADRE DE LA SECURITE ET LA PREVENTION	0,00	6.000,00	9.000,00	
104/12318	61319	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	0,00	0,00	200,00	
104/12319	61316	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	19.861,89	22.000,00	20.000,00	
10410/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES	233,06	1.000,00	1.000,00	



**123 Administration générale**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
104/12348	61319	DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	255,00	500,00	500,00	
10401/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FRAIS INFORMATION	36.766,19	51.500,00	50.000,00	
10403/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - Frais restauration personnel	7.635,37	10.500,00	9.000,00	
10410/12348	61319	Politique de prévention des accidents et maladies	0,00	2.000,00	2.000,00	
104/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	331,15	1.750,00	1.350,00	
104/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	200,00	300,00	200,00	
10410/12405	61322	VETEMENTS TRAVAIL CONSEILLER EN PREVENTION	0,00	350,00	350,00	
104/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS	1.236,93	3.800,00	3.800,00	
10410/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	40,00	300,00	300,00	
104/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	0,00	200,00	200,00	
104/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	800,00	800,00	
10401/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	1.000,00	1.000,00	
10403/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Confection et impression du RGPA	0,00	0,00	10.000,00	
10404/12448	61329	Activités - Territoire de mémoire	1.827,62	4.221,00	3.000,00	
10410/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Activités Sécurité et prévention	0,00	4.000,00	4.000,00	
10412/12448	61329	Frais Elections	0,00	500,00	15.000,00	
104/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMM. DIRECTE	8.379,45	13.750,00	13.750,00	
104/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	13.475,83	29.129,96	25.000,00	
104/12512	61332	FOURNITURE ELECTRICITE PR BAT.	18.000,00	38.000,00	28.500,00	
104/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	8.000,00	24.000,00	16.800,00	
104/12515	61335	FOURNITURE EAU BATIMENTS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
104/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	0,00	99,00	99,00	
104/12801	65801	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	1.178,56	1.650,00	1.650,00	
105/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	16.770,55	16.796,78	15.000,00	
121/12315	61319	FRAIS DE POURSUITES DES TAXES ET DES REDEVANCES	7.000,00	6.000,00	6.000,00	
121/12348	61319	FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS POUR PERCEPTION ADDITION.	61.589,78	65.778,89	72.415,81	
123/00071		Sous total	489.464,41	667.525,63	667.114,81	

**123 Administration générale**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
100/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	558,00	250,00	250,00	
100/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	0,00	750,00	750,00	
101/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	0,00	4,62	4,62	
101/33101	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	50,00	300,00	300,00	
101/33201	63212	Adhésion au CRECCIDE	0,00	400,00	400,00	
104/30101	67111	NON-VALEUR SUR DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE	0,00	750,00	750,00	
10401/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	160,00	500,00	500,00	
104/30102	67111	REMBOUSEMENT PRESTATIONS PERCUES	50,00	1.000,00	1.000,00	
10401/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	0,00	500,00	500,00	
104/33201	63212	COTISAT.UNION VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE	14.779,70	15.627,84	17.513,20	
10404/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE - Territoires de Mémoire	390,00	390,00	390,00	
10405/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES Cotisation GIGWAL	0,00	25,00	25,00	
10407/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE - Bayard Europe International	0,00	0,00	0,00	
104/33202	63212	SUBSIDES administration générale	150,00	3.150,00	1.650,00	
104/33248	67151	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES DIVERS	0,00	0,00	0,00	
104/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	0,00	1.664,64	1.697,93	
121/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	188,89	300,00	300,00	
121/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	0,00	0,00	0,00	
123/00072		Sous total	16.326,59	25.612,10	26.030,75	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
101/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	252,53	178,19	178,19	
101/21201	65144	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
101/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	1.114,83	899,54	906,42	
101/91201	64143	REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE POUV	0,00	0,00	0,00	
104/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS (CH. COMMUNALE)	8.823,69	13.295,45	12.782,01	

**123 Administration générale**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
104/21201	65144	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
104/91101	64103	REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	40.646,89	52.221,52	51.763,28	
104/91201	64143	REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE POUV	0,00	0,00	0,00	
123/0007X		Sous total	50.837,94	66.594,70	65.629,90	
<b>123/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>2.738.834,43</b>	<b>3.322.020,51</b>	<b>3.803.240,78</b>	

<b>129 Patrimoine Privé</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
124/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	11.696,73	5.000,00	5.000,00	
124/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	0,00	1.000,00	1.000,00	
124/16103	71309	LOCATION MATERIEL	0,00	62,00	62,00	
124/16105	71304	PRODUIT CONCESSION POUR FRITERIE	0,00	2.000,00	0,00	
124/16106	71309	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES	0,00	0,00	0,00	
124/16114	71309	PRODUIT DES AVANTAGES EN NATURE AU PERSONNEL ET AUX MANDATAIRES	0,00	0,00	0,00	
124/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	1.762,20	0,00	4.000,00	
124/16301	71320	LOCATION D'IMMEUBLES AU PRIVE	108.825,04	94.200,00	100.000,00	
124/16401	71320	PRODUIT DE LA LOCATION D'IMMEUBLES AUX POUVOIRS PUBLICS	0,00	0,00	0,00	
129/00060		Sous total	122.283,97	102.262,00	110.062,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
124/38001	77100	DEGREVEMENTS MIN. FINANCES	0,00	124,00	124,00	
124/46401	75144	REMB DES CH D'INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
124/46505	73405	CONTR. AUT. SUP. TRAIT. A.P.E.	0,00	0,00	0,00	
124/48548	73619	CONTR. ELECTR./SEDILEC PERSL A.C.S. PLAN COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
124/66401	74143	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
129/00061		Sous total	0,00	124,00	124,00	
<b>129/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>122.283,97</b>	<b>102.386,00</b>	<b>110.186,00</b>	

<b>129 Patrimoine Privé</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
124/11101	62001	REMUNERATION PERSONNEL	45.517,26	77.911,22	59.181,27	
124/11102	62002	TRAITEMENT PERSL A.C.S. PLAN COMMUNAL	0,00	11.278,18	16.806,13	
124/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	3.179,90	3.952,74	3.307,91	
124/11202	62102	PECULE VAC. PERSL A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
124/11301	62201	COT.PATR.ONSS PERSL COML	15.840,88	28.021,23	22.330,02	
124/11302	62202	COT.PATR.ONSS A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
124033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	3.502,74	5.743,12	
124/11501	62501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA	0,00	100,00	100,00	
129/00070		Sous total	64.538,04	124.766,11	107.468,45	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
124/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	0,00	200,00	200,00	
124/12201	61201	HONORAIRES EXPERTISES	0,00	1.150,00	1.500,00	
124/12202	61202	HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAV: PLANS, BORNAGE ETC...	0,00	2.000,00	2.500,00	
124/12203	61203	HONORAIRES AVOCATS	0,00	0,00	0,00	
124/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	0,00	1.150,00	1.500,00	
124/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	800,00	5.000,00	5.000,00	
124/12311	61312	FRAIS TELEPHONE SALLE ET BAT. PATRIMOINE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
124/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	0,00	200,00	200,00	
124/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
124/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	50,00	50,00	
124/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
124/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	100,00	100,00	
124/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	0,00	500,00	500,00	
124/12448	61329	PROVISION POUR FRAIS D'ACTES	0,00	0,00	0,00	
124/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS (UTILISATION DIRECTE)	6.029,04	9.000,00	9.000,00	
124/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEBATIMENTS	8.000,00	8.500,00	8.000,00	
124/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	14.500,00	28.500,00	21.500,00	
12404/12506	61331	DECORATION VTRINES	0,00	2.000,00	2.000,00	
124/12510	61601	IMPOTS ET TAXES SUR BIENS IMMOBILIERS	13.000,00	14.000,00	14.000,00	

<b>129 Patrimoine Privé</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
124/12512	61332	FOURNITURES ELECTRICITE BAT.	30.000,00	60.000,00	45.000,00	
124/12513	61333	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS	38.324,00	94.500,00	70.000,00	
124/12515	61335	FOURNITURE EAU POUR BATIMENTS	7.000,00	11.500,00	10.000,00	
124/12548	61339	AUTRES FRAIS BAT : LOCAT. ETC	0,00	300,00	300,00	
124/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	8.966,70	10.250,00	9.750,00	
129/00071		Sous total	127.819,74	250.100,00	202.300,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
124/30101	67111	NON-VALEUR DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE	0,00	500,00	500,00	
124/30102	67111	REBOURSEMENT DE NON-VALEURS DU SERVICE ORDINAIRE	144,00	500,00	500,00	
124/41502	62802	INTERV. PRIMES SYNDICALES	0,00	104,04	106,12	
124/43401	63613	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES D'INTERETS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	0,00	26.291,56	26.291,56	
129/00072		Sous total	144,00	27.395,60	27.397,68	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
124/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	36.703,95	58.811,83	54.005,70	
124053/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
124/21105	65104	INTERETS EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	0,00	3.400,79	3.400,79	
124/21201	65144	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
124/91101	64103	REBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	263.962,96	273.870,29	244.202,35	
124053/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
124/91105	64103	REMBT PERIOD. DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	0,00	22.890,78	22.890,78	
124/91201	64143	REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE POUV	0,00	0,00	0,00	
129/0007X		Sous total	300.666,91	358.973,69	324.499,62	
<b>129/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>493.168,69</b>	<b>761.235,40</b>	<b>661.665,75</b>	

<b>139 Services généraux</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
13110/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - Remb. cotisation solidarité	0,00	0,00	0,00	
131/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	400,00	400,00	
139/00060		Sous total	0,00	400,00	400,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
13120/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	61.702,60	0,00	0,00	
139/00061		Sous total	61.702,60	0,00	0,00	
<b>68</b>		<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>				
131074/99801	66622	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	0,00	0,00	35.500,00	
131174/99801	66622	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	0,00	0,00	30.000,00	
139/00068		Sous total	0,00	0,00	65.500,00	
<b>139/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>61.702,60</b>	<b>400,00</b>	<b>65.900,00</b>	

<b>139 Services généraux</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
13110/11321	62401	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
13120/11348	62429	COT.PATRONALES AUX AUTRES CAISSES DE PENSION - Assurance 2eme pillier	153.510,14	300.000,00	275.000,00	
131/11601	62600	Assurance pension 2eme pillier	0,00	0,00	0,00	
131/11801	62801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	7.014,72	8.700,00	8.700,00	
131/11802	62801	COTISATION AUX AUTRES SERVICES SOCIAUX	25.000,00	25.000,00	17.500,00	
139/00070		Sous total	185.524,86	333.700,00	301.200,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
131/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	2.772,00	3.200,00	3.200,00	
131/12202	61202	HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAVAUX DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	0,00	0,00	
131/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	0,00	0,00	0,00	
13120/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS - Dispense précompte professionnel	0,00	15.000,00	7.500,00	
131/12312	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	0,00	6.115,48	3.615,48	
131/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	31.250,00	46.818,61	50.000,00	
131/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	15.000,00	10.000,00	
131/12348	61319	Prestations pour reclassement professionnel	0,00	2.500,00	2.500,00	
136/12348	61319	Communication Vehicules participatif	169,64	2.000,00	3.000,00	
136/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	0,00	0,00	
13610/12710	61604	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES ET LE CHARROI	2.300,00	3.300,00	2.300,00	
136/12712	61343	LOCATION DE VEHICULES PARTICIPATIF	10.772,63	27.100,00	30.000,00	
139/00071		Sous total	47.264,27	121.034,09	112.115,48	
<b>139/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>232.789,13</b>	<b>454.734,09</b>	<b>413.315,48</b>	



<b>369 Pompiers</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
351/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	0,00	0,00	
369/00060		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
35155/46548	73405	Intervention provinciale zone de secours	0,00	0,00	0,00	
369/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>369/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>369 Pompiers</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
351/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	100,00	100,00	
351/12406	61321	PRESTAT. TIERS PR BOUCHE INCENDIE	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
351/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES : ENTRMATERIEL C/ INCENDIE	5.500,00	5.000,00	5.000,00	
352/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	0,00	
369/00071		Sous total	36.500,00	36.100,00	36.100,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
351/41501	63412	CONTRIBUTION AUX CHARGES DE TRAITEMENT ET DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	
351/43501	63617	INTERVENTION DANS LES FRAIS DU CENTRE D'INCENDIE	434.525,89	473.960,78	484.021,07	
369/00072		Sous total	434.525,89	473.960,78	484.021,07	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
351/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS	3.929,00	3.609,79	3.127,46	
351/91101	64103	REMBOURSEMENT EMPRUNTS	12.374,10	12.759,69	13.281,80	
369/0007X		Sous total	16.303,10	16.369,48	16.409,26	
<b>369/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>487.328,99</b>	<b>526.430,26</b>	<b>536.530,33</b>	

<b>389 38 Autres mesures de protection</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
381/12248	61209	INDEMNITES POUR	0,00	0,00	0,00	
381/12317	61319	PRESTATIONS DIVERSES	0,00	0,00	0,00	
381/12405	61322	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
389/00071		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>389/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>399 Justice - Police</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
321/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	0,00	
321/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	
330/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS - Intervention sur caméras	0,00	5.000,00	6.500,00	
330/12313	61313	FRAIS DE L'INFORMATIQUE - Maintenance caméras	10.751,46	8.251,46	8.665,00	
399/00071		Sous total	10.751,46	13.251,46	15.165,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
330/43501	63617	DOTATION ZONE DE POLICE	1.717.270,35	2.227.333,00	2.316.426,32	
399/00072		Sous total	1.717.270,35	2.227.333,00	2.316.426,32	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
330/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
332/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
332/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
399/0007X		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>399/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.728.021,81</b>	<b>2.240.584,46</b>	<b>2.331.591,32</b>	

<b>499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
421/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	5.829,96	1.500,00	1.500,00	
421/16101	71301	VENTE DE CAHIERS DES CHARGES	125,00	2.000,00	2.000,00	
421/16102	71302	VENTRE DE MATERIAUX DE DEMOLITION	1.371,20	4.000,00	4.000,00	
421/16148	71309	PRODUITS DIVERS DE LA FONCTION	6.717,87	5.150,00	5.150,00	
42101/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	1.996,21	2.200,00	2.200,00	
421/18001	71301	RECUPERATION DES TRAVAUX EFFECTUES POUR COMPTE DE TIERS	0,00	1.000,00	1.000,00	
421/18002	71320	DROIT DE PASSAGE	0,00	7,00	7,00	
425/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - bornes de recharges	0,00	0,00	5.000,00	
426/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	1.500,00	1.500,00	
482/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	1.663,67	1.663,67	1.663,67	
499/00060		Sous total	17.703,91	19.020,67	24.020,67	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
421/38001	77100	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	0,00	0,00	0,00	
421/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS DES EMPRUNTS PAR AUTORITE SUPERIEURE	159,80	108,01	108,01	
421/46501	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - Eté solidaire	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
421001/46501	73405	SUBVENTION REPARATION PROPRETE VOIRIES COMMUNALES	0,00	0,00	0,00	
421/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	35.400,00	18.600,00	18.600,00	
421001/46502	73405	SUBVENTION REPARATION PROPRETE VOIRIES COMMUNALES	0,00	0,00	0,00	
421002/46502	73405	CONTRIBUTION Awiph	0,00	6.000,00	6.000,00	
421033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	-123,48	0,00	0,00	
421/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR A.P.E.	0,00	0,00	0,00	
421/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	3.625,00	0,00	0,00	
42102/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Semaine de la mobilité	0,00	2.000,00	2.000,00	
421/48502	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE PERSONNE	0,00	0,00	0,00	
421/48506	72161	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES CHARGES	0,00	8.980,00	8.980,00	

<b>499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/48548	73619	DE TRA CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	0,00	977,75	977,75	
42110/48548	73619	Subside pour nettoyage Ravel avec chevaux de trait	0,00	4.500,00	4.500,00	
421/66401	74143	RECUPERATION DES REMBOURSEMENTS EMPRUNTS AUTORITE SUPERIEURE	659,94	536,92	536,92	
499/00061		Sous total	44.621,26	46.602,68	46.602,68	
<b>68</b>		<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>				
421074/99801	66622	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	0,00	0,00	20.000,00	
421174/99801	66622	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	0,00	0,00	30.000,00	
421274/99801	66622	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	0,00	0,00	40.000,00	
499/00068		Sous total	0,00	0,00	90.000,00	
<b>499/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>62.325,17</b>	<b>65.623,35</b>	<b>160.623,35</b>	

<b>499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
421/11101	62001	SERVICE VOIRIE - TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	254.790,53	400.470,88	486.872,87	
421/11102	62002	TRAITEMENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES SERVICE VOIRIE	1.468.556,20	1.604.583,48	1.690.280,32	
421/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	20.345,63	19.274,57	29.136,68	
421/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	109.873,42	111.361,27	112.694,10	
421/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL SERVICE VOIRIE	76.910,60	106.634,12	162.649,84	
421/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL ACS SERV. VOIRIE	0,00	0,00	0,00	
421033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	424.249,80	479.990,46	548.768,95	
421/11321	62401	COT.PAT.C.R.P.C.	0,00	3.579,44	3.579,44	
421/11501	62501	INDEMNITES FRs DEPLAC.DOMICILETRAVAIL PERSL COML	1.050,82	2.000,00	1.000,00	
421/11502	62502	FRS DEPLACT DOM/TRAV. A.C.S.	627,86	2.000,00	2.000,00	
499/00070		Sous total	2.356.404,86	2.729.894,22	3.036.982,20	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
421/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
421/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	0,00	520,00	
421/12201	61201	HONORAIRES POUR EXPERTISES	1.996,50	3.000,00	3.000,00	
421/12202	61202	HONORAIRES ETUDES/TRAV.MESURAGE BORNAGE SERV. ORD.	1.754,50	3.000,00	3.000,00	
421/12203	61203	HONORAIRES AVOCAT	13.500,00	9.000,00	12.000,00	
421/12205	61209	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	2.950,00	3.750,00	5.000,00	
421/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	4.506,67	10.000,00	12.000,00	
421/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	0,00	500,00	500,00	
421/12302	60711	FOURNIT. ADMINISTR POUR CONSOMMATION DIRECTE	8.000,00	8.500,00	7.500,00	
421/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	200,00	200,00	
421/12311	61312	FRAIS TELEPHONE SERV. TRAV.	5.750,00	6.000,00	5.250,00	
421/12312	61313	FRAIS ENTR. ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	0,00	1.500,00	1.500,00	
421/12313	61313	FRAIS INFORMATIQUES POUR SERV.TRAVAUX	18.179,45	20.000,00	21.000,00	
42101/12313	61313	Plateforme de gestion des bornes de recharge	0,00	2.500,00	2.500,00	
421/12317	61319	FRAIS FORMATION PERSONNEL	3.000,00	8.500,00	8.700,00	
421/12318	61319	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	0,00	0,00	200,00	
421/12319	61316	FRAIS ACHAT LIVRES,DOCUMENTAT.ABONNE MENTS	273,11	1.700,00	1.700,00	
421/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00	1.000,00	1.000,00	
42101/12348	61319	Etude de mobilité volet	0,00	0,00	0,00	

**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
42104/12348	61319	communication sucrerie phase 2 AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00	0,00	0,00	
42112/12348	61319	Budget participatif - encadrement, impression	0,00	0,00	0,00	
421/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR UTILISATION DIRECTE	18.139,84	17.250,00	22.000,00	
421/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	32.531,52	29.700,00	28.700,00	
42101/12405	61322	VETEMENTS TRAVAIL Elagage, Abattage	0,00	0,00	4.000,00	
421/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	1.501,82	6.000,00	7.500,00	
42101/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS - bornes de recharges	0,00	5.500,00	0,00	
42112/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	1.000,00	0,00	
421/12408	61509	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, CAS, ETC	0,00	0,00	0,00	
421/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN FOURNIT. TECHNIQUES	431,24	4.000,00	4.000,00	
42101/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	0,00	3.000,00	0,00	
421/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	5.000,00	5.500,00	
42101/12448	61329	Concours Genappe Ville Fleurie	839,98	600,00	1.500,00	
42102/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Semaine de la mobilité	29,95	2.000,00	2.000,00	
42103/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - PCM Actions diverses	0,00	2.500,00	2.500,00	
42104/12448	61329	SEMAINE ENVIRONNEMENT PROMENADES SENSIBILISATIONS DECHETS	3.709,47	4.900,00	5.500,00	
42105/12448	61329	Mise en oeuvre plan Maya	3.309,80	4.000,00	4.000,00	
42106/12448	61329	PROJET "SENTIER AU NATUREL"	0,00	0,00	0,00	
42107/12448	61329	Prévention pesticides	0,00	0,00	0,00	
42108/12448	61329	Mise en oeuvre du plan climat	0,00	7.000,00	7.500,00	
42110/12448	61329	BUDGET TRANSITION	0,00	3.000,00	3.000,00	
42112/12448	61329	Budget participatif - projet	0,00	0,00	0,00	
42127/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS _ Budget participatif	1.500,00	5.000,00	1.000,00	
421/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS	5.542,29	9.500,00	8.500,00	
421/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	10.500,00	10.000,00	7.500,00	
421/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	5.819,36	9.000,00	8.500,00	
421/12512	61332	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS S.T.	33.500,00	62.000,00	46.500,00	
421/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	13.500,00	53.385,76	37.800,00	
421/12515	61335	FOURNITURES EAU BATIMENTS	5.055,00	5.055,00	5.000,00	
421/12601	61000	LOCATION TERRAIN	2.000,00	3.000,00	3.000,00	
421/12702	60715	FOURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE	50.033,95	56.000,00	53.000,00	
421/12703	60715	HUILES ET CARBURANT POUR	90.500,00	90.000,00	77.500,00	



**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
421/12706	61341	LES VEHICULES VOIRIE PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	45.904,89	58.800,00	53.800,00	
421/12710	61604	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	0,00	1.500,00	1.500,00	
421/12712	61343	LOCATION DE VEHICULES	14.984,64	15.250,00	15.250,00	
421/12748	61349	AUTRES FRAIS DIVERS SUR LES VEHICULES ET LE CHARROI	0,00	0,00	0,00	
421/14002	60717	FOURNITURES DE MATERIAUX DE VOIRIE	32.104,15	44.000,00	45.000,00	
421/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	1.356,50	15.000,00	15.000,00	
42110/14006	61351	Nettoyage Ravel avec Chevaux de trait	8.000,00	10.000,00	10.000,00	
421/14012	61351	LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL DE VOIRIE	302,50	3.500,00	3.500,00	
421/14013	61353	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	47.074,05	60.000,00	60.000,00	
422/12502	60713	ABRIBUS,FOURNITURES POUR UTILISATION DIRECTE	0,00	2.500,00	2.500,00	
422/12601	61000	LOCATION TERRAIN ABRI BUS	0,00	1,00	1,00	
422/14006	61351	PRESTATIONS TIERS ABRI BUS	8.197,92	8.500,00	8.500,00	
423/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
423/14002	60717	FOURNITURES POUR SIGNALISATION	1.866,15	3.000,00	3.000,00	
423/14006	61351	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	0,00	3.000,00	3.500,00	
425/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS - bornes de recharges	0,00	0,00	3.000,00	
425/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE - Contrat maintenance bornes de recharge	0,00	0,00	3.000,00	
425/12601	61000	LOCATION TERRAIN	0,00	3,00	3,00	
425/14006	61351	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	0,00	2.000,00	2.000,00	
425/14048	61359	AUTRES DEPENSES . PLANTATIONS ENTRETIEN	14.990,62	12.500,00	12.500,00	
425001/14048	61359	Achat de broyats	2.141,41	2.500,00	2.500,00	
426/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	250,00	250,00	
426/14002	60717	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	182.500,00	240.000,00	190.000,00	
482/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00	250,00	250,00	
482/12448	61329	Contrat de rivière programme d'actions	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
482/14006	61351	COURS D'EAU PRESTATIONS DE TIERS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
48201/14006	61351	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
499/00071		Sous total	711.477,28	973.794,76	880.324,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
421/30101	67111	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATESNON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	500,00	500,00	
421/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU	0,00	1.000,00	1.000,00	

<b>499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
421/33101	63211	SERVICE ORDINAIRE PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	0,00	100,00	100,00	
421/33201	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	0,00	700,00	700,00	
421/33202	63212	SUBSIDES POUR LE GAL	22.500,00	0,00	0,00	
42127/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	0,00	6.915,00	0,00	
421/33248	67151	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES DIVERS	415,00	1.226,00	1.226,00	
421/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DESPRIMES SYNDICALES	0,00	3.329,28	3.395,87	
482/43501	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORTEES PAR LES AUTRES INSITUIONS	0,00	0,00	0,00	
499/00072		Sous total	22.915,00	13.770,28	6.921,87	
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>				
421274/95801	66621	PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DU SERVICE ORDINAIRE	150.000,00	0,00	0,00	
499/00078		Sous total	150.000,00	0,00	0,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
421/21101	65104	VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS(COMMUNE)	197.798,40	264.065,38	345.464,11	
421147/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
421168/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
421/21201	65144	VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS(AUTORITE SUPERIEURE)	159,80	108,10	108,10	
421/91101	64103	VOIRIE:REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (COMMUNE)	920.041,85	945.766,29	964.513,31	
421147/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
421/91201	64143	VOIRIE: REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (AUTORITE SUPERIEURE)	659,94	536,92	536,92	
422/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	472,53	381,78	287,86	
422/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	2.055,31	2.146,06	2.240,84	
423/21101	65104	SIGNALISAT. INTERETS EMPRUNTS	59,19	379,93	432,38	
423/91101	64103	SIGNALISAT. REMBOURST EMPRUNTS	6.055,95	4.000,00	4.000,00	
424/21101	65104	PARKINGS INTERETS EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
424/91101	64103	PARKINGS REMBOURST EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
425/21101	65104	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS COMMUNE	493,23	658,45	598,84	
425/91101	64103	REMBOURSEMENT EMPRUNTS	3.591,74	3.614,79	3.637,99	

**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
426/21101	65104	COMMUNAUX ECLAIRAGE PUBLIC : INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	9.038,30	14.127,58	18.365,46	
426/91101	64103	ECLAIRAGE PUBLIC : REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	49.234,73	59.649,90	64.041,19	
482/21101	65104	COURS D'EAU : INTERETS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
482/91101	64103	COURS D'EAU - REMBOURSEMENT EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
499/0007X		Sous total	1.189.660,97	1.295.435,18	1.404.227,00	
<b>499/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>4.430.458,11</b>	<b>5.012.894,44</b>	<b>5.328.455,07</b>	

<b>599 Commerce Industrie</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
521/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	1.350,33	500,00	500,00	
521/16148	71309	RECUPERATIONS FRAIS ELECTRICITE MARCHES COMMUNAUX	0,00	500,00	500,00	
551/16105	71304	PRODUIT DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	15.113,86	30.227,73	30.227,73	
552/16105	71304	PRODUIT DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	73.882,74	168.452,60	175.000,00	
561/16101	71301	Participation voyage à thème	0,00	1.500,00	1.500,00	
561001/16101	71301	Participation visite marché Noël	0,00	0,00	0,00	
569/16101	71301	RECETTES RALLIE TOURISTIQUE	0,00	0,00	0,00	
599/00060		Sous total	90.346,93	201.180,33	207.727,73	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
529/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
569/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	1.500,00	1.500,00	
599/00061		Sous total	0,00	1.500,00	1.500,00	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
521/20601	77100	RECUPERATION DES CHARGES FINANCIERES ET DES PERTES DES ENTREPRISES	0,00	0,00	0,00	
551/27201	75711	DIVIDENDESDE PARTICIPATION AU CAPITAL DES INTERCOMMUNALES	0,00	50.000,00	50.000,00	
552/27201	75711	DIVIDENDES DE L'INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITE	217.522,59	252.500,00	200.000,00	
599/00062		Sous total	217.522,59	302.500,00	250.000,00	
<b>599/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>307.869,52</b>	<b>505.180,33</b>	<b>459.227,73</b>	

<b>599 Commerce Industrie</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
529/11102	62002	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
529/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
599/00070		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
521/12402	60712	FRAIS ANIMATION MARCHE	0,00	0,00	0,00	
521/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS	0,00	0,00	0,00	
521/12413	61323	FOURNITURES ENERGIE MARCHE	1.671,00	3.150,00	3.150,00	
521/12421	61327	PRIX ET JOUETS POUR MARCHE	0,00	0,00	0,00	
561/12448	61329	Voyage à thème	0,00	1.500,00	1.500,00	
561001/12448	61329	Visite marché de Noël	0,00	0,00	0,00	
56102/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	2.500,00	2.500,00	
569/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - Frais communication et information énergie	0,00	5.000,00	6.000,00	
569/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	4.750,00	5.500,00	
569/12448	61329	FRAIS ORGANISATION SALON ENERGIE	11.391,88	6.000,00	0,00	
56901/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	2.000,00	2.000,00	
56902/12448	61329	Guichet énergie Echantillons de produits	0,00	1.000,00	1.000,00	
56903/12448	61329	Frais communication pour accompagnement travaux énergie	20.000,00	15.000,00	15.000,00	
56904/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	7.500,00	7.500,00	
599/00071		Sous total	33.062,88	48.400,00	44.150,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
561/33101	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	0,00	0,00	0,00	
561/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	0,00	2.000,00	2.000,00	
561/33202	63212	SUBV. SYNDICAT INITIATIVE (F)	21.535,00	21.535,00	21.535,00	
56101/33202	63212	SUBSIDES ASSOCIATION COMMERCANTS	1.620,00	1.620,00	1.620,00	
562/33201	63212	COTISATION SYNDICAT INITIATIVE(F)	0,00	124,00	124,00	
569/33101	63211	Prime Travaux énergétique	7.500,00	11.500,00	7.500,00	
56901/33101	63211	PRIMES VELOS ELECTRIQUES	0,00	0,00	0,00	
56902/33101	63211	PRIMES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	15.000,00	30.000,00	10.000,00	
56903/33101	63211	PRIMES POUR ACCOMPAGNEMENT TRAVAUX ENERGIE	0,00	0,00	0,00	
569/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	0,00	0,00	0,00	
569/33202	63212	SUBSIDES A RETRORGANISATION ASBL (WEEK-END ENERGIE)	0,00	0,00	0,00	

**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
599/00072		Sous total	45.655,00	66.779,00	42.779,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
552/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS CH. COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
552/91101	64103	REMBOURSEMENT EMPRUNTS COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	
599/0007X		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>599/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>78.717,88</b>	<b>115.179,00</b>	<b>86.929,00</b>	

<b>699 Agriculture</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
620/16101	71301	Participations voyage Libramont	0,00	5.000,00	5.000,00	
620001/16101	71301	Participation voyage expérience	0,00	6.000,00	6.000,00	
620/16301	71320	LOCATIONS DE TERRES ET DE TERRAINS AGRICOLES	0,00	0,00	0,00	
699/00060		Sous total	0,00	11.000,00	11.000,00	
<b>699/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	

<b>699 Agriculture</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
620/12402	60712	FOIRE AGRICOLE	0,00	0,00	0,00	
620/12448	61329	Voyage Libramont	0,00	5.000,00	5.000,00	
620001/12448	61329	Voyage partage expérience	1.450,01	6.000,00	6.000,00	
620002/12448	61329	Frais fonctionnement commission agriculture	198,94	1.200,00	1.200,00	
620003/12448	61329	Activités mise en valeur agriculteurs/producteurs	0,00	1.200,00	15.000,00	
620004/12448	61329	Marché des producteurs locaux	7.998,47	10.000,00	10.000,00	
621-01/12448	61329	Prévention pesticides	0,00	0,00	0,00	
62101/12448	61329	Prévention Pesticides	0,00	0,00	0,00	
623/12402	60712	CONCOURS BETAÏL PRIX COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
699/00071		Sous total	9.647,42	23.400,00	37.200,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
620/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	0,00	0,00	0,00	
620/32101	63121	SUBSIDES DIRECTS DIVERS ACCORDES AUX ENTREPRISES	0,00	600,00	600,00	
699/00072		Sous total	0,00	600,00	600,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
630/21101	65104	REMBREMENT - INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	9.560,24	8.308,13	7.225,13	
630/91101	64103	REMBREMENT - REMBOURSEMENT EMPRUNTS COMMUNE	33.944,54	33.547,05	31.240,52	
699/0007X		Sous total	43.504,78	41.855,18	38.465,65	
<b>699/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>53.152,20</b>	<b>65.855,18</b>	<b>76.265,65</b>	



<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
721/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	157,45	500,00	500,00	
722/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	6.346,76	3.000,00	3.000,00	
722/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	0,00	7.500,00	7.500,00	
722-07/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	420,00	0,00	0,00	
72201/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	0,00	0,00	0,00	
72207/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - Ecole de devoirs	470,00	1.500,00	1.500,00	
722/16104	71309	PRODUIT DES DROITS D'ENTREE DANS LES INSTALLATIONS	34.272,00	30.000,00	32.500,00	
722/16108	71309	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	108.380,70	170.000,00	170.000,00	
722/16109	71309	INTERVENTION PARENT FRAIS DE SURVEILLANCE	42.986,00	35.000,00	40.000,00	
72207/16109	71309	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES CO	0,00	0,00	0,00	
722/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	2.834,27	200,00	200,00	
729/00060		Sous total	195.867,18	247.700,00	255.200,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
721/46101	73401	CONTRIB. AUTORITE SUP. DANS LE TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS GARDIEN	0,00	0,00	0,00	
721-01/46101	73401	SUBV. ETAT GARDERIES	0,00	0,00	0,00	
72101/46101	73401	SUBV. ETAT GARDERIES	0,00	1.400,00	1.400,00	
721/46301	73403	CONTRIB. AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT GARDIEN	10.998,00	20.877,00	20.877,00	
721/46302	73403	SUBV. ETAT FOURNITURES CLASSIQ	0,00	500,00	500,00	
721/46401	75144	REMB DES CH D'INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
721/66401	74143	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
72201/46101	73401	SUBV. ETAT GARDERIES	0,00	3.850,00	3.850,00	
722/46301	73403	CONTRIB. AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	521.967,41	443.500,00	485.000,00	
72205/46301	73403	CONTRIBUTION DE L'ETAT - Encadrement différencié	0,00	2.033,00	2.033,00	
722/46302	73403	SUBV. ETAT FOURNIT. CLASSIQUES	0,00	7.500,00	7.500,00	
722/46401	75144	REMB DES INTERETS	0,00	0,00	0,00	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
72207/46501	73405	D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	6.590,80	6.575,45	6.575,45	
722/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	305,16	34.714,00	34.714,00	
72201/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	3.036,76	13.000,00	13.000,00	
722033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	0,00	0,00	0,00	
722/46505	73405	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE POUR APE	0,00	0,00	0,00	
722/46548	73405	SUBSIDES MANUELS SCOLAIRES	17.414,38	5.312,50	5.312,50	
722-02/46548	73405	SUBSIDES LOGICIELS	0,00	611,50	611,50	
72201/46548	73405	SCOLAIRES				
72202/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	21.236,80	24.122,40	24.122,40	
72202/46548	73405	Subsides Logiciel scolaire	0,00	750,00	750,00	
72203/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	7.188,00	0,00	0,00	
72204/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Lait à l'Ecole	6.766,19	0,00	0,00	
72207/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	3.800,00	3.800,00	
72201/48548	73619	Subvention Projet "Art Recup"	0,00	1.460,00	1.460,00	
72207/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	0,00	1.950,00	1.950,00	
72213/48548	73619	Projet environnement et biodiversité	0,00	0,00	0,00	
72214/48548	73619	Ose le Vert	0,00	3.000,00	3.000,00	
72215/48548	73619	Contribution pour Biodiversité	0,00	1.800,00	1.800,00	
722/66401	74143	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
729/00061		Sous total	595.503,50	576.755,85	618.255,85	
<b>729/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>791.370,68</b>	<b>824.455,85</b>	<b>873.455,85</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
721/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
721/11112	62012	TRAIT.PERS.ENSEIGNANT A CHARGEDE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
721/11119	62019	ENSEIGN. GARDIEN SURVEILLANCE ET GARDERIES PERSL ENSEIGN.	0,00	0,00	0,00	
721/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	0,00	0,00	0,00	
721/11212	62112	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	0,00	0,00	0,00	
721/11301	62201	ENSEIG. GARDIEN COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	0,00	0,00	0,00	
721/11312	62212	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	0,00	0,00	0,00	
722/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	519.741,33	550.407,04	477.581,10	
722/11102	62002	TRAITEMENT ACS ENSEIGNEMENT	64.309,21	92.045,79	171.681,88	
722/11112	62012	TRAITEMENT PERSL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	76.198,02	103.324,98	71.903,67	
722/11119	62019	ENSEIG. PRIMAIRE SURVEILLANCE ET GARDERIES	0,00	0,00	0,00	
722/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	36.996,38	51.037,00	41.780,37	
722/11202	62102	PECULE VACANCES ACS	3.350,25	7.744,95	15.532,13	
722/11212	62112	PECULE VACANCES PERSL ENSEIGNANT	3.719,02	7.931,07	7.369,98	
722/11301	62201	ENSEIG. PRIMAIRE COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	159.628,26	167.251,71	161.065,75	
722/11302	62202	COTIS PATRONALE ONSS ACS	0,00	0,00	0,00	
722033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	17.781,03	41.854,43	54.442,70	
722/11312	62212	COT.PATR.ONSS PERSL ENSEIGNANT	23.581,51	34.417,17	24.571,59	
722/11321	62401	COT PATR C.R.P.C.	0,00	0,00	0,00	
722/11501	62501	INDEMNITES DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL	500,30	1.500,00	1.500,00	
722/11502	62502	INDEMNITES DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL	0,00	2.500,00	2.500,00	
722/11512	62512	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	0,00	0,00	0,00	
729/00070		Sous total	905.805,31	1.060.014,14	1.029.929,17	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
721/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	0,00	600,00	600,00	
721/12402	60712	ENSEIG. GARDIEN FOURNITURES TECHNIQUES EN CONS. DIRECTE	16.236,62	21.000,00	21.000,00	
721/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
721/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQ. TIERS	0,00	100,00	100,00	
721/12421	61327	ENSEIGN. GARDIEN FOURNITURES POUR REMISES	0,00	1.250,00	1.250,00	

**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
		DE PRIX, JOUET, ...				
721/12448	61329	EVEIL MUSICAL	0,00	1.000,00	1.000,00	
721/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS	9.076,72	14.000,00	13.000,00	
721/12503	60714	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS	8.500,00	17.500,00	13.500,00	
721/12506	61331	PRESTATIONS TECHN. TIERS	4.250,00	9.774,78	8.274,78	
721/12512	61332	FOURNITURE ELECTRICITE	6.000,00	12.000,00	9.000,00	
721/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00	750,00	750,00	
721/12515	61335	FOURNITURE EAU BAT. MAT.	1.450,00	1.450,00	1.200,00	
722/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	2.702,09	4.000,00	4.000,00	
72201/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL - ATL	330,00	500,00	500,00	
72207/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL - Ecole devoirs	95,20	750,00	750,00	
722/12102	61102	INDEMNITES DE LOGEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
722/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	0,00	0,00	
72207/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	3.509,24	6.500,00	6.500,00	
722/12202	61202	HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAVMESURAGES	0,00	0,00	0,00	
722/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	1.520,00	1.800,00	1.500,00	
722/12205	61209	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	0,00	500,00	500,00	
722/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	41.152,35	48.000,00	46.000,00	
722/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	370,40	10.000,00	10.000,00	
72207/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	0,00	1.600,00	1.600,00	
72216/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Candidature Appel à projet CECF	0,00	7.500,00	7.500,00	
722/12302	60711	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE BUREAU	1.477,81	1.500,00	1.500,00	
72201/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE - ATL	69,96	150,00	150,00	
72207/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE - Ecole des devoirs	0,00	300,00	300,00	
722/12303	60140	FOURNITURES GEREEES EN INVENTAIRE DESTINEE A LA REVENTE	0,00	0,00	0,00	
722/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	2.000,00	2.000,00	
72201/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE - ATL	0,00	500,00	500,00	
722/12311	61312	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE TELEPHONE	9.500,00	8.500,00	7.000,00	
72201/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE - ATL	0,00	200,00	200,00	
72207/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE - Ecole de devoirs	150,00	150,00	150,00	
722/12312	61313	ENSEIG. PRIMAIRE ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER	68,90	2.000,00	2.000,00	

**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
722/12313	61313	FRS DE GEST. ET FONCT.INFORMATIQUE	6.475,67	9.500,00	9.500,00	
722/12315	61319	FRAIS POURSUITE ET PROCEDURE	0,00	0,00	0,00	
722/12316	61315	FRAIS RECEPT. CONFERENCE PEDAGOGIQUE	1.836,43	3.398,25	3.000,00	
72201/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS - ATL	0,00	50,00	50,00	
72207/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS - Ecole de devoirs	297,00	500,00	500,00	
722/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
72201/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - ATL	677,63	2.000,00	2.000,00	
72207/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - Ecole de devoirs	235,69	500,00	500,00	
722/12318	61319	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	0,00	0,00	0,00	
722/12319	61316	ENSEIG. PRIMAIRE LIVRES, DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	387,00	1.000,00	1.000,00	
72207/12319	61316	FRAIS ABONNEMENTS - Ecole des devoirs	0,00	100,00	100,00	
72201/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS - ATL	0,00	0,00	0,00	
72207/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS _ Ecole des devoirs	0,00	25,00	25,00	
722/12402	60712	ENSEIG. PRIMAIRE FOURNITURES TECHNIQUES EN CONSOMMATION DIRECTE	29.667,49	46.000,00	46.000,00	
72206/12402	60712	Frais photocopies pour les Ecoles	17.100,00	23.000,00	24.000,00	
722/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	2.610,86	4.000,00	4.000,00	
722/12406	61321	PRESTAT. TIERS TRANSPORTS SCOL	534,24	5.350,00	5.350,00	
72201/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS - ATL	0,00	1.000,00	1.000,00	
72203/12406	61321	Transports piscine	27.500,00	31.000,00	30.000,00	
72205/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	465,06	750,00	750,00	
72207/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS - Ecole devoirs	0,00	250,00	250,00	
722/12408	61509	ASSURANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET ELEVES	1.554,25	6.250,00	6.250,00	
72207/12408	61509	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI	0,00	125,00	125,00	
722/12410	61609	REDEVANCE SPECIFIQUE FONCTION TELEDISTR.	0,00	250,00	250,00	
722/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	250,00	250,00	250,00	
722/12421	61327	REMISES PRIX JOUETS FRIANDISES	2.776,78	6.600,00	6.600,00	
722/12422	61327	ENSEIG. PRIM.VOYAGES EXCURSIONS SCOLAIRES	8.071,90	8.600,00	8.600,00	
722/12423	61327	REPAS SCOLAIRES	111.000,00	127.000,00	120.000,00	
722/12448	61329	AUTRES FRS TECHN.TRAVAIL	2.100,00	2.500,00	2.500,00	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
72201/12448	61329	DIVERS BRICOLAGES AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Activités ATL	6.761,56	7.600,00	7.600,00	
72202/12448	61329	BOITES DE SECOURS	629,42	1.500,00	1.500,00	
72203/12448	61329	ACHAT D'USTENSILES POUR REFECTOIRE ECOLE	0,00	1.200,00	1.200,00	
72204/12448	61329	PLACE AUX ENFANTS	830,21	1.000,00	1.000,00	
72205/12448	61329	FRAIS ENTREES PISCINE	31.500,00	39.500,00	34.500,00	
72206/12448	61329	PROJET ENCADREMENT DIFFERENCIE	0,00	2.033,00	2.033,00	
72207/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Ecole de devoirs	635,99	750,00	750,00	
72208/12448	61329	Tournoi Uni-Hoc	0,00	400,00	400,00	
72210/12448	61329	NOEL DES KID'S	0,00	1.000,00	1.000,00	
72212/12448	61329	PROJET DE RESIDENCE D'ARTISTES	0,00	0,00	0,00	
72213/12448	61329	PROJET ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE	0,00	324,95	324,95	
72214/12448	61329	PROJET "OSE LE VERT"	0,00	1.850,00	1.850,00	
72215/12448	61329	PROJET BIODIVERSITE	0,00	1.800,00	1.800,00	
722/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	22.072,50	30.500,00	29.000,00	
722/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS SCOLAIRES	30.000,00	28.000,00	20.000,00	
722/12506	61331	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	23.500,73	34.750,00	26.750,00	
72220/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00	1.500,00	1.500,00	
722/12512	61332	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	57.500,00	105.000,00	82.500,00	
722/12513	61333	FOURNITURES GAZ BATIMENTS Z	22.000,00	56.500,00	45.000,00	
722/12515	61335	FOURNITURE EAU BATIMENTS	19.550,00	22.550,00	22.050,00	
722/12548	61339	AUTRES FRAIS BAT : LOCAT	0,00	0,00	0,00	
722/12601	61000	LOCATIONS PR ECOLES	0,00	5.000,00	5.000,00	
72202/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	0,00	10.000,00	10.500,00	
729/00071		Sous total	536.479,70	810.130,98	732.682,73	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
722/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	22,00	1.250,00	1.250,00	
722/30102	67111	REMBOURSEMENT SUBSIDES NON UTILISE ATL	0,00	1.000,00	1.000,00	
72201/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU - ATL	0,00	1.500,00	1.500,00	
722/33201	63212	COTISATIONS CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT COMMUNAL ET PROVINCIA L (F)	5.490,18	5.898,64	5.898,64	
72207/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	30,00	40,00	40,00	
722/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (F)	37.250,00	37.250,00	37.250,00	
722/41501	63412	CONTRIBUTION AUX CHARGES DE TRAITEMENT ET DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
722/41502	62802	ENSEIG. PRIMAIRE INTERVENTION DANS LE FONDS PRIMES SYNDICALES	0,00	2.705,04	2.759,14	
722/44301	63612	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES ENSEIGNEMENT LIBRE	0,00	1.000,00	1.000,00	
729/00072		Sous total	42.792,18	50.643,68	50.697,78	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
720/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
720/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
721/21101	65104	ENSEIG. GARDIEN INTERETS DES EMPRUNTS COMMUNE	340,80	5.912,83	6.384,74	
721/21201	65144	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
721/91101	64103	ENSEIG. GARDIEN REMBOURSEMENT DES EMPRUNT COMMUNE	2.688,95	10.740,20	10.411,97	
721/91201	64143	REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE POUV	0,00	0,00	0,00	
722/21101	65104	ENSEIG. PRIMAIRE INTERET DES EMPRUNTS COMMUNE	37.825,16	47.347,58	45.636,27	
722059/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
722/21105	65104	INTERETS EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	0,00	0,00	0,00	
722/21201	65144	ENSEIG. PRIMAIRE INTERET DES EMPRUNTS AUTORITE SUPERIEURE	0,00	0,00	0,00	
722/91101	64103	ENSEIG. PRIMAIRE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS COMMUNE	155.190,68	171.246,88	173.009,94	
722059/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
722/91201	64143	REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE POUV	0,00	0,00	0,00	
729/0007X		Sous total	196.045,59	235.247,49	235.442,92	
<b>729/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.681.122,78</b>	<b>2.156.036,29</b>	<b>2.048.752,60</b>	

<b>739 Enseignement secondaire</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
734/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	273,66	250,00	250,00	
734/16101	71301	RECETTES FETES MUSIQUE	0,00	0,00	0,00	
734/16104	71309	PRODUIT DES DROITS D'ENTREE DANS LES INSTALLATIONS	0,00	0,00	0,00	
739/00060		Sous total	273,66	250,00	250,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
734033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	0,00	0,00	0,00	
734/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR A.P.E.	0,00	0,00	0,00	
739/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>739/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>273,66</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	



<b>739 Enseignement secondaire</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
734/11101	62001	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	16.780,60	20.327,55	20.070,58	
734/11102	62002	ACADEMIE DE MUSIQUE TRAITEMENT CONTRACTUEL SUBVENTIONNE	12.362,33	14.866,36	23.106,89	
734/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	1.209,14	1.293,30	2.007,09	
734/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	971,12	1.593,82	1.210,75	
734/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	5.193,29	7.327,08	6.858,45	
734/11302	62202	COT.PATR.ONSSAPL ACS ACADEMIE MUSIQUE	0,00	0,00	0,00	
734033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	3.505,41	4.350,05	7.506,30	
739/00070		Sous total	40.021,89	49.758,16	60.760,06	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
734/12302	60711	FRAIS ADMINISTRATIFS ACADEMIE	600,00	350,00	350,00	
734/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	350,00	300,00	250,00	
734/12312	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER	0,00	250,00	250,00	
734/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	0,00	300,00	300,00	
734/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00	0,00	0,00	
734/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	1.000,00	1.000,00	
734/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	225,00	350,00	350,00	
734/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	100,00	100,00	
734/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	0,00	1.000,00	1.000,00	
734/12448	61329	FRAIS divers académie de musique	0,00	5.000,00	10.000,00	
734/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	200,00	1.000,00	1.000,00	
734/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	75,02	1.000,00	1.000,00	
734/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	1.000,00	2.767,56	2.250,00	
734/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	5.000,00	15.000,00	10.000,00	
734/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	700,00	600,00	600,00	
739/00071		Sous total	8.150,02	29.017,56	28.450,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
734/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	0,00	104,04	106,12	
734/43301	63612	CONTRIBUT. FRS	132.500,00	130.000,00	132.000,00	

**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
		FONCTION.ACADEMIE				
739/00072		Sous total	132.500,00	130.104,04	132.106,12	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
734/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
734/91101	64103	REMBOURSEMENTS TRANCHES EMPRUNT	0,00	0,00	0,00	
739/0007X		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>739/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>180.671,91</b>	<b>208.879,76</b>	<b>221.316,18</b>	

<b>767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
767/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	269,49	1.500,00	1.500,00	
767/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	3.578,89	3.000,00	3.000,00	
767/00060		Sous total	3.848,38	4.500,00	4.500,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
767/46501	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	65.460,00	60.000,00	60.000,00	
767/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	40.000,00	40.000,00	
767033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	0,00	0,00	0,00	
767/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (APE)	0,00	0,00	0,00	
767/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	0,00	4.000,00	4.000,00	
767/48502	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
767/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	2.976,00	1.500,00	1.500,00	
767/00061		Sous total	68.436,00	105.500,00	105.500,00	
<b>767/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>72.284,38</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	

<b>767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
767/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	44.436,78	50.289,33	50.816,21	
767/11102	62002	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL	82.277,67	92.167,65	102.095,36	
767/11201	62101	SUBSIDIE PECULE VACANCES PERSL COMMUNAL	3.180,62	3.577,69	3.722,31	
767/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	5.840,38	7.149,85	7.448,76	
767/11301	62201	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	6.645,71	9.475,13	7.855,37	
767/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
767033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	24.053,59	30.382,97	33.165,25	
767/11321	62401	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	13.940,72	18.132,88	16.750,32	
767/11502	62502	TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE	0,00	400,00	400,00	
767/00070		Sous total	180.375,47	211.575,50	222.253,58	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
767/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	0,00	200,00	100,00	
767/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	0,00	0,00	
767/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	1.250,00	6.000,00	6.000,00	
767/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	0,00	0,00	1.000,00	
767/12248	61209	RECOURS AUX CHEQUES ALE	0,00	0,00	0,00	
767/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTR CONS.DIR	1.742,93	3.000,00	4.500,00	
767/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	0,00	0,00	
767/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	1.700,00	1.200,00	1.100,00	
767/12312	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER	0,00	0,00	0,00	
767/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	1.467,29	5.500,00	16.000,00	
767/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	191,15	600,00	600,00	
767/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	600,00	550,00	550,00	
767/12318	61319	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	0,00	0,00	0,00	
767/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	16.830,71	17.000,00	17.000,00	
767/12348	61319	FRAIS DE PUBLICATIONS ET PROMOTIONS	0,00	0,00	0,00	
767/12402	60712	FOURNITURES TECHN. BIBLIOTH.	879,22	1.500,00	1.500,00	
767/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS	0,00	0,00	500,00	

<b>767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
767/12406	61321	TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL PREST. TECHNIQUE TIERS	0,00	0,00	1.000,00	
767/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	0,00	0,00	0,00	
767/12448	61329	FRAIS ORGANISATION ANIMATIONS DIVERSES ATELIERS EXPOS THEATRE ET ESPACE ENFANTS BOUSVAL	9.235,54	20.000,00	20.000,00	
767/12502	60713	FRAIS FONCTIONNEMENT BATIMENT	2.095,07	4.500,00	4.500,00	
767/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	2.000,00	8.684,10	6.184,10	
767/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	1.750,00	5.185,80	4.000,00	
767/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	4.500,00	15.204,28	10.000,00	
767/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	500,00	500,00	500,00	
767/00071		Sous total	44.741,91	89.624,18	95.034,10	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
767/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	500,00	500,00	
767/33202	63212	SUBVENTIONS AUX BIBLIOTHEQUES LIBRES (F)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
767/41502	62802	PRIMES SYNDICALES	0,00	239,29	244,08	
767/00072		Sous total	1.250,00	1.989,29	1.994,08	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
767/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS BIBLIOTHEQUE	17,94	0,19	0,19	
767/91101	64103	AMORTISSEMENT EMPRUNTS BIBLIOTHEQUE	770,92	52,23	52,23	
767/0007X		Sous total	788,86	52,42	52,42	
<b>767/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>227.156,24</b>	<b>303.241,39</b>	<b>319.334,18</b>	

<b>789 Education populaire et arts</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
761/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	250,00	250,00	
761/16101	71301	PRODUIT PLAINE DE JEUX	36.104,00	32.500,00	35.000,00	
762/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	0,00	0,00	
762/16101	71301	PRODUIT ACTIVITES SENIORS	8.104,00	10.000,00	10.000,00	
76206/16101	71301	Recettes Théâtre au château	4.530,00	5.000,00	5.000,00	
76207/16101	71301	Recettes Spectacles culturels	0,00	0,00	0,00	
763/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	1.705,96	500,00	500,00	
763/16101	71301	RECETTES FETE DU 21 JUILLET	0,00	0,00	0,00	
76310/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS Place aux artistes	0,00	0,00	0,00	
764/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	3.968,58	4.000,00	4.000,00	
764/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES RELATIF A LA FONCTION RECETTE MERITE SPORTIF	918,70	3.000,00	3.000,00	
764/16104	71309	PRODUIT ENTREES BASSIN NATATION	0,00	0,00	0,00	
764/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	228,00	228,00	
76401/16148	71309	Prime Quali watt - Panneaux photovoltaïques	0,00	604,00	604,00	
789/00060		Sous total	55.331,24	56.082,00	58.582,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
761/46501	73405	SUBV. ONE PLAINE DE JEUX	0,00	5.500,00	5.500,00	
761/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
761/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	8.473,08	0,00	0,00	
763/30601	77100	RECUPERATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVE	0,00	0,00	0,00	
763033/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
763/46505	73405	CONTR. AUT. SUPR PERSL ACS	0,00	0,00	0,00	
763/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
763/48548	73619	CONTR. SEDILEC PERS. ACS PLAN COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
76310/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - Place aux artistes	0,00	0,00	0,00	
764/38048	71309	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CR	0,00	0,00	0,00	
764/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
764033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	0,00	0,00	0,00	
764/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR	0,00	0,00	0,00	

**789 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
764/46548	73405	LE PERSONNEL CONTRACTUEL SU AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
789/00061		Sous total	8.473,08	5.500,00	5.500,00	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
780/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALE DE TELEDISTRIBUTION	0,00	0,00	0,00	
789/00062		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>68</b>		<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>				
764274/99801	66622	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	0,00	0,00	40.000,00	
789/00068		Sous total	0,00	0,00	40.000,00	
<b>789/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>63.804,32</b>	<b>61.582,00</b>	<b>104.082,00</b>	

<b>789 Education populaire et arts</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
761/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	21.226,73	30.474,99	53.984,52	
761/11102	62002	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSID	0,00	1.961,60	1.301,60	
761/11201	62101	PECULE VACANCES PERSL PLAINE	59,44	499,04	794,32	
761/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
761/11301	62201	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	1.369,36	2.113,56	3.817,44	
761033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	402,85	402,85	
762/11101	62001	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL - colis	0,00	1.500,98	1.653,52	
762/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	0,00	41,91	41,91	
762/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	0,00	83,78	89,78	
763/11101	62001	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	1.668,33	5.923,13	7.975,90	
763/11102	62002	TRAITEMENT ACS	0,00	0,00	0,00	
763/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	0,00	447,52	626,60	
763/11202	62102	PECULE VACANCE ACS	0,00	0,00	0,00	
763/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	516,28	2.869,00	2.250,42	
763/11302	62202	COT. PATR. ONSS ACS	0,00	0,00	0,00	
763033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
764/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	1.653,52	
764/11102	62002	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
764/11201	62101	PECULE VACANCES PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
764/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
764/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSL. COMMUNAL	0,00	0,00	89,78	
764/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
764033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	1.530,26	1.530,26	
764/11501	62501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA	0,00	0,00	0,00	
789/00070		Sous total	24.840,14	47.848,62	76.212,42	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
761/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE	0,00	175,00	175,00	
761/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	125,00	125,00	
761/12203	61203	HONORAIRES MEDECINS ET AUTRES	0,00	50,00	50,00	
761/12204	61204	FRAIS DROITS AUTEUR	0,00	0,00	0,00	
761/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	9.000,00	8.500,00	8.000,00	
761/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	0,00	0,00	0,00	



**789 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
76101/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
761/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	1.000,00	1.500,00	
761/12311	61312	FRS TELEPHONE POUR LA PLAINE	0,00	75,00	75,00	
761/12316	61315	FRAIS RECEPT FETES DES JEUNES	0,00	0,00	0,00	
761/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	570,00	1.555,00	1.555,00	
761/12319	61316	FRAIS DOCUMENTATION	0,00	0,00	0,00	
761/12402	60712	FOURNITURES PLAINES DES JEUX ET COLONIES	7.916,23	9.000,00	9.000,00	
76102/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	5.000,00	5.000,00	
761/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR PLAINES DE JEUX	1.385,00	4.000,00	4.000,00	
761/12448	61329	PLAINES DE JEUX : AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	400,00	400,00	
761/12502	60713	FOURNITURES BATIMENTS JEUNES	2.768,72	3.250,00	3.250,00	
761/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	0,00	1.500,00	1.500,00	
761/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	130,00	2.424,10	1.250,00	
761/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	4.000,00	8.000,00	6.000,00	
761/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	370,00	370,00	370,00	
762/12204	61204	Honoraires pour spectacles culturels	0,00	0,00	0,00	
762/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00	0,00	0,00	
76202/12348	61319	Frais commission seniors	21.390,07	24.000,00	24.000,00	
762/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	0,00	0,00	
762/12406	61321	SPECTACLE CULTUREL	4.950,67	6.000,00	6.000,00	
762/12413	61323	FOURNITURE ENERGIE DE FONCT. POUR DISCOBUS	0,00	0,00	0,00	
762/12448	61329	FRAIS DISCOBUS	0,00	0,00	0,00	
76201/12448	61329	Récréation du 3eme Age	34.899,34	35.000,00	35.000,00	
76208/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Course cycliste (Tour de France, Wallonie ...)	0,00	0,00	0,00	
762/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	
762/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	0,00	5.000,00	5.000,00	
763/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	0,00	0,00	0,00	
763/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	250,00	250,00	250,00	
763/12316	61315	FRAIS RECEPT. ET REPRES. PR FETES ET CEREMONIES	2.618,01	5.000,00	2.500,00	
76319/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS Noces d'Or	3.103,70	5.600,00	5.600,00	
76320/12316	61315	CADEAUX DIVERS	1.570,00	2.300,00	2.300,00	
763/12402	60712	FOURNITURES POUR FETES ET CEREMONIES	1.421,81	4.000,00	4.000,00	
76301/12402	60712	FRAIS NOCES D'OR CADEAUX	1.995,00	4.250,00	4.250,00	

**789 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						
76302/12402	60712	FOUR. TECHN ECLAIRAGE FETES	230,51	5.000,00	5.000,00	
76303/12402	60712	FRAIS JUMELAGES	254,50	2.300,00	3.000,00	
763/12406	61321	PREST.TECHN.TIERS PR FETES	17.734,66	21.500,00	21.500,00	
76301/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS - Contrat entretien pour autolaveuse	0,00	500,00	500,00	
76305/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	350,00	350,00	
763/12412	61321	LOCATION ET ENTR. FOURNIT.TECH	508,20	7.000,00	7.000,00	
763/12448	61329	FRAIS FETE DU 21 JUILLET	0,00	0,00	0,00	
76301/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Illuminations fin année	1.922,81	0,00	0,00	
76303/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	0,00	
76307/12448	61329	Marché de Noël à Thème	23.923,77	25.000,00	25.000,00	
76310/12448	61329	Place aux artistes/Spectacles culturels	0,00	0,00	0,00	
763/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.326,25	2.800,00	2.800,00	
763/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	
763/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	2.917,54	5.250,00	4.500,00	
763/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	3.500,00	9.374,76	7.000,00	
763/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	6.000,00	18.000,00	12.500,00	
763/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	900,00	750,00	750,00	
763/12548	61339	AUTRES FRAIS DIVERS POUR BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	
763/12712	61343	LOCATION DE VEHICULES	0,00	2.500,00	2.500,00	
764/12201	61201	HONORAIRES POUR EXPERTISES	0,00	423,50	423,50	
764/12203	61203	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	0,00	1.500,00	1.500,00	
764/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	0,00	75,00	75,00	
764/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	500,00	500,00	
764/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	350,00	350,00	350,00	
764/12312	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	413,40	1.100,00	1.100,00	
764/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	180,00	1.000,00	1.000,00	
764/12318	61319	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	0,00	0,00	0,00	
764/12402	60712	FOURNITURES TERRAINS SPORTS/BASSINS NATATION	1.163,55	8.500,00	8.500,00	
764/12406	61321	PRESTATIONS, DE TIERS POUR TERRAINS DE SPORT/BASSINS NATATION	618,00	4.500,00	3.500,00	
764/12412	61321	LOCATION MATERIEL POUR SALLE DE SPORT	1.144,15	1.000,00	1.000,00	
76401/12448	61329	Equipements et prix sportifs	3.371,92	4.000,00	3.000,00	
76402/12448	61329	Journée sportive interécoles	4.330,34	6.000,00	6.000,00	
76403/12448	61329	Frais Mérite sportif	9.996,90	12.000,00	10.000,00	

**789 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
76404/12448	61329	JOURNEES SPORTIVES	0,00	0,00	0,00	
764/12502	60713	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. FOURNITURES DES BATIMENTS	7.905,76	11.500,00	11.500,00	
764/12503	60714	CHAUFFAGE BATIMENTS	6.650,00	6.900,00	6.650,00	
764/12506	61331	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	10.000,00	19.500,00	17.000,00	
764/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	0,00	0,00	0,00	
764/12512	61332	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	40.000,00	75.000,00	56.250,00	
764/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	14.000,00	40.000,00	30.000,00	
764/12515	61335	FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT	19.000,00	29.000,00	26.500,00	
764/12548	61339	AUTRES FRAIS BAT. : LOCATION	0,00	400,00	400,00	
764/12601	61000	LOYER TERRAIN SNCB	4.187,23	4.404,90	4.200,00	
764/12712	61343	LOCATION DE VEHICULES	0,00	0,00	0,00	
766/12402	60712	FOURNITURES DES PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS	0,00	0,00	0,00	
766/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS PARCS PUBLICS	0,00	0,00	0,00	
766/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN FOURNIT. TECHNIQUES	0,00	0,00	0,00	
789/00071		Sous total	298.368,04	482.302,26	430.498,50	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
761/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	0,00	400,00	400,00	
761/30102	67111	NON VALEUR DE DROITS CONSTATESPERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	597,00	450,00	250,00	
761/33101	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	0,00	0,00	0,00	
761/33202	63212	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (F)	3.350,00	2.600,00	600,00	
76101/33202	63212	Subside pour la Maison des Jeunes	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
762/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	50,00	50,00	
76207/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	0,00	60,00	0,00	
762/33202	63212	SUBSIDES ASBL EN FORMATION ACTIVITES SENIORS	0,00	13.020,00	13.020,00	
76202/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES DE LOISIRS	15.775,00	15.775,00	12.275,00	
76203/33202	63212	SUBSIDES TV COM	7.793,00	8.250,00	8.250,00	
76205/33202	63212	SUBSIDES CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON	1.600,00	3.100,00	4.000,00	
76207/33202	63212	SUBSIDES CENTRE CULTUREL - Contrat programme	48.259,00	48.259,00	48.259,00	
763/33202	63212	SUBSIDES POUR FETES ET CEREMONIES (F)	12.065,00	12.680,00	12.680,00	
76305/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES PATRIOTIQUES	475,00	1.275,00	1.275,00	
76310/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES	11.671,17	0,00	0,00	

<b>789 Education populaire et arts</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
763/41502	62802	AUX SERVICES DES MENAGES - Place aux artistes	0,00	0,00	0,00	
764/30101	67111	INTERV. DANS PRIMES SYND. NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	0,00	125,00	125,00	
764/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	300,00	300,00	
764/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	100,00	250,00	250,00	
764/33202	63212	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES (F)	17.337,00	18.732,00	19.232,00	
764/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	0,00	0,00	0,00	
789/00072		Sous total	129.022,17	135.326,00	125.966,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
761/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS CH. COMMUNE	8.740,42	12.064,52	15.083,37	
761/91101	64103	REMBOURS.PERIOD.EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	27.812,71	28.349,91	40.644,44	
762/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS CH. COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
762/91101	64103	REMBOURS. PER. EMPRUNTS COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
763/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS CH. COMMUNE	1.641,87	5.102,64	5.287,62	
763/91101	64103	REMB.PERIOD.EMPRUNTS COMMUNE	13.924,68	18.500,90	17.220,80	
764/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	38.573,97	41.518,29	39.001,24	
764/21103	65424	INTERETS DE LOCATION-FINANCEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
764/91101	64103	REMBEMBOURSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	135.782,27	141.926,54	140.877,33	
764/91103	64423	REMB PERIODIQUE DES LOCATIONS-FINANCEMENTS	0,00	0,00	0,00	
780/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	639,49	579,61	516,78	
780/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	1.214,39	1.274,27	1.337,10	
789/0007X		Sous total	228.329,80	249.316,68	259.968,68	
<b>789/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>680.560,15</b>	<b>914.793,56</b>	<b>892.645,60</b>	

<b>799 Cultes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
790/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	225,00	225,00	
799/00060		Sous total	0,00	225,00	225,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
790/46401	75144	REMBOURSEMENT PAR AUTOR. SUPER. INTERETS DES EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
790/66401	74143	RECUPERATION REMBOURSEMENTS EMPRUNTS AUTORITE SUPERIEURE	0,00	0,00	0,00	
799/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
790/26301	75214	RECUPERATION INTERETS DES EMPRUNTS PAR DES TIERS	0,00	0,00	0,00	
790/89301	74213	RECUPERATION DES REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS TIERS	0,00	0,00	0,00	
799/00062		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>799/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	

<b>799 Cultes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
790/12148	61109	Indemnités desservant culte anglicant	324,00	400,00	400,00	
79001/12148	61109	INDEMNITES DESSERVANTS BAISY-THY	6.000,00	6.600,00	0,00	
790/12412	61321	LOCAT ET ENTRET. FOURNIT.TECH.	0,00	500,00	500,00	
790/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS DU CULTE	1.204,44	1.550,00	1.550,00	
790/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS DU CULTE	169,40	3.500,00	3.500,00	
790/12548	61339	AUTRES FRAIS BAT.:LOCATIONS ETC	0,00	400,00	400,00	
790/12712	61343	LOCATION DE VEHICULES	0,00	0,00	0,00	
799/00071		Sous total	7.697,84	12.950,00	6.350,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
79090/33201	63212	Subv. Culture et Actions Laique	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
79001/43501	63617	Subv. FE Glabais	7.186,43	4.589,77	7.176,16	
79002/43501	63617	Subv. FE Vieux-Genappe	13.592,20	13.863,84	13.797,31	
79003/43501	63617	Subv. FE Loupoigne	19.167,84	32.254,37	19.942,22	
79004/43501	63617	Subv. FE Bousval	19.903,44	20.300,06	20.706,00	
79005/43501	63617	Subv. FE Genappe	6.358,88	6.500,00	7.000,00	
79006/43501	63617	Subv. FE Baisy-Thy	8.786,30	8.486,39	8.797,96	
79007/43501	63617	Subv. FE Ways	13.740,41	14.016,00	14.300,00	
79010/43501	63617	Subv. FE Houtain-le-Val	3.940,00	4.031,70	4.037,16	
799/00072		Sous total	102.675,50	114.042,13	105.756,81	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
790/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	6.831,51	5.992,31	5.018,65	
790/21201	65144	INTERETS D'EMPRUNTS AUTORITE SUPERIEURE	0,00	0,00	0,00	
790/21301	65214	INTERETS DES EMPRUNTS TIERS	0,00	0,00	0,00	
790/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	63.076,82	43.856,06	35.709,08	
790/91201	64143	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS AUTORITE SUPERIEURE	0,00	0,00	0,00	
790/91301	64213	REMBOURS. EMPRUNTS TIERS	0,00	0,00	0,00	
799/0007X		Sous total	69.908,33	49.848,37	40.727,73	
<b>799/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>180.281,67</b>	<b>176.840,50</b>	<b>152.834,54</b>	

<b>839 Sécurité et assistance sociale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
811-10/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION -JCPMF	35,00	0,00	0,00	
81110/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES - JCCPMF & JPPMF	9.310,00	10.000,00	10.000,00	
832/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	1.141,82	55,00	0,00	
832/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	0,00	100,00	100,00	
832/16148	71309	RECUPERATION INDEMNITES DECES	6.725,42	3.000,00	3.000,00	
832/16301	71320	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES	45.754,89	51.500,00	48.500,00	
839/00060		Sous total	62.967,13	64.655,00	61.600,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
835/46401	75144	REMB DES CH D'INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'ETAT	12.043,64	8.988,54	8.413,98	
835/66401	74143	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS	45.626,55	36.501,24	36.501,24	
839/00061		Sous total	57.670,19	45.489,78	44.915,22	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
831/26301	75214	REMBOURS. CPAS INTERETS EMPR.	0,00	0,00	0,00	
831/89301	74213	REMB.PERIOD. CPAS EMPRUNT	0,00	0,00	0,00	
832/27501	75711	DIVIDENDES DE PARTICIPATION AU CAPITAL D'ENTREPRISES LO	0,00	0,00	0,00	
839/00062		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>68</b>		<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>				
831074/99801	66622	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	0,00	0,00	75.000,00	
839/00068		Sous total	0,00	0,00	75.000,00	
<b>839/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>120.637,32</b>	<b>110.144,78</b>	<b>181.515,22</b>	

<b>839 Sécurité et assistance sociale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
832/11101	62001	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
832/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	0,00	0,00	0,00	
832/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
839/00070		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
81110/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES - Coatchs JCPMF et JPPMF	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
81110/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	302,50	2.000,00	2.000,00	
81110/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	484,00	750,00	750,00	
81110/12408	61509	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI	1.195,00	1.890,00	1.890,00	
81110/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS _ Activités	2.924,96	17.400,00	17.400,00	
831120/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	0,00	
832/12402	60712	CERCUEILS DES INDIGENTS ET TRANSPORT ALIENES	625,00	3.500,00	3.500,00	
832/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
832/12448	61329	SEMAINE DE LA SOLIDARITE	0,00	0,00	0,00	
832/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	811,99	3.500,00	3.500,00	
832/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	5.028,07	9.750,00	6.750,00	
832/12510	61601	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	9.000,00	10.000,00	12.000,00	
832/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	5.800,00	8.600,00	6.450,00	
832/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	4.500,00	13.500,00	9.500,00	
832/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	800,00	800,00	800,00	
839/00071		Sous total	40.971,52	81.190,00	74.040,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
81110/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	4.500,00	6.100,00	6.000,00	
831120/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	0,00	0,00	0,00	
831/43501	63617	COUVERTURE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT CPAS	1.830.404,00	2.080.404,00	2.365.348,00	
83130/43501	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORT - Rétrocession dotation énergie	0,00	8.500,00	0,00	
834/33202	63212	SUBV. OEUVRES PERSONNES AGEES (F)	220,00	220,00	220,00	



**839 Sécurité et assistance sociale**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
839/00072		Sous total	1.835.124,00	2.095.224,00	2.371.568,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
831/21301	65214	INTERETS EMPRUNTS CPAS	0,00	0,00	0,00	
831/91301	64213	REMBOURSEMENT EMPRUNT CPAS	0,00	0,00	0,00	
832/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
835/21201	65144	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	12.043,64	8.988,54	8.413,98	
835/91201	64143	REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE POUV	45.626,55	36.501,24	36.501,24	
839/0007X		Sous total	57.670,19	45.489,78	44.915,22	
<b>839/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.933.765,71</b>	<b>2.221.903,78</b>	<b>2.490.523,22</b>	

<b>849 Aide sociale et familiale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
84010/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	89,75	200,00	200,00	
84010/16301	71320	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTRE	0,00	4.500,00	4.500,00	
844/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	250,00	250,00	
844/16101	71301	PRODUIT PRESTATIONS (MAISON COMMUNALE ACCUEIL ENFANCE	303.014,06	205.000,00	205.000,00	
84403/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	0,00	42.719,81	37.500,00	
84408/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	0,00	140.000,00	130.000,00	
84410/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	0,00	11.969,50	6.469,50	
844/16106	71309	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES	0,00	0,00	0,00	
84410/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	3.600,00	3.600,00	
849/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	100,00	100,00	
849/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	91,63	0,00	0,00	
849/00060		Sous total	303.195,44	408.339,31	387.619,50	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
84010/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	9.883,29	9.883,29	
84010/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SU	0,00	3.174,17	3.174,17	
84010/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	39.870,18	44.870,18	44.870,18	
84211/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	7.793,00	15.586,00	80.710,32	
844/46401	75144	REMB DES CH D'INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
844/46501	73405	SUBVENTION REG. WALL. PR FRAISFONCT. MAIS.COMLE ACCUEIL DE L'ENFANCE	32.303,54	0,00	0,00	
844/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	563.094,33	186.402,55	211.402,55	
84403/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	139.300,00	89.300,00	
844033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	-599,22	0,00	0,00	
84408/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	668,15	237.200,00	147.200,00	
84410/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	13.500,00	10.000,00	

**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
844/46505	73405	- Gardiennes PRIMES CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	0,00	0,00	0,00	
844/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	0,00	0,00	0,00	
844-10/48548	73619	Contribution province pour accueillantes	0,00	4.000,00	4.000,00	
844/66401	74143	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
849/38048	71309	SLAIE RETOUR COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
849/46501	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	
849/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
849/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (ACS)	0,00	0,00	0,00	
849/00061		Sous total	643.129,98	653.916,19	600.540,51	
<b>849/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>946.325,42</b>	<b>1.062.255,50</b>	<b>988.160,01</b>	

<b>849 Aide sociale et familiale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
84010/11102	62002	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSID	43.334,80	54.053,23	53.539,34	
84010/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	2.955,32	3.837,52	3.706,60	
84010/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	12.679,00	17.230,83	17.391,83	
844/11101	62001	REMUNERATION PERSONNEL DE LA MAISON COMLE ACCUEIL ENFANCE	412.259,51	507.079,77	590.332,73	
84410/11101	62001	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	55.125,34	89.342,32	73.885,32	
844/11102	62002	REMUNERATION CONTRACTUELS SUBVENTIONNES MAISON COMLE ACCUEIL ENFANCE	490.342,43	554.022,30	617.739,63	
844/11201	62101	PECULES VACANCES ASSISTANTE SOCIALE	23.640,18	37.056,12	41.457,96	
84410/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	4.407,65	5.957,62	2.618,79	
844/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	35.707,23	45.712,68	39.800,16	
844/11301	62201	SERVICE SOCIAL COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	126.613,21	163.629,42	201.394,07	
84410/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	13.911,79	24.623,03	23.605,05	
844/11302	62202	SERVICE SOCIAL COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
844033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	142.309,95	162.644,14	200.669,59	
844/11501	62501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL	150,19	350,00	350,00	
844/11502	62502	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE/TRAVAIL ACS	123,30	700,00	700,00	
844/11541	62541	AUTRES INTERV. ET AV.EN NUMER.POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
844/11542	62542	AUTRES INTERV. ET AV. EN NUMERPOUR LE PERSONNEL A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
84410/11542	62542	AUTRES INTERV. ET AV. EN NUMERPOUR LE PERSONNEL A.C.S.	0,00	4.000,00	4.000,00	
844/11601	62600	PENSIONS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
849/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL COML	0,00	0,00	0,00	
849/11102	62002	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
849/11201	62101	PECULE VACANCES PERSL COML	0,00	0,00	0,00	
849/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
849/11301	62201	COT.PATR.ONSS PERSL COML	0,00	0,00	0,00	
849/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
849/00070		Sous total	1.363.559,90	1.670.238,98	1.871.191,07	

**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
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
84010/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	323,06	900,00	900,00	
84010/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	0,00	0,00	
84010/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	300,00	300,00	
84010/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	500,00	500,00	500,00	
84010/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00	1.300,00	1.300,00	
84010/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	900,00	900,00	
84010/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00	500,00	500,00	
84010/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	7.496,65	18.600,00	18.600,00	
84010/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	1.450,00	2.650,00	2.175,00	
84010/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00	250,00	250,00	
84010/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	150,00	150,00	
84211/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	2.000,00	5.000,00	
844/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	58,56	250,00	250,00	
84410/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	0,00	0,00	200,00	
844/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	0,00	0,00	
84403/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	900,00	900,00	
84410/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	900,00	900,00	
844/12203	61203	HONOR. MEDECINS ET AUTRES	0,00	1.000,00	1.000,00	
844/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	0,00	600,00	900,00	
84403/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	0,00	750,00	1.500,00	
84408/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	0,00	900,00	1.800,00	
84410/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	0,00	2.800,00	4.800,00	
844/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	0,00	1.000,00	1.000,00	
844/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES PERSONNEL ETRANGER A L'ADMINISTRATION	0,00	3.000,00	3.000,00	
84403/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	167,24	1.420,00	1.420,00	
84408/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Honoraires medecin ONE	3.237,47	5.000,00	3.200,00	
84410/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSESConvention partenariat pour accueillantes	0,00	0,00	8.000,00	

**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
844/12302	60711	FOURNITURES ADM.	1.160,64	700,00	700,00	
84403/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR	277,43	800,00	800,00	
84408/12302	60711	CONSOMMATION DIRECTE FOURN ADMNIST POUR	942,58	1.250,00	1.500,00	
84410/12302	60711	CONSOMMATION DIRECTE FOURN ADMNIST POUR	24,95	1.000,00	1.000,00	
844/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	1.500,00	1.500,00	
84408/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	1.000,00	1.000,00	
84410/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	500,00	1.000,00	
844/12307	61312	FRAIS CORRESPONDANCE	0,00	0,00	0,00	
844/12311	61312	FRAIS TELEPH: PR MAISON COMLE ACCUEIL DE L'ENFANCE	1.150,00	1.000,00	1.000,00	
84403/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	800,00	2.000,00	1.500,00	
84408/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	2.050,00	1.800,00	1.200,00	
84410/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	2.400,00	2.000,00	500,00	
844/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	1.202,69	2.500,00	2.500,00	
84403/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	0,00	1.300,00	1.650,00	
84408/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	0,00	900,00	1.800,00	
844/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	1.168,81	2.000,00	2.000,00	
84403/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	410,87	1.250,00	1.250,00	
84408/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	607,10	2.000,00	2.200,00	
84410/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	525,27	1.500,00	1.500,00	
844/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	883,70	1.500,00	2.000,00	
84403/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	900,00	900,00	
84408/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	1.500,00	1.200,00	
84410/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	1.000,00	400,00	
844/12318	61319	FRAIS ORGANISATION EXAMEN	0,00	200,00	200,00	
844/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	0,00	250,00	250,00	
84403/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	0,00	1.000,00	1.500,00	
84408/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	0,00	500,00	650,00	
84410/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	0,00	400,00	500,00	
844/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE MAIS: COMLE ACCUEIL	18.056,73	28.000,00	28.000,00	

**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
84403/12402	60712	ENFANCE FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	8.878,74	11.250,00	10.500,00	
84408/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	27.266,85	43.250,00	46.750,00	
84410/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	650,00	500,00	
84411/12402	60712	Cadeaux nouveaux-nés	0,00	3.250,00	3.250,00	
844/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	600,00	1.000,00	750,00	
84403/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL PO	150,00	900,00	900,00	
84408/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL PO	345,50	2.000,00	2.000,00	
844/12406	61321	PRESTATIONS TIERS	0,00	1.250,00	1.500,00	
84403/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	8.872,51	20.000,00	25.000,00	
84408/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	151,25	1.000,00	2.500,00	
84410/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	500,00	750,00	
844/12421	61327	FOURNIT. FETES SAINT NICOLAS CRECHES	511,65	850,00	850,00	
84403/12421	61327	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	183,00	900,00	900,00	
84404/12421	61327	FOURNITURES POUR CADEAUX MARIAGES	0,00	900,00	900,00	
84408/12421	61327	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	678,45	1.000,00	1.000,00	
84410/12421	61327	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	0,00	200,00	200,00	
844/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	0,00	1.250,00	1.250,00	
84403/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS	0,00	1.750,00	1.000,00	
84408/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	0,00	650,00	650,00	
844/12448	61329	ACHAT DE JOUETS ET TROUSSE DE SECOURS POUR LA MCAE	1.075,68	3.000,00	3.000,00	
84401/12448	61329	Eveil musical	0,00	1.100,00	1.100,00	
84403/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - JOUETS ET TROUSSE DE SECOURS	0,00	2.500,00	3.000,00	
84408/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	717,35	3.500,00	3.500,00	
84410/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	900,00	900,00	
844/12502	60713	FOURNITURES BAT. CONS. DIRECTE	6.621,94	8.500,00	6.500,00	
84403/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.539,74	4.000,00	1.750,00	
84408/12502	60713	FOURNITURES POUR	4.878,79	8.440,15	6.440,15	

**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
84410/12502	60713	BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	2.800,00	2.800,00	
844/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	6.750,00	6.750,00	6.750,00	
84403/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	0,00	2.500,00	2.500,00	
844/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT.	2.331,23	3.750,00	3.750,00	
84403/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	553,50	3.000,00	3.000,00	
84408/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	4.500,00	10.000,00	7.000,00	
84410/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	367,58	2.200,00	2.200,00	
844/12512	61332	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS	4.000,00	8.000,00	6.000,00	
84403/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	3.500,00	7.000,00	5.250,00	
84408/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	27.500,00	50.000,00	37.500,00	
84410/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	2.000,00	4.000,00	3.000,00	
844/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	3.705,67	11.400,00	8.000,00	
84403/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00	2.500,00	3.500,00	
84410/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	1.750,00	5.000,00	3.500,00	
844/12515	61335	FOURNITURE EAU	2.200,00	2.450,00	2.200,00	
84403/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	350,00	350,00	350,00	
84408/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	4.250,00	4.250,00	4.250,00	
84410/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	500,00	1.950,00	1.700,00	
84410/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	0,00	500,00	500,00	
849/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
849/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	0,00	0,00	0,00	
849/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	30,58	400,00	400,00	
849/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	0,00	0,00	0,00	
849/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
849/12312	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER	0,00	250,00	250,00	
849/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	0,00	400,00	400,00	
849/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00	500,00	500,00	
849/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS,	0,00	0,00	0,00	



**849 Aide sociale et familiale**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
849/12348	61319	ABONNEMENTS AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00	0,00	0,00	
849/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	0,00	0,00	
849/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
849/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	0,00	0,00	0,00	
849/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.503,11	2.000,00	2.000,00	
849/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	75,02	350,00	350,00	
849/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	1.750,00	3.500,00	2.625,00	
849/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	5.500,00	17.000,00	12.000,00	
849/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	800,00	650,00	650,00	
849/00071		Sous total	182.831,89	386.310,15	371.460,15	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
84010/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	0,00	150,00	150,00	
84010/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	9.250,00	9.000,00	9.000,00	
84010/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	0,00	52,02	53,06	
84211/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
844/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	54,72	300,00	300,00	
844/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	500,00	500,00	
844/33101	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	1.600,00	1.000,00	1.000,00	
84410/33101	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	0,00	5.000,00	5.000,00	
844/33202	63212	SUBSIDES POUR ASSISTANCE SOCIALE	670,00	920,00	920,00	
844/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DEPRIMES SYNDICALES	0,00	2.601,00	2.653,02	
849/33202	63212	Subside pour "Une maison à Haiti"	0,00	0,00	0,00	
849/00072		Sous total	15.074,72	23.023,02	23.076,08	
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>				
844274/95801	66621	PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DU SERVICE ORDINAIRE	75.000,00	0,00	0,00	
849/00078		Sous total	75.000,00	0,00	0,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
844/21101	65104	INTERETS EMPRUNT	13.189,70	11.959,60	9.909,72	

**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
844/21201	65144	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
844/91101	64103	REMBOURSEMENT CHARGES D'EMPRUNTS CCB	42.172,53	42.765,53	39.620,97	
844/91201	64143	REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE POUV	0,00	0,00	0,00	
849/0007X		Sous total	55.362,23	54.725,13	49.530,69	
<b>849/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.691.828,74</b>	<b>2.134.297,28</b>	<b>2.315.257,99</b>	

<b>872 Santé et hygiène</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
871119/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	15,00	0,00	0,00	
871119/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	0,00	0,00	
872/00060		Sous total	15,00	0,00	0,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
871119/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
872/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>872/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>872 Santé et hygiène</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
871119/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	0,00	0,00	
871119/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	0,00	0,00	0,00	
871119/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00	0,00	0,00	
871119/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.545,30	0,00	0,00	
871119/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	0,00	0,00	0,00	
871/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	0,00	
871118/12448	61329	Activités de relance Covid	0,00	0,00	0,00	
871119/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	0,00	
871119/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	0,00	0,00	
872/00071		Sous total	3.545,30	0,00	0,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
871/33201	63212	COTISATION I.O.S.B.W. (F)	15.586,00	17.596,75	17.596,75	
87107/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE Service Toxicomanie	0,00	372,00	372,00	
871/33202	63212	SUBSIDES A DES ORGANISMES DIVERS (SANTE, HYGIENE) (F)	3.550,00	590,00	550,00	
871118/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	0,00	0,00	0,00	
871119/33202	63212	SUBSIDES AUX CLUBS SPROTIFS SUITE COVID	0,00	0,00	0,00	
871/43501	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORTEDES PAR LES AUTRES INSITUTIONS	0,00	0,00	0,00	
872/00072		Sous total	19.136,00	18.558,75	18.518,75	
<b>872/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>22.681,30</b>	<b>18.558,75</b>	<b>18.518,75</b>	

<b>874 Alimentation - Eaux</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
874/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	300,00	300,00	
874/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	124,00	124,00	
874/00060		Sous total	0,00	424,00	424,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
874/46401	75144	REMB.POUV.CENTRAL CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
874/66401	74143	RECUP.SUR ETAT REMB.PERIOD.EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
874/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>874/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	

<b>874 Alimentation - Eaux</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
874/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	2.000,00	2.000,00	
874/00071		Sous total	0,00	2.000,00	2.000,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
874/30101	67111	NON VALEURS REDEVANCES EAU	0,00	1.986,86	1.986,86	
874/00072		Sous total	0,00	1.986,86	1.986,86	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
874/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
874/21201	65144	INTERETS EMPRUNTS CHARGE ETAT	0,00	0,00	0,00	
874/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
874/91201	64143	REMB. EMPRUNTS CHARGE POUV.CENTRAL	0,00	0,00	0,00	
874/0007X		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>874/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>3.986,86</b>	<b>3.986,86</b>	

<b>876 ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
876/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	300,00	300,00	
876/16148	71309	RISTOURNE R.W. TAXE SUR DECHETS MENAGERS	0,00	1.750,00	1.750,00	
876/00060		Sous total	0,00	2.050,00	2.050,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
875/46505	73405	CONTR. AUT.SUP.TRAIT. A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
875/46548	73405	Subside RW pour stérilisation des chats	10.000,00	1.000,00	1.000,00	
875/48548	73619	CONTR.ELECTR./SEDILEC PERSL A.C.S. PLAN COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
87501/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	0,00	0,00	0,00	
876/38001	77100	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	0,00	7.500,00	7.500,00	
876/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
876/00061		Sous total	10.000,00	8.500,00	8.500,00	
<b>876/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.550,00</b>	<b>10.550,00</b>	

<b>876 ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
875/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL A.C.S. PLAN COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
875/11202	62102	PECULE VACANCES PERSL A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
875/11302	62202	COT.PATR.ONSS PERSL A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
875/11502	62502	TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
876/00070		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
875/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
875/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
875/12402	60712	LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	12.477,28	18.000,00	14.000,00	
875/12406	61321	PRESTATIONS TIERS DERATISATION	4.356,00	5.000,00	5.000,00	
875001/12406	61321	Evacuation cadavres d'animaux	0,00	0,00	0,00	
87501/12406	61321	Evacuation cadavres animaux	1.996,50	2.200,00	2.200,00	
87501/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Création d'aménagements biodiversité	880,00	2.500,00	5.000,00	
875/12510	61601	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIE	0,00	0,00	0,00	
876/12402	60712	FRAIS SERVICE ENLEVEMENT IMMONDICES	0,00	2.000,00	2.000,00	
876/12404	60740	ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU PUBLIC	87.219,07	94.500,00	94.500,00	
876/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	631.345,00	652.500,00	622.500,00	
87601/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
876/12448	61329	FRS FONCTIONN.PARC A CONTAINERS	435.042,86	450.000,00	450.000,00	
87602/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Convention dessaisissement déchets	0,00	5.000,00	5.000,00	
87603/12448	61329	ACTIONS DE SENSIBILISATION AUX DECHETS	5.283,04	5.500,00	15.000,00	
876/12510	61601	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIE	69,81	77,22	77,22	
876/00071		Sous total	1.178.669,56	1.237.277,22	1.215.277,22	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
875/33101	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
875/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	14.500,00	15.520,00	14.500,00	
875/41502	62802	PRIMES SYNDICALES	0,00	0,00	0,00	
876/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	0,00	6.305,04	6.305,04	
876/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON	0,00	250,00	250,00	



**876 ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
876/32102	63121	VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE REMBOURSEMENT DE FRAIS D'EXPLOITATION AUX ENTREPRISES	-7.635,93	14.000,00	14.000,00	
876/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
876/00072		Sous total	10.364,07	39.575,04	38.555,04	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
876/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	3,36	3,36	
876/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	0,00	446,94	446,94	
876/0007X		Sous total	0,00	450,30	450,30	
<b>876/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.189.033,63</b>	<b>1.277.302,56</b>	<b>1.254.282,56</b>	

<b>877 EAUX USEES</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
877/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	300,00	300,00	
877/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	1.862,00	1.862,00	
877/00060		Sous total	0,00	2.162,00	2.162,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
877/46401	75144	REMBOURSEMENT PAR AUTORITE SUPERIEURE INTERETS DES EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
877/66401	74143	RECUPERATION REMBOURSEMENTS EMPRUNTS AUTORITE SUPERIEURE	0,00	0,00	0,00	
877/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>877/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162,00</b>	<b>2.162,00</b>	

<b>877 EAUX USEES</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
877/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	0,00	600,00	600,00	
877/12402	60712	FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE EAUX USEES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
877/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR EAUX USEES	0,00	1.250,00	1.250,00	
877/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	1.000,00	1.000,00	
877/12512	61332	STATION EPURATION FRIS ELECTRIC	1.500,00	3.000,00	2.250,00	
877/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	250,00	250,00	
877/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	81,72	90,18	90,18	
877/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAGE	51.000,00	46.000,00	46.000,00	
877/14012	61351	LOCATION MATERIEL POUR EGOUTTAGE <sup>2</sup>	0,00	500,00	500,00	
877/00071		Sous total	54.581,72	54.690,18	53.940,18	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
877/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	0,00	104,41	104,41	
877/00072		Sous total	0,00	104,41	104,41	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
877/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	58.656,78	54.948,17	51.721,18	
877/21201	65144	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	0,00	0,00	0,00	
877/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	232.808,59	236.882,96	192.470,38	
877/91201	64143	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS AUTORITE SUPERIEURE	0,00	0,00	0,00	
877/0007X		Sous total	291.465,37	291.831,13	244.191,56	
<b>877/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>346.047,09</b>	<b>346.625,72</b>	<b>298.236,15</b>	

<b>879 Cimetières et Protect. Envir.</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
878/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	380,64	250,00	250,00	
878/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	28.035,00	35.000,00	35.000,00	
878/16105	71304	CONCESSIONS AU CIMETIERE	50.450,00	35.000,00	35.000,00	
878/16148	71309	PRODUITS DIVERS ET RISTOURNES D'ASSURANCES	300,00	500,00	500,00	
879/00060		Sous total	79.165,64	70.750,00	70.750,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
878/46501	73405	INTERV.POUV.CENTRAL ENTR.TOMBES VICTIMES GUERRE	72,80	65,00	65,00	
878033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	0,00	0,00	0,00	
879/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
879/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	0,00	0,00	0,00	
879/00061		Sous total	72,80	65,00	65,00	
<b>879/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>79.238,44</b>	<b>70.815,00</b>	<b>70.815,00</b>	

<b>879 Cimetières et Protect. Envir.</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
878/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
878/11102	62002	TRAITEMENTS A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
878/11201	62101	PECULES VACANCES PERSL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
878/11301	62201	COT. PATR. PERSL COML	0,00	0,00	0,00	
878/11302	62202	COT. PATR. ONSS A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
878033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
879/00070		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
878/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	150,00	150,00	
878/12202	61202	HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAVAUX DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	0,00	0,00	
878/12203	61203	HONOR. MEDECIN VERIFICATION DECES	3.750,00	2.750,00	2.250,00	
878/12303	60140	FOURNITURES GEREES EN INVENTAIRE DESTINEE A LA REVENTE	0,00	0,00	0,00	
878/12402	60712	CIMETIERES-FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	7.628,00	8.000,00	8.000,00	
878/12405	61322	FOURNIT. ENTR. LOCATION VETEMENTS TRAVAIL	127,73	1.250,00	750,00	
878/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	19.360,00	40.000,00	40.000,00	
878/12502	60713	FOURNITURES POUR MORGUES	765,56	3.000,00	3.000,00	
878/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS MORGUES	70,00	1.000,00	1.000,00	
878/12512	61332	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	4.400,00	8.800,00	6.600,00	
878/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	1.000,00	3.000,00	2.500,00	
878/12515	61335	FOURNITURE EAU CIMETIERES	1.750,00	2.000,00	1.750,00	
878/12601	61000	LOYER CIMETIERE TERRAIN WAYS	125,24	200,00	200,00	
879/00071		Sous total	38.976,53	70.150,00	66.200,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
878/30102	67111	REMBOURSEMENT CONCESSIONS	250,00	500,00	500,00	
879/00072		Sous total	250,00	500,00	500,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
878/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	2.817,99	2.516,02	2.223,77	
878/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	8.043,87	7.689,01	8.009,96	
879/0007X		Sous total	10.861,86	10.205,03	10.233,73	
<b>879/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>50.088,39</b>	<b>80.855,03</b>	<b>76.933,73</b>	

<b>939 Logement / Urbanisme</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
930/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	83,35	750,00	750,00	
930/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	107.451,64	83.500,00	83.500,00	
930-01/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	0,00	0,00	0,00	
93001/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	11.695,00	16.000,00	16.000,00	
930/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	1.468,63	2.500,00	2.500,00	
939/00060		Sous total	120.698,62	102.750,00	102.750,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
930/38003	70910	PRODUITS DES AMENDES	4.615,00	7.500,00	7.500,00	
930/46501	73405	CONTR. FRAIS FONCT. C.C.A.T.	0,00	4.650,00	4.650,00	
930/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
930033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	0,00	0,00	0,00	
930/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL	0,00	0,00	0,00	
930/46548	73405	SUBSIDIE (APE) AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	47.000,00	28.000,00	28.000,00	
939/00061		Sous total	51.615,00	40.150,00	40.150,00	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
930/27501	75711	DIVIDENDES SOC. HABIT. BOM MARCHE	0,00	8,00	8,00	
939/00062		Sous total	0,00	8,00	8,00	
<b>939/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>172.313,62</b>	<b>142.908,00</b>	<b>142.908,00</b>	

<b>939 Logement / Urbanisme</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
930/11101	62001	TRAITEMENT PERSL COMMUNAL	73.894,62	80.548,29	89.358,35	
930/11102	62002	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	249.084,62	318.568,14	343.124,96	
930/11201	62101	PECULE VACANCES PERSL COMMUNAL	5.325,71	5.990,56	11.409,62	
930/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	18.775,04	23.475,63	22.943,92	
930/11301	62201	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	11.092,23	12.468,81	23.605,05	
930/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
930033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	72.054,77	93.324,07	111.462,42	
930/11321	62401	COT.PATR. CRPC PERSL COMMUNAL	23.276,11	26.176,08	23.372,70	
930/11501	62501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA	700,00	700,00	700,00	
930/11502	62502	TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
939/00070		Sous total	454.203,10	561.251,58	625.977,02	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
930/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS PERSL COML	500,00	500,00	500,00	
930/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	520,00	520,00	
930/12201	61201	HONORAIRES PR EXPERTISES	0,00	6.500,00	7.500,00	
930/12202	61202	HONORAIRES POUR ETUDES & TRAV.SERV. ORD.	0,00	5.000,00	5.000,00	
930/12203	61203	HONORAIRES AVOCAT ET NOTAIRES	1.219,62	16.500,00	15.000,00	
930/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	16.000,00	16.000,00	14.835,00	
930/12205	61209	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	9.325,00	12.500,00	12.500,00	
930/12248	61209	UTILISATION DE PERSONNEL ALE	0,00	0,00	0,00	
930/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5.856,25	6.500,00	6.000,00	
930/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES TIERS	0,00	10.000,00	12.000,00	
930/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	2.850,00	2.100,00	2.100,00	
930/12312	61313	FRAIS LOCAT. ET ENTR. MATERIEL	296,90	750,00	750,00	
930/12313	61313	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	5.398,44	19.000,00	19.000,00	
930/12315	61319	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	0,00	500,00	500,00	
930/12317	61319	FRAIS FORMATION PERSONNEL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
930/12318	61319	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	0,00	0,00	0,00	
930/12319	61316	LIVRES, DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	1.044,44	2.500,00	2.500,00	
930/12348	61319	AUTRES FRs ADM. INSCRIPTION	0,00	0,00	0,00	

**939 Logement / Urbanisme**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
93006/12348	61319	ORDRE ARCHITECTES ET PUBLICITE VENTE TERRAINS ET BATIMENTS	0,00	500,00	500,00	
930/12402	60712	Frais fonctionnement CCAT	855,21	900,00	900,00	
930/12405	61322	FRAIS FONCT. TECHNIQUE	0,00	300,00	300,00	
		Fournitures, Entretien et Location Vetements Travail pour le personnel communal				
930/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
930/12408	61509	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, CAS, ETC	0,00	0,00	0,00	
930/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	0,00	0,00	0,00	
930/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Cotisation ordre des Architectes	0,00	540,00	540,00	
93001/12448	61329	FRAIS FONCTIONNEMENT CLDR	217,80	2.000,00	2.000,00	
930/12502	60713	FOURNIT. PR BATIMENTS	1.044,45	2.500,00	2.500,00	
		CONSOMM DIRECTE				
930/12503	60714	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	
930/12506	61331	PRESTAT. TECHN. TIERS	703,01	2.500,00	2.500,00	
930/12512	61332	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	3.250,00	7.813,68	5.950,00	
930/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	3.250,00	10.250,00	7.000,00	
930/12515	61335	FOURNITURE EAU BAT. URB.	500,00	1.000,00	500,00	
930/12702	60715	FOURNITURES POUR VEHICULES EN CONSOMMATION DIRECTE	0,00	0,00	0,00	
930/12703	60715	HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES	0,00	0,00	0,00	
930/12706	61341	PRESTATIONS POUR LES VEHICULES DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
930/12710	61604	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES ET LE CHARROI	0,00	0,00	0,00	
939/00071		Sous total	54.111,12	128.973,68	123.195,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
930/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	50,00	500,00	500,00	
93001/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	169,40	0,00	0,00	
930/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	5.250,00	5.250,00	
930/33101	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES - Cotisation Gigwal	0,00	350,00	350,00	
930/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ADHESION GIGWAL	0,00	0,00	0,00	
930/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	250,00	250,00	250,00	



**939 Logement / Urbanisme**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
930/41502	62802	PRIMES SYNDICALES	0,00	416,16	424,48	
939/00072		Sous total	469,40	6.766,16	6.774,48	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
930/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE	50.979,91	46.356,98	41.192,28	
930/21402	65728	INTERETS DEBITEURS COMPTES D'ESCOMPTE DE SUBSIDES	0,00	0,00	0,00	
930/91101	64103	REMB. PER. EMPRUNTS COMMUNE	215.912,93	212.705,08	194.635,96	
939/0007X		Sous total	266.892,84	259.062,06	235.828,24	
<b>939/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>775.676,46</b>	<b>956.053,48</b>	<b>991.774,74</b>	

# RECAPITULATIF

## RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
009	Général	726.002,00	1.401.875,70	110.010,00	1.001.400,56	3.239.288,26
019	Dette générale		89,00			89,00
029	Fonds		2.784.431,27			2.784.431,27
049	Impôts et redevances		15.074.434,46			15.074.434,46
059	Assurances	16.200,00	30.000,00	0,00		46.200,00
123	Administration générale	78.374,00	48.087,72	60,00		126.521,72
129	Patrimoine Privé	110.062,00	124,00			110.186,00
139	Services généraux	400,00	0,00		65.500,00	65.900,00
369	Pompiers	0,00	0,00			0,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	24.020,67	46.602,68		90.000,00	160.623,35
599	Commerce Industrie	207.727,73	1.500,00	250.000,00		459.227,73
699	Agriculture	11.000,00				11.000,00
729	Enseignement primaire	255.200,00	618.255,85			873.455,85
739	Enseignement secondaire	250,00	0,00			250,00
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	4.500,00	105.500,00			110.000,00
789	Education populaire et arts	58.582,00	5.500,00	0,00	40.000,00	104.082,00
799	Cultes	225,00	0,00	0,00		225,00
839	Sécurité et assistance sociale	61.600,00	44.915,22	0,00	75.000,00	181.515,22
849	Aide sociale et familiale	387.619,50	600.540,51			988.160,01
872	Santé et hygiène	0,00	0,00			0,00
874	Alimentation - Eaux	424,00	0,00			424,00
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	2.050,00	8.500,00			10.550,00
877	EAUX USEES	2.162,00	0,00			2.162,00
879	Cimetières et Protect. Envir.	70.750,00	65,00			70.815,00
939	Logement / Urbanisme	102.750,00	40.150,00	8,00		142.908,00
999	Totaux exercice propre	2.119.898,90	20.810.571,41	360.078,00	1.271.900,56	24.562.448,87
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					1.497.586,36
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					26.060.035,23
	Résultat positif avant prélèvement					1.061.914,83
999	Prélèvements					790.080,36
999	Total général					26.850.115,59
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					1.061.914,83



## DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Général		30.000,00		5.032,00		35.032,00
049	Impôts et redevances			44.000,00			44.000,00
059	Assurances	87.775,92	83.175,47	75,00			171.026,39
123	Administration générale	3.044.465,32	667.114,81	26.030,75	65.629,90		3.803.240,78
129	Patrimoine Privé	107.468,45	202.300,00	27.397,68	324.499,62		661.665,75
139	Services généraux	301.200,00	112.115,48				413.315,48
369	Pompiers		36.100,00	484.021,07	16.409,26		536.530,33
389	38 Autres mesures de protection		0,00				0,00
399	Justice - Police		15.165,00	2.316.426,32	0,00		2.331.591,32
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	3.036.982,20	880.324,00	6.921,87	1.404.227,00	0,00	5.328.455,07
599	Commerce	0,00	44.150,00	42.779,00	0,00		86.929,00
699	Industrie Agriculture		37.200,00	600,00	38.465,65		76.265,65
729	Enseignement primaire	1.029.929,17	732.682,73	50.697,78	235.442,92		2.048.752,60
739	Enseignement secondaire	60.760,06	28.450,00	132.106,12	0,00		221.316,18
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	222.253,58	95.034,10	1.994,08	52,42		319.334,18
789	Education populaire et arts	76.212,42	430.498,50	125.966,00	259.968,68		892.645,60
799	Cultes		6.350,00	105.756,81	40.727,73		152.834,54
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	74.040,00	2.371.568,00	44.915,22		2.490.523,22
849	Aide sociale et familiale	1.871.191,07	371.460,15	23.076,08	49.530,69	0,00	2.315.257,99
872	Santé et hygiène		0,00	18.518,75			18.518,75
874	Alimentation - Eaux		2.000,00	1.986,86	0,00		3.986,86
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES EAUX USEES	0,00	1.215.277,22	38.555,04	450,30		1.254.282,56
877			53.940,18	104,41	244.191,56		298.236,15
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00	66.200,00	500,00	10.233,73		76.933,73
939	Logement / Urbanisme	625.977,02	123.195,00	6.774,48	235.828,24		991.774,74
999	Totaux exercice propre	10.464.215,21	5.306.772,64	5.825.856,10	2.975.604,92	0,00	24.572.448,87
	Résultat négatif exercice propre						10.000,00
999	Exercices antérieurs						425.671,53
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						24.998.120,40
	Résultat négatif avant prélèvement						

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
999	Prélèvements						790.080,36
999	Total général						25.788.200,76
	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	
<b>COMPTE 2022</b>						
Droits constatés nets (+)	1	14.425.134,20				
Engagements à déduire (-)	2	13.424.115,79				
Résultat budgétaire au compte 2022 (1) + (2)	3	<b>1.001.018,41</b>				
<b>BUDGET 2023</b>						
Prévisions de recettes	4		10.069.549,02	-1.400.000,00	8.669.549,02	
Prévisions de dépenses (-)	5		10.069.549,02	-1.400.000,00	8.669.549,02	
Résultat présumé au 31/12/2023 (4) + (5)	6		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>BUDGET 2024</b>						
Prévisions de recettes	7					7.277.730,36
Prévisions de dépenses (-)	8					7.277.730,36
Résultat présumé au 31/12/2024 (7) + (8)	9					<b>0,00</b>

**ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE - SERVICE EXTRAORDINAIRE***Justification des adaptations*

<b>RECETTES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
1. Total des recettes en plus		0,00
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
06088/99551:20230048.2023	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement projet 20230048</i>	374.603,88
06089/99551:20230048.2023	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Financement projet 20230048</i>	488.577,52
421194/96151:20230048.2023	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Financement projet 20230048</i>	536.818,60
2. Total des recettes en moins		1.400.000,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-1.400.000,00

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
1. Total des dépenses en plus		0,00
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
421246/73160:20230048.2023	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux non adjudgé</i>	1.400.000,00
2. Total des dépenses en moins		1.400.000,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		-1.400.000,00

LA DIRECTRICE FINANCIÈRE soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2023 ci-dessus.

Fait à Genappe, le .....  
LA DIRECTRICE FINANCIÈRE,

# EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
764098/72460 <i>20200108</i>	2020	24021	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Construction des vestiaires du FC Genappe</i>	270.000,00
421194/73160 <i>20210048</i>	2021	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS  <i>Plan investissement 2021 (Drève nantaise, Micheline, Morimont et Presbytère)</i>	100.000,00
421205/73160 <i>20210095</i>	2021	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS  <i>Aménagement de la Place de Bousval</i>	26.000,00
421085/73360 <i>20230055</i>	2023	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Consultance de voiries</i>	12.000,00
			Total D.E.	408.000,00

# EXERCICE PROPRE

<b>069 PRELEVEMENTS</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>88</b>		<b>R.E. PRELEVEMENTS</b>				
060001/99551 20240001	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites inercentions de maintenance Administration Espace 2000</i>	0,00	0,00	3.750,00	
060002/99551 20240002	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites inercentions de maintenance Salle polyvalente</i>	0,00	0,00	4.875,00	
060003/99551 20240003	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites inercentions de maintenance Patrimoine</i>	0,00	0,00	11.250,00	
060004/99551 20240004	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites inercentions de maintenance Sports</i>	0,00	0,00	7.500,00	
060005/99551 20240005	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites inercentions de maintenance Bâtiments Culte</i>	0,00	0,00	4.875,00	
060006/99551 20240006	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites inercentions de maintenance Scouts</i>	0,00	0,00	1.875,00	
060007/99551 20240007	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites inercentions de maintenance Plaine de jeux</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060008/99551 20240008	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites inercentions de maintenance Voirie</i>	0,00	0,00	7.500,00	
060009/99551 20240009	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites inercentions de maintenance Egouttage</i>	0,00	0,00	4.875,00	
060010/99551 20240010	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites inercentions de maintenance cimetières</i>	0,00	0,00	3.750,00	
060011/99551 20240011	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites inercentions de maintenance Académie</i>	0,00	0,00	1.500,00	
060012/99551 20240012	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites inercentions de maintenance Conciergerie</i>	0,00	0,00	3.750,00	
060013/99551 20240013	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites inercentions de maintenance Crèches</i>	0,00	0,00	3.750,00	
060014/99551 20240014	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites inercentions de maintenance Bibliothèque</i>	0,00	0,00	1.500,00	
060015/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.875,00	

**069 PRELEVEMENTS**

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240015		<i>Petites incertions de maintenance Urbanisme</i>				
060016/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	3.750,00	
20240016		<i>Petites incertions de maintenance Travaux</i>				
060017/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	3.750,00	
20240017		<i>Petites incertions de maintenance Sucrierie</i>				
060018/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	3.750,00	
20240018		<i>Petites incertions de maintenance Rue de Bruxelles 69</i>				
060019/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	15.000,00	
20240019		<i>Petites incertions de maintenance Ecoles primaires</i>				
060020/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	7.500,00	
20240020		<i>Petites incertions de maintenance Ecoles maternelles</i>				
060021/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	20.000,00	
20240080		<i>Toitures tous bâtiments</i>				
060022/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.500,00	
20240021		<i>Remplacement des extincteurs déclassés</i>				
060023/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20240022		<i>Réparations hydrants</i>				
060024/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	20.000,00	
20240023		<i>Réfection annuelle des terrains de football</i>				
060025/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20240024		<i>Acquisition de petits matériel sportifs</i>				
060026/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20240025		<i>Actions de sensibilisation en matière de propreté publique</i>				
060028/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20240028		<i>Etude ponctuelle de point noirs</i>				
060029/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	30.000,00	
20240031		<i>Entretien des ouvrages de lutte contre inondations</i>				
060030/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	7.500,00	
20240032		<i>Fourniture et pose pour balisage de chemins doux</i>				
060031/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	18.750,00	
20240033		<i>Travaux de réhabilitation des chemins et sentiers</i>				
060032/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20240034		<i>Cadastre et endoscopie du réseau</i>				

**069 PRELEVEMENTS**

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
060033/99551	78605	<i>d'égouttage</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	7.500,00	
20240035		<i>Acquisition de plantes vivaces</i>				
060034/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	7.500,00	
20240036		<i>Engazonnement et verdurisation des cimetières +Label cimetière nature</i>				
060035/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	15.000,00	
20240038		<i>Entretien des plantations en bordure de Ravel</i>				
060036/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	25.000,00	
20240039		<i>Tontes des especes publics</i>				
060037/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20240040		<i>Tontes dans les cimetières</i>				
060038/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20240041		<i>Amenagements favorables à la biodiversité</i>				
060039/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	7.500,00	
20240042		<i>Travaux aménagements dans les cimetières</i>				
060041/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	4.000,00	
20240043		<i>Mise en oeuvre du PCDR</i>				
060042/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	7.000,00	
20240045		<i>Acquisition de mobilier urbain</i>				
060043/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	15.000,00	
20240048		<i>Réfection de voiries agricoles</i>				
060044/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20240050		<i>Emprises éventuelles (acah terrain)</i>				
060045/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	25.000,00	
20240051		<i>Essais préalable dans le cadre des travaux réfection voiries</i>				
060046/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20240052		<i>Achat trapillons et avaloirs égouttage</i>				
060047/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	25.000,00	
20240053		<i>Consultance de voiries</i>				
060048/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	6.000,00	
20240054		<i>Coordination de sécurité</i>				
060049/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20240055		<i>Expert sol pour caractérisation du sol</i>				
060050/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	30.000,00	
20240057		<i>Petits aménagements de voirie</i>				
060051/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	81.275,36	
20240059		<i>Souscription parts INBW</i>				
060052/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS	0,00	0,00	5.000,00	



**069 PRELEVEMENTS**

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240060 060053/99551	78605	DE RESERVE EXTRAORD <i>Essais éventuels egouttage</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	23.500,00	
20240061 060054/99551	78605	<i>Service lumière</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20240062 060055/99551	78605	<i>Eclairage public - Entretien hors contrat</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20240063 060056/99551	78605	<i>Maintenance extraordinaire camions</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	15.000,00	
20240064 060057/99551	78605	<i>Maintenance extraordinaire véhicules spéciaux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	7.500,00	
20240065 060058/99551	78605	<i>Maintenance extraordinaire voitures et camionnettes</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	20.000,00	
20240066 060059/99551	78605	<i>Achat de panneaux de signalisation</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	20.000,00	
20240067 060060/99551	78605	<i>Marquage routier</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.000,00	
20240068 060061/99551	78605	<i>Achat signalisation et matériel de sécurité pour bâtiment</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20240069 060062/99551	78605	<i>Achat matériel de festivités</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	25.000,00	
20240070 060063/99551	78605	<i>Achat matériel équipement pour ouvriers</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20240071 060064/99551	78605	<i>Achat petit outillage pour travaux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.000,00	
20240072 060065/99551	78605	<i>Renouvellement GSM Mandataires</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.250,00	
20240073 060066/99551	78605	<i>Renouvellement GSM Administration</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.250,00	
20240074 060067/99551	78605	<i>Renouvellement GSM Travaux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20240075 060068/99551	78605	<i>Remplacement électroménagers Patrimoine</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.500,00	
20240076 060069/99551	78605	<i>Remplacement électroménagers rue Bxl 69</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20240077		<i>Remplacement caméras de surveillance de la voie publique</i>				

**069 PRELEVEMENTS**

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
060070/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20240078</i> <i>Remplacement des abris voyageurs</i>	0,00	0,00	1.840,00	
060071/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20240079</i> <i>Petit Patrimoine</i>	0,00	0,00	7.500,00	
060072/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20240056</i> <i>Géolocalisation sur nouveaux véhicules</i>	0,00	0,00	1.500,00	
060073/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20240082</i> <i>Achat d'une remorque freinée</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060074/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20240083</i> <i>Achat copeaux - Aire de jeux</i>	0,00	0,00	3.000,00	
060075/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20240087</i> <i>Auteur de projet Eglise de Loupoigne - Bâtiment classé</i>	0,00	0,00	30.000,00	
060076/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20210095</i> <i>Aménagement de la Place de Bousval</i>	0,00	0,00	26.000,00	
060077/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20240089</i> <i>Achat radiateurs appoint</i>	0,00	0,00	1.000,00	
060078/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20240090</i> <i>Support publicitaires - Rue de la Station</i>	0,00	0,00	800,00	
060079/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20240091</i> <i>Remplacement matériel élections (isoloirs, urnes, ...)</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060080/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20240092</i> <i>Chaises visiteurs service travaux</i>	0,00	0,00	280,00	
060081/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20240093</i> <i>Frigo pour service travaux</i>	0,00	0,00	500,00	
060082/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20240094</i> <i>Achat ossuaires</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060083/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20240095</i> <i>Achat et placement de caveaux</i>	0,00	0,00	30.000,00	
060084/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20240096</i> <i>Rejointoiement des murs de cimetières</i>	0,00	0,00	20.000,00	
060085/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20240097</i> <i>Entretien des chemins et sentiers</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060086/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20240098</i> <i>Logiciels et matériel informatique</i>	0,00	0,00	27.000,00	
060087/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20240099</i> <i>Nouveau logiciel bibliothèque</i>	0,00	0,00	20.000,00	
060088/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20240100</i> <i>Lave-vaisselle pour cuisine Hotel de</i>	0,00	0,00	1.100,00	

**069 PRELEVEMENTS**

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
060090/99551 20240103	78605	<i>Ville</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Plateforme Energétique - Compteur communicant</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060091/99551 20240104	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Sécurisation des bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	25.000,00	
060092/99551 20240106	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier pour la Bibliothèque</i>	0,00	0,00	4.000,00	
060093/99551 20240107	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat mobilier Mini Pousses</i>	0,00	0,00	2.500,00	
060094/99551 20240108	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Electroménagers Mini Pousses</i>	0,00	0,00	2.000,00	
060095/99551 20240109	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Protection solaire interieures et extérieures Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	2.500,00	
060096/99551 20240110	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Peintures murs et portes Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	1.000,00	
060097/99551 20240111	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Matériel divers (Tapis ....) Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	2.000,00	
060098/99551 20240112	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier buanderie Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	500,00	
060099/99551 20240113	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aménagement extérieur Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	800,00	
060100/99551 20240114	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Clôture extérieure entrée - Extension Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	1.500,00	
060101/99551 20240115	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement électroménager Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	2.000,00	
060102/99551 20240116	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Radio CD Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	150,00	
060103/99551 20240117	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier pour les arsouilles (Chaises, lits, bureau ...)</i>	0,00	0,00	3.500,00	
060104/99551 20240118	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Electromenagers pour les Les Arsouilles</i>	0,00	0,00	3.000,00	
060105/99551 20240119	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Matériel de puericulture Les Arsouilles</i>	0,00	0,00	2.000,00	
060106/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	900,00	

**069 PRELEVEMENTS**

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240120		<i>Cabane et tapis extérieur Les Arsouilles</i>				
060107/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	3.900,00	
20240121		<i>Mobilier pour Ecole de Baisy-Thy</i>				
060108/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.800,00	
20240122		<i>TBI Ecoles Baisy-Thy</i>				
060109/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.500,00	
20240144		<i>Kit Korfbal poteaux réglables</i>				
060110/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	600,00	
20240123		<i>Tapis de chute Ecole Baisy-Thy</i>				
060111/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	45.000,00	
20240125		<i>Révision plan de secteur Sucrierie</i>				
060112/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	20.000,00	
20240127		<i>Emprises Allée le Cavalier</i>				
060113/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	40.000,00	
20240128		<i>Fiches parcours Urbain - Marché de services</i>				
060114/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	40.000,00	
20240129		<i>Etude pour démolition rue de Bruxelles 14</i>				
060115/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20240130		<i>Réalisation plan de délimitations et/ou alignement</i>				
060116/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	25.000,00	
20240131		<i>Surveillance chantier Matexi - Lot 2</i>				
060117/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.200,00	
20240132		<i>Plinth gymnastique Ecole de Bousval</i>				
060118/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.700,00	
20240133		<i>Mobilier pour Ecole de Ways</i>				
060119/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	200,00	
20240134		<i>Plastifieuse à chaud A3 Ecole de Loupoigne</i>				
060120/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.200,00	
20240135		<i>Table Pique-nique cour récréation Ecole Loupoigne</i>				
060121/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	850,00	
20240136		<i>Table pique-nique Ecole Vieux-Genappe</i>				
060122/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.000,00	
20240137		<i>Jeux pour cour maternelles Ecole Vieux-Genappe</i>				
060123/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.600,00	
20240138		<i>Télévision interactive Ecoles VG et Houtain</i>				

**069 PRELEVEMENTS**

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
060124/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20230055</i> <i>Consultance de voiries</i>	0,00	0,00	12.000,00	
060124/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20240139</i> <i>Mobilier extérieur cour récréation Ecole Houtain</i>	0,00	0,00	600,00	
060125/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20240140</i> <i>Store pour salle psychomotricité Ecole Houtain</i>	0,00	0,00	2.000,00	
060126/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20240141</i> <i>Ordinateur secrétariat Ecole Houtain</i>	0,00	0,00	500,00	
060127/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20240142</i> <i>Panneaux acoustiques Classe accueil Ecole Houtain</i>	0,00	0,00	2.500,00	
060128/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20240143</i> <i>Mobilier pour Ecole Houtain</i>	0,00	0,00	3.910,00	
060129/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20240148</i> <i>Equipement pour espace covoiturage</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060130/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20210048</i> <i>Plan investissement 2021 (Drève nantaise, Micheline, Morimont et Presbytère)</i>	0,00	0,00	100.000,00	
060131/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20200108</i> <i>Construction des vestiaires du FC Genappe</i>	0,00	0,00	270.000,00	
060132/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20240146</i> <i>Etude relative à la mise en oeuvre du plan climat</i>	0,00	0,00	28.000,00	
060133/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20240147</i> <i>Projet Crédal</i>	0,00	0,00	1.000,00	
06088/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20240046</i> <i>Plan investissement 2024</i>	0,00	0,00	374.603,88	
06089/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20240046</i> <i>Plan investissement 2024</i>	0,00	0,00	1.350.000,00	
069/00088		Sous total	0,00	0,00	3.343.434,24	
<b>069/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.343.434,24</b>	

<b>123 Administration générale</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
101028/74298 20240072	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Renouvellement GSM Mandataires</i>	0,00	0,00	2.000,00	
104059/72460  20240001	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites inercitions de maintenance Administration Espace 2000</i>	0,00	0,00	3.750,00	
104031/74298 20240073	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Renouvellement GSM Administration</i>	0,00	0,00	1.250,00	
104032/74298 20240091	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement matériel élections (isolairs, urnes, ...)</i>	0,00	0,00	15.000,00	
104033/74298 20240100	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Lave-vaisselle pour cuisine Hotel de Ville</i>	0,00	0,00	1.100,00	
123/00091		Sous total	0,00	0,00	23.100,00	
<b>123/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	

<b>129 Patrimoine Privé</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
124208/72460  20240003	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites incertentions de maintenance Patrimoine</i>	0,00	0,00	11.250,00	
124209/72460  20240012	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites incertentions de maintenance Conciergerie</i>	0,00	0,00	3.750,00	
124210/72460  20240080	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Toitures tous bâtiments</i>	0,00	0,00	20.000,00	
124211/72460  20240021	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement des extincteurs déclassés</i>	0,00	0,00	1.500,00	
124212/72460  20240068	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Achat signalisation et matériel de sécurité pour bâtiment</i>	0,00	0,00	1.000,00	
124213/72460  20240104	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Sécurisation des bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	25.000,00	
124008/73360  20240131	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Surveillance chantier Matexi - Lot 2</i>	0,00	0,00	25.000,00	
124008/74298 20240075	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménagers Patrimoine</i>	0,00	0,00	5.000,00	
129/00091		Sous total	0,00	0,00	92.500,00	
<b>129/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.500,00</b>	

<b>139 Services généraux</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
131009/74253 20240098	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Logiciels et matériel informatique</i>	0,00	0,00	27.000,00	
139/00091		Sous total	0,00	0,00	27.000,00	
<b>139/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	



<b>369 Pompiers</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
351016/73560  20240022	24031	MAINT. EXTR. VOIRIE ET INFRAS. <i>Réparations hydrants</i>	0,00	0,00	5.000,00	
369/00091		Sous total	0,00	0,00	5.000,00	
<b>369/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	

<b>499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
421001/66552 20240044	15411	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Aménagement du parc de la Dyle</i>	0,00	0,00	400.000,00	
421028/68551 20240145	15611	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Matériel pour infractions environnementales</i>	0,00	0,00	2.250,00	
421062/68551 20240102	15611	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Équipement Conseiller en Energie</i>	0,00	0,00	2.000,00	
421284/68551 20240079	15611	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Petit Patrimoine</i>	0,00	0,00	7.500,00	
422014/66552 20240078	15411	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Remplacement des abris voyageurs</i>	0,00	0,00	7.360,00	
499/00080		Sous total	0,00	0,00	419.110,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
421210/96151 20240027	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Bulles à verres enterrées</i>	0,00	0,00	0,00	
421211/96151 20240029	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Réalisation d'ouvrages de lutte contre les inondations</i>	0,00	0,00	0,00	
421212/96151 20240030	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Acquisitions de parcelles pour lutte contre inondations</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421213/96151 20240037	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Elagage, dessouchage et abattage le long des voiries</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421214/96151 20240044	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Aménagement du parc de la Dyle</i>	0,00	0,00	100.000,00	
421215/96151 20240046	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Plan investissement 2024</i>	0,00	0,00	1.075.396,12	
421216/96151 20240047	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Entretien des voiries (hydrocarbonées, enduisage, béton et localisés)</i>	0,00	0,00	400.000,00	
421217/96151 20240049	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Réfection des ouvrages d'art</i>	0,00	0,00	40.000,00	
421218/96151 20240081	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Achat d'une camionnette</i>	0,00	0,00	30.000,00	
421219/96151 20240084	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Etude pour aménagement service travaux - Site Brico</i>	0,00	0,00	250.000,00	
421220/96151 20240085	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Achat bâtiment Brico pour service travaux</i>	0,00	0,00	860.000,00	

**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
421221/96151 20240088	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Réfection placette rue de la Croix</i>	0,00	0,00	75.000,00	
426016/96151 20240101	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Plan e-lumin (Phase 6)</i>	0,00	0,00	85.000,00	
499/00082		Sous total	0,00	0,00	2.975.396,12	
<b>499/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.506,12</b>	

<b>499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
421027/71160 20240030	24011	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisitions de parcelles pour lutte contre inondations</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421028/71160 20240050	24011	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Emprises éventuelles (achat terrain)</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421001/71260 20240085	24021	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION <i>Achat bâtiment Brico pour service travaux</i>	0,00	0,00	860.000,00	
421046/72460 20240016	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites inercitions de maintenance Travaux</i>	0,00	0,00	3.750,00	
421047/72460 20240017	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites inercitions de maintenance Sucrerie</i>	0,00	0,00	3.750,00	
421001/72560 20240044	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Aménagement du parc de la Dyle</i>	0,00	0,00	500.000,00	
421267/73160 20240008	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Petites inercitions de maintenance Voirie</i>	0,00	0,00	7.500,00	
421268/73160 20240025	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Actions de sensibilisation en matière de propreté publique</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421272/73160 20240031	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des ouvrages de lutte contre inondations</i>	0,00	0,00	30.000,00	
421273/73160 20240033	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux de réhabilitation des chemins et sentiers</i>	0,00	0,00	18.750,00	
421274/73160 20240037	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Elagage, dessouchage et abattage le long des voiries</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421275/73160 20240038	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des plantations en bordure de Ravel</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421276/73160 20240039	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Tontes des especes publics</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421277/73160 20240041	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Amenagements favorables à la biodiversoté</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421278/73160 20240046	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Plan investissement 2024</i>	0,00	0,00	2.800.000,00	
421279/73160 20240047	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des voiries (hydrocarbonees, enduisage, beton et localisés)</i>	0,00	0,00	400.000,00	
421280/73160 20240051	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Essais préalable dans le cadre des travaux réfection voiries</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421282/73160	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	30.000,00	

**499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20240057 421283/73160	24031	<i>Petits aménagements de voirie</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	20.000,00	
20240067 421284/73160	24031	<i>Marquage routier</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	15.000,00	
20240079 421285/73160	24031	<i>Petit Patrimoine</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	10.000,00	
20240077 421286/73160	24031	<i>Remplacement caméras de surveillance de la voie publique</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	75.000,00	
20240088 421287/73160	24031	<i>Réfection placette rue de la Croix</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	10.000,00	
20240097 421004/73256	22421	<i>Entretien des chemins et sentiers</i> TRAVAUX D'OUVRAGES D'ART (PONTS, TUNNELS, VIADUCS)	0,00	0,00	40.000,00	
20240049 421093/73360	24041	<i>Réfection des ouvrages d'art</i> HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	0,00	0,00	5.000,00	
20240028 421094/73360	24041	<i>Etude ponctuelle de point noirs</i> HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	0,00	0,00	25.000,00	
20240053 421095/73360	24041	<i>Consultance de voiries</i> HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	0,00	0,00	6.000,00	
20240054 421096/73360	24041	<i>Coordination de sécurité</i> HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	0,00	0,00	10.000,00	
20240055 421097/73360	24041	<i>Expert sol pour caractérisation du sol</i> HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	0,00	0,00	250.000,00	
20240084 421098/73360	24041	<i>Etude pour aménagement service travaux - Site Brico</i> HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	0,00	0,00	28.000,00	
20240146 421099/73360	24041	<i>Etude relative à la mise en oeuvre du plan climat</i> HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	0,00	0,00	1.000,00	
20240147 421005/74151	23011	<i>Projet Crédal</i> ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	0,00	0,00	280,00	
20240092 421014/74152	23021	<i>Chaises visiteurs service travaux</i> ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	0,00	0,00	7.500,00	
20240032 421015/74152	23021	<i>Fourniture et pose pour balisage de chemins doux</i> ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	0,00	0,00	4.000,00	
20240043 421016/74152	23021	<i>Mise en oeuvre du PCDR</i> ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	0,00	0,00	20.000,00	
20240066 421017/74152	23021	<i>Achat de panneaux de signalisation</i> ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	0,00	0,00	800,00	

**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
20240090		<i>Support publicitaires - Rue de la Station</i>				
421018/74152	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	0,00	0,00	5.000,00	
20240148		<i>Equipement pour espace covoiturage</i>				
421018/74253	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	10.000,00	
20240103		<i>Plateforme Energétique - Compteur communicant</i>				
421026/74298	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	1.250,00	
20240074		<i>Renouvellement GSM Travaux</i>				
421027/74298	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	500,00	
20240093		<i>Frigo pour service travaux</i>				
421028/74298	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	2.250,00	
20240145		<i>Matériel pour infractions environnementales</i>				
421013/74352	23221	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	0,00	0,00	30.000,00	
20240081		<i>Achat d'une camionnette</i>				
421014/74398	23291	ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS	0,00	0,00	5.000,00	
20240082		<i>Achat d'une remorque freinée</i>				
421060/74451	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	0,00	0,00	25.000,00	
20240070		<i>Achat matériel équipement pour ouvriers</i>				
421061/74451	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	0,00	0,00	1.000,00	
20240089		<i>Achat radiateurs appoint</i>				
421062/74451	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	0,00	0,00	2.000,00	
20240102		<i>Equipement Conseiller en Energie</i>				
421019/74552	23222	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	0,00	0,00	7.500,00	
20240065		<i>Maintenance extraordinaire voitures et camionnettes</i>				
421020/74552	23222	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	0,00	0,00	1.500,00	
20240056		<i>Géolocalisation sur nouveaux véhicules</i>				
421019/74553	23232	ENTRETIEN EXTRAORD. CAMIONS	0,00	0,00	10.000,00	
20240063		<i>Maintenance extraordinaire camions</i>				
421017/74598	23292	ENTRETIEN EXTRAORD. VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS	0,00	0,00	15.000,00	
20240064		<i>Maintenance extraordinaire véhicules spéciaux</i>				
421019/74998	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	0,00	0,00	5.000,00	
20240071		<i>Achat petit outillage pour travaux</i>				
422014/74152	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	0,00	0,00	9.200,00	
20240078		<i>Remplacement des abris voyageurs</i>				
423064/74152	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	0,00	0,00	7.000,00	
20240045		<i>Acquisition de mobilier urbain</i>				
425021/73460	24031	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION	0,00	0,00	7.500,00	
20240035		<i>Acquisition de plantes vivaces</i>				
426008/73160	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	85.000,00	

**499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20240101 426032/73260	24031	<i>Plan e-lumin (Phase 6)</i> TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	0,00	0,00	10.000,00	
20240062 426033/73260	24031	<i>Eclairage public - Entretien hors contrat</i> TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	0,00	0,00	23.500,00	
20240061		<i>Service lumière</i>				
499/00091		Sous total	0,00	0,00	5.599.530,00	
<b>499/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.599.530,00</b>	

<b>699 Agriculture</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
630016/73160 20240048	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection de voiries agricoles</i>	0,00	0,00	15.000,00	
699/00091		Sous total	0,00	0,00	15.000,00	
<b>699/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	



<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
722076/96151  20240086	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Auteur de projet pour création places Ecole</i>	0,00	0,00	50.000,00	
729/00082		Sous total	0,00	0,00	50.000,00	
<b>729/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
721029/72460  20240020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites incertions de maintenance Ecoles maternelles</i>	0,00	0,00	7.500,00	
721001/74998  20240137	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Jeux pour cour maternelles Ecole Viaux-Genappe</i>	0,00	0,00	1.000,00	
722197/72460  20240019	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites incertions de maintenance Ecoles primaires</i>	0,00	0,00	15.000,00	
722198/72460  20240144	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Kit Korfbal poteaux réglables</i>	0,00	0,00	1.500,00	
722199/72460  20240142	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Panneaux acoustiques Classe accueil Ecole Houtain</i>	0,00	0,00	2.500,00	
722008/73360  20240086	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Auteur de projet pour création places Ecole</i>	0,00	0,00	50.000,00	
722067/74151  20240121	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour Ecole de Baisy-Thy</i>	0,00	0,00	3.900,00	
722068/74151  20240143	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour Ecole Houtain</i>	0,00	0,00	3.910,00	
722069/74151  20240133	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour Ecole de Ways</i>	0,00	0,00	1.700,00	
722030/74253  20240122	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>TBI Ecoles Baisy-Thy</i>	0,00	0,00	2.800,00	
722031/74253  20240138	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Télévision interactive Ecoles VG et Houtain</i>	0,00	0,00	5.600,00	
722032/74253  20240141	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Ordinateur secrétariat Ecole Houtain</i>	0,00	0,00	500,00	
722002/74451  20240132	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Plinth gymnastique Ecole de Bousval</i>	0,00	0,00	1.200,00	
722053/74998  20240123	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Tapis de chute Ecole Baisy-Thy</i>	0,00	0,00	600,00	
722054/74998  20240134	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Plastifiuse à chaud A3 Ecole de Loupoigne</i>	0,00	0,00	200,00	

**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
722055/74998  20240135	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Table Pique-nique cour récréation Ecole Loupoigne</i>	0,00	0,00	1.200,00	
722056/74998  20240136	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Table pique-nique Ecole Vieux-Genappe</i>	0,00	0,00	850,00	
722057/74998  20240140	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Store pour salle psychomotricité Ecole Houtain</i>	0,00	0,00	2.000,00	
722058/74998  20240139	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Mobilier extérieur cour récréation Ecole Houtain</i>	0,00	0,00	600,00	
729/00091		Sous total	0,00	0,00	102.560,00	
<b>729/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.560,00</b>	

<b>739 Enseignement secondaire</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
734018/72460  20240011	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites inercentions de maintenance Académie</i>	0,00	0,00	1.500,00	
739/00091		Sous total	0,00	0,00	1.500,00	
<b>739/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	

<b>767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
767027/72460  20240014	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites inercentions de maintenance Bibliothèque</i>	0,00	0,00	1.500,00	
767015/74151  20240106	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour la Bibliothèque</i>	0,00	0,00	4.000,00	
767001/74253  20240099	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Nouveau logiciel bibliothèque</i>	0,00	0,00	20.000,00	
767/00091		Sous total	0,00	0,00	25.500,00	
<b>767/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>	

<b>789 Education populaire et arts</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
764052/96151  20240105	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Remise en état site Notre Dame de Foy</i>	0,00	0,00	50.000,00	
789/00082		Sous total	0,00	0,00	50.000,00	
<b>789/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	

<b>789 Education populaire et arts</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
761050/72460  20240006	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites inercentions de maintenance Scouts</i>	0,00	0,00	1.875,00	
761022/72560  20240007	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Petites inercentions de maintenance Plaine de jeux</i>	0,00	0,00	15.000,00	
761023/72560  20240083	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Achat copeaux - Aire de jeux</i>	0,00	0,00	3.000,00	
763044/72460  20240002	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites inercentions de maintenance Salle polyvalente</i>	0,00	0,00	4.875,00	
763022/74298 20240069	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Achat matériel de festivités</i>	0,00	0,00	10.000,00	
764125/72460  20240004	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites inercentions de maintenance Sports</i>	0,00	0,00	7.500,00	
764013/72560  20240023	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Réfection annuelle des terrains de football</i>	0,00	0,00	20.000,00	
764014/72560  20240105	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Remise en état site Notre Dame de Foy</i>	0,00	0,00	50.000,00	
764017/74998  20240024	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Acquisition de petits matériel sportifs</i>	0,00	0,00	5.000,00	
789/00091		Sous total	0,00	0,00	117.250,00	
<b>789/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.250,00</b>	

<b>799 Cultes</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
790065/72460  20240005	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites incertentions de maintenance Bâtiments Culte</i>	0,00	0,00	4.875,00	
790001/73360  20240087	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Auteur de projet Eglise de Loupoigne - Bâtiment classé</i>	0,00	0,00	30.000,00	
799/00091		Sous total	0,00	0,00	34.875,00	
<b>799/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.875,00</b>	



<b>839 Sécurité et assistance sociale</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
832015/72460  20240018	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites incertions de maintenance Rue de Bruxelles 69</i>	0,00	0,00	3.750,00	
832009/74298 20240076	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménagers rue Bxl 69</i>	0,00	0,00	2.500,00	
839/00091		Sous total	0,00	0,00	6.250,00	
<b>839/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,00</b>	

<b>849 Aide sociale et familiale</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
844079/72460  20240013	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites incertions de maintenance Crèches</i>	0,00	0,00	3.750,00	
844081/72460  20240110	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Peintures murs et portes Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	1.000,00	
844011/72560  20240114	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Clôture extérieure entrée - Extension Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	1.500,00	
844049/74151  20240107	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Achat mobilier Mini Pousses</i>	0,00	0,00	2.500,00	
844050/74151  20240112	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier buanderie Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	500,00	
844051/74151  20240117	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour les arsouilles (Chaises, lits, bureau ...)</i>	0,00	0,00	3.500,00	
844047/74298 20240108	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Electroménagers Mini Pousses</i>	0,00	0,00	2.000,00	
844048/74298 20240115	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménager Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	2.000,00	
844049/74298 20240118	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Electromenagers pour les Les Arsouilles</i>	0,00	0,00	3.000,00	
844050/74298 20240119	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Matériel de puericulture Les Arsouilles</i>	0,00	0,00	2.000,00	
844053/74998  20240109	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Protection solaire interieures et extérieures Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	2.500,00	
844054/74998  20240111	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Matériel divers (Tapis ....) Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	2.000,00	
844055/74998  20240116	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Radio CD Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	150,00	
844056/74998  20240120	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Cabane et tapis extérieur Les Arsouilles</i>	0,00	0,00	900,00	
844057/74998  20240113	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Aménagement extérieur Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	800,00	
849/00091		Sous total	0,00	0,00	28.100,00	
<b>849/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100,00</b>	



<b>877 EAUX USEES</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
877041/96151  20240058	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Egouttage divers</i>	0,00	0,00	75.000,00	
877/00082		Sous total	0,00	0,00	75.000,00	
<b>877/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	

<b>877 EAUX USEES</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
877007/73160 20240052	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Achat trapillons et avaloirs égouttage</i>	0,00	0,00	5.000,00	
877071/73260 20240009	24031	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Petites incertentions de maintenance Egouttage</i>	0,00	0,00	4.875,00	
877072/73260 20240034	24031	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Cadastre et endoscopie du réseau d'égouttage</i>	0,00	0,00	10.000,00	
877073/73260 20240058	24031	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Egouttage divers</i>	0,00	0,00	75.000,00	
877074/73260 20240060	24031	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Essais éventuels egouttage</i>	0,00	0,00	5.000,00	
877/00091		Sous total	0,00	0,00	99.875,00	
<b>92</b>		<b>D.E. DETTE</b>				
877016/81251 20240059	28212	PARTICIPATION AUX ENTREPRISES PUBLIQUES NON FINANCIERES <i>Souscription parts INBW</i>	0,00	0,00	81.275,36	
877/00092		Sous total	0,00	0,00	81.275,36	
<b>877/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.150,36</b>	

<b>879 Cimetières et Protect. Envir.</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
878035/72460  20240010	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites incertentions de maintenance cimetières</i>	0,00	0,00	3.750,00	
878036/72460  20240042	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Travaux aménagements dans les cimetières</i>	0,00	0,00	7.500,00	
878037/72460  20240096	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rejointoiement des murs de cimetières</i>	0,00	0,00	20.000,00	
878040/72560  20240040	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Tontes dans les cimetières</i>	0,00	0,00	10.000,00	
878041/72560  20240094	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Achat ossuaires</i>	0,00	0,00	10.000,00	
878042/72560  20240095	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Achat et placement de caveaux</i>	0,00	0,00	30.000,00	
878035/73460  20240036	24031	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION <i>Engazonnement et verdurisation des cimetières +Label cimetière nature</i>	0,00	0,00	7.500,00	
879/00091		Sous total	0,00	0,00	88.750,00	
<b>879/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.750,00</b>	

<b>939 Logement / Urbanisme</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
930022/66351 <i>20240124</i>	15411	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Acquisition pour Ilôt Mintens</i>	0,00	0,00	146.874,00	
930052/68551 <i>20240125</i>	15611	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Révision plan de secteur Sucrierie</i>	0,00	0,00	30.000,00	
930053/68951 <i>20240126</i>	77251	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS <i>RIE PS Glabais</i>	0,00	0,00	90.000,00	
939/00080		Sous total	0,00	0,00	266.874,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
930049/96151 <i>20240124</i>	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Acquisition pour Ilôt Mintens</i>	0,00	0,00	97.916,00	
939/00082		Sous total	0,00	0,00	97.916,00	
<b>939/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.790,00</b>	

<b>939 Logement / Urbanisme</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
930005/71160 <i>20240127</i>	24011	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Emprises Allée le Cavalier</i>	0,00	0,00	20.000,00	
930022/71260 <i>20240124</i>	24021	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisition pour Ilôt Mintens</i>	0,00	0,00	244.790,00	
930020/72460 <i>20240015</i>	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites incertentions de maintenance Urbanisme</i>	0,00	0,00	1.875,00	
930052/73360 <i>20240125</i>	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Révision plan de secteur Sucrierie</i>	0,00	0,00	75.000,00	
930053/73360 <i>20240126</i>	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>RIE PS Glabais</i>	0,00	0,00	90.000,00	
930054/73360 <i>20240128</i>	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Fiches parcours Urbain - Marché de services</i>	0,00	0,00	40.000,00	
930055/73360 <i>20240129</i>	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude pour démolition rue de Bruxelles 14</i>	0,00	0,00	40.000,00	
930056/73360 <i>20240130</i>	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Réalisation plan de délimitations et/ou alignement</i>	0,00	0,00	10.000,00	
939/00091		Sous total	0,00	0,00	521.665,00	
<b>939/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.665,00</b>	



# RECAPITULATIF

## RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	419.110,00		2.975.396,12		3.394.506,12
729	Enseignement primaire			50.000,00		50.000,00
789	Education populaire et arts			50.000,00		50.000,00
877	EAUX USEES			75.000,00		75.000,00
939	Logement / Urbanisme	266.874,00		97.916,00		364.790,00
999	Totaux exercice propre	685.984,00	0,00	3.248.312,12	0,00	3.934.296,12
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.934.296,12
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					3.343.434,24
999	Total général					7.277.730,36
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

## DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	Administration générale		23.100,00			23.100,00
129	Patrimoine Privé		92.500,00			92.500,00
139	Services généraux		27.000,00			27.000,00
369	Pompiers		5.000,00			5.000,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES		5.599.530,00			5.599.530,00
699	Agriculture		15.000,00			15.000,00
729	Enseignement primaire		102.560,00			102.560,00
739	Enseignement secondaire		1.500,00			1.500,00
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		25.500,00			25.500,00
789	Education populaire et arts		117.250,00			117.250,00
799	Cultes		34.875,00			34.875,00
839	Sécurité et assistance sociale		6.250,00			6.250,00
849	Aide sociale et familiale		28.100,00			28.100,00
877	EAUX USEES		99.875,00	81.275,36		181.150,36
879	Cimetières et Protect. Envir.		88.750,00			88.750,00
939	Logement / Urbanisme		521.665,00			521.665,00
999	Totaux exercice propre	0,00	6.788.455,00	81.275,36	0,00	6.869.730,36
	Résultat négatif exercice propre					2.935.434,24
999	Exercices antérieurs					408.000,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					7.277.730,36
	Résultat négatif avant prélèvement					3.343.434,24
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					7.277.730,36
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					