

# Edition du budget

Année : 2024

COMMUNE de Merbes-le-Château

LA DIRECTRICE GENERALE  
Estelle LOOSVELD

LE BOURGMESTRE  
Philippe LEJEUNE

# 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	7.075.802,73				
Engagements à déduire (-)	2	5.816.699,60				
Résultat budgétaire au compte 2022 (1) + (2)	3	<b>1.259.103,13</b>				
<b>BUDGET 2023</b>						
Prévisions de recettes	4		8.329.544,44	0,00	8.329.544,44	
Prévisions de dépenses (-)	5		6.870.298,58	0,00	6.870.298,58	
Résultat présumé au 31/12/2023 (4) + (5)	6		<b>1.459.245,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.245,86</b>	
<b>BUDGET 2024</b>						
Prévisions de recettes	7					7.515.661,43
Prévisions de dépenses (-)	8					7.149.279,93
Résultat présumé au 31/12/2024 (7) + (8)	9					<b>366.381,50</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

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2023 ci-dessus.

Fait à Merbes-le-Château, le .....  
LE DIRECTEUR FINANCIER,

# EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
050/30102	2022	67111	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Remboursement de non-valeurs sur indemnités accidents de travail	2.929,93
			Total D.O.	2.929,93

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101			RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Boni du service ordinaire	1.459.245,86
			Total R.O.	1.459.245,86

# EXERCICE PROPRE

<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>				
000/12202	61202	Honoraires pour actualisation annuelle des certificats PEB	108,90	2.070,00	0,00	
00050/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - Smart Région	0,00	5.000,00	5.000,00	
000/12406	61321	Prestations techniques de tiers pour travaux divers (abattage d'arbre, etc.).	0,00	5.000,00	0,00	
000/12810	61602	Précompte mobilier	146,99	23.860,00	19.800,00	
009/00071		Sous total	255,89	35.930,00	24.800,00	
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>				
000/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour frais de justice et d'avocats	0,00	5.000,00	0,00	
009/00078		Sous total	0,00	5.000,00	0,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
000/21201	65144	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	13.680,93	12.433,31	11.445,05	
000/21501	65721	Intérêts de retard et intérêts judiciaires	0,70	10,00	10,00	
000/21502	65721	Amendes et astreintes	0,00	150,00	150,00	
000/91201	64143	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure	28.282,23	29.264,98	27.046,72	
009/0007X		Sous total	41.963,86	41.858,29	38.651,77	
<b>009/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>42.219,75</b>	<b>82.788,29</b>	<b>63.451,77</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 contre les accidents de travail	18.000,00	28.000,00	28.000,00	
059/00070		Sous total	18.000,00	28.000,00	28.000,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	12.510,53	18.500,00	18.500,00	
050/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	14.000,29	15.616,54	16.000,00	
050/12708	61501	Assurances des véhicules et du charroi	4.323,43	4.500,00	4.500,00	
059/00071		Sous total	30.834,25	38.616,54	39.000,00	
<b>059/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>48.834,25</b>	<b>66.616,54</b>	<b>67.000,00</b>	



<b>069 Prélèvements</b>						
Article	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>				
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	743.006,43	0,00	1.294.659,98	
069/00078		Sous total	743.006,43	0,00	1.294.659,98	
<b>069/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>743.006,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.659,98</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 du Bourgmestre	49.305,66	54.236,53	56.424,60	
10101/11121	62021	Traitements des Echevins	89.002,84	98.643,96	102.816,06	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires	8.337,02	9.500,00	10.000,00	
101/11201	62101	Pécule de vacances bourgmestre	0,00	0,00	4.125,22	
10101/11201	62101	Pécules de vacances des échevins	4.080,30	7.150,08	7.425,39	
10101/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les mandataires	3.692,63	4.016,52	4.171,08	
10101/11601	62600	Fonds de gestion des mandataires communaux	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
101/11701	62701	Primes contre les accidents de travail Mandataires	1.000,00	1.100,00	1.100,00	
104/11101	62001	Traitements du personnel administratif	294.149,28	268.338,02	266.861,09	
10401/11101	62001	Traitements du personnel "Impulsion 12 mois +"	20.874,92	15.667,44	0,00	
10402/11101	62001	Traitements du personnel administratif temporaire	72.749,01	122.755,25	133.912,86	
10404/11101	62001	Traitements du personnel "Impulsion -25 ans"	5.052,65	0,00	0,00	
10406/11101	62001	Traitements du personnel communal - Etudiant Urbanisme	0,00	2.900,00	0,00	
104/11102	62002	Traitements du personnel subsidié APE	81.473,13	124.619,32	158.494,59	
104/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	11.027,27	14.755,76	19.402,70	
10401/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal temporaire	1.227,67	2.517,34	0,00	
10402/11201	62101	Pécules de vacances du personnel administratif temporaire	579,27	6.726,01	9.714,24	
10404/11201	62101	Pécules de vacances du personnel "Impulsion -25 ans"	2.316,58	0,00	0,00	
104/11202	62102	Pécule de vacances des agents APE	3.306,55	6.197,25	9.457,61	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	36.603,84	40.905,47	40.821,15	
10401/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel temporaire	6.774,88	4.738,09	0,00	
10402/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	20.995,40	35.381,10	38.647,26	
10404/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel "Impulsion -25 ans"	1.530,36	0,00	0,00	
10406/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Etudiant Urbanisme	0,00	200,00	0,00	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	23.513,11	36.101,19	45.741,45	
104/11321	62401	Cotisations patronales CRPC personnel communal	75.748,42	84.816,31	87.267,45	
104/11702	62702	Cotisations versées au service médical du travail (affiliation)	5.733,43	7.000,00	6.100,00	
123/00070		Sous total	869.074,22	998.265,64	1.052.482,75	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
101/12101	61101	Frais de déplacements membres du collège	105,00	500,00	500,00	
101/12408	61509	Responsabilité civile mandataires communaux	750,53	800,00	800,00	
104/12101	61101	Frais de déplacements du personnel	2.685,49	4.000,00	3.500,00	
104/12203	61203	Honoraires & indemn.aux avocats,	14.398,29	23.000,00	18.000,00	

<b>123 Administration générale</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
104/12205	61209	médecins & p. paraméd. Jetons de présence des commissions et jurys	375,00	1.000,00	1.000,00	
104/12248	61209	Indemnités pour autres prestations	3.505,37	3.600,00	3.600,00	
104/12302	60711	Fournitures administratives	6.951,70	8.000,00	8.000,00	
104/12307	61312	Frais de correspondance	7.646,30	10.000,00	10.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphone	17.693,18	18.000,00	18.000,00	
104/12312	61313	Entret.et location photocopieuses	8.510,17	10.500,00	10.500,00	
10401/12312	61313	Contrat entretien alarme	1.406,38	2.000,00	2.000,00	
104/12313	61313	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	57.992,81	66.000,00	66.000,00	
10401/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - Logiciel Patsy	0,00	2.500,00	0,00	
104/12314	61314	Prestations du service médical du travail	8.161,01	10.000,00	2.000,00	
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuites	841,83	2.500,00	2.500,00	
10401/12317	61319	Frais de formation du personnel	5.850,61	6.500,00	6.500,00	
104/12318	61319	Frais d'organisation des examens	740,10	1.000,00	1.000,00	
104/12319	61316	Documentation, achat de livres, abonnements	6.853,83	8.000,00	8.000,00	
104/12348	61319	Frais IBZ	0,00	1.000,00	1.000,00	
10401/12348	61319	Elections et listes électorales	0,00	0,00	10.000,00	
10402/12348	61319	Autres frais administratifs (Production par erreur)	0,00	100,00	100,00	
10410/12348	61319	Frais Politique prévention AT et maladies professionnelles	0,00	100,00	100,00	
104/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	503,03	1.400,00	1.400,00	
104/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	300,00	300,00	
104/12410	61609	Unisono	151,25	166,91	170,00	
104/12448	61329	Autres frais techniques Conseiller énergie	0,00	980,00	980,00	
104/12502	60713	Entretien des bâtiments	1.625,43	3.500,00	3.500,00	
104/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	12.285,91	13.000,00	15.000,00	
104/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	2.484,78	15.000,00	13.000,00	
104/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	5.740,67	9.800,00	7.000,00	
104/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	699,90	1.257,00	1.300,00	
104/12801	65801	Frais de gestion des comptes financiers	360,73	600,00	600,00	
10401/12801	65801	Frais administratifs UREBA - Services énergétiques (Cure)	1.375,37	1.400,00	1.400,00	
105/12316	61315	Frais de reception et de représentation	1.840,46	3.000,00	3.000,00	
121/12348	61319	Remboursement frais administratifs IPP 1%	11.143,70	11.779,31	12.964,85	
123/00071		Sous total	182.678,83	241.283,22	233.714,85	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
10020/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus d'un subside digitalisation.	0,00	3.934,94	0,00	
104/33201	63212	Cotisation Union des Villes et des Communes	4.119,70	4.357,52	4.794,92	
104/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	1.885,27	2.200,00	2.200,00	
123/00072		Sous total	6.004,97	10.492,46	6.994,92	
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</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
10020/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour subside digitalisation	3.934,94	0,00	0,00	
104/95801	66621	Provisions pour charges de risques RH (Cotisations responsabilisation, etc.)	150.000,00	500.000,00	0,00	
123/00078		Sous total	153.934,94	500.000,00	0,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
104/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	21.112,56	19.689,63	18.205,39	
10401/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	451,64	176,45	0,00	
10402/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	5.788,76	5.178,98	4.552,16	
104/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	33.012,80	34.435,71	35.919,95	
10401/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	7.857,77	8.132,95	0,00	
10402/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	12.609,09	13.218,86	13.858,13	
123/0007X		Sous total	80.832,62	80.832,58	72.535,63	
<b>123/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.292.525,58</b>	<b>1.830.873,90</b>	<b>1.365.728,15</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>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
124/12510	61601	Impôts et taxes sur les immeubles	3.110,35	3.523,21	3.750,00	
129/00071		Sous total	3.110,35	3.523,21	3.750,00	
<b>129/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>3.110,35</b>	<b>3.523,21</b>	<b>3.750,00</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>				
131/11801	62801	Cotisations au service social collectif	1.731,69	2.200,00	2.390,90	
139/00070		Sous total	1.731,69	2.200,00	2.390,90	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
13610/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	246,87	500,00	500,00	
139/00071		Sous total	246,87	500,00	500,00	
<b>139/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.978,56</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.890,90</b>	

<b>149 Calamités</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>				
14012/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques inondations	50.735,31	147.000,00	0,00	
149/00078		Sous total	50.735,31	147.000,00	0,00	
<b>149/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>50.735,31</b>	<b>147.000,00</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>				
351/12406	61321	Vérification des bouches d'incendie par la SWDE	13.500,00	18.000,00	18.000,00	
369/00071		Sous total	13.500,00	18.000,00	18.000,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
35155/43501	63617	Intervention ds frais zone de secours	107.723,54	139.603,59	147.636,78	
369/00072		Sous total	107.723,54	139.603,59	147.636,78	
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>				
351/95801	66621	Provisions pour Zone de secours	30.000,00	100.000,00	0,00	
369/00078		Sous total	30.000,00	100.000,00	0,00	
<b>369/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>151.223,54</b>	<b>257.603,59</b>	<b>165.636,78</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>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
330/11102	62002	Traitements du personnel subsidié APE	0,00	17.100,80	17.762,56	
330/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié APE	0,00	191,95	1.074,47	
33033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné APE	0,00	4.935,22	5.126,25	
399/00070		Sous total	0,00	22.227,97	23.963,28	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
330/12311	61312	Frais de téléphone - carte Sim pour caméras	0,00	500,00	500,00	
330/12402	60712	Achats de petits matériels (Caméras ou autres).	0,00	3.000,00	100,00	
330/12405	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail agent constatateur	0,00	500,00	500,00	
330/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	672,40	0,00	0,00	
330/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules - Vélos électrique	0,00	200,00	200,00	
334/12401	60112	Fournitures techniques pour le bien-être animal	0,00	500,00	500,00	
334/12406	61321	Prestations techniques de tiers dans le cadre du bien être animal	0,00	3.000,00	3.000,00	
399/00071		Sous total	672,40	7.700,00	4.800,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
33001/43501	63617	Participation à la zone de police	207.603,17	346.005,29	359.845,50	
33002/43501	63617	Contributions dans les frais supplémentaires liés à l'agent constatateur	0,00	0,00	0,00	
399/00072		Sous total	207.603,17	346.005,29	359.845,50	
<b>399/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>208.275,57</b>	<b>375.933,26</b>	<b>388.608,78</b>	

<b>499 Communica./Voiries/cours d'eau</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	Traitements du personnel technique	241.163,62	266.255,93	251.983,87	
42101/11101	62001	Traitements du personnel "Formation en alternance"	0,00	6.000,00	5.420,15	
42103/11101	62001	Traitements du personnel non subventionné	18.120,58	6.700,00	0,00	
421/11102	62002	Traitements du personnel subsidié APE	221.519,90	247.725,90	361.104,64	
421/11201	62101	Pécules de vacances personnel technique	15.954,63	19.019,42	21.585,61	
42101/11201	62101	Pécules de vacances du personnel "Formation en alternance"	0,00	0,00	316,24	
42103/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	0,00	
421/11202	62102	Pécule de vacances du personnel APE	17.207,05	18.555,03	22.390,89	
421/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL technique	35.228,42	41.037,81	38.821,25	
42101/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour "Formation en alternance"	0,00	15,00	12,44	
42103/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subventionné	5.229,30	2.000,00	0,00	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	63.020,08	72.977,30	104.214,69	
421/11321	62401	Cotisations patronales CRPC personnel technique	72.625,55	84.532,20	82.086,64	
499/00070		Sous total	690.069,13	764.818,59	887.936,42	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
421/12101	61101	Frais de déplacements du personnel ouvrier	432,03	300,00	300,00	
421/12311	61312	Frais de téléphone	458,39	1.000,00	1.000,00	
421/12317	61319	Frais de formation du personnel	2.937,06	5.500,00	5.500,00	
421/12402	60712	Achat petit outillage divers	7.097,84	7.800,00	8.000,00	
42101/12402	60712	Produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	
42102/12402	60712	Fournitures huile et carburant petit matériel	2.799,54	4.000,00	3.500,00	
421/12405	61322	Vêtements travail : fournit., entretien et location	11.762,54	14.500,00	14.500,00	
421/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	2.000,00	2.000,00	
4215/12406	61321	Curage des ruisseaux	163,90	20.000,00	20.000,00	
421/12502	60713	Entretien des bâtiments	1.041,36	14.000,00	14.000,00	
421/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.642,12	3.000,00	3.000,00	
421/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3.286,84	7.000,00	4.500,00	
421/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	544,33	825,00	825,00	
421/12703	60715	Fournitures d'huile et carburant pour les véhicules	17.965,03	18.200,00	18.200,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules (Entretien, Réparations, CT)	19.776,93	40.000,00	22.500,00	
421/14002	60717	Entretien chemins de petite vicinalité et autres chemins	16.179,64	25.000,00	22.500,00	
42101/14002	60717	Entretien d'autres chemins	0,00	0,00	0,00	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	694,24	2.500,00	2.500,00	
421/14012	61351	Location et entretien du matériel de voirie	5.612,39	13.000,00	10.500,00	
421/14013	61353	Fournitures & prestations pour la lutte	0,00	10.000,00	0,00	



<b>499 Communica./Voiries/cours d'eau</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/14048	61359	contre la neige et le verglas				
		Redevance canalisation gaz + égouts	43,25	50,00	50,00	
423/14002	60717	Signalisation routière : fournitures	6.702,28	12.500,00	12.500,00	
426/12406	61321	Entretien éclairage public	6.965,15	26.000,00	10.000,00	
426/12413	61323	Consommation éclairage public	31.278,30	42.000,00	42.000,00	
499/00071		Sous total	137.383,16	269.175,00	217.875,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
410/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communale - Mobilesem	0,00	0,00	2.500,00	
422/43401	63613	Annuités à la SWRT	16,66	20,00	20,00	
443/43501	63617	Redevance Office de la navigation	0,06	0,10	0,10	
44301/43501	63617	Cotisation ASBL contrat Rivière Sambre	1.135,29	1.157,10	1.300,00	
499/00072		Sous total	1.152,01	1.177,20	3.820,10	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
421/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	2.540,33	1.560,52	953,33	
42101/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	437,28	144,12	28,43	
42102/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	128,44	0,00	0,00	
42103/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	227,70	112,91	22,88	
42107/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	15,58	0,00	0,00	
421/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	1.618,29	1.523,80	1.429,29	
421/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	30.884,33	25.678,08	7.589,22	
42101/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	13.185,85	4.537,94	1.578,85	
42102/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	4.926,77	0,00	0,00	
42103/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	5.317,30	2.490,60	1.278,89	
42107/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	551,32	0,00	0,00	
421/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
499/0007X		Sous total	67.333,19	43.547,97	20.380,89	
<b>499/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>895.937,49</b>	<b>1.078.718,76</b>	<b>1.130.012,41</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>				
534/11101	62001	Traitements du personnel communal - Agent POLLEC	0,00	0,00	0,00	
534/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal - Agent POLLEC	0,00	0,00	0,00	
534/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL - Agent POLLEC	0,00	0,00	0,00	
561/11102	62002	Traitements du personnel subsidié APE	31.873,81	34.933,35	36.746,24	
561/11202	62102	Pécule de vacances du personnel tourisme	2.233,30	2.493,34	2.666,80	
56133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	9.198,78	10.081,67	10.604,94	
599/00070		Sous total	43.305,89	47.508,36	50.017,98	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
500/12248	61209	Frais d'études et conférences POLLEC	0,00	0,00	0,00	
521/12316	61315	Frais d'organisation d'une foire du commerce et de l'artisanat	0,00	0,00	0,00	
521/12413	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement du marché	157,24	391,00	300,00	
534/12101	61101	Frais de déplacements Agent POLLEC	0,00	0,00	0,00	
534/12248	61209	Frais d'études et conférences POLLEC	0,00	0,00	0,00	
534/12317	61319	Frais de formation du personnel Agent POLLEC	0,00	0,00	0,00	
561/12312	61313	Entret.et location photocopieuses	1.169,01	1.400,00	1.400,00	
56101/12312	61313	Frais de location et d'entretien des alarmes	859,72	900,00	900,00	
561/12316	61315	Manifestations touristiques diverses	1.710,00	8.000,00	10.000,00	
56101/12316	61315	Manifestations touristiques diverses - Tour de France 2022	826,35	0,00	0,00	
56103/12316	61315	Frais relatifs au Festival BD	0,00	0,00	0,00	
561/12348	61319	Frais divers Tourisme	112,40	200,00	200,00	
561/12410	61609	Unisono	164,82	175,76	180,00	
561/12502	60713	Entretien bâtiments	573,73	3.000,00	3.000,00	
561/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.430,09	3.000,00	3.000,00	
561/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	982,57	4.300,00	2.500,00	
561/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	3.105,96	8.500,00	5.100,00	
561/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	398,05	572,00	600,00	
561/12801	65801	Frais administratifs UREBA - Services énergétiques (office du tourisme)	1.569,06	1.700,00	1.700,00	
562/12302	60711	Fournitures administratives	0,00	500,00	500,00	
562/12307	61312	Frais de correspondance	0,00	150,00	150,00	
562/12413	61323	Fournitures d'énergie Esplanade	487,92	1.126,00	950,00	
599/00071		Sous total	13.546,92	33.914,76	30.480,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
524/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement de Forestaille	0,00	10.000,00	10.000,00	
530/43501	63617	Cotisation IGRETEC Secteur 2	19.957,75	20.885,39	21.000,00	
561/43501	63617	Cotisation maison du Tourisme	1.519,01	1.619,08	1.650,00	
599/00072		Sous total	21.476,76	32.504,47	32.650,00	
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>				

**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
534/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions - POLLEC RH 2022	0,00	0,00	0,00	
599/00078		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>599/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>78.329,57</b>	<b>113.927,59</b>	<b>113.147,98</b>	

**699 Agriculture**

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>				
651/12810	61602	Précompte mobilier sur droits de chasse	4,02	10,00	10,00	
699/00071		Sous total	4,02	10,00	10,00	
<b>699/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>4,02</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</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>				
72201/11101	62001	Traitements du personnel communal	35.678,13	39.039,29	40.977,62	
72202/11101	62001	Traitements du personnel subsidié Aide à la Direction	18.842,48	21.457,54	21.655,17	
72203/11101	62001	Traitements du personnel subsidié Plan global - emploi-jeune	14.333,40	0,00	0,00	
72204/11101	62001	Traitements du personnel subsidié agent Maribel social	22.075,81	25.057,55	25.574,11	
72205/11101	62001	Traitements du personnel "AES étudiants"	0,00	600,00	600,00	
722/11102	62002	Traitements du personnel subsidié APE nettoyage	102.428,23	120.099,56	134.413,96	
72205/11102	62002	Traitements du personnel extrascolaire APE	118.174,83	149.821,03	179.283,18	
72201/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	2.519,63	2.807,17	2.996,35	
72202/11201	62101	Pécule de vacances du personnel Aide à la Direction	1.010,50	1.473,26	1.555,20	
72203/11201	62101	Pécules de vacances du personnel subsidié Plan global - emploi-jeune	1.107,00	0,00	0,00	
72204/11201	62101	Pécule de vacances agent Maribel social	1.542,50	1.712,70	1.818,77	
722/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE	7.339,90	8.085,64	9.733,03	
72205/11202	62102	Pécules de vacances du personnel extrascolaire APE	5.560,82	9.098,38	9.938,23	
72201/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	10.296,72	11.766,85	11.826,10	
72202/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL personnel Aide à la Direction	5.213,40	6.104,04	6.249,64	
72203/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié Plan global - emploi-jeune	3.864,29	0,00	0,00	
72204/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL Agent Maribel Social	6.337,18	7.406,69	7.219,13	
72205/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel "AES étudiants"	0,00	60,00	60,00	
72233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	63.130,65	78.044,45	90.533,03	
722/11702	62702	Cotisations versées au service médical du travail	0,00	500,00	500,00	
729/00070		Sous total	419.455,47	483.134,15	544.933,52	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
721/12402	60712	Fournitures classiques Maternelles	6.026,24	7.000,00	7.000,00	
721/12421	61327	Fournitures pour les remises de prix	0,00	1.200,00	1.200,00	
721/12448	61329	Utilisation subvention pour la gratuité scolaire	4.628,61	5.885,00	5.885,00	
722/12101	61101	Frais de déplacements direction scolaire	999,65	1.250,00	1.250,00	
72201/12101	61101	Frais de déplacements coordinatrice AES	339,74	300,00	300,00	
722/12248	61209	Utilisation de personnel A.L.E.	1.999,50	3.000,00	3.000,00	
72201/12248	61209	Prestations d'une logopède	3.548,08	10.000,00	10.000,00	
722/12302	60711	Fournitures administratives	1.122,38	1.400,00	1.400,00	
722/12307	61312	Frais de correspondance	239,90	250,00	250,00	
722/12311	61312	Frais de téléphone	5.963,30	6.700,00	6.700,00	
722/12312	61313	Frais de location et d'entretien de	1.256,59	1.357,47	1.400,00	

<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						
72201/12312	61313	fontaines à eau				
		Contrat entretien alarme	3.890,83	4.000,00	4.000,00	
72202/12312	61313	Entret.et location photocopieuses	8.644,40	10.350,00	10.350,00	
722/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	341,58	2.500,00	2.500,00	
722/12314	61314	Prestations du service médical du travail	0,00	500,00	500,00	
722/12316	61315	Réceptions, organisat.confér.pédag.,manifest.diver ses	0,00	300,00	300,00	
722/12317	61319	Frais de formation du personnel	248,32	800,00	800,00	
722/12348	61319	Projets pédagogiques divers	0,00	2.000,00	2.000,00	
72201/12348	61319	Frais de fonctionnement coordinatrice AES	345,82	500,00	500,00	
722/12402	60712	Fournitures classiques	12.854,04	15.000,00	16.000,00	
72201/12402	60712	Fournitures de manuels et logiciels scolaires agréés(Plan ARENA)	1.563,66	1.393,12	0,00	
72202/12402	60712	Produits pharmaceutiques	750,52	89,86	0,00	
72203/12402	60712	Matériel technique	352,98	3.000,00	3.000,00	
72205/12402	60712	Fournitures de manuels et logiciels scolaires agréés(Plan ARENA)	0,00	0,00	1.393,12	
722/12410	61609	Unisono	105,64	110,02	120,00	
722/12421	61327	Fournitures pour les remises de prix	2.797,21	2.912,14	3.000,00	
722/12422	61327	Frais de voyages scolaires,excursions,classes de plein air	3.997,52	4.000,00	6.000,00	
722/12423	61327	Organisation de la cantine scolaire	15.136,79	17.000,00	17.000,00	
722/12424	61327	Transports scolaires	5.148,83	7.500,00	7.500,00	
722/12448	61329	Frais de fonctionnement AES	432,09	500,00	500,00	
72201/12448	61329	Utilisation subvention pour la gratuité scolaire	0,00	3.975,00	3.975,00	
72203/12448	61329	Projet pédagogique culturel	1.122,00	1.750,00	1.750,00	
72204/12448	61329	Frais fonctionnement Garderies subsidées par l'ONE	2.657,67	3.000,00	6.000,00	
722/12502	60713	Entretien des bâtiments	15.451,93	39.000,00	20.000,00	
722/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	13.330,62	24.100,00	20.000,00	
722/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	7.178,48	12.600,00	9.000,00	
722/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	35.187,30	90.000,00	57.500,00	
722/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	3.836,23	4.060,00	4.100,00	
729/00071		Sous total	161.498,45	289.282,61	236.173,12	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
722/33201	63212	Cotisation CECP et CREOS	4.192,28	4.600,00	4.856,05	
722/33202	63212	Subsides aux comités scolaires	5.980,00	6.205,00	6.250,00	
72201/33202	63212	Subsides aux comités scolaires (salles)	850,00	4.500,00	4.500,00	
729/00072		Sous total	11.022,28	15.305,00	15.606,05	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
722/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	7.015,57	7.639,03	8.171,26	
72202/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	460,46	324,98	184,54	
722/21201	65144	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	1.441,89	1.561,98	1.391,19	
722/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	18.174,84	19.188,86	17.793,07	
72202/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	3.304,83	3.440,29	3.581,32	
722/91201	64143	Rembours. Emprunts contractés à	4.664,52	4.750,53	4.839,13	

**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
		charge Autorité Supérieure				
729/0007X		Sous total	35.062,11	36.905,67	35.960,51	
<b>729/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>627.038,31</b>	<b>824.627,43</b>	<b>832.673,20</b>	

**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
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
735/12402	60712	Fournitures techniques Cours de coupe	1.061,38	2.400,00	1.500,00	
735/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00	4.000,00	4.000,00	
735/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	301,54	2.000,00	2.000,00	
735/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	304,44	800,00	400,00	
735/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	1.790,20	5.600,00	3.200,00	
735/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	272,53	375,00	375,00	
739/00071		Sous total	3.730,09	15.175,00	11.475,00	
<b>739/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>3.730,09</b>	<b>15.175,00</b>	<b>11.475,00</b>	

<b>767 Bibliothèques 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	Traitements du personnel subsidié agent Maribel social	10.296,49	11.507,84	11.718,25	
767/11201	62101	Pécule de vacances agent Maribel social	720,66	799,52	850,56	
767/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL agent Maribel social	2.971,57	3.334,66	3.381,95	
767/00070		Sous total	13.988,72	15.642,02	15.950,76	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
767/12101	61101	Frais de déplacements bibliothèque	77,74	100,00	100,00	
767/12311	61312	Frais de téléphone	537,28	600,00	600,00	
767/12402	60712	Fournitures techniques bibliothèque	3.697,10	4.000,00	4.000,00	
767/12502	60713	Entretien des bâtiments	0,00	1.000,00	1.000,00	
767/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.080,36	3.000,00	3.000,00	
767/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	259,01	600,00	450,00	
767/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	1.908,82	5.300,00	4.100,00	
767/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	256,42	374,00	400,00	
767/00071		Sous total	7.816,73	14.974,00	13.650,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
76701/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	52,74	0,00	0,00	
76701/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	2.711,41	0,00	0,00	
767/0007X		Sous total	2.764,15	0,00	0,00	
<b>767/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>24.569,60</b>	<b>30.616,02</b>	<b>29.600,76</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	Traitements du personnel "Plaine de jeux"	5.540,00	8.100,00	8.100,00	
76102/11101	62001	Traitements du personnel subsidié agent Maribel social	3.432,13	4.235,85	3.906,06	
76102/11201	62101	Pécule de vacances agent Maribel social	240,22	266,51	283,51	
761/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	300,81	475,00	475,00	
76102/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL agent Maribel social	990,48	1.178,17	1.127,17	
766/11101	62001	Traitements du personnel "Job étudiant"	5.816,00	6.600,00	6.600,00	
76601/11101	62001	Traitements du personnel "Eté solidaire"	2.520,00	3.600,00	3.600,00	
766/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du pers."Job étudiant"	315,77	400,00	400,00	
76601/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du pers."Eté solidaire"	136,85	350,00	350,00	
789/00070		Sous total	19.292,26	25.205,53	24.841,74	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
760/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	6.500,00	6.500,00	
761/12348	61319	Frais conseil communal des enfants	295,04	3.000,00	3.000,00	
761/12402	60712	Frais fonctionnement Conseil consultatif des jeunes	0,00	5.000,00	5.000,00	
761/12448	61329	Frais de fonctionnement Plaine de Jeux	10.343,74	12.500,00	14.000,00	
76104/12448	61329	Frais de fonctionnement "Place aux enfants"	1.182,98	1.200,00	1.200,00	
762/12306	61311	Journée du Patrimoine	50,00	500,00	500,00	
7622/12402	60712	Frais fonctionnement Conseil consultatif des aînés	5.265,47	9.000,00	9.000,00	
762/12502	60713	Entretien des monuments	0,00	500,00	500,00	
763/12248	61209	Utilisation de personnel A.L.E.	645,00	1.000,00	1.000,00	
763/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations	10.053,86	14.000,00	14.000,00	
76301/12316	61315	Frais pour l'organisation de concerts/spectacles divers	0,00	0,00	0,00	
76303/12316	61315	Frais Fête du Solstice d'Eté	4.378,26	15.400,00	15.400,00	
76305/12316	61315	Frais Halloween	9.977,79	21.000,00	20.000,00	
7633/12316	61315	Frais Jumelage	1.126,60	3.000,00	5.000,00	
763/12502	60713	Entretien des bâtiments	2.078,55	4.000,00	4.000,00	
7631/12502	60713	Fournitures pour le bâtiment du Merbien	254,75	2.000,00	2.000,00	
763/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	18.050,53	13.500,00	8.500,00	
7631/12506	61331	Prestations de tiers pour le bâtiment du Merbien	3.225,50	4.700,00	4.700,00	
763/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	5.145,58	10.000,00	8.000,00	
7631/12512	61332	Fournitures d'électricité pour le bâtiment du Merbien	757,80	1.600,00	1.300,00	
763/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	7.723,03	18.000,00	12.000,00	
7631/12513	61333	Fournitures de gaz pour le bâtiment du Merbien	904,82	2.200,00	1.600,00	
763/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	2.395,46	5.170,00	5.200,00	
7631/12515	61335	Fournitures d'eau pour le bâtiment du Merbien	618,64	850,00	850,00	



<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
764/12316	61315	Frais réceptions, représentation (trophées, prix,...)	120,00	1.200,00	1.200,00	
76401/12316	61315	Championnat cycliste	0,00	1.500,00	1.500,00	
76403/12316	61315	Frais Challenge sportif	1.533,34	3.250,00	3.250,00	
76404/12316	61315	Frais "organisation sportive"	655,90	2.500,00	2.500,00	
764/12402	60712	Fournitures techniques pour organismes sportifs	772,97	2.000,00	2.000,00	
764/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	3.000,00	3.000,00	
764/12502	60713	Entretien des bâtiments	119,67	3.000,00	3.000,00	
764/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	194,43	3.000,00	3.000,00	
764/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	4.258,42	8.100,00	6.500,00	
764/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	996,15	1.450,00	1.450,00	
764/12601	61000	Location terrain football	764,00	800,00	800,00	
766/12402	60712	Parcs publics et plantations	4.052,66	8.000,00	5.000,00	
76601/12402	60712	Biodiversité	11.163,00	12.000,00	12.000,00	
76602/12402	60712	Semaine de l'arbre non subsidiable	0,00	1.000,00	1.000,00	
766/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	15.000,00	15.000,00	
766/12448	61329	Frais de fonctionnement "Eté solidaire"	0,00	550,00	550,00	
780/12320	61319	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction - Frais bancaires vente actions Brutélé à Eno	0,00	1,12	0,00	
789/00071		Sous total	109.103,94	220.971,12	205.000,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
761/33201	63212	Cotisations CRECCIDE	0,00	0,00	300,00	
761/33202	63212	Subsides aux mouvements de jeunesse	350,00	400,00	400,00	
76101/33202	63212	Subsides aux mouvements de jeunesse (salles)	450,00	1.800,00	1.800,00	
762/33202	63212	Subsides aux associations culturelles	600,00	650,00	650,00	
76201/33202	63212	Subsides aux associations culturelles (salles)	680,00	5.400,00	5.400,00	
76210/43501	63617	Subvention directe Centre culturel de Thuin	4.292,50	5.200,00	5.200,00	
76211/43501	63617	Subvention indirecte Centre culturel de Thuin	1.732,00	1.732,00	1.732,00	
763/33202	63212	Subsides aux comités de quartiers	200,00	200,00	200,00	
76301/33202	63212	Subsides aux comités de quartiers (salles)	0,00	900,00	900,00	
7633/33202	63212	Subsides au comité de jumelage	500,00	500,00	500,00	
76331/33202	63212	Subsides au comité de jumelage (salles)	50,00	900,00	900,00	
7634/33202	63212	Subsides aux comités folkloriques	4.150,00	4.150,00	4.550,00	
76341/33202	63212	Subsides aux comités folkloriques (salles)	2.850,00	5.400,00	9.600,00	
764/33101	63211	Primes octroyées aux ménages pour promouvoir le sport chez les enfants de 5 à 17 ans accomplis	940,00	2.000,00	2.000,00	
764/33201	63212	Cotisations AES	250,00	250,00	250,00	
764/33202	63212	Subsides aux associations sportives	2.150,00	2.150,00	2.150,00	
76401/33202	63212	Subsides aux associations sportives (salles)	930,00	9.000,00	9.000,00	
780/43501	63617	Cotisation Téléambre	2.114,00	2.270,40	2.300,00	
789/00072		Sous total	22.238,50	42.902,40	47.832,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
760/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de	1.789,51	1.577,50	1.359,03	

**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
760/91101	64103	la commune Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	6.941,21	7.153,22	7.371,70	
761/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	2.688,88	2.462,69	2.234,03	
761/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	5.974,42	6.200,61	6.435,37	
763/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	901,67	813,51	747,65	
763/21201	65144	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	137,07	127,54	118,00	
763/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	2.360,06	1.901,04	1.419,71	
763/91201	64143	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure	676,32	676,32	676,32	
764/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	0,00	0,00	11.244,44	
765/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	817,65	537,95	429,38	
765/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	9.447,74	2.833,96	2.942,51	
789/0007X		Sous total	31.734,53	24.284,34	34.978,14	
<b>789/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>182.369,23</b>	<b>313.363,39</b>	<b>312.651,88</b>	

**799 Cultes**

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>				
790/12502	60713	Entretien des bâtiments	0,00	3.000,00	3.000,00	
790/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	20.763,60	15.000,00	15.000,00	
799/00071		Sous total	20.763,60	18.000,00	18.000,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
79090/33201	63212	Cotisations Action laïque	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
790/43501	63617	Subside FE fusionnées	0,00	17.051,39	13.334,12	
79001/43501	63617	Subside Fabrique d'Eglise LB	6.676,02	0,00	0,00	
79002/43501	63617	Subside Fabrique d'Eglise FV	2.971,63	0,00	0,00	
79003/43501	63617	Subside Fabrique d'Eglise MSM	4.672,15	0,00	0,00	
79004/43501	63617	Subside Fabrique d'Eglise MLC	695,11	0,00	0,00	
799/00072		Sous total	19.214,91	21.251,39	17.534,12	
<b>799/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>39.978,51</b>	<b>39.251,39</b>	<b>35.534,12</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>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
831/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier - Alarme	1.035,14	1.600,00	1.600,00	
831/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	79,99	2.000,00	2.000,00	
831/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00	2.000,00	2.000,00	
831/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.038,66	4.000,00	4.000,00	
831/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	2.279,59	5.000,00	3.500,00	
831/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	2.216,68	5.000,00	3.300,00	
831/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	636,16	1.205,00	1.750,00	
83202/12348	61319	Maison emploi Erquelines	358,87	650,00	650,00	
832/12402	60712	Frais de funérailles des indigents	0,00	4.000,00	1.500,00	
839/00071		Sous total	7.645,09	25.455,00	20.300,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
825/33101	63211	Primes de naissance accordés aux ménages sous forme de bon "Une naissance, un arbre"	0,00	1.250,00	1.000,00	
831/43501	63617	Subvention au CPAS	611.000,00	647.660,00	647.660,00	
83130/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement énergie suite subside SPW	0,00	1.000,00	0,00	
839/00072		Sous total	611.000,00	649.910,00	648.660,00	
<b>839/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>618.645,09</b>	<b>675.365,00</b>	<b>668.960,00</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>				
84010/11101	62001	Traitements du personnel subsidié PCS	16.469,48	18.441,40	18.758,13	
84010/11201	62101	Pécules de vacances du personnel PCS	1.154,82	1.279,79	1.358,89	
84010/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel PCS	4.693,81	5.278,00	5.413,60	
84010/11701	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	379,79	400,00	400,00	
84010/11702	62702	Cotisations versées au service médical du travail	53,78	59,37	60,00	
84010/11801	62801	Cotisations au service social collectif	22,76	25,00	25,00	
849/00070		Sous total	22.774,44	25.483,56	26.015,62	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
84010/12314	61314	Prestations du service médical du travail	0,00	50,00	50,00	
84010/12348	61319	Participation frais PCS	28.662,18	44.000,00	44.000,00	
84011/12348	61319	Frais Article 20	4.218,66	7.200,00	7.200,00	
84010/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	73,79	80,00	80,00	
849/00071		Sous total	32.954,63	51.330,00	51.330,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
84010/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
84010/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communale - Forestaille	0,00	250,00	250,00	
84010/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	23,28	25,00	25,00	
849/33201	63212	Cotisations ASBL Les Territoires de la Mémoire"	125,00	125,00	125,00	
849/00072		Sous total	148,28	400,00	400,00	
<b>849/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>55.877,35</b>	<b>77.213,56</b>	<b>77.745,62</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>				
871/12314	61314	Paiement des prestations au Centre de santé	1.612,50	1.620,00	1.620,00	
871119/12402	60712	Fournitures techniques "Covid 19"	3.342,21	0,00	0,00	
872/00071		Sous total	4.954,71	1.620,00	1.620,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
871/43501	63617	Cotisation C.L.P.S.	50,00	50,00	50,00	
872/00072		Sous total	50,00	50,00	50,00	
<b>872/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>5.004,71</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>	

<b>876 Désinfection/Nettoyage/Immond.</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>				
875/12402	60712	Fournitures pour Désinfection/Nettoyage	1.447,51	2.000,00	2.000,00	
875/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	200,00	200,00	
876/12401	60112	Achat de sacs immondices compris dans la taxe	22.545,60	23.000,00	23.000,00	
876/12404	60740	Achat de sacs immondices et badges revendus aux citoyens	2.149,60	3.000,00	3.000,00	
87601/12406	61321	Traitement déchets	14.266,91	28.000,00	28.000,00	
87602/12406	61321	Intervention dans le coût des conteneurs communaux	14.352,00	16.000,00	16.000,00	
876/00071		Sous total	54.761,62	72.200,00	72.200,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
876/43501	63617	Contributions dans les charges Hygea	327.000,00	317.961,03	333.023,00	
876/00072		Sous total	327.000,00	317.961,03	333.023,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
875/21201	65144	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	8.476,06	7.800,50	7.185,50	
875/91201	64143	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure	25.559,60	26.223,89	26.905,46	
876/0007X		Sous total	34.035,66	34.024,39	34.090,96	
<b>876/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>415.797,28</b>	<b>424.185,42</b>	<b>439.313,96</b>	

<b>877 Eaux usées</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>				
877/12402	60712	Entretien des égouts	551,84	4.000,00	4.000,00	
877/00071		Sous total	551,84	4.000,00	4.000,00	
<b>877/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>551,84</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</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>				
879/11101	62001	Traitements du personnel communal - Agent POLLEC	0,00	12.100,00	49.305,18	
879/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal - Agent POLLEC	0,00	0,00	966,63	
879/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL - Agent POLLEC	0,00	3.600,00	14.229,57	
879/00070		Sous total	0,00	15.700,00	64.501,38	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
878/12402	60712	Fournitures techniques pour les cimetières.	2.960,78	8.000,00	8.000,00	
878/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Exhumations	0,00	0,00	20.000,00	
878/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00	1.500,00	1.500,00	
878/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	1.000,00	1.000,00	
878/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	332,44	900,00	600,00	
878/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.039,94	1.518,00	1.550,00	
879/12101	61101	Frais de déplacements Agent POLLEC	0,00	300,00	500,00	
879/12248	61209	Frais d'études et conférences POLLEC	0,00	1.500,00	5.000,00	
879/12316	61315	Frais Journées wallonnes de l'eau	1.363,00	1.500,00	0,00	
87901/12316	61315	Frais Journées wallonnes de l'eau	0,00	0,00	1.500,00	
879/12317	61319	Frais de formation du personnel Agent POLLEC	0,00	1.200,00	1.500,00	
879/00071		Sous total	5.696,16	17.418,00	41.150,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
879/33201	63212	Cotisations SRPA	634,95	650,00	650,00	
879/00072		Sous total	634,95	650,00	650,00	
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>				
878/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions - Exhumations	0,00	50.000,00	0,00	
879/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	0,00	178.199,63	0,00	
879/00078		Sous total	0,00	228.199,63	0,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
878/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	397,01	355,42	313,45	
878/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	1.323,22	1.364,18	1.406,40	
879/0007X		Sous total	1.720,23	1.719,60	1.719,85	
<b>879/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>8.051,34</b>	<b>263.687,23</b>	<b>108.021,23</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>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
910/12201	61201	Honoraires FRW (PCDR)	5.000,00	5.737,77	5.750,00	
921/12101	61101	Frais de déplacements Conseiller Logement	0,00	800,00	0,00	
92102/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du Conseiller logement	0,00	0,00	800,00	
921/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	0,00	0,00	
92102/12317	61319	Frais de formation du Conseiller logement	0,00	1.000,00	1.000,00	
921/12348	61319	Frais divers Conseiller Logement	0,00	0,00	0,00	
92102/12348	61319	Frais divers Conseiller Logement	0,00	0,00	500,00	
921/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	500,00	500,00	
921/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00	2.000,00	2.000,00	
921/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	6.178,26	5.000,00	5.000,00	
92102/12506	61331	Prestations de tiers Conseiller logement	0,00	2.100,00	2.100,00	
921/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	364,62	1.300,00	700,00	
921/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	759,44	2.400,00	1.100,00	
939/00071		Sous total	12.302,32	20.837,77	19.450,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
921/33101	63211	Primes octroyées aux ménages pour les économies d'énergie (Audit, Isolation, Menuiseries).	200,00	1.500,00	4.000,00	
92101/33101	63211	Primes octroyées aux ménages pour la réalisation d'un audit logement	400,00	1.000,00	0,00	
922/33201	63212	Cotisations AIS	2.108,00	2.113,00	2.200,00	
939/00072		Sous total	2.708,00	4.613,00	6.200,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
921/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	852,14	751,18	647,14	
921/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.305,33	3.406,30	3.510,34	
939/0007X		Sous total	4.157,47	4.157,48	4.157,48	
<b>939/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>19.167,79</b>	<b>29.608,25</b>	<b>29.807,48</b>	



<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>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
000/46401	75144	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	13.680,93	12.433,30	11.445,05	
00030/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais énergétique de la commune et du CPAS	0,00	61.387,48	0,00	
00050/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - Logiciel Smart Région	0,00	0,00	5.000,00	
00025/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subside APE Réforme	512.927,96	555.713,40	566.827,69	
00010/46648	73406	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	2.081,60	2.599,63	2.723,42	
000/66401	74143	Récup. des rembours.des emprunts à charge de l'Etat.	28.282,23	29.264,98	27.046,72	
009/00061		Sous total	556.972,72	661.398,79	613.042,88	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
000/26401	75788	Intérêts créditeurs des comptes courants	0,00	0,00	0,00	
000/26402	75788	Intérêts créditeurs comptes de placements	489,97	76.000,00	66.000,00	
009/00062		Sous total	489,97	76.000,00	66.000,00	
<b>009/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>557.462,69</b>	<b>737.398,79</b>	<b>679.042,88</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	Dotation générale au fonds des communes	1.785.598,23	1.884.323,55	1.943.541,47	
02510/46609	73406	Compensation liée à la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier pour enfants et perso	29.668,87	26.473,49	26.473,49	
029/00061		Sous total	1.815.267,10	1.910.797,04	1.970.014,96	
<b>029/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>1.815.267,10</b>	<b>1.910.797,04</b>	<b>1.970.014,96</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>				
040/36102	70110	Redevance sur les demandes d'autorisation d'activités	200,00	500,00	500,00	
040/36103	70110	Redevance sur la délivrance d'un permis d'urbanisation	0,00	75,00	75,00	
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	4.314,00	5.000,00	5.000,00	
040/36148	70110	Redevance sur la délivrance des documents urbanistiques émanant du CoDT	5.765,00	6.000,00	6.000,00	
040/36303	70130	Taxe sur l'enlèvement des immondices	241.880,00	253.005,00	251.365,00	
040/36307	70130	Taxe sur les dépôts sauvages d'immondices	0,00	100,00	100,00	
040/36310	70130	Taxe sur inhumations, dispersions des cendres & colomba	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
04001/36310	70130	Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres, columbarium	0,00	0,00	0,00	
040/36311	70130	Redevance sur les exhumations	0,00	300,00	300,00	
040/36313	70130	Redevance sur l'occupation des caveaux d'attente	0,00	20,00	20,00	
040/36316	70130	Taxe Vente des sacs poubelles par Hygea	96.492,12	78.965,00	81.658,00	
04001/36424	70140	Taxe s/la distr.grat.à domicile d'écrits pub.non adress	8.290,05	15.000,00	11.000,00	
040/36427	70140	Taxe sur les terrains de camping	620,00	620,00	620,00	
040/36429	70140	Taxe sur les véhicules abandonnés	0,00	100,00	100,00	
04004/36448	70140	Taxes diverses sur les commerces de nuit	0,00	100,00	100,00	
040/36601	70160	Redevance sur les droits d'emplacement sur les marchés	0,00	100,00	100,00	
040/36648	70160	Redevances diverses sur l'occupation du domaine public (Occasionnel)	0,00	200,00	200,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
04002/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences en parc résidentiel	1.500,00	1.650,00	1.650,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	0,00	9.920,00	9.500,00	
040/36805	70190	Redevance ristournée sur les permis de chasse et de port d'armes	0,00	250,00	250,00	
040/37101	70710	Additionnel au précompte immobilier	687.965,01	772.620,75	813.106,06	
040/37201	70720	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	1.050.804,07	1.644.519,10	1.349.811,46	
040/37301	70730	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	61.286,30	71.959,35	77.826,38	
04020/46548	73405	Complément régional (compensation Plan Marshall)	2.162,22	1.350,94	2.162,31	
04030/46548	73405	Compensation Natura 2000	343,17	343,17	343,17	
049/00061		Sous total	2.166.621,94	2.867.698,31	2.616.787,38	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
04001/26501	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances - Taxe s/la distr.grat.à domicile d'écrits pub.non ad	0,00	50,00	50,00	
049/00062		Sous total	0,00	50,00	50,00	
<b>049/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>2.166.621,94</b>	<b>2.867.748,31</b>	<b>2.616.837,38</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 crédit et ristournes du service ordinaire	200,00	0,00	0,00	
059/00060		Sous total	200,00	0,00	0,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
050/38001	77100	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	56.335,37	20.000,00	13.000,00	
059/00061		Sous total	56.335,37	20.000,00	13.000,00	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
050/27501	75711	Dividendes de participations dans les autres entreprises publiques - ETHIAS	0,00	520,00	520,00	
050/28001	75711	Dividendes de participations dans les entreprises privées - Ethias	0,00	0,00	0,00	
059/00062		Sous total	0,00	520,00	520,00	
<b>059/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>56.535,37</b>	<b>20.520,00</b>	<b>13.520,00</b>	

<b>069 Prélèvements</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	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	0,00	0,00	0,00	
069/00068		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>069/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	40,00	40,00	
104/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
10401/10601	77100	Remboursement frais élections Province	0,00	0,00	1.000,00	
104/16106	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	1.491,64	1.000,00	1.000,00	
104/16148	71309	Rétribution collectes et mises à jours RN	0,00	100,00	100,00	
10404/16148	71309	Produits de la cabine photo + Recyca	214,22	200,00	200,00	
123/00060		Sous total	1.705,86	1.340,00	2.340,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
100/38003	70910	Amendes administratives	3.275,00	10.200,00	10.000,00	
10001/38003	70910	Amendes urbanistiques	0,00	100,00	100,00	
10020/46548	73405	Subvention régionale informatique - Digitalisation	3.934,94	0,00	0,00	
101/38002	72401	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	10.003,24	10.000,00	10.000,00	
10401/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - subside Patsy	0,00	1.000,00	0,00	
104/46502	73405	Subvention conseiller énergie	973,96	980,00	1.000,00	
10410/46502	73405	Pacte pour une fonction publique locale solide et solidaire	9.538,97	9.538,97	6.075,50	
123/00061		Sous total	27.726,11	31.818,97	27.175,50	
<b>68</b>		<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>				
10020/99802	77111	Reprise des provisions pour risques et charges pour un subside digitalisation.	0,00	3.934,94	0,00	
104/99802	77111	Reprise des provisions pour risques et charges énergie	0,00	85.000,00	0,00	
123/00068		Sous total	0,00	88.934,94	0,00	
<b>123/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>29.431,97</b>	<b>122.093,91</b>	<b>29.515,50</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>				
124/16401	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoirs public (ONE)	44,64	50,00	50,00	
129/00060		Sous total	44,64	50,00	50,00	
<b>129/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>44,64</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	

<b>149 Calamités</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>				
14012/46548	73405	Subside Prévention & gestion risques inondations	50.735,31	147.000,00	0,00	
149/00061		Sous total	50.735,31	147.000,00	0,00	
<b>149/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>50.735,31</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>399 Justice - Police</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>				
33001/48501	73619	Remboursement de l'intervention communale de la Zone de Police Lermes	0,00	276.804,23	0,00	
334/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de relatif au bien être animal	0,00	3.000,00	3.000,00	
399/00061		Sous total	0,00	279.804,23	3.000,00	
<b>399/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>279.804,23</b>	<b>3.000,00</b>	

<b>499 Communica./Voiries/cours d'eau</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>				
421/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	180,00	200,00	200,00	
421/16102	71302	Vente de matériaux de démolition, usagés, bois	588,40	1.250,00	1.250,00	
421/16201	71309	Remboursement des prestations de déneigement	750,00	2.000,00	1.000,00	
42101/16201	71309	Produits de prestations pour les pouvoirs publics (CPAS)	8.012,79	11.587,50	6.000,00	
426/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	543,23	0,00	
499/00060		Sous total	9.531,19	15.580,73	8.450,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
421/38001	77100	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	0,00	0,00	0,00	
421/46401	75144	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	1.618,29	1.523,80	1.429,29	
421/48502	73619	Prime compensation AVIQ	10.078,32	11.000,00	18.000,00	
421/66401	74143	Récup. des remboursements des emprunts à charge de l'Etat.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
499/00061		Sous total	19.196,61	20.023,80	26.929,29	
<b>499/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>28.727,80</b>	<b>35.604,53</b>	<b>35.379,29</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>				
551/16105	71304	Redevance occupation domaine public ( gaz )	27.920,87	26.142,80	26.142,80	
552/16105	71304	Redevance occupation domaine public ( électricité )	45.599,90	45.599,90	48.535,70	
561/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	1.718,50	250,00	0,00	
56101/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	0,00	0,00	
56103/16148	71309	Recettes relatives au festival BD	0,00	0,00	0,00	
599/00060		Sous total	75.239,27	71.992,70	74.678,50	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
534/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - POLLEC Rh 2022	0,00	0,00	0,00	
551/46548	73405	Dotation exceptionnelle octroyée aux communes et aux cpas inflation des prix énergétique	0,00	0,00	0,00	
561/46548	73405	Subventions Journée du Patrimoine	75,00	125,00	0,00	
599/00061		Sous total	75,00	125,00	0,00	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
551/27201	75711	Dividendes de participations dans l'IHG	28.418,50	28.418,50	28.418,50	
552/27201	75711	Dividendes de participations dans l'IHE	37.759,85	37.759,85	37.759,85	
599/00062		Sous total	66.178,35	66.178,35	66.178,35	
<b>68</b>		<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>				
534/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges - POLLEC RH	0,00	0,00	0,00	
599/00068		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>599/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>141.492,62</b>	<b>138.296,05</b>	<b>140.856,85</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>				
620/16301	71320	Produits des locations de terrains	430,71	456,00	426,00	
640/16148	71309	Bois de l'Alloët-répartition du capital	4.785,00	8.775,00	8.250,00	
699/00060		Sous total	5.215,71	9.231,00	8.676,00	
<b>699/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>5.215,71</b>	<b>9.231,00</b>	<b>8.676,00</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>				
722/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	4.261,33	896,00	900,00	
722/16148	71309	Cotisations ateliers pour l'Extrascolaire	1.717,50	3.000,00	1.250,00	
72201/16148	71309	Produits de la vente des certificats verts	6.058,80	6.058,80	6.058,80	
72203/16148	71309	Cotisations opération "Plaisir d'apprendre"	60,00	60,00	60,00	
729/00060		Sous total	12.097,63	10.014,80	8.268,80	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
721/46301	73403	Subvention pour la gratuité scolaire	5.972,00	5.885,00	5.885,00	
722/46301	73403	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	139.540,72	139.328,09	135.000,00	
72201/46301	73403	Subsides Aide à la direction	20.144,48	16.800,00	17.000,00	
72202/46301	73403	Subvention pour la gratuité scolaire	0,00	3.935,00	3.935,00	
7223/46301	73403	Subsides Surveillance de midi	3.942,36	3.500,00	3.500,00	
722/46302	73403	Subvention pour achat de matériel de psychomotricité	0,00	2.150,00	2.150,00	
72205/46302	73403	Subside Communauté Française (Manuels et logiciels agréés)	1.196,64	1.357,30	1.357,30	
722/46401	75144	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	1.441,89	1.561,98	1.391,19	
722/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure "Plaisir d'apprendre"	750,00	600,00	600,00	
72201/46505	73405	Subside Fonds sectoriel agent Maribel social	19.241,49	19.241,49	19.241,49	
72202/46505	73405	Subside ONE frais de fonctionnement garderies	8.592,57	2.500,00	2.500,00	
72204/46505	73405	Subside ONE-Communauté Française Coordinatrice Extrascolaire	27.907,00	30.153,00	30.153,00	
722/46548	73405	Subvention Conseiller en prévention	0,00	2.396,00	2.242,00	
72205/46548	73405	Plan global - emploi-jeune	0,00	0,00	0,00	
722/48502	73619	Prime compensation AVIQ	4.169,72	4.400,00	4.800,00	
722/66401	74143	Récup. des remboursements des emprunts à charge de l'Etat.	4.664,52	4.750,53	4.839,13	
729/00061		Sous total	237.563,39	238.558,39	234.594,11	
<b>729/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>249.661,02</b>	<b>248.573,19</b>	<b>242.862,91</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>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
735/46301	73403	Subventions A.C. Binche	3.216,85	2.000,00	2.000,00	
739/00061		Sous total	3.216,85	2.000,00	2.000,00	
<b>739/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>3.216,85</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	

<b>767 Bibliothèques 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>				
767/16101	71301	Produits du service de la bibliothèque	197,70	250,00	250,00	
767/16148	71309	Produits Exposition lecture et BD	0,00	0,00	0,00	
767/00060		Sous total	197,70	250,00	250,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
767/46505	73405	Subside Fonds sectoriel agent Maribel social	9.620,75	9.620,75	9.620,75	
767/00061		Sous total	9.620,75	9.620,75	9.620,75	
<b>767/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>9.818,45</b>	<b>9.870,75</b>	<b>9.870,75</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>				
761/16101	71301	Produits de la plaine de jeux	7.247,50	11.600,00	11.500,00	
761/16148	71309	Produits et récupérations divers conseil des enfants	0,00	11,00	0,00	
7622/16148	71309	Produits et récupérations divers Conseil consultatif des ainés	4.969,00	5.000,00	5.000,00	
76211/16201	71309	Produits de prestations de personnel au Centre culturel	932,00	932,00	932,00	
76211/16401	71320	Produits de location au Centre culturel	800,00	800,00	800,00	
763/1610148	71309	Produits récupération frais de chauffage locations des salles	0,00	0,00	0,00	
7631/1610148	71309	Produits récupération frais de chauffage locations de la salle Le Merbien	0,00	250,00	250,00	
763/16102	71302	Produits des ventes de gobelets recyclables	33,00	100,00	100,00	
763/16148	71309	Produits du nettoyage des salles	875,00	750,00	750,00	
76301/16148	71309	Produits récupération frais de chauffage locations des salles	0,00	500,00	500,00	
76302/16148	71309	Produit de la location de vaisselle	371,00	500,00	500,00	
76304/16148	71309	Produits dégâts dans les salles	28,62	70,00	70,00	
7631/16148	71309	Produits du nettoyage et de la location de vaisselle du Merbien	556,80	430,00	400,00	
763/16301	71320	Locations des salles des fêtes	9.155,00	8.500,00	8.500,00	
76301/16301	71320	Location salles des fêtes aux associations	4.550,00	21.600,00	21.600,00	
7631/16301	71320	Produits de la location du Merbien	3.830,00	8.400,00	8.400,00	
76311/16301	71320	Produits de la location du Merbien aux associations	1.260,00	6.300,00	10.500,00	
764/16104	71309	Produits des droits d'entrée (tennis)	35,00	100,00	1.000,00	
76403/16148	71309	Produits Challenge sportif	1.524,60	2.000,00	1.000,00	
789/00060		Sous total	36.167,52	67.843,00	71.802,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
76102/46505	73405	Subside Fonds sectoriel agent Maribel social	3.206,92	3.206,92	3.206,92	
76103/46505	73405	Subside plaine de jeux	7.142,03	5.000,00	5.000,00	
763/46401	75144	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	137,07	127,54	118,00	
763/66401	74143	Récup. des rembour.s des emprunts à charge de l'Etat.	676,32	676,32	676,32	
76403/46548	73405	Subside Challenge sportif	100,00	100,00	100,00	
766/46501	73405	Subside biodiversité	11.163,00	0,00	0,00	
76601/46501	73405	Subside biodiversité	0,00	12.000,00	12.000,00	
76601/46502	73405	Subsides R.W. "Eté solidaire"	2.450,00	3.360,00	3.360,00	
789/00061		Sous total	24.875,34	24.470,78	24.461,24	
<b>789/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>61.042,86</b>	<b>92.313,78</b>	<b>96.263,24</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>				
831/16148	71309	Produits et récupérations de frais du CPAS supportés par la commune	0,00	2.000,00	15.000,00	
839/00060		Sous total	0,00	2.000,00	15.000,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
831/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside Ukrainiens	0,00	4.222,00	0,00	
839/00061		Sous total	0,00	4.222,00	0,00	
<b>839/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>6.222,00</b>	<b>15.000,00</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>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
84010/46548	73405	Contributions de l'Etat dans les charges PCS	41.226,95	54.940,48	54.940,48	
84011/46548	73405	Contributions de l'Etat Article 20	4.218,66	5.624,79	5.624,79	
849/00061		Sous total	45.445,61	60.565,27	60.565,27	
<b>849/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>45.445,61</b>	<b>60.565,27</b>	<b>60.565,27</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>68</b>		<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>				
871119/99802	77111	Reprise des provisions pour effets Covid 19	0,00	120.000,00	0,00	
872/00068		Sous total	0,00	120.000,00	0,00	
<b>872/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>876 Désinfection/Nettoyage/Immond.</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>				
876/16102	71302	Produits des ventes de sacs poubelles et badges aux citoyens	2.797,60	1.750,00	2.000,00	
876/00060		Sous total	2.797,60	1.750,00	2.000,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
875/46401	75144	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	8.476,06	7.800,50	7.185,50	
875/66401	74143	Récup. des rembours.des emprunts à charge de l'Etat.	25.559,60	26.223,89	26.905,46	
876/00061		Sous total	34.035,66	34.024,39	34.090,96	
<b>876/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>36.833,26</b>	<b>35.774,39</b>	<b>36.090,96</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>				
878/16301	71320	Produits des concessions (sépultures)	4.625,00	5.000,00	5.000,00	
879/00060		Sous total	4.625,00	5.000,00	5.000,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
878/46548	73405	Intervention tombe de guerre	18,20	19,87	18,20	
879/46548	73405	Subside Journées wallonnes de l'eau	378,00	378,00	0,00	
87901/46548	73405	Subside Journées wallonnes de l'eau	0,00	194.000,00	100,00	
879/00061		Sous total	396,20	194.397,87	118,20	
<b>68</b>		<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>				
878/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges - Exhumations	0,00	0,00	20.000,00	
879/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges - POLLEC RH	0,00	0,00	64.501,38	
879/00068		Sous total	0,00	0,00	84.501,38	
<b>879/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>5.021,20</b>	<b>199.397,87</b>	<b>89.619,58</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>				
921/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	1.038,70	2.000,00	2.000,00	
921/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	2.596,77	2.750,00	2.750,00	
939/00060		Sous total	3.635,47	4.750,00	4.750,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
921/46502	73405	Subvention conseiller logement	0,00	0,00	0,00	
92102/46502	73405	Subvention Conseiller Logement	0,00	2.500,00	2.500,00	
922/46502	73405	Subvention conseiller logement	2.500,00	0,00	0,00	
939/00061		Sous total	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
<b>939/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>6.135,47</b>	<b>7.250,00</b>	<b>7.250,00</b>	

# RECAPITULATIF

## DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Général		24.800,00		38.651,77	0,00	63.451,77
059	Assurances	28.000,00	39.000,00				67.000,00
123	Administration générale	1.052.482,75	233.714,85	6.994,92	72.535,63	0,00	1.365.728,15
129	Patrimoine Privé		3.750,00				3.750,00
139	Services généraux	2.390,90	500,00				2.890,90
149	Calamités					0,00	0,00
369	Pompiers		18.000,00	147.636,78		0,00	165.636,78
399	Justice - Police	23.963,28	4.800,00	359.845,50			388.608,78
499	Communica./Voirie s/cours d'eau	887.936,42	217.875,00	3.820,10	20.380,89		1.130.012,41
599	Commerce Industrie	50.017,98	30.480,00	32.650,00		0,00	113.147,98
699	Agriculture		10,00				10,00
729	Enseignement primaire	544.933,52	236.173,12	15.606,05	35.960,51		832.673,20
739	Enseignement secondaire		11.475,00				11.475,00
767	Bibliothèques publiques	15.950,76	13.650,00		0,00		29.600,76
789	Education populaire et arts	24.841,74	205.000,00	47.832,00	34.978,14		312.651,88
799	Cultes		18.000,00	17.534,12			35.534,12
839	Sécurité et assistance sociale		20.300,00	648.660,00			668.960,00
849	Aide sociale et familiale	26.015,62	51.330,00	400,00			77.745,62
872	Santé et hygiène		1.620,00	50,00			1.670,00
876	Désinfection/Netto yage/Immond.		72.200,00	333.023,00	34.090,96		439.313,96
877	Eaux usées		4.000,00				4.000,00
879	Cimetières et Protect. Envir.	64.501,38	41.150,00	650,00	1.719,85	0,00	108.021,23
939	Logement / Urbanisme		19.450,00	6.200,00	4.157,48		29.807,48
999	Totaux exercice propre	2.721.034,35	1.267.277,97	1.620.902,47	242.475,23	0,00	5.851.690,02
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						2.929,93
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						5.854.619,95
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						1.294.659,98
999	Total général						7.149.279,93
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

## RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
009	Général		613.042,88	66.000,00		679.042,88
029	Fonds		1.970.014,96			1.970.014,96
049	Impôts et redevances		2.616.787,38	50,00		2.616.837,38
059	Assurances	0,00	13.000,00	520,00		13.520,00
123	Administration générale	2.340,00	27.175,50		0,00	29.515,50
129	Patrimoine Privé	50,00				50,00
149	Calamités		0,00			0,00
399	Justice - Police		3.000,00			3.000,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	8.450,00	26.929,29			35.379,29
599	Commerce Industrie	74.678,50	0,00	66.178,35	0,00	140.856,85
699	Agriculture	8.676,00				8.676,00
729	Enseignement primaire	8.268,80	234.594,11			242.862,91
739	Enseignement secondaire		2.000,00			2.000,00
767	Bibliothèques publiques	250,00	9.620,75			9.870,75
789	Education populaire et arts	71.802,00	24.461,24			96.263,24
839	Sécurité et assistance sociale	15.000,00	0,00			15.000,00
849	Aide sociale et familiale		60.565,27			60.565,27
872	Santé et hygiène				0,00	0,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	2.000,00	34.090,96			36.090,96
879	Cimetières et Protect. Envir.	5.000,00	118,20		84.501,38	89.619,58
939	Logement / Urbanisme	4.750,00	2.500,00			7.250,00
999	Totaux exercice propre	201.265,30	5.637.900,54	132.748,35	84.501,38	6.056.415,57
	Résultat positif exercice propre					204.725,55
999	Exercices antérieurs					1.459.245,86
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					7.515.661,43
	Résultat positif avant prélèvement					1.661.041,48
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					7.515.661,43
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					366.381,50



# SERVICE EXTRAORDINAIRE

# TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

**TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE**

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
<b>COMPTE 2022</b>						
Droits constatés nets (+)	1	2.357.647,80				
Engagements à déduire (-)	2	2.332.647,80				
Résultat budgétaire au compte 2022 (1) + (2)	3	<b>25.000,00</b>				
<b>BUDGET 2023</b>						
Prévisions de recettes	4		3.232.015,92	0,00	3.232.015,92	
Prévisions de dépenses (-)	5		2.707.015,92	0,00	2.707.015,92	
Résultat présumé au 31/12/2023 (4) + (5)	6		<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>	
<b>BUDGET 2024</b>						
Prévisions de recettes	7				6.602.563,48	
Prévisions de dépenses (-)	8				6.577.563,48	
Résultat présumé au 31/12/2024 (7) + (8)	9				<b>25.000,00</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>
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

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2023 ci-dessus.

Fait à Merbes-le-Château, le .....  
LE DIRECTEUR FINANCIER,

# EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Anné e d'orig ine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/99251			DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Mali du service extraordinaire	0,00
			Total D.E.	0,00

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Anné e d'orig ine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95251			RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Boni du service extraordinaire	525.000,00
			Total R.E.	525.000,00

# EXERCICE PROPRE

<b>009 Général</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>				
000/71256 20220015	22191	Acquisition garages rue de la Rochelle <i>Acquisition et aménagement garages rue de la Rochelle</i>	8.583,90	0,00	0,00	
000/72160 20220015	24011	Aménagements du terrain des garages rue de la Rochelle <i>Acquisition et aménagement garages rue de la Rochelle</i>	29.728,49	0,00	0,00	
000/72554 20230011	22052	Travaux d'abattage/élagage d'arbres <i>Travaux d'abattage/élagage d'arbres</i>	0,00	4.431,02	0,00	
000/74760 20230014	24041	Etudes d'organisation administrative et de gestion en cours - PCDR - Honoraires <i>PCDR - Honoraires</i>	0,00	0,00	0,00	
000/74760 20240016	24041	Etudes d'organisation administrative et de gestion en cours PCDR - Honoraires <i>PCDR - Honoraires</i>	0,00	0,00	20.000,00	
009/00091		Sous total	38.312,39	4.431,02	20.000,00	
<b>92</b>		<b>D.E. DETTE</b>				
000/91251 20230019	17143	Remboursement anticipé de l'emprunt à charge de l'autorité supérieure 1207 <i>Remboursement anticipé de l'emprunt à charge de l'autorité supérieure 1207</i>	0,00	52.646,48	0,00	
009/00092		Sous total	0,00	52.646,48	0,00	
<b>009/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>38.312,39</b>	<b>57.077,50</b>	<b>20.000,00</b>	

<b>069 Prélèvements</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>98</b>		<b>D.E. PRELEVEMENTS</b>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	1.498,60	158.350,00	0,00	
060/95551 <i>20160013</i>	68605	Approv. FRE suite à la récupération garantie OBUT <i>Garantie/caution Boîtiers OBU (taxe kilométrique)</i>	135,00	0,00	0,00	
060/95551 <i>20160018</i>	68605	Approv. FRE FIC-PTR17-18 <i>FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	0,00	0,00	0,00	
060/95551 <i>20200018</i>	68605	Approv. FRE UREBA <i>UREBA - Isolation et réparations des toitures des écoles FV et LB</i>	49.813,01	0,00	0,00	
06001/95551	68605	Approvisionnement FRE pour garantie et frais gestion vente actions Brutélé	0,00	1.104.418,28	0,00	
06088/95551	68605	Approv. FRE PIMACI 2022-2024	0,00	257.741,92	0,00	
06088/95551 <i>20210032</i>	68605	Approv. FRE PIMACI 2022-2024 <i>PIC &amp; PIMACI 2022-2024</i>	84.826,46	0,00	0,00	
06089/95551	68605	Approv. FRE PIC 2022-2024	312.611,64	15.501,66	0,00	
069/00098		Sous total	448.884,71	1.536.011,86	0,00	
<b>069/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>448.884,71</b>	<b>1.536.011,86</b>	<b>0,00</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>				
104/72460 <i>20230012</i>	24021	Installation de panneaux solaires au bâtiment rue Saint Martin 71 MLC en cours d'exécution <i>Installation de panneaux solaires au bâtiment rue Saint Martin 71 MLC</i>	0,00	0,00	0,00	
104/72460 <i>20240009</i>	24021	Installation de panneaux solaires au bâtiment rue Saint Martin 71 MLC en cours d'exécution <i>Installation de panneaux solaires au bâtiment rue Saint Martin 71 MLC</i>	0,00	0,00	30.000,00	
104/74198 <i>20230003</i>	23091	Achat divers pour l'Administration communale <i>Achat divers pour l'Administration communale</i>	0,00	5.000,00	0,00	
104/74198 <i>20240003</i>	23091	Achat divers pour l'Administration communale <i>Achat divers pour l'Administration communale</i>	0,00	0,00	5.000,00	
104/74253 <i>20220009</i>	23131	Achats de matériel informatique <i>Achat divers de matériel informatique (AC)</i>	941,23	0,00	0,00	
104/74253 <i>20230009</i>	23131	Achat divers de matériels informatiques AC <i>Achat divers de matériels informatiques AC</i>	0,00	5.000,00	0,00	
104/74253 <i>20230018</i>	23131	Achat et installation d'un nouveau serveur à l'AC <i>Achat et installation d'un nouveau serveur à l'AC</i>	0,00	25.000,00	0,00	
104/74253 <i>20240008</i>	23131	Achat divers de matériels informatiques AC <i>Achat divers de matériels informatiques AC</i>	0,00	0,00	5.000,00	
104/74398 <i>20220029</i>	23291	Achat d'un vélo électrique Agent constatateur <i>Achat d'un vélo électrique pour l'agent constatateur</i>	2.476,65	0,00	0,00	
1043/74998 <i>20230025</i>	23491	Investissements mobiliers divers - Achat d'isoloirs PMR <i>Achat d'isoloirs PMR</i>	0,00	5.000,00	0,00	
123/00091		Sous total	3.417,88	40.000,00	40.000,00	
<b>92</b>		<b>D.E. DETTE</b>				
104/81251 <i>20160008</i>	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>UREBA - Services énergétiques (Cure)</i>	4.760,97	5.400,00	5.700,00	
123/00092		Sous total	4.760,97	5.400,00	5.700,00	
<b>123/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>8.178,85</b>	<b>45.400,00</b>	<b>45.700,00</b>	

<b>139 Services généraux</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>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
13610/51451  20160013	28800	Garanties accordées Boîtiers OBU (taxe kilométrique) <i>Garantie/caution Boîtiers OBU (taxe kilométrique)</i>	135,00	0,00	0,00	
139/00090		Sous total	135,00	0,00	0,00	
<b>139/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>399 Justice - Police</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>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
330/61552  20210015	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut - Projet 20210015 Achat d'un dispositif <i>Achat d'un dispositif de cameras mobiles</i>	0,00	0,00	0,00	
399/00090		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
330/74152  20210015	23021	Achat d'un dispositif de cameras mobiles <i>Achat d'un dispositif de cameras mobiles</i>	0,00	0,00	0,00	
399/00091		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>399/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>499 Communica./Voiries/cours d'eau</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>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
421/61552  20160018	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	8.926,46	0,00	0,00	
499/00090		Sous total	8.926,46	0,00	0,00	
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
421/71158  20210021	22311	Achats des terrains de voirie <i>Acquisition de voiries</i>	0,00	0,00	0,00	
421/71158  20220026	22311	Achats des terrains de voirie - Acquisition trottoirs cité sociale de Labuissière - Foyer de la Hau <i>Acquisition trottoirs cité sociale de Labuissière - Foyer de la Haute Sambre</i>	1.815,00	6.000,00	0,00	
421/71158  20230020	22311	Achat d'un terrain à côté de l'école de Fontaine-Valmont <i>Acquisition et aménagement d'un terrain à côté de l'école de Fontaine-Valmont</i>	0,00	12.500,00	0,00	
421/72160  20230020	24011	Aménagements d'un terrain à côté de l'école de Fontaine-Valmont <i>Acquisition et aménagement d'un terrain à côté de l'école de Fontaine-Valmont</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/73153  20200024	22341	Restauration du muret de l'église de MSM <i>Restauration du muret de l'église de MSM</i>	14.153,37	0,00	0,00	
421/73160  20190013	24031	FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	674.119,64	45.000,00	0,00	
421/73160  20210006	24031	Remplacement de divers filets d'eau - travaux complémentaires <i>Remplacement de divers filets d'eau</i>	0,00	3.862,32	0,00	
421/73160  20210010	24031	Achat et placement de coussins berlinois <i>Achat et placement de coussins berlinois</i>	0,00	0,00	0,00	
421/73160  20210026	24031	Amélioration voiries agricoles <i>Amélioration voiries agricoles</i>	0,00	0,00	113.000,00	
421/73160  20210028	24031	Aménagements d'accotements de voiries <i>Aménagements d'accotements de voiries</i>	0,00	0,00	0,00	
421/73160  20210032	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution - PIC & PIMACI 2022-2024 <i>PIC &amp; PIMACI 2022-2024</i>	32.000,00	1.047,86	949.229,88	
421/73160  20220016	24031	PCDR - Aménagement Place Desoil <i>PCDR - Aménagement Place Desoil</i>	33.880,00	5.657,96	525.000,00	
421/73160  20230006	24031	Remplacement de divers filets d'eau en cours d'exécution <i>Remplacement de divers filets d'eau</i>	0,00	50.000,00	0,00	
421/73160  20230008	24031	Aménagements d'accotements de voiries <i>Aménagement d'accotements voiries</i>	0,00	20.000,00	0,00	

499 Communica./Voiries/cours d'eau						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/73160 20230021	24031	Achat et placement de coussins berlinois <i>Achat et placement de coussins berlinois</i>	0,00	20.000,00	0,00	
421/73160 20240006	24031	Travaux de voirie (accotements) en cours d'exécution <i>Travaux de voiries 2024 (Egouttage, Filets d'eau et Accotements)</i>	0,00	0,00	30.000,00	
421/73160 20240013	24031	Achat et placement de coussins berlinois <i>Achat et placement de coussins berlinois</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421/73160 20240014	24031	Acquisition et placement de radars préventifs <i>Acquisition et placement de radars préventifs</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421/73260 20210011	24031	Divers travaux d'égouttage <i>Divers travaux d'égouttage</i>	12.374,83	0,00	0,00	
421/73260 20230010	24031	Divers travaux d'égouttage <i>Divers travaux d'égouttage</i>	0,00	50.000,00	0,00	
421/73260 20240006	24031	Travaux de construction d'infrastructure (égouttage et filets d'eau) en cours d'exécution <i>Travaux de voiries 2024 (Egouttage, Filets d'eau et Accotements)</i>	0,00	0,00	90.000,00	
4215/73260 20220018	24031	Travaux de rénovation de ponts de l'entité <i>Rénovation de ponts de l'entité</i>	5.382,50	0,00	0,00	
4215/73555 20210018	22622	Entretien extraordinaire des cours et plans d'eau <i>Travaux d'abattage/élagage d'arbres</i>	0,00	0,00	0,00	
4215/73555 20220013	22622	Entretien extraordinaire des cours et plans d'eau <i>Travaux d'abattage/élagage d'arbres</i>	8.833,00	0,00	0,00	
421/74198 20210005	23091	Achat de mobilier divers de voirie <i>Achat de mobilier divers de voirie</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74198 20220005	23091	Achat de mobilier divers de voirie <i>Achat de mobilier divers de voirie</i>	7.728,08	0,00	0,00	
421/74198 20230005	23091	Achat de mobiliers divers de voirie <i>Achat de mobiliers divers de voirie</i>	0,00	8.000,00	0,00	
421/74198 20240005	23091	Achat de mobiliers divers de voirie <i>Achat de mobiliers divers de voirie</i>	0,00	0,00	8.000,00	
421/74352 20230023	23221	Achat d'un véhicule utilitaire <i>Achat d'un véhicule utilitaire</i>	0,00	55.000,00	0,00	
421/74398 20240017	23291	Achat d'un container plateau pour transporter une grue (5 tonnes) <i>Achat d'un container plateau pour transporter une grue (5 tonnes)</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421/74398 20240018	23291	Achat d'un bac crocodile/combi benne <i>Achat d'un bac crocodile/combi benne</i>	0,00	0,00	7.000,00	
421/74398 20240019	23291	Achat d'un souffleur pour le tracteur <i>Achat d'un souffleur pour le tracteur</i>	0,00	0,00	7.000,00	
421/74451 20210004	23301	Achat divers de petit matériel de voirie <i>Achat divers de petit matériel de voirie</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74451 20220004	23301	Achat divers de petit matériel de voirie <i>Achat divers de petit matériel de voirie</i>	1.489,40	0,00	0,00	
421/74451	23301	Achat divers de petits matériels de voirie	0,00	5.000,00	0,00	

<b>499 Communica./Voiries/cours d'eau</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
20230004		<i>Achat divers de petits matériels de voirie</i>				
421/74451	23301	Achat divers de petits matériels de voirie	0,00	0,00	5.000,00	
20240004		<i>Achat divers de petits matériels de voirie</i>				
426/73254	22381	Remplacement éclairage public pour modernisation 2022	28.850,64	0,00	0,00	
20220007		<i>Remplacement éclairage public pour modernisation 2022</i>				
426/73254	22381	Remplacement de l'éclairage public pour modernisation 2023	0,00	25.000,00	0,00	
20230007		<i>Remplacement de l'éclairage public pour modernisation 2023</i>				
426/73254	22381	Remplacement de l'éclairage public pour modernisation 2024	0,00	0,00	30.000,00	
20240007		<i>Remplacement de l'éclairage public pour modernisation 2024</i>				
499/00091		Sous total	820.626,46	307.068,14	1.864.229,88	
<b>499/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>829.552,92</b>	<b>307.068,14</b>	<b>1.864.229,88</b>	

<b>599 Commerce Industrie</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>92</b>		<b>D.E. DETTE</b>				
561/81251	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques	964,85	2.000,00	2.700,00	
20190020		<i>UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme)</i>				
599/00092		Sous total	964,85	2.000,00	2.700,00	
<b>599/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>964,85</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.700,00</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>				
721/72352 20240020	22131	Installation d'un système de chauffage à l'école maternelle de FV <i>Installation d'un système de chauffage à l'école maternelle de FV</i>	0,00	0,00	20.000,00	
722/71156 20230020	22091	Achat d'un terrain à côté de l'école de Fontaine-Valmon <i>Acquisition et aménagement d'un terrain à côté de l'école de Fontaine-Valmont</i>	0,00	0,00	0,00	
722/72160 20180011	24011	CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i>	0,00	35.000,00	0,00	
722/72160 20190030	24011	CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV</i>	34.497,44	85.000,00	0,00	
722/72360 20180011	24021	CECP - Remplacement de la chaudière de l'école de LB <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i>	16.710,40	1.000,00	0,00	
722/72452 20220022	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires - Remplacement alarme incendie Ecole de MSM <i>Remplacement alarme incendie Ecole de MSM</i>	4.038,60	0,00	0,00	
722/72460 20230015	24021	Installation de panneaux solaires à l'école de MSM <i>Installation de panneaux solaires à l'école de MSM</i>	0,00	0,00	0,00	
722/72460 20240011	24021	Installation de panneaux solaires aux écoles <i>Installation de panneaux solaires à l'école de MSM</i>	0,00	0,00	40.000,00	
722/72560 20180011	24011	CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB - Aménagement des abords <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i>	30.000,00	0,00	0,00	
722/74198 20220001	23091	Achat divers pour les écoles <i>Achat divers pour les écoles</i>	3.245,44	0,00	0,00	
722/74198 20230001	23091	Achat divers pour les écoles <i>Achat divers pour les écoles</i>	0,00	5.000,00	0,00	
722/74198 20240001	23091	Achat divers pour les écoles <i>Achat divers pour les écoles</i>	0,00	0,00	5.000,00	
722/74253 20220001	23131	Achats de matériel informatique - 4 écrans interactifs. <i>Achat divers pour les écoles</i>	17.636,96	0,00	0,00	
729/00091		Sous total	106.128,84	126.000,00	65.000,00	
<b>729/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>106.128,84</b>	<b>126.000,00</b>	<b>65.000,00</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>				
760/72460  20200047	24021	Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en espace récréatif intergénération <i>Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en maison de village</i>	0,00	6.514,80	1.101.863,60	
761/72360  20160003	24021	SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine <i>SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine</i>	3.709,86	0,00	0,00	
7623/72455  20220021	22182	Achat d'une plaque commémorative pour le monument aux morts de MSM <i>Achat d'une plaque commémorative pour le monument aux morts de MSM</i>	2.019,49	0,00	0,00	
763/72354  20230022	22151	Aménagements aux bâtiments culturels - Placement de portes incendie à la salle Nicodème <i>Placement de portes incendie à la salle Nicodème</i>	0,00	6.406,95	0,00	
763/72360  20220024	24021	Travaux en cours d'exécution pour la rénovation énergétique de la salle Lengrand <i>Travaux de rénovation énergétique à la salle Lengrand</i>	4.731,58	0,00	0,00	
763/72360  20220025	24021	Travaux en cours d'exécution pour la rénovation énergétique du salon communal de Labuissière <i>Travaux de rénovation énergétique salon communal de Labuissière</i>	4.731,58	0,00	0,00	
763/74198  20220002	23091	Achat divers pour les salles et festivités <i>Achat divers pour les salles et festivités</i>	5.106,79	0,00	0,00	
763/74198  20230002	23091	Achat divers pour les salles et festivités <i>Achat divers pour les salles et festivités</i>	0,00	5.000,00	0,00	
763/74198  20240002	23091	Achat divers pour les salles et festivités <i>Achat divers pour les salles et festivités</i>	0,00	0,00	5.000,00	
764/71254  20220027	22151	Acquisition de containers au FC de Labuissière <i>Acquisition et aménagements des containers au FC de Labuissière</i>	0,00	0,00	30.000,00	
764/72154  20220012	22051	Eclairage terrain de football 3 <i>Eclairage terrain de football 3 (ANNULE)</i>	0,00	0,00	0,00	
764/72154  20220019	22051	Rénovation du terrain tennis <i>Rénovation du terrain tennis (ANNULE)</i>	0,00	0,00	0,00	
764/72160  20220019	24011	Rénovation du terrain tennis en cours d'exécution <i>Rénovation du terrain tennis (ANNULE)</i>	0,00	0,00	0,00	
764/72160	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution - Pose de filets de	0,00	10.000,00	0,00	

<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
20230016		protection à l'espace "Sports de <i>Pose de filets de protection à l'espace "Sports de rue de FV"</i>				
764/72160	24011	Rénovation du terrain tennis en cours	0,00	65.000,00	0,00	
20230017		<i>Rénovation du terrain de tennis</i>				
764/72260	24021	Travaux en cours d'exécution Hall Omnisport Danthine	3.302,09	13.424,37	3.153.070,00	
20160006		<i>Hall Omnisport Danthine</i>				
764/72354	22151	Aménagements aux bâtiments sportifs - Chauffage vestiaire foot	4.193,86	0,00	0,00	
20220028		<i>Chauffage vestiaire foot</i>				
764/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des containers au FC de Labuissière	5.082,00	0,00	0,00	
20220027		<i>Acquisition et aménagements des containers au FC de Labuissière</i>				
765/72560	24011	Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM	2.971,76	500.000,00	0,00	
20190011		<i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM</i>				
766/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	270.000,00	
20240015		<i>Achat de terrains</i>				
789/00091		Sous total	35.849,01	606.346,12	4.559.933,60	
<b>789/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>35.849,01</b>	<b>606.346,12</b>	<b>4.559.933,60</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>				
790/72454  20220023	22152	Maintenance extra. bâtiments culturels - Mise en conformité de l'électricité Eglise FV <i>Mise en conformité de l'électricité Eglise FV</i>	15.543,93	0,00	0,00	
790/72460  20230024	24021	Maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment - Travaux suite à un dégât des eaux Eglise Labuiss <i>Travaux suite à un dégât des eaux Eglise Labuissière</i>	0,00	26.000,00	0,00	
799/00091		Sous total	15.543,93	26.000,00	0,00	
<b>799/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>15.543,93</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</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>				
831/72460  20230013	24021	Installation de panneaux solaires au bâtiment rue Dorlot 7 MLC en cours d'exécution <i>Installation de panneaux solaires au bâtiment rue Dorlot 7 MLC</i>	0,00	0,00	0,00	
831/72460  20240010	24021	Installation de panneaux solaires au bâtiment rue Dorlot 7 MLC en cours d'exécution <i>Installation de panneaux solaires au bâtiment rue Dorlot 7 MLC</i>	0,00	0,00	20.000,00	
839/00091		Sous total	0,00	0,00	20.000,00	
<b>839/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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>				
878/72560  20220030	24011	Achat et placement d'ossuaires & stelles mémorielles <i>Achat et placement d'ossuaires &amp; stèles mémorielles</i>	10.926,30	0,00	0,00	
879/00091		Sous total	10.926,30	0,00	0,00	
<b>879/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>10.926,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>009 Général</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>				
000/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour le PIC 2022-2024	312.611,64	15.501,66	0,00	
009/00080		Sous total	312.611,64	15.501,66	0,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
000/89151  20230019	27545	Remboursement anticipé des prêts par l'Autorité supérieure - Emprunt 1207 <i>Remboursement anticipé de l'emprunt à charge de l'autorité supérieure 1207</i>	0,00	52.646,48	0,00	
009/00082		Sous total	0,00	52.646,48	0,00	
<b>009/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>312.611,64</b>	<b>68.148,14</b>	<b>0,00</b>	

<b>069 Prélèvements</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>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Utilisation FRE SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine	3.709,86	0,00	0,00	
20160003		<i>SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE- Hall Omnisport Danthine	3.302,09	13.424,37	0,00	
20160006		<i>Hall Omnisport Danthine</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - UREBA - Reconstitution capital Services énergétiques (Cure)	4.760,97	5.700,00	5.700,00	
20160008		<i>UREBA - Services énergétiques (Cure)</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE- Garantie/caution Boîtiers OBU (taxe kilométrique)	135,00	0,00	0,00	
20160013		<i>Garantie/caution Boîtiers OBU (taxe kilométrique)</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE- FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage	8.926,46	0,00	0,00	
20160018		<i>FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière	46.710,40	36.000,00	0,00	
20180011		<i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM	2.971,76	195.260,00	0,00	
20190011		<i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Travaux de voirie et d'égouttage	350.642,60	45.000,00	0,00	
20190013		<i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme) - Remboursement Parts Igretec	964,85	2.700,00	2.700,00	
20190020		<i>UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme)</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV	65.617,09	85.000,00	0,00	
20190030		<i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Restauration du muret de l'église de MSM	14.153,37	0,00	0,00	
20200024		<i>Restauration du muret de l'église de MSM</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en espace récréati	0,00	6.514,80	601.863,60	
20200047		<i>Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en maison de village</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Remplacement de divers filets d'eau travaux complémentaires	0,00	3.862,32	0,00	
20210006		<i>Remplacement de divers filets d'eau</i>				

**069 Prélèvements**

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551	78605	Utilisation FRE - Divers travaux d'égouttage	12.374,83	0,00	0,00	
20210011		<i>Divers travaux d'égouttage</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Achat d'un dispositif de cameras mobiles	0,00	0,00	0,00	
20210015		<i>Achat d'un dispositif de cameras mobiles</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Amélioration voiries agricoles	0,00	0,00	23.000,00	
20210026		<i>Amélioration voiries agricoles</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Projet 20210032 PIC & PIMACI 2022-2024	32.000,00	1.047,86	278.548,20	
20210032		<i>PIC &amp; PIMACI 2022-2024</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Achat divers pour les écoles	20.882,40	0,00	0,00	
20220001		<i>Achat divers pour les écoles</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Achat divers pour les salles et festivités	5.106,79	0,00	0,00	
20220002		<i>Achat divers pour les salles et festivités</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Achat divers de petit matériel de voirie	1.489,40	0,00	0,00	
20220004		<i>Achat divers de petit matériel de voirie</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Achat de mobilier divers de voirie	7.728,08	0,00	0,00	
20220005		<i>Achat de mobilier divers de voirie</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Remplacement éclairage public pour modernisation 2022	28.850,64	0,00	0,00	
20220007		<i>Remplacement éclairage public pour modernisation 2022</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Achat divers de matériel informatique (AC)	941,23	0,00	0,00	
20220009		<i>Achat divers de matériel informatique (AC)</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Travaux d'abattage/élagage d'arbres	8.833,00	0,00	0,00	
20220013		<i>Travaux d'abattage/élagage d'arbres</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Acquisition et aménagement garages rue de la Rochelle	38.312,39	0,00	0,00	
20220015		<i>Acquisition et aménagement garages rue de la Rochelle</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE PCDR - Aménagement Place Desoil	33.880,00	5.657,96	125.000,00	
20220016		<i>PCDR - Aménagement Place Desoil</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Rénovation de ponts de l'entité	5.382,50	0,00	0,00	
20220018		<i>Rénovation de ponts de l'entité</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Achat d'une plaque commémorative pour le monument aux morts de MSM	2.019,49	0,00	0,00	
20220021		<i>Achat d'une plaque commémorative pour le monument aux morts de MSM</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Remplacement alarme incendie Ecole de MSM	4.038,60	0,00	0,00	
20220022		<i>Remplacement alarme incendie Ecole de MSM</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Mise en conformité de l'électricité Eglise FV	15.543,93	0,00	0,00	

**069 Prélèvements**

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220023		<i>Mise en conformité de l'électricité Eglise FV</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Travaux de rénovation énergétique à la salle Lengrand	4.731,58	56,15	0,00	
20220024		<i>Travaux de rénovation énergétique à la salle Lengrand</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Travaux de rénovation énergétique à la salon communal de Labuissière	4.731,58	56,15	0,00	
20220025		<i>Travaux de rénovation énergétique salon communal de Labuissière</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Acquisition trottoirs cité sociale de Labuissière - Foyer de la Haute Sambre	1.815,00	6.000,00	0,00	
20220026		<i>Acquisition trottoirs cité sociale de Labuissière - Foyer de la Haute Sambre</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Acquisition et aménagement des containers au FC de Labuissière	5.082,00	0,00	30.000,00	
20220027		<i>Acquisition et aménagements des containers au FC de Labuissière</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Chauffage vestiaire foot	4.193,86	0,00	0,00	
20220028		<i>Chauffage vestiaire foot</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Achat d'un vélo électrique pour l'agent constatateur	2.476,65	0,00	0,00	
20220029		<i>Achat d'un vélo électrique pour l'agent constatateur</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Achat et placement d'ossuaires & stèles mémorielles	10.926,30	0,00	0,00	
20220030		<i>Achat et placement d'ossuaires &amp; stèles mémorielles</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Achat divers pour les écoles	0,00	5.000,00	0,00	
20230001		<i>Achat divers pour les écoles</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Achat divers pour les salles et festivités	0,00	5.000,00	0,00	
20230002		<i>Achat divers pour les salles et festivités</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Achat divers pour l'Administration communale	0,00	5.000,00	0,00	
20230003		<i>Achat divers pour l'Administration communale</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Achat divers de petits matériels de voirie	0,00	5.000,00	0,00	
20230004		<i>Achat divers de petits matériels de voirie</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Achat de mobiliers divers de voirie	0,00	8.000,00	0,00	
20230005		<i>Achat de mobiliers divers de voirie</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Remplacement de divers filets d'eau	0,00	50.000,00	0,00	
20230006		<i>Remplacement de divers filets d'eau</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Remplacement de l'éclairage public pour modernisation 2023	0,00	25.000,00	0,00	
20230007		<i>Remplacement de l'éclairage public pour modernisation 2023</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE - Aménagements	0,00	20.000,00	0,00	

069 Prélèvements						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230008 060/99551	78605	d'accotements de voiries <i>Aménagement d'accotements voiries</i> Utilisation FRE - Achat divers de matériels informatiques AC	0,00	5.000,00	0,00	
20230009 060/99551	78605	<i>Achat divers de matériels informatiques AC</i> Utilisation FRE - Divers travaux d'égouttage	0,00	50.000,00	0,00	
20230010 060/99551	78605	<i>Divers travaux d'égouttage</i> Utilisation FRE - Travaux d'abattage/élagage d'arbres	0,00	4.431,02	0,00	
20230011 060/99551	78605	<i>Travaux d'abattage/élagage d'arbres</i> Utilisation FRE - Installation de panneaux solaires au bâtiment rue Saint Martin 71 MLC	0,00	0,00	0,00	
20230012 060/99551	78605	<i>Installation de panneaux solaires au bâtiment rue Saint Martin 71 MLC</i> Utilisation FRE - Installation de panneaux solaires au bâtiment rue Dorlot 7 MLC	0,00	0,00	0,00	
20230013 060/99551	78605	<i>Installation de panneaux solaires au bâtiment rue Dorlot 7 MLC</i> Utilisation FRE - PCDR - Honoraires	0,00	0,00	0,00	
20230014 060/99551	78605	<i>PCDR - Honoraires</i> Utilisation FRE - Installation de panneaux solaires à l'école de MSM	0,00	0,00	0,00	
20230015 060/99551	78605	<i>Installation de panneaux solaires à l'école de MSM</i> Utilisation FRE - Pose de filets de protection à l'espace "Sports de rue de FV"	0,00	10.000,00	0,00	
20230016 060/99551	78605	<i>Pose de filets de protection à l'espace "Sports de rue de FV"</i> Utilisation FRE - Rénovation du terrain de tennis	0,00	65.000,00	0,00	
20230017 060/99551	78605	<i>Rénovation du terrain de tennis</i> Utilisation FRE - Achat et installation d'un nouveau serveur à l'AC	0,00	25.000,00	0,00	
20230018 060/99551	78605	<i>Achat et installation d'un nouveau serveur à l'AC</i> Utilisation FRE - Remboursement anticipé de l'emprunt à charge de l'autorité supérieure 1207	0,00	0,00	0,00	
20230019 060/99551	78605	<i>Remboursement anticipé de l'emprunt à charge de l'autorité supérieure 1207</i> Utilisation FRE - Aménagement d'un terrain à côté de l'école de Fontaine-Valmont	0,00	12.500,00	50.000,00	
20230020 060/99551	78605	<i>Acquisition et aménagement d'un terrain à côté de l'école de Fontaine-Valmont</i> Utilisation FRE - Achat et placement de coussins berlinois	0,00	20.000,00	0,00	
20230021 060/99551	78605	<i>Achat et placement de coussins berlinois</i> Utilisation FRE - Placement de portes incendie à la salle Nicodème	0,00	6.406,95	0,00	
20230022 060/99551	78605	<i>Placement de portes incendie à la salle Nicodème</i> Utilisation FRE - Achat d'un véhicule utilitaire	0,00	55.000,00	0,00	

<b>069 Prélèvements</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230023 060/99551	78605	<i>Achat d'un véhicule utilitaire</i> Utilisation FRE Travaux suite à un dégât des eaux Eglise Labuissière	0,00	6.000,00	0,00	
20230024 060/99551	78605	<i>Travaux suite à un dégât des eaux</i> <i>Eglise Labuissière</i> Utilisation FRE - Achat d'isoloirs PMR	0,00	5.000,00	0,00	
20230025 060/99551	78605	<i>Achat d'isoloirs PMR</i> Utilisation FRE - Achat divers pour les écoles	0,00	0,00	5.000,00	
20240001 060/99551	78605	<i>Achat divers pour les écoles</i> Utilisation FRE - Achat divers pour les salles et festivités	0,00	0,00	5.000,00	
20240002 060/99551	78605	<i>Achat divers pour les salles et</i> <i>festivités</i> Utilisation FRE - Achat divers pour l'Administration communale	0,00	0,00	5.000,00	
20240003 060/99551	78605	<i>Achat divers pour l'Administration</i> <i>communale</i> Utilisation FRE - Achat divers de petits matériels de voirie	0,00	0,00	5.000,00	
20240004 060/99551	78605	<i>Achat divers de petits matériels de</i> <i>voirie</i> Utilisation FRE - Achat de mobiliers divers de voirie	0,00	0,00	8.000,00	
20240005 060/99551	78605	<i>Achat de mobiliers divers de voirie</i> Utilisation FRE - Travaux de voiries 2024 (Egouttage, Filets d'eau et Accotements)	0,00	0,00	120.000,00	
20240006 060/99551	78605	<i>Travaux de voiries 2024 (Egouttage,</i> <i>Filets d'eau et Accotements)</i> Utilisation FRE - Remplacement de l'éclairage public pour modernisation 2024	0,00	0,00	30.000,00	
20240007 060/99551	78605	<i>Remplacement de l'éclairage public</i> <i>pour modernisation 2024</i> Utilisation FRE - Achat divers de matériels informatiques AC	0,00	0,00	5.000,00	
20240008 060/99551	78605	<i>Achat divers de matériels</i> <i>informatiques AC</i> Utilisation FRE - Installation de panneaux solaires au bâtiment rue Saint Martin 71 MLC	0,00	0,00	30.000,00	
20240009 060/99551	78605	<i>Installation de panneaux solaires au</i> <i>bâtiment rue Saint Martin 71 MLC</i> Utilisation FRE - Installation de panneaux solaires au bâtiment rue Dorlot 7 MLC	0,00	0,00	20.000,00	
20240010 060/99551	78605	<i>Installation de panneaux solaires au</i> <i>bâtiment rue Dorlot 7 MLC</i> Utilisation FRE - Installation de panneaux solaires aux écoles	0,00	0,00	40.000,00	
20240011 060/99551	78605	<i>Installation de panneaux solaires à</i> <i>l'école de MSM</i> Utilisation FRE - Achat et placement de coussins berlinois	0,00	0,00	20.000,00	
20240013 060/99551	78605	<i>Achat et placement de coussins</i> <i>berlinois</i> Utilisation FRE - Acquisition et placement de radars préventifs	0,00	0,00	20.000,00	
20240014		<i>Acquisition et placement de radars</i>				



<b>069 Prélèvements</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20240015	78605	<i>préventifs</i> Utilisation FRE - Achat de terrains <i>Achat de terrains</i>	0,00	0,00	270.000,00	
060/99551 20240016	78605	Utilisation FRE - PCDR - Honoraires <i>PCDR - Honoraires</i>	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 20240017	78605	Utilisation FRE - Achat d'un container plateau pour transporter une grue (5 tonnes) <i>Achat d'un container plateau pour transporter une grue (5 tonnes)</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20240018	78605	Utilisation FRE - Achat d'un bac crocodile/combi benne <i>Achat d'un bac crocodile/combi benne</i>	0,00	0,00	7.000,00	
060/99551 20240019	78605	Utilisation FRE - Achat d'un souffleur pour le tracteur <i>Achat d'un souffleur pour le tracteur</i>	0,00	0,00	7.000,00	
060/99551 20240020	78605	Utilisation FRE - Installation d'un système de chauffage à l'école maternelle de FV <i>Installation d'un système de chauffage à l'école maternelle de FV</i>	0,00	0,00	20.000,00	
06088/99551 20210032	78605	Utilisation FRE - PIMACI Projet 20210032 PIC & PIMACI 2022-2024 <i>PIC &amp; PIMACI 2022-2024</i>	0,00	0,00	342.568,38	
06089/99551 20190013	78605	Utilisation FRE - FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	323.477,04	0,00	0,00	
06089/99551 20210032	78605	Utilisation FRE PIC 2022-2024 - Projet 20210032 PIC & PIMACI 2022-2024 <i>PIC &amp; PIMACI 2022-2024</i>	0,00	0,00	328.113,30	
069/00088		Sous total	1.076.711,74	793.617,58	2.434.493,48	
<b>069/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>1.076.711,74</b>	<b>793.617,58</b>	<b>2.434.493,48</b>	

<b>123 Administration générale</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>81</b>		<b>R.E. INVESTISSEMENTS</b>				
104/76152	22021	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	0,00	0,00	0,00	
104/76156	22091	Ventes d'autres terrains	0,00	2.600,00	0,00	
104/76255	22181	Ventes de bâtiments sans destination spécifique	0,00	155.550,00	0,00	
104/76256	22191	Ventes de bâtiments divers	0,00	0,00	0,00	
123/00081		Sous total	0,00	158.150,00	0,00	
<b>123/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>158.150,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>139 Services généraux</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>				
13610/56451  20160013	28800	Récupérations de garanties accordées à plus d'un an OBUT <i>Garantie/caution Boitiers OBU (taxe kilométrique)</i>	135,00	0,00	0,00	
139/00080		Sous total	135,00	0,00	0,00	
<b>139/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>499 Communica./Voiries/cours d'eau</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>				
42088/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	0,00	257.741,92	0,00	
42088/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetissement - PIMACI 2022-2024	40.781,95	0,00	0,00	
20210032		<i>PIC &amp; PIMACI 2022-2024</i>				
421/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour l'amélioration des voiries agricoles	0,00	0,00	90.000,00	
20210026		<i>Amélioration voiries agricoles</i>				
421/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetissement - PCDR - Aménagement Place Desoil	0,00	0,00	400.000,00	
20220016		<i>PCDR - Aménagement Place Desoil</i>				
499/00080		Sous total	40.781,95	257.741,92	490.000,00	
<b>81</b>		<b>R.E. INVESTISSEMENTS</b>				
421/77352	23221	Ventes d'autos et de camionnettes	0,00	200,00	0,00	
499/00081		Sous total	0,00	200,00	0,00	
<b>499/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>40.781,95</b>	<b>257.941,92</b>	<b>490.000,00</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>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
722/68151	15611	Subsides PPT - Rénovation de la cour de l'école de FV	97.745,73	0,00	0,00	
20190030		<i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV</i>				
72201/68151	15611	Subsides FBSEOS - Rénovation de la cour de l'école de FV	25.134,62	0,00	0,00	
20190030		<i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV</i>				
729/00080		Sous total	122.880,35	0,00	0,00	
<b>729/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>122.880,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
760/66351  20200047	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour la réaffectation et aménagement d'un ancien entrep <i>Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en maison de village</i>	0,00	500.000,00	0,00	
761/66351  20160003	15411	Subsides SAR + Developpement rural - Aménagement des anciens bureaux Danthine <i>SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine</i>	0,00	0,00	0,00	
764/66552 20160006	15411	Subsides Hall Omnisport Danthine <i>Hall Omnisport Danthine</i>	0,00	0,00	2.053.070,00	
765/66552  20190011	15411	Subsides Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM <i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM</i>	0,00	304.740,00	0,00	
789/00080		Sous total	0,00	804.740,00	2.053.070,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
764/96151 20160006	17101	Emprunts Hall Omnisport Danthine <i>Hall Omnisport Danthine</i>	0,00	0,00	1.100.000,00	
780/86251	28211	Remboursement de participations par les entreprises publique - Vente actions BRUTELE	0,00	1.104.418,28	0,00	
789/00082		Sous total	0,00	1.104.418,28	1.100.000,00	
<b>789/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909.158,28</b>	<b>3.153.070,00</b>	

<b>799 Cultes</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>				
790/56051  20230024	77251	Dédommagements en capital reçus de Ethias - Travaux suite à un dégât des eaux Eglise Labuissière <i>Travaux suite à un dégât des eaux Eglise Labuissière</i>	0,00	20.000,00	0,00	
799/00080		Sous total	0,00	20.000,00	0,00	
<b>799/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	

# RECAPITULATIF

## DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Général		20.000,00	0,00		20.000,00
123	Administration générale		40.000,00	5.700,00		45.700,00
139	Services généraux	0,00				0,00
399	Justice - Police	0,00	0,00			0,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	0,00	1.864.229,88			1.864.229,88
599	Commerce Industrie			2.700,00		2.700,00
729	Enseignement primaire		65.000,00			65.000,00
789	Education populaire et arts		4.559.933,60			4.559.933,60
799	Cultes		0,00			0,00
839	Sécurité et assistance sociale		20.000,00			20.000,00
879	Cimetières et Protect. Envir.		0,00			0,00
999	Totaux exercice propre	0,00	6.569.163,48	8.400,00	0,00	6.577.563,48
	Résultat négatif exercice propre					2.934.493,48
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6.577.563,48
	Résultat négatif avant prélèvement					2.409.493,48
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					6.577.563,48
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

## RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Général	0,00		0,00		0,00
123	Administration générale		0,00			0,00
139	Services généraux	0,00				0,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	490.000,00	0,00			490.000,00
729	Enseignement primaire	0,00				0,00
789	Education populaire et arts	2.053.070,00		1.100.000,00		3.153.070,00
799	Cultes	0,00				0,00
999	Totaux exercice propre	2.543.070,00	0,00	1.100.000,00	0,00	3.643.070,00
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					525.000,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.168.070,00
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					2.434.493,48
999	Total général					6.602.563,48
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					25.000,00