

Edition du budget

Année : 2025

COMMUNE de AC SENEFFE

LA DIRECTRICE GENERALE
FRANCQ Dominique

LA BOURGMESTRE
POLL Bénédicte

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2023						
Droits constatés nets (+)	1	39.816.019,55				
Engagements à déduire (-)	2	31.384.473,36				
Résultat budgétaire au compte 2023 (1) + (2)	3	8.431.546,19				
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	4		36.593.554,00	0,00	36.593.554,00	
Prévisions de dépenses (-)	5		28.817.980,10	0,00	28.817.980,10	
Résultat présumé au 31/12/2024 (4) + (5)	6		7.775.573,90	0,00	7.775.573,90	
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	7					36.277.976,97
Prévisions de dépenses (-)	8					29.434.932,12
Résultat présumé au 31/12/2025 (7) + (8)	9					6.843.044,85

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE - SERVICE ORDINAIRE

Justification des adaptations

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

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

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

Fait à AC SENEFFE, le
LA DIRECTRICE FINANCIERE,

EXERCICES ANTERIEURS

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

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

EXERCICE PROPRE

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

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

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

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
040/36648	70160	STATIONNEMENT DES VEHICULES A MOTEUR EN ZONE BLEUE	3.370,61	24.000,00	24.000,00	
040/36711	70170	REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
040/36713	70170	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
040/36715	70170	TAXES SUR SECONDES RESIDENCES	7.680,00	15.180,00	10.000,00	
040/36748	70170	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	350.000,00	172.500,00	172.500,00	
040/36805	70190	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	1.138,71	1.000,00	1.000,00	
040/37101	70710	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	7.116.271,20	6.098.774,05	6.220.682,27	
040/37201	70720	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	6.442.930,39	5.437.181,56	5.668.509,59	
040/37301	70730	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	196.410,22	210.258,81	205.763,30	
04001/37701	70790	TAXE ADDITIONNELLE SUR LES SITES D ACTIVITE ECONOMIQUE DESAAFFECTES	0,00	1,00	1,00	
04020/46548	73405	COMPENSATION REGIONALE	3.241.242,04	3.241.242,04	3.475.647,26	
04030/46548	73405	COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER - NATURA 2000	1.429,21	1.429,21	1.429,21	
049/00061		Sous total	20.757.953,1 2	18.632.783,5 6	19.210.749,5 2	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
040/99802	77111	REPRISE DE PROVISION	101.000,00	50.000,00	0,00	
049/00068		Sous total	101.000,00	50.000,00	0,00	
049/00063		Total R.O.	20.858.962,1 1	18.682.783,5 6	19.210.749,5 2	

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

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
100/16148	71309	RECUPERATION FRAIS DOMMAGES SUITE AMENDE ADMINISTRATIVE	0,00	1.000,00	100,00	
104/10601	77100	Notes de crédit et ristournes secrétariat	18.646,06	3.565,69	0,00	
104/16101	71301	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	955,00	2.020,00	2.000,00	
104/1610148	71309	RECUPERATION AUDIT PRECOMPTE	0,00	11.514,76	0,00	
104/16106	71309	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	831,46	2.500,00	850,00	
104/16148	71309	FRAIS DOSSIER RAPPELS TAXES	3.299,30	3.150,00	2.000,00	
123/00060		Sous total	23.731,82	23.750,45	4.950,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	11.836,00	11.000,00	11.000,00	
101/38002	72401	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	22.033,51	19.532,00	22.000,00	
10410/46502	73405	SUBSIDE ADHESION PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE	11.523,93	20.000,00	12.000,00	
104/46506	72141	REMBOURSEMENT DU CPAS_MAD	43.344,36	0,00	45.790,16	
104/46548	73405	SUBVENTION ELECTIONS	0,00	2.000,00	0,00	
123/00061		Sous total	88.737,80	52.532,00	90.790,16	
62		R.O. DETTE				
121/26501	75781	INTERETS DE RETARD TAXES	505,17	15.000,00	100,00	
123/00062		Sous total	505,17	15.000,00	100,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
104/99802	77111	REPRISE MESURE DU PERSONNEL	0,00	100.000,00	0,00	
104/9980202	77111	REPRISE PROV PRESTA TIERS ARCHIVES	0,00	0,00	10.000,00	
104/9980402	77111	REPRISE PROV MESURE PERSONNEL NOMINATIONS	0,00	73.637,09	150.000,00	
123/00068		Sous total	0,00	173.637,09	160.000,00	
123/00063		Total R.O.	112.974,79	264.919,54	255.840,16	

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

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

149 14 Calamités						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
14012/46548	73405	SUBSIDE GESTION RISQUES INONDATION	279.000,00	0,00	0,00	
149/00061		Sous total	279.000,00	0,00	0,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
14012/99801	66622	REPRISE PROV GESTION RISQUES INONDATION	42.626,00	120.000,00	165.000,00	
149/00068		Sous total	42.626,00	120.000,00	165.000,00	
149/00063		Total R.O.	321.626,00	120.000,00	165.000,00	

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

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

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

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

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

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16148	71309	RECETTES ACTIVITES SERVICE JEUNESSE	62.426,00	58.000,00	58.000,00	
762/1610248	71309	Remb.suite convention centre culturel	0,00	3.600,00	3.624,38	
762/16148	71309	RECETTES SERVICE CULTURE	3.605,05	5.000,00	3.200,00	
764/10601	77100	Nc et ristournes sports	9.132,46	0,00	0,00	
764/1610148	71309	RECETTES ACTIVITES SERVICE SPORT	6.720,00	9.000,00	7.000,00	
764/16148	71309	RECETTE BUVETTE ARQUENNES	16.649,20	30.000,00	15.000,00	
76401/16148	71309	REMBOURSEMENT FRAIS ENERGIE FOOT ARQUENNES ET SENEFFE	4.590,00	4.875,00	4.875,00	
764/16301	71320	LOCATION TERRAIN AMI FIDELE et Snef Yachting	2,00	2,00	2,00	
76401/16301	71320	LOCATION SALLES BATIMENTS SPORTIFS	7.497,50	8.750,00	8.750,00	
789/00060		Sous total	110.622,21	119.227,00	100.451,38	
61		R.O. TRANSFERTS				
76101/46501	73405	SUBSIDE ETE SOLIDAIRE	6.132,00	6.160,00	6.720,00	
761/46502	73405	SUBSIDE WELL CAMP	1.225,00	1.120,00	0,00	
762/46548	73405	SUBSIDE RESEAU ACTION CULTURELLE CINEMA (RACC)	450,00	450,00	450,00	
766/38001	77100	INDEMINITES POUR ACCIDENT DU TRAVAIL	1.344,96	1.000,00	1.000,00	
789/00061		Sous total	9.151,96	8.730,00	8.170,00	
62		R.O. DETTE				
780/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION (IDEA-SOUS SECTEUR III.C)	393,00	911,00	911,00	
789/00062		Sous total	393,00	911,00	911,00	
789/00063		Total R.O.	120.167,17	128.868,00	109.532,38	

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

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

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

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

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
871/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	2.110,39	0,00	0,00	
872/00060		Sous total	2.110,39	0,00	0,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
871119/99802	77111	REPRISE PROV FOURNITURES COVID	15.000,00	18.428,59	0,00	
872/00068		Sous total	15.000,00	18.428,59	0,00	
872/00063		Total R.O.	17.110,39	18.428,59	0,00	

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

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

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

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

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

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

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
069/00078		Sous total	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
069/00073		Total D.O.	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	302.171,63	322.522,38	320.860,84	
101/11122	62022	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	26.998,65	13.343,64	31.198,50	
101/11221	62121	PECULE DE VACANCES MANDATAIRES COMM	16.549,65	14.883,92	23.862,21	
101/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES ORPSS MANDATAIRES	15.179,76	15.663,67	16.020,16	
10101/11601	62600	FONDS DE PENSION MANDATAIRES COMMUNAUX	162.575,35	165.826,86	165.826,86	
104/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMM	659.587,34	688.728,35	761.161,32	
104/1110101	62001	TRAITEMENT ETUDIANTS ADM.GENERALE	0,00	3.235,71	3.479,26	
104/1110122	62022	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM. AFFAIRES GENERALES	1.719,92	3.714,47	4.200,00	
104/11102	62002	TRAITEMENT ADM.GENERALE SUBV	366.198,86	403.812,38	421.615,53	
104/11122	62022	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.FINANCES	799,94	2.683,11	4.200,00	
104/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMM	43.331,94	47.201,59	54.874,26	
104/11202	62102	PECULES DE VACANCES ADM.GENERALE SUBV	26.439,23	24.972,63	29.399,76	
104/11301	62201	AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES ORPSS	109.936,06	115.792,61	126.049,52	
104/1130101	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSS ETUDIANTS ADM GENERALE	0,00	175,71	188,58	
10433/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	105.411,74	116.278,48	121.428,30	
104/11321	62401	AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES PENSION	184.189,47	197.319,44	222.117,59	
123/00070		Sous total	2.021.089,54	2.136.154,95	2.306.482,69	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
100/12306	61311	REMB SANCTIONS ADMINISTRATIVES	1.910,00	2.000,00	2.000,00	
101/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT MANDATAIRES COMMUNAUX	86,65	1.000,00	1.000,00	
101/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS MANDATAIRES	0,00	500,00	500,00	
104/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSONNEL ADMINISTRATIF AC.	4.008,90	3.500,00	3.500,00	
104/12201	61201	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES_AUDIT PRECOMPTE	0,00	2.000,00	0,00	
104/1230106	61311	PRESTA TIERS ACCOMPAGNEMENT PST	0,00	0,00	20.000,00	
104/1230113	61313	MAINTENANCE VIDEOSURVEILLANCE	544,50	14.000,00	8.540,00	
104/1230117	61319	ACTIVITES TEAMBUILDING	3.175,00	0,00	15.000,00	
104/12302	60711	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	11.955,86	14.250,00	14.250,00	
104/1230206	61311	CONTROLE IGRETEC	17.064,06	17.730,00	15.730,00	
104/1230217	61319	FRAIS DE FORMA. PERS.	0,00	0,00	15.500,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12306	61311	COMMU. MIGRATION MICROSOFT PRESTA TIERS MISE EN PLACE MICROSOFT	0,00	0,00	80.000,00	
104/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	95.564,71	85.000,00	93.000,00	
104/12313	61313	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE	194.867,08	259.130,00	346.850,00	
104/12315	61319	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	50.049,91	60.000,00	60.000,00	
104/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ACCUEIL NOUVEAUX ENGAGEMENTS	68,52	250,00	500,00	
104/12317	61319	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	12.781,50	13.000,00	13.000,00	
104/12318	61319	FRAIS D ORGANISATION D EXAMENS	973,00	2.550,00	2.550,00	
104/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	11.875,87	12.000,00	12.500,00	
10410/12348	61319	PREVENTION ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES	0,00	1.000,00	1.000,00	
104/1240106	61321	PRESTATIONS TIERS GESTION ARCHIVES // PROVISION	117,37	0,00	10.000,00	
104/12402	60712	FOURNITURES ADMINISTRATION GENERALE	0,00	0,00	1.500,00	
104/1240206	61321	MEDIATION	0,00	1.000,00	1.000,00	
104/1240406	61321	PRESTA TIERS MISE EN PLACE CONTROLE INTERNE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
104/1240506	61321	PRESTA TIERS MESURE DU PERSONNEL	0,00	10.000,00	10.000,00	
104/12448	61329	DIVERS FRAIS ELECTIONS ET JURE ASSISES	0,00	65.000,00	500,00	
10424/12448	61329	MATERIEL DIVERS AGENT CONSTATATEUR //SUBSIDE 2023	0,00	1.800,00	1.800,00	
104/1250106	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENT MC CONTRATS ENTRETIENS	2.633,26	3.000,00	3.000,00	
104/12502	60713	FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC	1.218,22	7.000,00	7.000,00	
104/12506	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENT POUR MC	623,15	2.000,00	2.000,00	
104/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	17.357,52	10.400,00	8.500,00	
104/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS MC	10.727,43	5.600,00	6.000,00	
104/12515	61335	EAU POUR BATIMENT MC	5.242,59	4.300,00	4.000,00	
104/12801	65801	FRAIS ADMINIS.GEST. FINANCE	1.523,56	850,00	850,00	
105/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE	2.461,51	6.500,00	6.500,00	
105/12448	61329	PROJET COMMUNE HOSPITALIERE	0,00	500,00	500,00	
121/12348	61319	FRAIS PERCEPTION IPP	45.511,13	51.075,13	55.162,50	
123/00071		Sous total	502.341,30	666.935,13	833.732,50	
72		D.O. TRANSFERTS				
100/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	1.934,86	1.000,00	100,00	
104/30101	67111	Non-valeurs du service ordinaire	1.764,55	5.000,00	100,00	
104/32102	63121	COTISATION IDEA _ SECTEUR HISTORIQUE	28.642,50	28.770,00	28.770,00	
104/32248	67151	DOMMAGES - INDEMNITE & CONVENTION TRANSACTIONNELLE	0,00	1.000,00	100,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
104/33201	63212	COTISATION UNION DES VILLES (F)	11.702,97	12.934,98	13.667,10	
104/3320101	63212	COTISATIONS DIVERSES	50,00	50,00	50,00	
123/00072		Sous total	44.094,88	48.754,98	42.787,10	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
100/95801	66621	PROV RISQUES & CHARGES POUR INT DE RETARD REMB TAXES	101.000,00	50.000,00	0,00	
104/95801	66621	Provision risques&charges (mesure du personnel)	1.043.347,57	0,00	0,00	
123/00078		Sous total	1.144.347,57	50.000,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	38,84	13,10	0,00	
104/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	1.072,55	1.098,05	0,00	
123/0007X		Sous total	1.111,39	1.111,15	0,00	
123/00073		Total D.O.	3.712.984,68	2.902.956,21	3.183.002,29	

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

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

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE				Année : 2025	
129 Patrimoine privé							
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025		
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial	
129/00073		Total D.O.	1.126.273,97	741.123,58	799.196,51		

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

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2025	
139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
135/12302	60711	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU SERV INFORMATIQUE	690,60	750,00	750,00	
135/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE AC	78.436,25	84.968,00	94.188,00	
135/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE	59.397,97	62.240,00	51.950,00	
135/12313	61313	ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON. ET SOFTWARE	5.437,01	6.000,00	6.000,00	
135/12317	61319	FORMATION DU PERSONNEL	1.059,79	12.825,00	12.000,00	
135/12319	61316	ABONNEMENTS DIVERS	100,00	350,00	350,00	
135/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV INFORMATIQUE	585,54	600,00	600,00	
135/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	18.291,04	21.500,00	9.400,00	
139/00071		Sous total	195.276,52	274.873,00	312.138,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
131/33201	63212	COTISATIONS AFFILIATIONS DIVERSES	310,00	300,00	300,00	
131/33202	63212	SUBSIDE CERAIC	0,00	1.000,00	1.000,00	
139/00072		Sous total	310,00	1.300,00	1.300,00	
7X		D.O. DETTE				
135/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	0,00	6.527,26	8.305,87	
135/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	0,00	24.405,75	49.433,03	
139/0007X		Sous total	0,00	30.933,01	57.738,90	
139/00073		Total D.O.	994.399,79	1.173.465,22	1.265.112,39	

149 14 Calamités						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
14012/12248	61209	FRAIS ETUDE GESTION RISQUES INONDATION // PROVISION	42.626,00	15.000,00	15.000,00	
14012/12406	61321	PRESTA TIERS INONDATIONS // PROV	0,00	0,00	30.000,00	
14012/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT INONDATIONS // PROV	0,00	105.000,00	120.000,00	
149/00071		Sous total	42.626,00	120.000,00	165.000,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
14012/95801	66621	PROVISION GESTION RISQUES INONDATIONS	279.000,00	0,00	0,00	
149/00078		Sous total	279.000,00	0,00	0,00	
149/00073		Total D.O.	321.626,00	120.000,00	165.000,00	

159 15 Relations avec l'étranger						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
151/33202	63212	SUBS. AU COMITE DE JUMELAGE	2.000,00	0,00	7.500,00	
159/00072		Sous total	2.000,00	0,00	7.500,00	
159/00073		Total D.O.	2.000,00	0,00	7.500,00	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
160/33202	63212	SUBSIDES A DEFINIR	0,00	200,00	200,00	
169/00072		Sous total	0,00	200,00	200,00	
169/00073		Total D.O.	0,00	200,00	200,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
35155/43501	63617	DOTATION COMMUNALE ZHC	562.540,01	589.428,42	688.364,60	
369/00072		Sous total	562.540,01	589.428,42	688.364,60	
369/00073		Total D.O.	562.540,01	589.428,42	688.364,60	

389 38 Autres mesures de protection						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
381/12302	60711	FRAIS DE BUREAU ET SENSIBILISATION PLAN DE SECOURS	0,00	1.000,00	1.000,00	
381/12306	61311	CONTACT CENTER DE CRISE	0,00	100,00	100,00	
381/12317	61319	FRAIS DE FORMATION PLAN DE SECOURS	150,00	2.000,00	2.000,00	
381/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE SECOURS	335,90	500,00	500,00	
381/12448	61329	ACTION PREVENTION SECURITE PLAN DE SECOURS SEVESO + BE-ALERTE	538,07	2.000,00	2.000,00	
389/00071		Sous total	1.023,97	5.600,00	5.600,00	
389/00073		Total D.O.	1.023,97	5.600,00	5.600,00	

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

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

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS	26.453,60	15.100,00	16.000,00	
421/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	4.390,99	3.700,00	3.700,00	
421/12548	61339	SACS POUBELLES ECO	0,00	1.500,00	1.500,00	
421/12702	60715	CANTONNIERS ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	131.566,44	140.000,00	140.000,00	
421/12703	60715	FOURNITURE D'HUILES ET DE CARBURANTS	82.843,88	98.000,00	100.000,00	
421/12706	61341	FRAIS DE PASSAGE AU CONTROLE TECHNIQUE	3.217,91	6.000,00	6.000,00	
421/12712	61343	LOCATION VEHICULE SUITE PANNE	0,00	2.000,00	2.000,00	
421/14002	60717	ACHAT MATERIAUX	57.967,34	85.000,00	85.000,00	
421/14006	61351	PRESTATIONS POUR TX ORDINAIRES VOIRIE SERV TECHNIQUE	1.159,18	2.000,00	2.000,00	
421/14012	61351	LOCATION MATERIEL VOIRIE	3.886,53	5.000,00	5.000,00	
421/14013	61353	FOURNITURES ET PRESTATIONS TRAVAUX DE VOIRIE DE DENEIGEMENT	4.508,46	40.000,00	40.000,00	
422/14048	61359	ENTRETIEN DES ABRIS BUS	2.709,84	2.500,00	2.500,00	
423/1240106	61321	PRESTA TIERS PROMO VELO	11.800,98	14.640,00	14.640,00	
423/1240406	61321	PRESTA TIERS ETUDE ANALYSE TRAFIC	0,00	6.000,00	6.000,00	
423/12448	61329	ORGANISATION EVENEMENTS DIVERS	159,60	1.500,00	1.500,00	
423/1400102	60717	ENTRETIEN MARQUAGE SOL	29.999,53	1.000,00	1.000,00	
423/14002	60717	SIGNALISATION ROUTIERE	14.966,43	16.000,00	16.000,00	
425/12512	61332	ELEC BORNES DE RECHARGES VEHICULES ELECTRIQUES	0,00	8.000,00	16.000,00	
426/14002	60717	CONSOMMATIONS ECLAIRAGE PUBLIC	164.972,15	125.000,00	180.000,00	
426/14048	61359	FRAIS ENTRETIENS ET TRAVAUX EP	8.844,69	30.000,00	30.000,00	
442/12410	61609	REDEVANCE DEVERSEMENT D EAUX D EGOUTAGE ET WATERINGUE, PORT DE PLAISANCE , ETC	5.029,00	5.500,00	5.500,00	
499/00071		Sous total	718.586,79	875.281,00	915.396,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/33201	63212	COTISATIONS DIVERSES (ISIB, APEC, ...)	773,20	788,09	789,00	
421/33202	63212	SUBSIDES AMICALE TRAVAUX	4.000,00	4.600,00	4.600,00	
422/43401	63613	ANNUITES TEC	10,78	65,00	65,00	
481/32102	63121	COTISATION IDEA PARTIE NON SUBSIDIEE DE L'ASSAINISSEMENT BIS (EX DEMERGEMENT)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
499/00072		Sous total	13.783,98	14.453,09	14.454,00	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (VOIRIE)	130.094,68	270.947,90	216.686,36	
421/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	637.189,64	817.905,27	749.872,16	
423/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	123,50	72,21	1.949,22	
423/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	1.191,60	0,00	1.338,87	
426/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES	3.612,85	3.356,76	3.378,70	

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

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

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

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

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2025	
729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/12422	61327	ECOLES VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS	8.681,21	19.850,00	20.600,00	
722/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION POUR REPAS SCOLAIRE	115.950,83	130.000,00	130.000,00	
722/12424	61327	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	9.368,60	5.000,00	5.000,00	
722/12502	60713	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	34.096,29	42.000,00	42.000,00	
722/1250206	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS SCOLAIRES	22.294,94	22.800,00	20.800,00	
722/12503	60714	CONTRATS ENTRETIENS ACHAT DE COMBUSTIBLES - MAZOUT	10.957,20	20.000,00	20.000,00	
722/12506	61331	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	25.662,86	27.000,00	27.000,00	
722/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	117.806,06	62.000,00	56.000,00	
722/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS	120.285,98	60.000,00	67.000,00	
722/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	14.179,60	27.300,00	29.200,00	
722/1260101	61000	LOCATION MODULES ECOLES PRLN // PROVISION	5.571,33	10.000,00	10.000,00	
729/00071		Sous total	807.855,37	778.809,21	794.441,03	
72		D.O. TRANSFERTS				
722/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	353,01	381,00	0,00	
722/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	13,50	7.540,72	0,00	
722/32101	63121	SUBS INITIATION MUSICALE _ CONVENTION	25.919,17	28.500,00	28.500,00	
72201/32101	63121	COTISATION CONSEIL DE L ENSEIGNEMENT	7.004,77	7.578,81	7.900,00	
722/33202	63212	SUBSIDE ECOLES LIBRES	60.000,00	60.000,00	65.000,00	
72207/33202	63212	PARTICIPATION FETE LAIQUE DE LA REGION DU CENTRE	450,00	450,00	450,00	
729/00072		Sous total	93.740,45	104.450,53	101.850,00	
7X		D.O. DETTE				
721/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(ENS GARDI	2.657,65	2.257,46	2.035,26	
721/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (ENS GARDIEN)	11.044,92	7.410,08	7.632,30	
722/21101	65104	CHARGES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	54.634,80	84.028,22	48.925,74	
722/21201	65144	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. AUTORITE SUP	0,00	196,00	196,00	
722/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	199.572,74	211.636,12	199.555,98	
722/91201	64143	REMB.PER.EMP.A CH.POUV.SUBV	0,00	1.579,00	1.579,00	
729/0007X		Sous total	267.910,11	307.106,88	259.924,28	
729/00073		Total D.O.	3.115.096,26	3.308.329,51	3.339.872,11	

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

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

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

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	TRAITEMENTS SERV JEUNESSE	86.410,78	85.946,31	98.636,99	
761/1110101	62001	TRAITEMENTS ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE	6.344,80	6.409,20	6.409,20	
761/11102	62002	TRAITEMENT PERS SUBV SERV JEUNESSE	98.079,54	108.340,34	142.320,59	
761/1110201	62001	TRAITEMENT ETUDIANTS ESPACE JEUNES	54.061,62	60.600,10	134.394,30	
761/11201	62101	PECULES VAC. PERS. SERV. JEUNESSE	6.421,27	5.689,84	10.929,15	
761/11202	62102	PECULES DE VACANCES SUBV. JEUNESSE	7.262,38	9.338,04	9.647,71	
761/11301	62201	COTISATION PATRONALES ORPSS JEUNESSE	17.836,41	17.727,91	21.018,85	
761/1130101	62201	COTISATION PATRONALES ORPSS ETUDIANT ETE SOLIDAIRE	344,52	348,04	348,04	
76133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV JEUNESSE	28.110,07	30.510,88	40.990,18	
761/1130201	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS ESPACE JEUNES	20,85	0,00	2.000,00	
761/11321	62401	COTISATION PATR. PENSION SERV JEUNESSE	16.677,73	16.778,77	18.137,20	
762/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALCULTURE	117.016,33	106.294,27	69.051,03	
762/11102	62002	TRAITEMENTS PERSONNEL SUBV SERV CULTURE	181.691,15	197.712,29	216.997,67	
762/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERV CULTURE	8.679,86	8.853,46	5.138,82	
762/11202	62102	PECULE DE VACANCES PERS SUBV SERV. CULTURE	14.989,11	21.849,61	19.581,67	
762/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.SERV CULTURE	22.687,07	18.617,58	10.421,46	
76233/11302	62202	COT PATRO. ORPSS PERS. SUBV. SERVICE CULTURE	52.350,37	56.006,75	61.387,94	
762/11321	62401	COTISATIONS PAT. SERV CULTURE	25.943,10	29.139,96	23.177,48	
764/11102	62002	TRAIT. PERS SUBV SERV. SPORTS	106.367,99	117.785,73	129.087,65	
764/11122	62022	JETONS PRESENCE COM CLE SPORT	1.279,90	1.500,00	4.200,00	
764/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV SERV. SPORT	7.935,44	10.393,11	10.899,19	
76433/11302	62202	COTISATION PATRONALES ORPSS SERV SPORT	30.286,18	31.211,58	33.454,36	
766/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS ET JARDINS	121.630,18	137.760,58	154.212,78	
766/11102	62002	TRAITEMENT PERS SUBV SERV. PARCS & JARDINS	217.402,23	248.951,55	262.418,58	
766/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES PARCS ET JARDINS	11.840,50	11.609,43	13.335,45	
766/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. SERV. PARCS ET JARDINS	16.202,33	21.015,12	25.109,58	
766/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES PARCS ET ...	17.516,08	21.705,02	23.630,39	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
76633/11302	62202	COTISATIONS PATR. ORPSS PERS	62.223,99	71.145,33	75.707,72	
766/11321	62401	SUBV SERV PARCS ET JARDINS COT.PATRONALES PENSIONS DU PERS. PARCS ET JARDINS	37.716,66	43.458,10	49.902,92	
789/00070		Sous total	1.375.328,44	1.496.698,90	1.672.546,90	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV	867,44	1.000,00	1.000,00	
761/1230116	61315	JEUNESSE + ANIMATEURS FRAIS COLLATIONS ETUDIANTS STAGE	20,72	400,00	400,00	
761/1230117	61319	FRAIS FORMATION PERSONNEL ANIMATIONS	0,00	2.000,00	2.000,00	
761/12302	60711	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERVICE JEUNESSE	637,32	720,00	720,00	
761/12316	61315	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE JEUNESSE	254,65	300,00	400,00	
761/12317	61319	FORMATION PERS. SERV JEUNESSE	0,00	500,00	1.000,00	
761/1240102	60712	FRAIS EQUIPEMENT ANIMATEURS	498,54	500,00	500,00	
761/1240106	61321	FRAIS DE TRANSPORTS JEUNESSE	10.613,25	15.500,00	17.000,00	
761/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	10.605,78	14.058,00	12.000,00	
761/1240202	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CONSEIL COMMUNAL ENFANTS	780,64	2.000,00	2.000,00	
761/1240206	61321	PRESTA TIERS TCHABOT	11.992,22	0,00	0,00	
761/1240302	60712	FOURNITURES TECHNIQUES TCHABOT	0,00	5.000,00	5.000,00	
761/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS	36.163,35	40.000,00	40.000,00	
762/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE CULTURE	1.127,53	2.500,00	600,00	
762/1230102	60711	COMMUNICATION EXTERNE ET FRAIS D'IMPRESSION SERV CULTURE	0,00	2.200,00	4.200,00	
762/12302	60711	ACHATS PETIT MAT. DE BUREAU SERVICE CULTURE	64,78	200,00	250,00	
762/12316	61315	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE CULTURE	133,96	1.900,00	2.550,00	
762/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS SERV CULTURE ET GUICHET DES ASSOCIATIONS	820,00	1.210,00	1.500,00	
762/1240102	60712	ACHAT PETIT MATERIEL SON ET LUMIERE	1.211,94	1.500,00	1.500,00	
762/1240106	61321	PRESTATIONS DE TIERS REGISSEUR	0,00	3.000,00	3.000,00	
762/1240202	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES CUTURELLES	6.100,81	20.584,00	30.125,00	
762/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS : CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE _ ETC	0,00	3.000,00	3.000,00	
762/12410	61609	REDEVANCE SABAM, UNISONO	5.560,55	7.500,00	7.500,00	
762/12448	61329	FOURN TECHNIQUE SERV CULTURE/TOURISME	0,00	0,00	800,00	
763/12302	60711	FRAIS BUREAU SERV DES FETES	155,73	190,00	190,00	
763/12316	61315	FETES ET CEREMONIES (F)	11.843,49	20.800,00	20.000,00	
763/1240148	61329	FOURNITURES DIVERSES SERVICE FETES	1.368,51	1.500,00	1.500,00	
763/1240248	61329	FRAIS D ORGANISATION DU MARCHE DE NOEL	7.971,78	8.500,00	8.500,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
763/12448	61329	ORGANISATION FEU D'ARTIFICE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
763/12512	61332	ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS ET MANIFESTATIONS	2.290,17	2.300,00	2.300,00	
764/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV SPORT	722,68	1.200,00	1.200,00	
764/12313	61313	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CAISSE BUVETTE	0,00	871,20	1.200,00	
764/12316	61315	FRAIS COLLATION ET RECEPTION SERV SPORT	807,72	500,00	500,00	
764/12317	61319	FRAIS FORMATIONS PERS SERV SPORTS	270,00	300,00	250,00	
764/12319	61316	FRAIS ABONNEMENT / AFFILIATIONS SERV SPORTS	250,00	550,00	600,00	
764/1240106	61321	PRESTATIONS DE TIERS (CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE...)	490,65	3.500,00	2.000,00	
764/1240148	61329	ACHATS BOISSONS ET COLLATIONS POUR BUVETTE ARQUENNES	7.328,12	11.000,00	5.400,00	
764/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALL. SPORTIVES	138,91	2.500,00	2.500,00	
764/1240202	60712	ACHAT PETIT MATERIEL POUR MISE A DISPOSITION AUX CLUBS SPORTIFS	0,00	750,00	750,00	
764/1240248	61329	ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOT	2.022,50	2.000,00	1.000,00	
764/1240348	61329	FRAIS FONCTIONNEMENT COMMISSION SPORTS	0,00	150,00	150,00	
764/1240448	61329	ENTRETIEN MATERIEL SPORTIF	0,00	300,00	300,00	
764/1240548	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	0,00	100,00	100,00	
764/12406	61321	PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN PETIT MATERIEL BUVETTE	121,00	100,00	100,00	
764/1240648	61329	REMBOURSEMENT CHEQUES SPORTS	5.160,00	5.500,00	5.500,00	
764/12410	61609	REDEVANCE TELEDISTRIBUTION + SABAM	718,24	760,46	770,00	
764/12448	61329	DES BATIMENTS SPORTIFS FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES	10.669,06	16.000,00	18.000,00	
764/1250106	61331	PRESTA TIERS ENTRETIEN BATIMENTS SPORTIF CONTRATS ENTRETIENS	8.198,34	8.000,00	8.000,00	
764/12502	60713	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A	4.441,63	26.000,00	10.000,00	
764/12506	61331	PRESTA TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	23.930,75	15.000,00	23.000,00	
764/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	27.111,23	20.800,00	21.000,00	
764/12513	61333	GAZ POUR BATIMENTS SPORTIFS	31.636,94	17.000,00	17.000,00	
764/12515	61335	EAU POUR BATIMENTS SPORTIFS	2.228,00	3.000,00	3.300,00	
764/12712	61343	LOCATION BUS SERVICE SPORTS	5.660,45	5.000,00	4.000,00	
765/12448	61329	ENTRETIEN AIRES DE JEUX	4.746,52	5.000,00	5.000,00	
765/12506	61331	PRESTATION DE TIERS ET CONTROLES AIRES DE JEUX	799,64	5.000,00	5.000,00	

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2025	
789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
766/12402	60712	ACHAT PLANTATIONS ET MATERIEL_ PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM	45.008,10	52.456,00	45.000,00	
766/12448	61329	ACHAT PRODUIT PHYTO	0,00	500,00	500,00	
789/00071		Sous total	297.043,64	366.199,66	355.155,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	75,00	0,00	
761/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	756,00	1.447,00	0,00	
761/33202	63212	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES	73.833,00	75.633,00	75.633,00	
761/3320302	63212	SUBSIDE CHAMASE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
762/32101	63121	CONVENTION CENTROPOLE_ COMMUNAUTE URBAINE DU CENTRE + COTISATION CLPS	3.452,40	3.650,00	3.650,00	
762/33201	63212	COTISATIONS ANNUELLES : ASSPROPRO / LA QUADRATURE DU CERCLE	50,00	140,00	140,00	
762/3320202	63212	SUBSIDES DIVERSES ASSOCIATIONS SERVICE CULTURE	4.550,00	8.815,00	10.245,00	
763/33202	63212	SUBS AUX SOCIETES FOLKLORIQUES ET DIVERS COMITES DES FETES	15.700,00	17.270,00	17.270,00	
764/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	160,00	0,00	
764/33202	63212	SUBSIDE AUX SOCIETES SPORTIVES	23.300,01	25.795,00	25.795,00	
778/33201	63212	COTISATION ASBL "LES TERRITOIRES DE MEMOIRE"	290,00	300,00	300,00	
780/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	100,00	0,00	
780/33201	63212	REDEVANCE ANTENNE CENTRE	40.920,85	42.000,00	42.000,00	
789/00072		Sous total	164.852,26	177.385,00	177.033,00	
7X		D.O. DETTE				
762/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	267,41	209,24	147,18	
762/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH COMMUNE	1.617,15	1.685,46	1.756,65	
764/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE	38.156,58	69.311,75	47.779,70	
764/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	131.760,42	190.460,95	176.392,54	
789/0007X		Sous total	171.801,56	261.667,40	226.076,07	
789/00073		Total D.O.	2.009.025,90	2.301.950,96	2.430.810,97	

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

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

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

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2025	
84421 crèches						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
84421/00071		Sous total	92.498,87	111.180,00	180.190,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84421/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	125,00	0,00	
84421/30102	67111	REMBOURSEMENT FRAIS INSCRIPTION CRECHE	52,50	0,00	0,00	
84421/33101	63211	PRIMES DE NAISSANCES	3.500,00	2.500,00	3.500,00	
84421/33202	63212	SUBS CRECHE	150.000,00	150.000,00	154.500,00	
84421/00072		Sous total	153.552,50	152.625,00	158.000,00	
7X		D.O. DETTE				
84421/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	1.377,25	4.079,28	673,73	
84421/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	24.693,21	25.113,66	22.912,32	
84421/0007X		Sous total	26.070,46	29.192,94	23.586,05	
84421/00073		Total D.O.	1.044.767,07	1.116.665,97	1.249.244,93	

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

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

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

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
874/21101	65104	CHARGES INANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE DIST.EAU	65,26	0,00	0,00	
874/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE DIST. EAU	1.868,53	0,00	0,00	
874/0007X		Sous total	1.933,79	0,00	0,00	
874/00073		Total D.O.	1.933,79	0,00	0,00	

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

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

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

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2025		
879 Santé publique et hygiène publique							
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025		
					Répartition comptable	Collège provincial	
879/12302	60711	PEB FRAIS DE BUREAU SERV ENV	919,69	2.000,00	4.000,00		
879/12306	61311	PRESTATION DE TIERS	20.754,00	15.000,00	25.000,00		
879/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	347,27	500,00	2.000,00		
879/12317	61319	FORMATION DU PERSONNEL	290,00	1.200,00	2.000,00		
879/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION	190,61	650,00	600,00		
879/1240102	60712	ACHAT PLANTES _ SEMAINE DE L ARBRE	2.004,99	2.000,00	2.500,00		
879/1240106	61321	POLLEC21-PREFINANCEMENT AUDIT LOGEMENT-AUDIT	11.192,50	26.000,00	5.000,00		
879/1240110	61609	REDEVANCE ANNUELLE NEOVIA PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	0,00	0,00	14.643,00		
879/1240148	61329	ACHAT Gobelets	0,00	3.000,00	1.500,00		
879/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES	1.351,85	10.000,00	10.000,00		
879/1240206	61321	PRESTA TIERS SERVICES GOBELETS	0,00	7.500,00	7.500,00		
879/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL POLE CV	0,00	0,00	800,00		
879/12406	61321	STERILISATION ANIMAUX	1.800,00	3.100,00	3.100,00		
879/12412	61321	LOCATION MATERIEL POUR JOURNEES ORGANISEES PAR LE SERV ENV & PCDN	0,00	0,00	1.000,00		
879/12422	61327	FRAIS DE VOYAGE GUIDES COMPOSTEURS	690,00	750,00	850,00		
879/12448	61329	ORGANISATION ACTIVITES SERV ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	5.000,00		
879/00071		Sous total	72.186,18	110.450,00	202.543,00		
72		D.O. TRANSFERTS					
879/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	9.220,00	0,00	0,00		
87903/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	1.327,92	0,00	0,00		
87905/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	6.622,00	0,00		
879/32101	63121	SUBS & COTISATIONS : SPA / CONTRAT RIVIERE	5.178,55	5.588,00	5.588,00		
879/33202	63212	SUBS ENVIRONNEMENT	780,00	5.920,00	8.920,00		
879/00072		Sous total	16.506,47	18.130,00	14.508,00		
78		D.O. PRELEVEMENTS					
879/9580101	66621	PROVISION PROJET POLLEC	194.000,00	0,00	0,00		
879/00078		Sous total	194.000,00	0,00	0,00		
7X		D.O. DETTE					
878/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE CIMETIERE	414,76	344,35	273,24		
878/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE CIMETIERES	6.981,08	7.051,31	7.122,25		
879/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	948,96	766,22	574,68		
879/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	3.746,84	3.927,40	4.116,66		
879/0007X		Sous total	12.091,64	12.089,28	12.086,83		
879/00073		Total D.O.	918.803,44	915.649,74	1.001.245,84		

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

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	2.500,00	2.299.034,43	142.620,00	0,00	2.444.154,43
029	Dotation générale aux communes		3.893.701,37			3.893.701,37
049	Impôts et taxes	0,00	19.210.749,52		0,00	19.210.749,52
059	Assurances	0,00	81.000,00		0,00	81.000,00
123	10 - 121 Administration générale	4.950,00	90.790,16	100,00	160.000,00	255.840,16
129	Patrimoine privé	23.984,00	0,00		0,00	23.984,00
139	Services généraux	44.486,00	7.100,59		0,00	51.586,59
149	14 Calamités		0,00		165.000,00	165.000,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	0,00			0,00
399	Justice - Police	23.500,00	10.000,00			33.500,00
499	Communications - Voies navigables	12.000,00	2.500,00		0,00	14.500,00
599	Commerce - Industrie	399.005,57		127.192,65		526.198,22
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	150.900,00	822.126,65		0,00	973.026,65
767	767 Bibliothèques publiques	2.500,00	38.129,35			40.629,35
789	76-77-78 Education populaire et arts	100.451,38	8.170,00	911,00	0,00	109.532,38
839	Assistance sociale	10.380,00	32.000,00			42.380,00
84421	crèches	163.330,00	250.000,00			413.330,00
84422	Accueil extra scolaire	7.300,00	30.681,00			37.981,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	78.650,40			78.650,40
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	0,00		0,00	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	0,00		0,00	0,00
877	877 Eaux usées	0,00				0,00
879	Santé publique et hygiène publique	4.500,00	17.125,00		5.000,00	26.625,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	53.434,00	26.600,00			80.034,00
999	Totaux exercice propre	1.003.220,95	26.898.358,47	270.823,65	330.000,00	28.502.403,07
	Résultat positif exercice propre					292.970,95
999	Exercices antérieurs					7.775.573,90
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					36.277.976,97
	Résultat positif avant prélèvement					7.843.044,85
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					36.277.976,97
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					6.843.044,85

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

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

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE					Année : 2025
	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
999	Totaux exercice propre	13.381.020,84	4.786.947,87	7.219.091,62	2.822.371,79	0,00	28.209.432,12
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						225.500,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						28.434.932,12
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						1.000.000,00
999	Total général						29.434.932,12
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

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

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
124/68551:20240086.2024	FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS	553.600,00
124/96151:20240086.2024	FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS	246.400,00
790/96151:20240030.2024	SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE	550.000,00
2. Total des recettes en moins		1.350.000,00
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		-1.350.000,00

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

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

Fait à AC SENEFFE, le
LA DIRECTRICE FINANCIERE,

EXERCICES ANTERIEURS

EXERCICE PROPRE

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

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	6.750,33	0,00	0,00	
060/99551	78605	HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY	20.000,00	0,00	0,00	
20120076		HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY				
060/99551	78605	HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE	44.919,95	0,00	0,00	
20140017		HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE				
060/99551	78605	TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING	0,00	10.000,00	0,00	
20170078		TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING				
060/99551	78605	SEN TRAV REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE	27.500,00	0,00	0,00	
20190055		SEN TRAV REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE				
060/99551	78605	ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE TRAVAUX	0,00	676,39	0,00	
20190082		ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE TRAVAUX				
060/99551	78605	AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE	289.917,57	0,00	0,00	
20200040		AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE				
060/99551	78605	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	3.177,50	0,00	0,00	
20210007		SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV				
060/99551	78605	TRAVAUX EGOUTTAGE CHAUSSEES MARCHE ET FAMILLEUREUX - LIBERATION PARTS C	11.600,70	98.605,95	0,00	
20210027		TRAVAUX EGOUTTAGE CHAUSSEES MARCHE ET FAMILLEUREUX - LIBERATION PARTS C				
060/99551	78605	ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX	4.645,98	0,00	0,00	
20210067		ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX				
060/99551	78605	ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE	10.000,00	0,00	0,00	
20220004		ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	15.000,00	0,00	0,00	
20220051		ACHAT TRACTEUR AGRICOLE				
060/99551	78605	HON TRAV AMENAGEMENT RUE WAUTERS	0,00	12.646,06	0,00	
20220069		HON TRAV AMENAGEMENT RUE				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20220091	78605	WAUTERS ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES	0,05	0,00	0,00	
060/99551 20220126	78605	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	5,89	0,00	0,00	
060/99551 20230001	78605	SUBSIDE EXTRA BOIS DES NAUWES SUBSIDE EXTRA BOIS DES NAUWES	4.500,00	0,00	0,00	
060/99551 20230010	78605	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX	29.704,58	0,00	0,00	
060/99551 20230013	78605	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES	18.634,12	0,00	0,00	
060/99551 20230015	78605	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	13.056,84	0,00	0,00	
060/99551 20230031	78605	ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX	2.903,64	0,00	0,00	
060/99551 20230032	78605	ACQUISITION MOBILIER URBAIN ACQUISITION MOBILIER URBAIN	49.839,90	0,00	0,00	
060/99551 20230033	78605	INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS	99.605,99	3.710,71	0,00	
060/99551 20230035	78605	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE	29.999,53	0,00	0,00	
060/99551 20230036	78605	ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL	1.932,97	0,01	0,00	
060/99551 20230037	78605	ACHAT CONTAINER SERV TRAV ACHAT CONTAINER MARITIME SERV TRAV	6.094,06	0,00	0,00	
060/99551 20230038	78605	ACHAT CAVAux CAVURNES COLOMBARIUMS ACHAT CAVAux CAVURNES COLOMBARIUMS	19.481,00	0,00	0,00	
060/99551 20230040	78605	SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE	59.674,41	0,00	0,00	
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES	4.872,32	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230044		ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES	5.579,56	0,00	0,00	
20230045		ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	29.179,39	0,05	0,00	
20230047		ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION				
060/99551	78605	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES	587,59	0,00	0,00	
20230048		ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES				
060/99551	78605	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	76.623,25	0,00	0,00	
20230049		ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES				
060/99551	78605	INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO	4.133,60	0,00	0,00	
20230053		INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE INFORMATIQUE	998,25	0,00	0,00	
20230054		ACHAT MOBILIER SERVICE INFORMATIQUE				
060/99551	78605	ARQ TRAV RENOVATION MAISON PLACE DE L EGLISE	64.000,00	0,00	0,00	
20230062		ARQ TRAV RENOVATION MAISON PLACE DE L EGLISE				
060/99551	78605	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	5.042,95	0,00	0,00	
20230064		FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE				
060/99551	78605	HON GESTION FONCIERE COMMUNE	30.000,00	0,00	0,00	
20230065		HON GESTION FONCIERE COMMUNE (POLLEC)				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX	38.363,40	0,00	0,00	
20230071		ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX				
060/99551	78605	ACHAT DE PC/ECRANS	12.022,91	0,00	0,00	
20230082		ACHAT DE PC/ECRANS				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE DIRECTION GENERALE	5.040,97	0,00	0,00	
20230083		ACHAT MOBILIER SERVICE DIRECTION GENERALE				
060/99551	78605	ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES	2.383,70	0,00	0,00	
20230084		ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES				
060/99551	78605	ACHAT SWITCH REMPLACEMENT	59.948,63	0,00	0,00	
20230085		INFRASTRUCTURE RESEAU ACHAT SWITCH REMPLACEMENT INFRASTRUCTURE RESEAU				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20230086	78605	ACHAT PHOTOCOPIEURS ET IMPRIMANTES POUR LES ECOLES ACHAT PHOTOCOPIEURS ET IMPRIMANTES POUR LES ECOLES	16.956,43	0,00	0,00	
060/99551 20230087	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE	6.655,00	0,00	0,00	
060/99551 20230088	78605	ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT	3.280,31	151,73	0,00	
060/99551 20230089	78605	ACHAT COMPTEURS INTELLIGENTS EASYCONSO ACHAT COMPTEURS INTELLIGENTS EASYCONSO	11.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20230090	78605	HON RENOVATION ENERGETIQUE PATRONAGE HON RENOVATION ENERGETIQUE PATRONAGE	64.000,00	53.820,00	0,00	
060/99551 20230092	78605	REMPLACEMENT CHAUDIERE BIBLIOTHEQUE SENEFFE REMPLACEMENT CHAUDIERE BIBLIOTHEQUE SENEFFE	31.840,54	0,00	0,00	
060/99551 20230094	78605	ACHAT FOURNITURE AMENAGEMENT SECURISATION MOBILITE ACHAT FOURNITURE AMENAGEMENT SECURISATION MOBILITE	23.936,05	0,00	0,00	
060/99551 20230095	78605	AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE	64.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20230096	78605	MARQUAGE SECURITE ECOLE MARQUAGE SECURITE ECOLE	21.493,65	0,00	0,00	
060/99551 20230100	78605	SEN AMENAGEMENT SERVICES MC SEN AMENAGEMENT SERVICES POP	16.334,91	0,00	0,00	
060/99551 20230101	78605	ACHAT DE GROS MATERIEL SPORT FC SNEF ACHAT DE GROS MATERIEL SPORT FC SNEF	15.374,26	0,00	0,00	
060/99551 20230104	78605	FE REVETEMENT SOL ECOLE FE REVETEMENT SOL ECOLE	24.975,70	0,00	0,00	
060/99551 20230110	78605	AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX	20.897,65	0,00	0,00	
060/99551 20230111	78605	HON RENOV ENERGETIQUE SALLE FMLX HON RENOV ENERGETIQUE SALLE FMLX	98.820,00	0,00	0,00	
060/99551 20230112	78605	ACHAT MOBILIER POUR STAGES ESPACE JEUNES ACHAT MOBILIER POUR STAGES ESPACE JEUNES	1.775,06	0,00	0,00	
060/99551	78605	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE	2.986,52	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230118		ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE				
060/99551	78605	ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES	1.624,95	0,00	0,00	
20230119		ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES				
060/99551	78605	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES	10.543,26	0,01	0,00	
20230120		ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE	767,03	0,00	0,00	
20230122		ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE				
060/99551	78605	ACHAT CHICANES	3.092,76	0,00	0,00	
20230123		ACHAT CHICANES				
060/99551	78605	SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT	1.566,95	0,00	0,00	
20230124		SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT				
060/99551	78605	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES	239,85	0,00	0,00	
20230126		ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES	7.860,11	0,00	0,00	
20230128		ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES				
060/99551	78605	ACHAT GUIRLANDES	9.962,85	0,00	0,00	
20230129		ACHAT GUIRLANDES				
060/99551	78605	SEN INSTALLATION ALARME INTRUSION SNEF FC	5.868,50	0,00	0,00	
20230131		SEN INSTALLATION ALARME INTRUSION SNEF FC				
060/99551	78605	SEN HYDROFUGE CRECHE	14.999,50	0,00	0,00	
20230132		SEN HYDROFUGE CRECHE				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL SON LUMIERE EQUIPEMENT SALLES	3.444,27	0,00	0,00	
20230133		ACHAT MATERIEL SON LUMIERE EQUIPEMENT SALLES				
060/99551	78605	SEN HON RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	5.230,16	4.556,32	0,00	
20230134		SEN HON RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV				
060/99551	78605	ACHAT DEFIBRILATEURS DEA PLUS ARMOIRES	4.370,18	0,00	0,00	
20230135		ACHAT DEFIBRILATEURS DEA PLUS ARMOIRES				
060/99551	78605	SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE SERV TRAVAUX	33.434,74	0,00	0,00	
20230137		SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE SERV TRAVAUX				
060/99551	78605	TRAVAUX STABILITE CABLERIE	32.913,83	0,00	0,00	
20230139		TRAVAUX STABILITE CABLERIE				
060/99551	78605	PRLN CREATION ABRI VELOS	20.990,62	0,00	0,00	
20230140		CREATION ABRI VELOS				
060/99551	78605	ACHAT POUBELLES PUBLIQUES	2.356,82	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230141		ACHAT ARCEAUX POUBELLES PUBLIQUES				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SALOA	249,00	0,00	0,00	
20230144		ACHAT MOBILIER SALOA				
060/99551	78605	SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FE BOIS DES NAUWES	0,00	6.000,00	0,00	
20240001		SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FE BOIS DES NAUWES				
060/99551	78605	EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES	0,00	21.420,00	0,00	
20240002		EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE	0,00	25.000,00	0,00	
20240004		ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE				
060/99551	78605	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX	0,00	40.000,00	0,00	
20240007		INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX				
060/99551	78605	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	0,00	10.000,00	0,00	
20240009		ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE				
060/99551	78605	ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	50.000,00	0,00	
20240017		ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX				
060/99551	78605	ACQUISITION MOBILIER URBAIN	0,00	50.000,00	0,00	
20240018		ACQUISITION MOBILIER URBAIN				
060/99551	78605	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE	0,00	30.000,00	0,00	
20240020		TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL	0,00	25.000,00	0,00	
20240021		ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL				
060/99551	78605	ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS	0,00	20.000,00	0,00	
20240022		ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES	0,00	5.000,00	0,00	
20240025		ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES				
060/99551	78605	ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL	0,00	12.000,00	0,00	
20240027		ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING	0,00	15.000,00	0,00	
20240029		ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20240033	78605	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE	0,00	50.000,00	0,00	
060/99551 20240035	78605	TRAVAUX EGOUTTAGE TRAVAUX EGOUTTAGE	0,00	64.000,00	0,00	
060/99551 20240036	78605	ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES	0,00	4.500,00	0,00	
060/99551 20240039	78605	AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE	0,00	64.000,00	0,00	
060/99551 20240040	78605	SEN AMENAGEMENT SERVICES MC SEN AMENAGEMENT SERVICES MC	0,00	25.000,00	0,00	
060/99551 20240041	78605	PRLN HON EGLISE ST MARTIN STABILITE PRLN HON EGLISE ST MARTIN STABILITE	0,00	64.000,00	0,00	
060/99551 20240042	78605	SEN HON PERMIS UNIQUE DEPOT COMMUNAL SEN HON PERMIS UNIQUE DEPOT COMMUNAL	0,00	20.000,00	0,00	
060/99551 20240044	78605	AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX	0,00	30.000,00	0,00	
060/99551 20240045	78605	ACHAT AMENAGEMENT MOBILITE ACHAT AMENAGEMENT MOBILITE	0,00	20.000,00	0,00	
060/99551 20240046	78605	SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT	0,00	9.000,00	0,00	
060/99551 20240047	78605	ACHAT TERRAINS ACHAT TERRAINS	0,00	13.000,00	0,00	
060/99551 20240048	78605	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES	0,00	4.000,00	0,00	
060/99551 20240049	78605	ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES	0,00	30.000,00	0,00	
060/99551 20240050	78605	ACHAT DECORATIONS DE NOEL VILLAGES ACHAT DECORATIONS DE NOEL VILLAGES	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20240051	78605	ACHAT CHALET DE NOEL ACHAT CHALET DE NOEL	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20240052	78605	ACHAT MATERIEL SON LUMIERE EQUIPEMENT SALLES ACHAT MATERIEL SON LUMIERE EQUIPEMENT SALLES	0,00	6.000,00	0,00	
060/99551	78605	FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE	0,00	50.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240054		EGLISE FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE				
060/99551	78605	ARQ INSTALLATION PUMPTRACK	0,00	64.000,00	0,00	
20240055		ARQ INSTALLATION PUMPTRACK				
060/99551	78605	FMLX TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE FILET PARE-BALLON	0,00	15.000,00	0,00	
20240057		FMLX TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE FILET PARE-BALLON				
060/99551	78605	ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT	0,00	500,00	0,00	
20240058		ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT				
060/99551	78605	AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE	0,00	25.000,00	0,00	
20240059		AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE				
060/99551	78605	ACHAT PETITS ELECTROS SERV ENSEIGN JEUNESSE	0,00	500,00	0,00	
20240060		ACHAT PETITS ELECTROS SERV ENSEIGN JEUNESSE				
060/99551	78605	ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLE	0,00	2.000,00	0,00	
20240061		ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLE				
060/99551	78605	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	0,00	20.000,00	0,00	
20240062		ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE				
060/99551	78605	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE	0,00	7.500,00	0,00	
20240063		ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE				
060/99551	78605	ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNASTIQUE	0,00	4.000,00	0,00	
20240064		ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNASTIQUE				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE	0,00	2.000,00	0,00	
20240065		ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE				
060/99551	78605	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	0,00	4.000,00	0,00	
20240066		FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE				
060/99551	78605	ACHAT PETITS ELECTROS POUR ACCUEIL	0,00	2.000,00	0,00	
20240067		ACHAT PETITS ELECTROS POUR ACCUEIL				
060/99551	78605	ARQ ACHAT MOBILIER BIBLIO	0,00	3.000,00	0,00	
20240068		ARQ ACHAT MOBILIER BIBLIO				
060/99551	78605	SEN ACHAT PIANO ECOLE	0,00	15.000,00	0,00	
20240069		SEN ACHAT PIANO ECOLE				
060/99551	78605	MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	0,00	39.680,00	0,00	
20240071		ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION				
060/99551	78605	ACHAT DE	0,00	20.200,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240072		PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR				
060/99551	78605	ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR	0,00	1.100,00	0,00	
20240073		ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES				
060/99551	78605	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES	0,00	14.950,00	0,00	
20240074		ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES				
060/99551	78605	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	0,00	44.545,00	0,00	
20240075		ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV				
060/99551	78605	ENSEIGNEMENT/ECOLES ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV	0,00	2.250,00	0,00	
20240076		ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES (école)				
060/99551	78605	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES (école)	0,00	9.600,00	0,00	
20240077		VIDEOSURVEILLANCE				
060/99551	78605	VIDEOSURVEILLANCE	0,00	5.000,00	0,00	
20240078		INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO				
060/99551	78605	INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO	0,00	40.789,97	0,00	
20240079		TRAVAUX DE MARQUAGE SOL				
060/99551	78605	TRAVAUX DE MARQUAGE SOL	0,00	64.000,00	0,00	
20240080		AMENAGEMENTS DES CIMETIERES				
060/99551	78605	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES	0,00	15.000,00	0,00	
20240084		ACHAT MOBILIER SERV TRAV				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERV TRAV	0,00	64.000,00	0,00	
20240087		REFECTION MURS EN MOELLONS PRESBYTERE				
060/99551	78605	REFECTION MURS EN MOELLONS PRESBYTERE	0,00	64.000,00	0,00	
20240091		REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS				
060/99551	78605	REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS	0,00	40.000,00	0,00	
20240096		ACHAT CHARRIOT ELEVATEUR				
060/99551	78605	ACHAT CHARRIOT ELEVATEUR	0,00	1.500,00	0,00	
20240097		ACHAT IMPRIMANTE 3D				
060/99551	78605	ACHAT IMPRIMANTE 3D	0,00	25.000,00	0,00	
20240098		ACHAT STORES BATIMENTS COMMUNAUX				
060/99551	78605	ACHAT STORES BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	10.000,00	0,00	
20240099		ACHAT STORES CO-ACCUEIL ARQ				
060/99551	78605	ACHAT STORES CO-ACCUEIL ARQ	0,00	10.000,00	0,00	
20240100		ACHAT STORES BAT EXTRASCOLAIRE FE				
060/99551	78605	ACHAT STORES BAT EXTRASCOLAIRE FE	0,00	10.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240101 060/99551	78605	ACHAT STORES CRECHE FE VENTILATION MENUISERIE SERV TRAV	0,00	18.150,00	0,00	
20240102 060/99551	78605	VENTILATION MENUISERIE SERV TRAV CREATION ZONE LACHER DE CHIENS	0,00	15.000,00	0,00	
20240103 060/99551	78605	CREATION ZONE LACHER DE CHIENS ACHAT POUBELLES PUBLIQUES ET AUTRES	0,00	60.000,00	0,00	
20240104 060/99551	78605	ACHAT POUBELLES PUBLIQUES ET AUTRES CYBERSECURITY	0,00	23.050,00	0,00	
20240107 060/99551	78605	CYBERSECURITY APPEL A PROJETS TERRITOIRES INTELLIGENTS SMART REGION	0,00	22.884,00	0,00	
20240108 060/99551	78605	APPEL A PROJETS TERRITOIRES INTELLIGENTS SMART REGION FE AMENAGEMENT SORTIE SECOURS CRECHE	0,00	5.000,00	0,00	
20240109 060/99551	78605	FE AMENAGEMENT SORTIE SECOURS CRECHE ACHAT GRILLES D'EXPOSITION	0,00	3.000,00	0,00	
20240111 060/99551	78605	ACHAT GRILLES D'EXPOSITION ACHAT TABLES BRASSEUR	0,00	5.000,00	0,00	
20240112 060/99551	78605	ACHAT TABLES BRASSEUR IDEA PART SPGE 52063/03/G010	0,00	84.656,69	0,00	
20240113 060/99551	78605	IDEA PART SPGE 52063/03/G010 ACHAT MOBILIER SERVICE JURIDIQUE ET FINANCES	0,00	2.000,00	0,00	
20240114 060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE JURIDIQUE ET FINANCES HON PIWACY AUDIT POLITIQUE CYCLABLE	0,00	15.000,00	0,00	
20240116 060/99551	78605	HON PIWACY AUDIT POLITIQUE CYCLABLE ACHAT ABRIS BUS	0,00	21.000,00	0,00	
20240117 060/99551	78605	ACHAT ABRIS BUS ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT	0,00	5.000,00	0,00	
20240118 060/99551	78605	ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT IDEA PARTS D TRAV ASSAINISSEMENT BIS 2017	0,00	66.481,71	0,00	
20240119 060/99551	78605	IDEA PARTS D TRAV ASSAINISSEMENT BIS 2017 ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE	0,00	7.000,00	0,00	
20240120 060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE ACHAT ABRIS ET MOBILIER FUMEURS	0,00	6.000,00	0,00	
20240121 060/99551	78605	ACHAT ABRIS ET MOBILIER FUMEURS REMPLACEMENT SUITE INFRASTRUCTURE RESEAU	0,00	23.000,00	0,00	
20240122 060/99551	78605	REMPLACEMENT SUITE INFRASTRUCTURE RESEAU ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES	0,00	3.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240124		ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES				
060/99551	78605	FE REMPLACEMENT CORPS DE CHAUFFE CHAUDIERE TENNIS	0,00	25.000,00	0,00	
20240126		FE REMPLACEMENT CORPS DE CHAUFFE CHAUDIERE TENNIS				
060/99551	78605	TRAVAUX PONT FELIX	0,00	70.000,00	0,00	
20240127		TRAVAUX PONT PLANTI				
060/99551	78605	ACHAT PONT ELEVATEUR	0,00	25.000,00	0,00	
20240129		ACHAT PONT ELEVATEUR				
060/99551	78605	ARQ FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE	0,00	64.000,00	0,00	
20240130		ARQ FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE				
060/99551	78605	ACHAT CHAISES D'EVACUATION	0,00	5.000,00	0,00	
20240132		ACHAT CHAISES D'EVACUATION				
060/99551	78605	ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	2.300,00	0,00	
		SUITE				
20240135		ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX SUITE				
060/99551	78605	SEN HON ETUDE ENERGIE	0,00	64.000,00	0,00	
		SALLE CULTURELLE				
20240136		SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE BIBLIO	0,00	5.000,00	0,00	
20240137		ACHAT MOBILIER SERVICE BIBLIO				
060/99551	78605	HON TRAVAUX DE REMISE EN ETAT PONT FELIX	0,00	15.000,00	0,00	
20240139		HON TRAVAUX DE REMISE EN ETAT PONT FELIX				
060/99551	78605	SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE	0,00	60.000,00	0,00	
20240143		SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE				
060/99551	78605	SUBSIDE EXTRA ARQUENNES	0,00	0,00	1.888,00	
20250001		SUBSIDE EXTRA ARQUENNES				
060/99551	78605	SUBSIDE EXTRA SENEFFE	0,00	0,00	23.740,00	
20250002		SUBSIDE EXTRA SENEFFE				
060/99551	78605	SUBSIDE EXTRA BOIS DES NAUWES	0,00	0,00	46.895,00	
20250003		SUBSIDE EXTRA BOIS DES NAUWES				
060/99551	78605	EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES	0,00	0,00	21.420,00	
20250005		EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU	0,00	0,00	25.000,00	
		MATERIEL ET VEHICULE				
20250006		ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE				
060/99551	78605	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT.	0,00	0,00	40.000,00	
		COMMUNAUX				
20250009		INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20250011	78605	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20250018	78605	ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551 20250019	78605	ACQUISITION MOBILIER URBAIN ACQUISITION MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551 20250020	78605	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 20250021	78605	ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL	0,00	0,00	25.000,00	
060/99551 20250022	78605	ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 20250025	78605	ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX	0,00	0,00	64.000,00	
060/99551 20250027	78605	TRAVAUX EGOUTTAGE TRAVAUX EGOUTTAGE	0,00	0,00	64.000,00	
060/99551 20250028	78605	ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES	0,00	0,00	2.500,00	
060/99551 20250030	78605	SEN AMENAGEMENT SERVICES MC SEN AMENAGEMENT SERVICES MC	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20250031	78605	PRLN HON EGLISE ST MARTIN STABILITE PRLN HON EGLISE ST MARTIN STABILITE	0,00	0,00	64.000,00	
060/99551 20250032	78605	SEN HON PERMIS UNIQUE DEPOT COMMUNAL SEN HON PERMIS UNIQUE DEPOT COMMUNAL	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 20250034	78605	AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20250035	78605	ACHAT AMENAGEMENT MOBILITE ACHAT AMENAGEMENT MOBILITE	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 20250036	78605	ACHAT TERRAINS ACHAT TERRAINS	0,00	0,00	13.000,00	
060/99551 20250037	78605	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES	0,00	0,00	4.000,00	
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL CUISINE	0,00	0,00	15.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20250038		SALLES				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL CUISINE				
20250039		SALLES				
060/99551	78605	ACHAT DECORATIONS DE NOEL	0,00	0,00	10.000,00	
		VILLAGES				
20250039		ACHAT DECORATIONS DE NOEL				
		VILLAGES				
060/99551	78605	ACHAT CHALET DE NOEL	0,00	0,00	10.000,00	
20250040		ACHAT CHALET DE NOEL				
060/99551	78605	ACHAT DE GROS ELECTROS	0,00	0,00	500,00	
		BATIMENT ENSEIGNEMENT				
20250041		ACHAT DE GROS ELECTROS				
		BATIMENT ENSEIGNEMENT				
060/99551	78605	AMENAGEMENT MOBILIER	0,00	0,00	20.000,00	
		ECOLE				
20250042		AMENAGEMENT MOBILIER				
		ECOLE				
060/99551	78605	ACHAT PETITS ELECTROS SERV	0,00	0,00	500,00	
		ENSEIGN JEUNESSE				
20250043		ACHAT PETITS ELECTROS SERV				
		ENSEIGN JEUNESSE				
060/99551	78605	ACHAT DE GROS ELECTROS	0,00	0,00	6.500,00	
		ECOLE				
20250044		ACHAT DE GROS ELECTROS				
		ECOLE				
060/99551	78605	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	0,00	0,00	20.000,00	
20250045		ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE				
060/99551	78605	ACHAT DE GROS MATERIEL DE	0,00	0,00	7.500,00	
		GYMNASTIQUE				
20250046		ACHAT DE GROS MATERIEL DE				
		GYMNASTIQUE				
060/99551	78605	ACHAT DE PETIT MATERIEL DE	0,00	0,00	4.000,00	
		GYMNASTIQUE				
20250047		ACHAT DE PETIT MATERIEL DE				
		GYMNASTIQUE				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL DE	0,00	0,00	2.000,00	
		PSYCHOMOTRICITE				
20250048		ACHAT MATERIEL DE				
		PSYCHOMOTRICITE				
060/99551	78605	FEL ACHAT MEUBLES ET	0,00	0,00	10.000,00	
		JOUETS CRECHE				
20250049		FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS				
		CRECHE				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL	0,00	0,00	43.135,00	
		INFORMATIQUE /				
20250050		TELECOMMUNICATION				
		ACHAT MATERIEL				
		INFORMATIQUE /				
		TELECOMMUNICATION				
060/99551	78605	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET	0,00	0,00	6.150,00	
		D'IMPRIMANTES				
20250051		ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET				
		D'IMPRIMANTES				
060/99551	78605	ACHAT DE LOGICIELS	0,00	0,00	6.700,00	
		INFORMATIQUES				
20250052		ACHAT DE LOGICIELS				
		INFORMATIQUES				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL	0,00	0,00	24.900,00	
		INFORMATIQUE ET LOGICIEL				
		POUR SERV				
		ENSEIGNEMENT/ECOLE				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20250053		ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV				
060/99551	78605	ENSEIGNEMENT/ECOLES ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES ECOLES	0,00	0,00	2.500,00	
20250054		ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES ECOLES				
060/99551	78605	VIDEOSURVEILLANCE	0,00	0,00	8.000,00	
20250055		VIDEOSURVEILLANCE				
060/99551	78605	INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO	0,00	0,00	3.000,00	
20250056		INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO				
060/99551	78605	TRAVAUX DE MARQUAGE SOL	0,00	0,00	45.000,00	
20250057		TRAVAUX DE MARQUAGE SOL				
060/99551	78605	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES	0,00	0,00	64.000,00	
20250058		AMENAGEMENTS DES CIMETIERES				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERV TRAV	0,00	0,00	15.000,00	
20250059		ACHAT MOBILIER SERV TRAV				
060/99551	78605	REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS	0,00	0,00	45.000,00	
20250064		REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS				
060/99551	78605	ACHAT STORES BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	25.000,00	
20250066		ACHAT STORES BATIMENTS COMMUNAUX				
060/99551	78605	MIGRATION MICROSOFT	0,00	0,00	100.000,00	
20250068		MIGRATION MICROSOFT				
060/99551	78605	CYBERSECURITY	0,00	0,00	35.000,00	
20250069		CYBERSECURITY				
060/99551	78605	FMLX AMENAGEMENT SECOND ACCES ECOLE	0,00	0,00	4.500,00	
20250070		FMLX AMENAGEMENT SECOND ACCES ECOLE				
060/99551	78605	ACHAT ABRIS BUS	0,00	0,00	21.000,00	
20250072		ACHAT ABRIS BUS				
060/99551	78605	FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE TENNIS	0,00	0,00	30.000,00	
20250073		FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE TENNIS				
060/99551	78605	ACHAT LOGICIELS SERV TRAV	0,00	0,00	20.000,00	
20250075		ACHAT LOGICIELS SERV TRAV				
060/99551	78605	FEL HON TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE	0,00	0,00	20.000,00	
20250077		FEL HON TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE BIBLIO	0,00	0,00	5.000,00	
20250078		ACHAT MOBILIER SERVICE BIBLIO				
060/99551	78605	HON TRAVAUX DE REMISE EN ETAT PONT PLANTI	0,00	0,00	15.000,00	
20250079		HON TRAVAUX DE REMISE EN ETAT PONT PLANTI				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES	0,00	0,00	1.500,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20250082		ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES				
060/99551	78605	ACHAT DE GROS MATERIEL DE SPORT	0,00	0,00	30.000,00	
20250083		ACHAT DE GROS MATERIEL DE SPORT				
060/99551	78605	ARQ TRAV RENOVATION CAFETARIAT SOA	0,00	0,00	64.000,00	
20250084		ARQ TRAV RENOVATION CAFETARIAT SOA				
060/99551	78605	AMENAGEMENT BUREAU GUICHET DES ASSOCIATIONS	0,00	0,00	12.000,00	
20250085		AMENAGEMENT BUREAU GUICHET DES ASSOCIATIONS				
060/99551	78605	AMENAGEMENT ESCALIER CAVE MAISON DES ASSOCIATIONS	0,00	0,00	4.500,00	
20250086		AMENAGEMENT ESCALIER CAVE MAISON DES ASSOCIATIONS				
060/99551	78605	AMENAGEMENT SONORISATION ROTONDE	0,00	0,00	13.000,00	
20250087		AMENAGEMENT SONORISATION ROTONDE				
060/99551	78605	SEN AMENAGEMENT CRECHE JARDIN MOYENS	0,00	0,00	15.000,00	
20250088		FEL AMENAGEMENT CRECHE JARDIN MOYENS				
060/99551	78605	INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES PARTAGEES	0,00	0,00	50.000,00	
20250089		INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES PARTAGEES				
060/99551	78605	ACHAT ELECTROMENAGER SERVICE TRAVAUX	0,00	0,00	5.000,00	
20250090		ACHAT ELECTROMENAGER SERVICE TRAVAUX				
060/99551	78605	ACHAT SOUFFLEURS (TRACTEURS)	0,00	0,00	15.000,00	
20250091		ACHAT SOUFFLEURS (TRACTEURS)				
060/99551	78605	ACHAT RADARDS PREVENTIF	0,00	0,00	15.000,00	
20250092		ACHAT RADARDS PREVENTIF				
060/99551	78605	SEN TRAV REVETEMENT SOL ANC SALLE COLLEGE	0,00	0,00	10.000,00	
20250094		SEN TRAV REVETEMENT SOL ANC SALLE COLLEGE				
060/99551	78605	HON IMMOBILIER CENTRE SENEFFE	0,00	0,00	64.000,00	
20250098		HON IMMOBILIER CENTRE SENEFFE				
060/99551	78605	ECHELLE DE SECOURS BAT POLICE	0,00	0,00	10.000,00	
20250099		ECHELLE DE SECOURS BAT POLICE				
060/99551	78605	SEN CLIMATISATION BIBLIO	0,00	0,00	30.000,00	
20250100		SEN CLIMATISATION BIBLIO				
060/99551	78605	FEL AMENAGEMENT BAFFLE ACOUSTIQUE CRECHE	0,00	0,00	15.000,00	
20250102		FEL AMENAGEMENT BAFFLE				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20250104	78605	ACOUSTIQUE CRECHE ARQ TRAITEMENT HUMIDITE MURS BIBLIO ARQ TRAITEMENT HUMIDITE MURS BIBLIO	0,00	0,00	25.000,00	
060/99551 20250105	78605	ARQ TRAITEMENT FONGICIDE TOITURE BIBLIO ARQ TRAITEMENT FONGICIDE TOITURE BIBLIO	0,00	0,00	17.000,00	
060/99551 20250106	78605	ACHAT MATERIEL TECHNICIENNE DE SURFACE ACHAT MATERIEL TECHNICIENNE DE SURFACE	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20250107	78605	ACHAT ANALYSEUR DE TRAFIC ACHAT ANALYSEUR DE TRAFIC	0,00	0,00	1.000,00	
060/99551 20250108	78605	ACHAT ASPIRATEUR A FEUILLES SUR REMORQUES ACHAT ASPIRATEUR A FEUILLES SUR REMORQUES	0,00	0,00	25.000,00	
060/99551 20250109	78605	ARQ AMENAGEMENT CUISINE ECOLE ARQ AMENAGEMENT CUISINE ECOLE	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551 20250112	78605	HON DEMOLITION IMMEUBLE SENEFFE HON DEMOLITION IMMEUBLE SENEFFE	0,00	0,00	10.200,00	
060/99551 20250113	78605	ACHAT ABRIS ET MOBILIER FUMEURS ACHAT ABRIS ET MOBILIER FUMEURS	0,00	0,00	3.200,00	
060/99551 20250114	78605	ACHAT DE PUPITRES ARBRES REMARQUABLES ACHAT DE PUPITRES ARBRES REMARQUABLES	0,00	0,00	3.025,00	
060/99551 20250116	78605	TRAV BOHY TRAV BOHY	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551 20250118	78605	SEN AMENAGEMENT CRECHE SEN AMENAGEMENT CRECHE	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551 20250120	78605	ACHAT BOITES A RATS ACHAT BOITES A RATS	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20250121	78605	ACHAT VELOS ELECTRIQUES ACHAT VELOS ELECTRIQUES	0,00	0,00	7.000,00	
060/99551 20250122	78605	ACHAT PANNEAUX SIGNALISATION ACHAT PANNEAUX SIGNALISATION	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20250123	78605	REMPLACEMENT BORNES HYDRANT REMPLACEMENT BORNES HYDRANTS	0,00	0,00	30.000,00	
060/99551 20250124	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES	0,00	0,00	2.000,00	
06001/99551 20200040	78605	AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE_REFACTURATION AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE	67.253,35	0,00	0,00	
06001/99551	78605	PIC 2022-2024 FMLX TRAV	0,00	716.147,82	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240094		AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS PIC 2022-2024 FMLX TRAV				
06002/99551	78605	AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS	121.942,50	0,00	0,00	
20230056		POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS				
06002/99551	78605	PRLN TRAV EXTENSION ECOLE	0,00	1.043.347,58	0,00	
20240082		PRLN TRAV EXTENSION ECOLE				
06002/99551	78605	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS	0,00	0,00	30.000,00	
20250004		POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS				
06089/99551	78605	PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS	0,00	681.154,60	0,00	
20240094		PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS				
069/00088		Sous total	1.880.758,84	4.774.374,60	1.932.753,00	
069/00083		Total R.E.	1.880.758,84	4.774.374,60	1.932.753,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
124/68551	15611	ARQ HON ISOLATION PATRONAGE	0,00	2.952,49	0,00	
20210012		ARQ HON ISOLATION PATRONAGE				
124/68551	15611	FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS	0,00	553.600,00	0,00	
20240086		FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS				
124/68551	15611	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE	0,00	53.007,10	0,00	
20240105		ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE				
124/68551	15611	FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS	0,00	0,00	553.600,00	
20250060		FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS				
124/68551	15611	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE	0,00	0,00	53.007,10	
20250067		ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE				
129/00080		Sous total	0,00	609.559,59	606.607,10	
82		R.E. DETTE				
124/96151	17101	SEN TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE REVISION	0,00	100.000,00	0,00	
20240056		SEN TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE REVISION				
124/96151	17101	FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS	0,00	306.400,00	0,00	
20240086		FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS				
124/96151	17101	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE	0,00	596.992,90	0,00	
20240105		ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE				
124/96151	17101	SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE	0,00	0,00	250.000,00	
20250008		SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE				
124/96151	17101	SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES	0,00	0,00	200.000,00	
20250012		SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES				
124/96151	17101	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC	0,00	0,00	120.000,00	
20250026		SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC				
124/96151	17101	FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS	0,00	0,00	306.400,00	

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

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

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

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2025	
499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240123		DE STOCKAGE AVEC RAYONNAGES HALL SERV TRAV ACHAT ET POSE PLATEFORME DE STOCKAGE AVEC RAYONNAGES HALL SERV TRAV				
421/96151	17101	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES	0,00	0,00	150.000,00	
20250013		TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES				
421/96151	17101	ENTRETIEN DES VOIRIES	0,00	0,00	750.000,00	
20250014		ENTRETIEN DES VOIRIES				
421/96151	17101	TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27	0,00	0,00	110.000,00	
20250015		TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27				
421/96151	17101	ACHAT VEHICULES	0,00	0,00	245.000,00	
20250017		ACHAT VEHICULES				
421/96151	17101	ACHAT BALAYEUSE	0,00	0,00	400.000,00	
20250033		ACHAT BALAYEUSE				
421/96151	17101	SEN AMENAGEMENT SUITE SERV TRAV	0,00	0,00	85.000,00	
20250065		SEN AMENAGEMENT SUITE SERV TRAV				
421/96151	17101	TRAVAUX PONT PLANTI	0,00	0,00	70.000,00	
20250074		TRAVAUX PONT PLANTI				
421/96151	17101	ACHAT DE DEUX CAMIONS	0,00	0,00	250.000,00	
20250096		ACHAT DE DEUX CAMIONS				
421/96151	17101	ACQUISITION BRAS DE FAUCHE	0,00	0,00	85.000,00	
20250111		ACQUISITION BRAS DE FAUCHE				
421/96151	17101	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	0,00	0,00	230.000,00	
20250119		SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV				
423/96151	17101	AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE	0,00	0,00	110.000,00	
20250029		AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE				
426/96151	17101	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES	0,00	120.000,00	0,00	
20240008		REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES				
426/96151	17101	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES (AGW)	0,00	0,00	125.000,00	
20250010		REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES				
441/96151	17101	TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS	0,00	120.000,00	0,00	
20240005		TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS				
441/96151	17101	TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS	0,00	0,00	120.000,00	
20250007		TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS				
499/00082		Sous total	0,00	3.240.772,59	2.730.000,00	
499/00083		Total R.E.	328.000,00	3.425.595,09	2.924.635,00	

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

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

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
764/68551 20240088	15611	ARQ TRAV RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX ARQ TRAV RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX	0,00	349.774,70	0,00	
789/00080		Sous total	0,00	349.774,70	0,00	
82		R.E. DETTE				
764/96151 20240088	17101	ARQ TRAV RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX ARQ TRAV RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX	0,00	300.225,30	0,00	
764/96151 20240092	17101	FE TRAV EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS FE TRAV EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS	0,00	1.400.000,00	0,00	
780/86251	28211	VENTE PARTS BRUTELE	2.086.695,15	0,00	0,00	
789/00082		Sous total	2.086.695,15	1.700.225,30	0,00	
789/00083		Total R.E.	2.086.695,15	2.050.000,00	0,00	

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

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

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

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

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

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	PRELEVEMENT POUR FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE	35.260,00	0,00	0,00	
060/95551	68605	ARQ HON ISOLATION PATRONAGE	0,00	2.952,49	0,00	
20210012		ARQ HON ISOLATION PATRONAGE				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	1.600,00	0,00	0,00	
20220058		ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX				
060/95551	68605	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS	0,00	5.277,42	0,00	
20220108		POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS				
06001/95551	68605	PRELEVEMENT POUR FRE MOBILITE ACTIVE	0,00	231.895,49	0,00	
06001/95551	68605	AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION	67.253,35	0,00	0,00	
20200040		URBAINE_REFACTURATION AMENAGEMENT TRAV				
06002/95551	68605	REVITALISATION URBAINE PRELEVEMENT POUR FRE	1.043.347,58	0,00	0,00	
06089/95551	68605	VENTE BRUTELE FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX)	681.154,60	0,00	0,00	
069/00098		Sous total	1.828.615,53	240.125,40	0,00	
069/00093		Total D.E..	1.828.615,53	240.125,40	0,00	

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

129 Patrimoine privé

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
20250085 124/72360	24021	AMENAGEMENT BUREAU GUICHET DES ASSOCIATIONS AMENAGEMENT ESCALIER CAVE MAISON DES ASSOCIATIONS	0,00	0,00	4.500,00	
20250086 124/72360	24021	AMENAGEMENT ESCALIER CAVE MAISON DES ASSOCIATIONS ECHELLE DE SECOURS BAT POLICE	0,00	0,00	10.000,00	
20250099 124/72451	22122	ECHELLE DE SECOURS BAT POLICE SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC	0,00	0,00	120.000,00	
20250026 124/72460	24021	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX	2.903,64	0,00	0,00	
20230031 124/72460	24021	ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX TRAVAUX STABILITE CABLERIE	32.913,83	0,00	0,00	
20230139 124/72460	24021	TRAVAUX STABILITE CABLERIE ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	50.000,00	0,00	
20240017 124/72460	24021	ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE	0,00	50.000,00	0,00	
20240033 124/72460	24021	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE	0,00	650.000,00	0,00	
20240105 124/72460	24021	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE	0,00	0,00	250.000,00	
20250008 124/72460	24021	SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES	0,00	0,00	200.000,00	
20250012 124/72460	24021	SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	50.000,00	
20250018 124/72460	24021	ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS	0,00	0,00	860.000,00	
20250060 124/72460	24021	FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE	0,00	0,00	654.000,00	
20250067 124/72460	24021	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE SEN TRAV REVETEMENT SOL ANC SALLE COLLEGE	0,00	0,00	10.000,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2025	
499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
441/73560 20230006	24031	TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS	25.984,43	0,00	0,00	
441/73560 20230035	24031	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE	29.999,53	0,00	0,00	
441/73560 20240005	24031	TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS	0,00	120.000,00	0,00	
441/73560 20240020	24031	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE	0,00	30.000,00	0,00	
441/73560 20250007	24031	TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS	0,00	0,00	120.000,00	
441/73560 20250020	24031	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE	0,00	0,00	20.000,00	
499/00091		Sous total	2.308.294,29	5.465.934,98	3.481.255,00	
499/00093		Total D.E..	2.308.294,29	5.465.934,98	3.481.255,00	

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

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

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

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE			Année : 2025	
729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240061		ACHAT DE GROS ELECTROS				
722/74451	23301	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNAS- TIQUE	0,00	7.500,00	0,00	
20240063		ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNAS- TIQUE				
722/74451	23301	ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNAS- TIQUE	0,00	4.000,00	0,00	
20240064		ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNAS- TIQUE				
722/74451	23301	ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE	0,00	2.000,00	0,00	
20240065		ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE				
722/74451	23301	ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEI- GNEMENT	0,00	0,00	500,00	
20250041		ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEI- GNEMENT				
722/74451	23301	ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES	0,00	0,00	6.500,00	
20250044		ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES				
722/74451	23301	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNAS- TIQUE	0,00	0,00	7.500,00	
20250046		ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNAS- TIQUE				
722/74451	23301	ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNAS- TIQUE	0,00	0,00	4.000,00	
20250047		ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNAS- TIQUE				
722/74451	23301	ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE	0,00	0,00	2.000,00	
20250048		ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE				
722/74451	23301	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMAN- TES ECOLES	0,00	0,00	2.500,00	
20250054		ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMAN- TES ECOLES				
722/74998	23491	ACHAT STORES BAT EXTRASCOLAIRE FE	0,00	10.000,00	0,00	
20240100		ACHAT STORES BAT EXTRASCOLAIRE FE				
729/00091		Sous total	315.504,81	3.954.545,00	772.400,00	
729/00093		Total D.E..	315.504,81	3.954.545,00	772.400,00	

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

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
761/74451 20240060	23301	ACHAT PETITS ELECTROS SERV ENSEIGN JEUNESSE ACHAT PETITS ELECTROS SERV ENSEIGN JEUNESSE	0,00	500,00	0,00	
761/74451 20250043	23301	ACHAT PETITS ELECTROS SERV ENSEIGN JEUNESSE ACHAT PETITS ELECTROS SERV ENSEIGN JEUNESSE	0,00	0,00	500,00	
762/74151 20230087	23011	ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE	6.655,00	0,00	0,00	
762/74151 20240120	23011	ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE	0,00	7.000,00	0,00	
762/74451 20230112	23301	ACHAT MOBILIER POUR STAGES ESPACE JEUNES ACHAT MOBILIER POUR STAGES ESPACE JEUNES	1.775,06	0,00	0,00	
762/74451 20250114	23301	ACHAT DE PUPITRES ARBRES REMARQUABLES ACHAT DE PUPITRES ARBRES REMARQUABLES	0,00	0,00	3.025,00	
763/74451 20230129	23301	ACHAT GUIRLANDES ACHAT GUIRLANDES	9.962,85	0,00	0,00	
763/74451 20240050	23301	ACHAT DECORATIONS DE NOEL VILLAGES ACHAT DECORATIONS DE NOEL VILLAGES	0,00	10.000,00	0,00	
763/74451 20240051	23301	ACHAT CHALET DE NOEL ACHAT CHALET DE NOEL	0,00	10.000,00	0,00	
763/74451 20250039	23301	ACHAT DECORATIONS DE NOEL VILLAGES ACHAT DECORATIONS DE NOEL VILLAGES	0,00	0,00	10.000,00	
763/74451 20250040	23301	ACHAT CHALET DE NOEL ACHAT CHALET DE NOEL	0,00	0,00	10.000,00	
764/72260 20240092	24021	FE TRAV EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS FE TRAV EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS	0,00	1.400.000,00	0,00	
764/72460 20230131	24021	SEN INSTALLATION ALARME INTRUSION SNEF FC SEN INSTALLATION ALARME INTRUSION SNEF FC	5.868,50	0,00	0,00	
764/72460 20240088	24021	ARQ TRAV RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX ARQ TRAV RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX	0,00	650.000,00	0,00	
764/72460 20240126	24021	FE REMPLACEMENT CORPS DE CHAUFFE CHAUDIERE TENNIS FE REMPLACEMENT CORPS DE CHAUFFE CHAUDIERE TENNIS	0,00	25.000,00	0,00	
764/72460	24021	FEL REMPLACEMENT	0,00	0,00	30.000,00	

INS: 55085		Commune de AC SENEFFE				Année : 2025	
789 76-77-78 Education populaire et arts							
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025		
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial	
20250073 764/72460	24021	CHAUDIERE TENNIS FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE TENNIS ARQ TRAV RENOVATION	0,00	0,00	64.000,00		
20250084 764/74198	23091	CAFETARIAT SOA ARQ TRAV RENOVATION CAFETARIAT SOA ACHAT MOBILIER SALOA	249,00	0,00	0,00		
20230144 764/74451	23301	ACHAT MOBILIER SALOA ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT	3.280,31	0,00	0,00		
20230088 764/74451	23301	ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT	15.374,26	0,00	0,00		
20230101 764/74451	23301	ACHAT DE GROS MATERIEL SPORT FC SNEF ACHAT DE GROS MATERIEL SPORT FC SNEF	0,00	5.000,00	0,00		
20240118 764/74451	23301	ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT	0,00	0,00	30.000,00		
20250083		ACHAT DE GROS MATERIEL DE SPORT ACHAT DE GROS MATERIEL DE SPORT					
789/00091		Sous total	43.164,98	2.107.500,00	147.525,00		
789/00093		Total D.E..	43.164,98	2.107.500,00	147.525,00		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00				0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00				0,00
129	Patrimoine privé	606.607,10	0,00	1.727.392,90		2.334.000,00
139	Services généraux	0,00		0,00		0,00
499	Communications - Voies navigables	194.635,00		2.730.000,00		2.924.635,00
599	Commerce - Industrie	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	0,00		580.000,00		580.000,00
767	767 Bibliothèques publiques			0,00		0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00		0,00		0,00
799	Cultes			650.000,00		650.000,00
84421	crèches	0,00		0,00		0,00
849	Aide sociale et familiale			0,00		0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00		0,00		0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00				0,00
999	Totaux exercice propre	801.242,10	0,00	5.687.392,90	0,00	6.488.635,00
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6.488.635,00
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					1.932.753,00
999	Total général					8.421.388,00
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

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