Edition du budget

Année : 2024

COMMUNE de Paliseul

LA DIRECTRICE GENERALE
Eline HEGYI

LE BOURGMESTRE
Philippe LEONARD

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2022						
Droits constatés nets (+)	1	9.815.195,58				
Engagements à déduire (-)	2	8.810.046,36				
Résultat budgétaire au compte 2022 (1) + (2)	3	**1.005.149,22**				
BUDGET 2023						
Prévisions de recettes	4		11.826.331,63	0,00	11.826.331,63	
Prévisions de dépenses (-)	5		11.281.440,18	-21.200,00	11.260.240,18	
Résultat présumé au 31/12/2023 (4) + (5)	6		**544.891,45**	**21.200,00**	**566.091,45**	
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	7					10.670.333,57
Prévisions de dépenses (-)	8					10.308.020,25
Résultat présumé au 31/12/2024 (7) + (8)	9					**362.313,32**

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE - SERVICE ORDINAIRE

Justification des adaptations

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

DEPENSES		
Article	**Libellé**	**en plus**
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	**Libellé**	**en moins**
421/21101.2023	Intérêts des emprunts à charge de la Commune *Report 2024 projets 20230012 (travaux r.Stoc) et 20220030 (Solmon -vestiaire)*	21.200,00
2. Total des dépenses en moins		21.200,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		-21.200,00

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

Fait à Paliseul, le .....
LE RECEVEUR,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
			DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE	
76701/30102	2022	67111	Remboursement subside reçu 2022	10.000,00
13110/11321	2023	62401	Facture de responsabilisation 2024	175.141,57
			Total D.O.	185.141,57

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
			RECETTES - SERVICE ORDINAIRE	
83505/48501	2022	73619	Subvention FSE Inclusion	634,57
000/95101			Boni des exercices antérieurs	544.891,45
			Total R.O.	545.526,02

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
00024/11101	62001	Rémunération personnel administratif POLLEC	0,00	0,00	46.546,00	
00024/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés projet pollec	13.671,05	14.800,62	0,00	
00024/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvention.	118,10	1.081,13	3.408,00	
00024/11301	62201	Cotisations patr. ONSSAPL du personnel POLLEC	0,00	0,00	13.433,00	
00024/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	3.945,33	4.272,21	0,00	
00024/11801	62801	Cotisation service social collectif du personnel	19,13	20,94	66,00	
00024/11802	62801	Cotisations aux autres services sociaux	0,00	1,59	0,00	
009/00070		Sous total	17.753,61	20.176,49	63.453,00	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
000/12801	65801	Frais de gestion des comptes financiers - précompte mobilier sur intérêts	0,00	5.500,00	2.000,00	
000/12810	61602	Précompte mobilier sur les intérêts	0,00	1.510,00	10,00	
009/00071		Sous total	0,00	7.010,00	2.010,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
000/43501	63617	Fonds provincial des dépenses communales	0,00	3.918,97	0,00	
00024/43501	63617	Adhésion à la convention de collaboration pluricommunale "Pépinière de projet supracommunale"	25,00	0,00	0,00	
009/00072		Sous total	25,00	3.918,97	0,00	
78		**D.O. PRELEVEMENTS**				
00024/95801	66621	Constitution de provision pour risques et charges : pollec personnel 24 mois	0,00	129.653,33	0,00	
009/00078		Sous total	0,00	129.653,33	0,00	
7X		**D.O. DETTE**				
00074/21105	65104	Charges financières des emprunts d'assainissement	11.118,11	13.500,00	10.500,00	
000/21401	65728	Intérêts débiteurs des comptes courants et des crédits à termes fixes	844,61	150,00	150,00	
00074/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de	29.688,40	31.000,00	30.500,00	
009/0007X		Sous total	41.651,12	44.650,00	41.150,00	
009/00073		**Total D.O.**	**59.429,73**	**205.408,79**	**106.613,00**	

009 Recettes générales

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		**R.O. TRANSFERTS**				
00074/46401	75144	Rembours. des intérêts des emprunts à charge de l'Etat tonus	11.118,11	13.000,00	10.500,00	
00030/46501	73405	Dotation exceptionnelle augmentation du prix de l'énergie	0,00	85.721,67	0,00	
00025/46502	73405	Recette de subvention unique APE	728.194,39	752.642,67	784.623,91	
00024/46548	73405	Subisdes du pouvoir central pour fonction spécifique : projet pollec frais de personnel 24 mois	0,00	137.280,00	0,00	
00010/46648	73406	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	171.931,50	166.627,66	174.562,31	
00074/66401	74143	Récupération des rembours.des emprunts à charge de l'E.	29.688,40	30.500,00	30.500,00	
009/00061		Sous total	940.932,40	1.185.772,00	1.000.186,22	
62		**R.O. DETTE**				
000/26401	75788	Intérêts créditeurs des comptes à vue	4,16	5,00	5,00	
000/26402	75788	Intérêts créditeurs comptes de placements	347,16	20.030,00	5.000,00	
000/26403	75788	Intérêts créditeurs sur comptes d'ouverture de crédit	0,00	5,00	5,00	
000/26501	75781	Intérêts de retards, moratoires et autres	413,71	2.000,00	2.000,00	
009/00062		Sous total	765,03	22.040,00	7.010,00	
68		**R.O. PRELEVEMENTS**				
00024/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges pollec	13.400,00	0,00	45.760,00	
0008/99802	77111	Reprise des provisions prêt scolyte CRAC	0,00	250.000,00	0,00	
009/00068		Sous total	13.400,00	250.000,00	45.760,00	
009/00063		**Total R.O.**	**955.097,43**	**1.457.812,00**	**1.052.956,22**	

029 Dotation générale aux communes

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		**R.O. TRANSFERTS**				
021/46601	73406	Fonds des communes-dotation principale	2.493.415,08	2.624.831,06	2.736.252,81	
02510/46609	73406	Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I.	30.208,81	31.345,97	31.345,97	
029/00061		Sous total	2.523.623,89	2.656.177,03	2.767.598,78	
029/00063		**Total R.O.**	**2.523.623,89**	**2.656.177,03**	**2.767.598,78**	

049 Impôts et taxes

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
040/12302	60711	Fournitures pour les cartes d'identités	7.847,20	10.000,00	10.000,00	
040/12315	61319	Frais de procédure et de poursuites	4.585,82	8.000,00	8.000,00	
040/12403	60140	Achat de sac poubelle amiante et bio	100,07	351,00	0,00	
049/00071		Sous total	12.533,09	18.351,00	18.000,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
040/30101	67111	Non valeur de taxes	781,02	3.900,00	2.000,00	
04001/30101	67111	Mise en non valeurs de redevance location conteneur	0,00	50,00	50,00	
040/30102	67111	Remboursement de non-valeurs de taxes	32,50	1.000,00	1.000,00	
04001/30102	67111	Remboursement de non-valeurs de taxes	0,00	50,00	50,00	
049/00072		Sous total	813,52	5.000,00	3.100,00	
049/00073		**Total D.O.**	**13.346,61**	**23.351,00**	**21.100,00**	

049 Impôts et taxes

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
040/16106	71309	Récupérations des frais de poursuites	0,00	4.085,00	4.085,00	
049/00060		Sous total	0,00	4.085,00	4.085,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
040/36101	70110	Taxe sur la conservation des véhicules saisis par la police	0,00	60,00	60,00	
040/36102	70110	Taxe sur la demande d'autorisation d'exploiter	1.030,00	2.100,00	2.100,00	
040/36103	70110	Taxe sur la délivrance de permis de lotir	225,00	500,00	500,00	
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	30.370,92	35.000,00	35.000,00	
04002/36104	70110	Taxe changement de prénom	0,00	150,00	300,00	
040/36148	70110	Prestations communales techniques	940,00	1.550,00	1.550,00	
040/36204	70120	Taxe pour la construction d'égouts	0,00	500,00	500,00	
040/36205	70120	Travaux de raccordement d'immeubles aux égouts	1.635,00	5.000,00	3.000,00	
040/36303	70130	Taxe sur l'enlèvement des immondices	494.978,70	482.979,22	500.000,00	
04001/36303	70130	redevance collecte des déchet à domicile	180,00	150,00	150,00	
040/36307	70130	Redevance sur les versements sauvages	0,00	300,00	300,00	
040/36310	70130	Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres, columbarium	500,00	1.000,00	1.000,00	
040/36311	70130	taxe exhumation	0,00	625,00	625,00	
040/36316	70130	Vente de sacs "amiante" et sacs biodégradables	550,00	1.100,00	450,00	
04001/36316	70130	Redevance pour location des duo-bacs	3.803,00	3.900,00	3.900,00	
04001/36424	70140	Taxe sur la distribution des écrits publicitaires	28.345,91	32.500,00	30.000,00	
040/36426	70140	Taxe de séjour	7.542,50	8.090,00	8.500,00	
04001/36426	70140	Taxe de séjour scout	4.881,10	5.000,00	8.000,00	
040/36427	70140	Taxe sur les terrains de camping	290,00	400,00	400,00	
040/36432	70140	Taxe sur banques et institutions financières	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
040/36601	70160	Droits d'emplacements sur les marchés	136,25	1.000,00	1.000,00	
040/36607	70160	Redevance zone bleue	0,00	150,00	150,00	
040/36648	70160	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	1.415,00	2.060,00	860,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	71.750,00	70.000,00	75.000,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	0,00	7.980,00	7.980,00	
040/36805	70190	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	0,00	431,32	431,32	
040/37101	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier	1.262.158,78	1.417.152,66	1.516.005,00	
040/37201	70720	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	1.240.994,59	1.839.375,16	1.569.139,87	
040/37301	70730	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	92.008,34	101.952,97	117.307,00	
04020/46548	73405	Compensation de l'exonération du précompte immobilier - plan Marshall	1.318,82	823,99	1.433,79	
04025/46548	73405	Régul. complément régionnal 2017-2021	695,76	0,00	0,00	
049/00061		Sous total	3.247.349,67	4.023.430,32	3.887.241,98	
049/00063		**Total R.O.**	**3.247.349,67**	**4.027.515,32**	**3.891.326,98**	

059 Assurances

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
050/11701	62701	Primes d'assurance loi et accident de travail	17.486,32	24.734,73	25.000,00	
059/00070		Sous total	17.486,32	24.734,73	25.000,00	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
050/12408	61509	Assurance responsabilité civile	8.683,41	10.451,81	10.500,00	
05002/12408	61509	Assurance missions de service	888,28	1.500,00	1.500,00	
059/00071		Sous total	9.571,69	11.951,81	12.000,00	
059/00073		**Total D.O.**	**27.058,01**	**36.686,54**	**37.000,00**	

059 Assurances

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
050/10601	77100	Ristournes et notes de crédits assurances	0,00	2.000,00	2.000,00	
059/00060		Sous total	0,00	2.000,00	2.000,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
050/38001	77100	Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass.	536,66	4.000,00	4.000,00	
05001/38001	77100	Dédommagement assurance pour accident de travail	649,65	10.172,16	3.000,00	
059/00061		Sous total	1.186,31	14.172,16	7.000,00	
62		**R.O. DETTE**				
050/27301	75711	Dividendes de participations Ethias	0,00	260,00	0,00	
059/00062		Sous total	0,00	260,00	0,00	
059/00063		**Total R.O.**	**1.186,31**	**16.432,16**	**9.000,00**	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		**D.O. PRELEVEMENTS**				
060/95401	68504	Prélèvement pour le fonds de réserve ordinaire	0,00	100.000,00	0,00	
060/95501	68505	Prélèvement pour le FRE: remboursement prêt scolyte CRAC (250.000) et 213.000	136.000,00	463.000,00	0,00	
069/00078		Sous total	136.000,00	563.000,00	0,00	
069/00073		**Total D.O.**	**136.000,00**	**563.000,00**	**0,00**	

123 10 - 121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
101/11121	62021	Traitements des mandataires communaux	197.381,47	213.439,57	220.896,00	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	16.146,64	15.241,02	14.000,00	
101/11201	62101	Pécules de vacance mandataires	11.770,71	14.309,76	16.171,00	
101/11348	62429	Fonds de pension pour les mandataires	79.763,00	81.358,00	83.000,00	
104/11101	62001	Rémunération personnel administratif	301.813,99	292.841,79	321.701,00	
10410/11101	62001	Rémunération étudiant stagiaire à l'administration	2.792,43	2.246,76	3.817,00	
10411/11101	62001	Rémunération étudiants	0,00	4.100,00	2.487,56	
104/11102	62002	Traitement du personnel contractuel subsidié (secrétariat)	438.268,44	481.492,01	463.802,00	
104/11201	62101	Pécule de vacance du personnel communal	31.225,53	25.063,05	24.811,00	
10410/11201	62101	Pécule de vacances étudiant stagiaire à l'administration	1.274,81	0,00	472,00	
104/11202	62102	Pécule de vacance des agents contractuels subventionnés	28.426,98	43.650,88	29.472,00	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	52.449,04	50.202,55	57.890,00	
10410/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal : étudiant stagiaire à l'administration	805,89	648,43	1.102,00	
10411/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL pour étudiants	0,00	400,00	136,00	
104/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	126.480,49	139.002,09	133.854,00	
104/11321	62401	Cotisations patronales CRPC Pension personnel communal	79.244,68	81.943,09	88.649,00	
104/11801	62801	Cotisation service social collectif du personnel	1.030,16	1.186,53	1.100,00	
10410/11801	62801	Cotisation service social collectif du personnel	3,90	3,16	6,00	
123/00070		Sous total	1.368.878,16	1.447.128,69	1.463.366,56	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
101/12311	61312	frais de communication informatique élu (création boite mail (collège -conseil)	1.097,76	1.350,00	1.100,00	
101/12313	61313	Frais de la gestion du parc informatique: Idélibé mandataires	2.006,18	2.000,00	1.250,00	
101/12317	61319	Frais de formation	0,00	100,00	100,00	
101/12402	60712	Fournitures pour le conseil communal consultatifs des jeunes	0,00	500,00	500,00	
101/12408	61509	Assurance sécurité juridique des élus	472,50	480,00	480,00	
104/12203	61203	Honoraire avocat	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
104/12302	60711	Fournitures administratives	5.389,03	22.000,00	22.000,00	
104/12306	61311	Prestations d'une tierce personne pour la fonction	2.014,96	2.750,00	22.750,00	
104/12307	61312	Frais de correspondances	40.869,13	37.000,00	37.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphone	0,00	0,00	5.450,00	
10401/12311	61312	Frais communications téléphoniques	9.773,28	12.250,00	13.000,00	
10402/12311	61312	Frais communication informatique	9.109,06	10.500,00	10.500,00	
10403/12311	61312	Abonnement et communication Be Alert	1.236,93	1.500,00	1.100,00	
10404/12311	61312	Cotisation Plateforme pour le service citoyen	0,00	50,00	50,00	

123 10 - 121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12312	61313	Frais d'entretien et location mobilier	12.957,67	21.000,00	21.000,00	
104/12313	61313	Frais de la gestion du parc informatique et Idélibé	54.527,26	75.900,00	111.500,00	
104/12319	61316	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	7.075,04	9.450,00	9.450,00	
104/12348	61319	Autres frais administratifs divers	7.035,61	655,00	2.000,00	
10401/12348	61319	Frais relatifs aux élections (logiciel Patsy et autres)	0,00	0,00	12.000,00	
10410/12348	61319	Frais de fonctionnement "Bien-être au travail"	208,50	150,00	150,00	
104/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	6.498,74	8.000,00	8.000,00	
104/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1.376,68	4.500,00	4.500,00	
10406/12406	61321	Prestations d'une tierce personne pour la fonction: archivage	0,00	6.500,00	5.000,00	
10401/12408	61509	Assurance tout risque informatique	721,41	750,00	1.500,00	
104/12448	61329	Petits investissements divers	417,74	1.550,00	1.000,00	
104/12502	60713	Fournitures pour bâtiments du secrétariat	2.249,71	2.800,00	2.000,00	
104/12503	60714	Combustible pour le chauffage des bâtiments	9.525,33	10.000,00	10.000,00	
104/12506	61331	Prestations d'une tierce personne pour le bâtiment	1.927,89	6.000,00	3.000,00	
104/12508	61509	Prime d'assurance incendie du bâtiment du secrétariat	576,92	1.327,00	1.400,00	
104/12512	61332	Fourniture d'électricité pour le bâtiment secrétariat	6.685,14	16.900,00	17.300,00	
104/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	345,31	500,00	500,00	
104/12548	61339	Petits investissements pour hôtel de ville	0,00	200,00	1.000,00	
104/12801	65801	Frais de gestion des comptes financiers	271,99	904,00	204,00	
10401/12801	65801	Frais relatifs au paiement électronique	353,39	510,00	500,00	
105/12316	61315	Frais de réception et de représentation	8.830,02	15.075,00	15.000,00	
121/12348	61319	Frais de perception de l'IPP par le Ministère	12.616,80	13.272,91	14.934,00	
123/00071		Sous total	216.169,98	296.423,91	367.218,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
104/33201	63212	Cotisation à l'union des villes et des communes	5.313,32	5.641,88	6.261,00	
10402/33201	63212	Cotisation Fédération des Directeurs généraux	60,00	60,00	60,00	
10403/33201	63212	Subside à la Fédération des Directeurs généraux pour organisation congrès 2020 en Luxembourg	125,00	825,00	0,00	
10404/33201	63212	Cotisation au Groupement d'Intérêt géographique (4 licences)	5.277,04	6.000,00	5.500,00	
10405/33201	63212	Cotisation à l'association "Les plus beaux villages de Wallonie"	1.465,20	2.000,00	1.500,00	
104/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	837,90	850,00	
121/41501	63412	Intervention dans le traitement du Receveur régional	0,00	115.000,00	105.000,00	
123/00072		Sous total	12.240,56	130.364,78	119.171,00	
78		**D.O. PRELEVEMENTS**				
101/95801	66621	Constitution de provision pour risques et charges: pension des mandataires	0,00	100.000,00	0,00	

123 10 - 121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
123/00078		Sous total	0,00	100.000,00	0,00	
7X		**D.O. DETTE**				
101/21101	65104	Intérêts des emprunts communaux	0,00	344,75	730,41	
101/91101	64103	Remboursement périodique emprunts communaux	0,00	3.509,97	3.357,81	
104/21101	65104	Charges financières des emprunts communaux	418,77	2.667,03	4.630,88	
104/91101	64103	Remboursement des emprunts communaux	20.051,46	26.390,73	15.295,91	
123/0007X		Sous total	20.470,23	32.912,48	24.015,01	
123/00073		**Total D.O.**	**1.617.758,93**	**2.006.829,86**	**1.973.770,57**	

123 10 - 121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
104/10601	77100	Note de crédit fonction 104	0,00	500,00	500,00	
104/16101	71301	Prestations administratives du secrétariat (photocopie)	92,00	4.250,00	1.000,00	
104/16148	71309	Produits et récupérations diverses du secrétariat	2.757,88	2.000,00	2.000,00	
123/00060		Sous total	2.849,88	6.750,00	3.500,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
100/38003	70910	Amendes administratives à percevoir	0,00	300,00	300,00	
10001/38003	70910	Amende administrative	0,00	250,00	250,00	
101/38002	72401	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	16.749,30	15.000,00	17.500,00	
10410/46502	73405	Contributions des Pouvoirs publics, pacte social	2.783,79	3.742,36	2.783,79	
10411/46505	73405	Contribution de l'Etat pour les étudiants	0,00	1.960,00	1.500,00	
104/46548	73405	Subsides commune énerg-éthique	1.062,50	1.062,50	1.062,50	
10401/46548	73405	Subside logiciel de dépouillement élections 2024	0,00	0,00	450,00	
104/48502	73619	Compensation AVIQ pour personnel (25% traitement)	14.800,73	6.470,59	7.300,00	
123/00061		Sous total	35.396,32	28.785,45	31.146,29	
123/00063		**Total R.O.**	**38.246,20**	**35.535,45**	**34.646,29**	

129 Patrimoine privé

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
124/11101	62001	Rémunérations du personnel patrimoine privé	7.309,44	7.868,10	8.194,00	
124/11102	62002	Traitement du personnel contractuel subsidié (patrimoine)	122.100,29	137.632,58	150.026,00	
124/11201	62101	Pécules de vacance du personnel patrimoine privé	514,50	571,93	602,00	
124/11202	62102	Pécule de vacance des agents contractuels subventionnés	6.730,80	10.222,39	13.531,00	
124/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal	2.109,43	2.269,82	2.365,00	
124/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL personnel contractuel	35.006,57	39.480,85	43.298,00	
124/11801	62801	Cotisations service social collectif du personnel	180,08	202,83	222,00	
124/11802	62801	Traitement ouvrier APE service social	0,00	0,00	25,00	
129/00070		Sous total	173.951,11	198.248,50	218.263,00	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
12499/12311	61312	Frais de téléphone et internet Maison Francken	594,61	2.000,00	0,00	
124/12312	61313	Frais d'entretien et location mobilier	776,51	650,00	650,00	
12499/12312	61313	Frais d'entretien et location copieur M.F., système d'alarme	0,00	2.000,00	2.000,00	
124/12320	61319	Frais de vente, d'achat et de location patrimoine privé	170,00	22.500,00	20.000,00	
124/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	350,00	350,00	
124/12410	61609	Impôts et taxes diverses	669,56	3.650,00	650,00	
12401/12412	61321	location et entretien de la citerne à gaz salle de Sauvian	0,00	250,00	250,00	
124/12448	61329	Petits investissements divers	69,55	500,00	500,00	
124/12502	60713	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	3.102,88	5.200,00	6.200,00	
12499/12502	60713	Fournitures pour bâtiments Maison Francken	367,99	510,00	450,00	
124/12503	60714	Fourniture de combustible pour les bâtiments	7.792,03	11.140,00	10.140,00	
12499/12503	60714	Combustible pour le chauffage de la Maison Francken	3.341,53	5.080,00	4.080,00	
124/12506	61331	Prestations d'une tierce personne pour les bâtiments	9.272,35	11.000,00	11.000,00	
12499/12506	61331	Prestations d'une tierce personne pour le bâtiment Maison Francken	3.449,99	3.500,00	3.500,00	
124/12508	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	3.235,04	4.687,00	4.700,00	
12499/12508	61509	Prime d'assurance incendie du bâtiment Maison Francken	510,01	781,00	800,00	
124/12510	61601	Impôts et taxes sur les immeubles	109.791,72	109.791,00	110.000,00	
124/12512	61332	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	8.314,13	21.800,00	22.000,00	
12499/12512	61332	Fourniture d'électricité pour le bâtiment Maison Francken	2.236,69	8.000,00	750,00	
124/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	912,70	9.050,00	2.550,00	
12499/12515	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments : Maison Francken	535,05	1.275,00	1.000,00	
124/12601	61000	Loyer d'immeubles loués	0,00	306,00	306,00	
12401/12601	61000	Loyer aire de stokage gare de paliseul	390,45	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
		(ancien quai 1000 m²)				
129/00071		Sous total	155.532,79	224.020,00	201.876,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
124/30101	67111	Non-valeur et dégrèvement locations immobilières	0,00	300,00	300,00	
12401/30101	67111	Mise en non valeurs de créances vente de bois 1995	100,00	0,00	0,00	
124/30102	67111	Remboursement note de crédit Total pour Petite Salle Opont	0,00	300,00	0,00	
12412/33202	63212	Subside Cagibi Salle CDJ Nolleveaux	887,05	0,00	0,00	
124/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	186,20	190,00	
129/00072		Sous total	987,05	786,20	490,00	
7X		**D.O. DETTE**				
124/21101	65104	Intérêts des emprunts à charge de la Commune	43.072,33	42.635,82	51.013,27	
12401/21101	65104	Intérêts des emprunts communaux (Télédistribution)	1.456,80	1.000,00	0,00	
12432/21101	65104	Intérêts des emprunts communaux (Télédistribution)	483,83	219,23	0,00	
12499/21101	65104	Intérêts des emprunts communaux (Télédistribution)	122,91	56,92	0,00	
124/21201	65144	Intérêts des emprunts Pouvoir subsidiant	867,79	309,19	0,00	
124/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts communaux	159.924,03	183.750,28	156.550,18	
12432/91101	64103	Remboursement périodique emprunts communaux	4.089,10	8.428,20	0,00	
12499/91101	64103	Remboursement périodique emprunts communaux	1.311,46	660,26	0,00	
124/91201	64143	Rembousement périodique des emprunts Pouvoir subsidiant	2.908,28	1.083,61	0,00	
129/0007X		Sous total	214.236,53	238.143,51	207.563,45	
129/00073		**Total D.O.**	**544.707,48**	**661.198,21**	**628.192,45**	

129 Patrimoine privé

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
124/10601	77100	Ristourne et récupération fonction 124	0,00	500,00	100,00	
124/16148	71309	Participation sur frais de fonction. salles communales	2.198,63	9.500,00	10.000,00	
12405/16148	71309	Participation aux frais de chauffage des locataires des immeubles communaux	0,00	500,00	750,00	
12499/16148	71309	Participation des entités utilisatrices dans les charges de Maison Francken	6.566,67	4.000,00	2.000,00	
124/16301	71320	Location d'immeubles au privé	29.637,38	30.000,00	30.000,00	
12401/16301	71320	Revenu de la location de la salle de village	1.125,00	2.450,00	2.450,00	
12499/16401	71320	Location de la Maison Francken au Parc Naturel de l 19Ardenne méridionale	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
124/18001	71301	Récupération dégât locatif salle de village	115,27	500,00	500,00	
12402/18001	71301	Récupération travaux effectués pour le compte de tiers	0,00	100,00	500,00	
129/00060		Sous total	45.642,95	53.550,00	52.300,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
124/46401	75144	Rembours. des intérêts des emprunts à charge de l'Etat	703,35	309,19	0,00	
124/48901	77100	Indemnités pour petits dommages	20.727,83	0,00	50,00	
124/66401	74143	Récupération des rembours.des emprunts à charge de l'E.	2.452,38	1.083,61	0,00	
129/00061		Sous total	23.883,56	1.392,80	50,00	
129/00063		**Total R.O.**	**69.526,51**	**54.942,80**	**52.350,00**	

139 Services généraux

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
13120/11348	62429	Cotisations second pilier pension (assurance groupe) pour les contractuels	65.545,78	60.360,30	72.039,00	
131/11541	62541	Octroi des chèques-repas	46.506,21	57.696,00	85.600,00	
131/11702	62702	Cotisations pour service médical du travail	14.268,24	14.500,00	15.000,00	
139/00070		Sous total	126.320,23	132.556,30	172.639,00	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
131/12101	61101	Frais de déplacements du personnel communal administratif	9.552,52	9.500,00	6.500,00	
13101/12101	61101	Frais de déplacements domicile-travail en transport en commun (train)	2.296,00	2.800,00	2.800,00	
131/12248	61209	Indemnités A.L.E. et remboursement trajets	2.980,00	3.500,00	4.500,00	
13101/12248	61209	Indemnités pour prestations de volontaires	280,00	750,00	750,00	
131/12306	61311	Fournitures des chèques repas	103,17	1.000,00	1.000,00	
131/12316	61315	Frais pour journée du personnel	0,00	1.500,00	1.800,00	
131/12317	61319	Frais de formation du personnel	9.431,83	10.000,00	10.000,00	
131/12402	60712	Fournitures de produits d'entretien	5.216,38	7.000,00	5.500,00	
131/12405	61322	Fourniture de vêtements de travail et d'équipement de sécurité	1.683,88	4.000,00	4.000,00	
131/12406	61321	Prestations d'une tierce personne pour la fonction	0,00	6.400,00	1.000,00	
131/12412	61321	Location et entretien des extincteurs des bâtiments	-859,86	1.500,00	0,00	
131/12506	61331	Prestations d'une tierce personne pour le bâtiment	9.280,76	2.000,00	4.500,00	
13101/12506	61331	Nettoyage des vitres	0,00	5.000,00	7.500,00	
131/12703	60715	Huiles et carburant pour véhicules	597,64	700,00	700,00	
131/12708	61501	Assurance véhicule 9 places	0,00	793,79	800,00	
139/00071		Sous total	40.562,32	56.443,79	51.350,00	
78		**D.O. PRELEVEMENTS**				
131/95801	66621	Constitution de provision pour risques et charges: charge de dette	0,00	100.000,00	0,00	
139/00078		Sous total	0,00	100.000,00	0,00	
139/00073		**Total D.O.**	**166.882,55**	**289.000,09**	**223.989,00**	

139 Services généraux

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
131/10601	77100	Note de crédit service ordinaire	86,09	5.000,00	500,00	
131/16103	71309	Produit de la location du minibus	71,10	100,00	100,00	
131/16114	71309	Participation du personnel pour les chèques repas	12.959,76	15.700,00	15.700,00	
139/00060		Sous total	13.116,95	20.800,00	16.300,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
131/46548	73405	Réduction précompte professionnel pour travail en équipe	52.107,88	50.000,00	50.000,00	
139/00061		Sous total	52.107,88	50.000,00	50.000,00	
68		**R.O. PRELEVEMENTS**				
131/99801	66622	Utilisation des provisions charge de la dette 2017-2021	35.000,00	0,00	20.000,00	
139/00068		Sous total	35.000,00	0,00	20.000,00	
139/00063		**Total R.O.**	**100.224,83**	**70.800,00**	**86.300,00**	

369 35 - 36 Pompiers

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		**D.O. TRANSFERTS**				
35101/43501	63617	Contribution dans les frais de fonctionnement de la Zone de Secours Luxembourg	266.296,65	277.805,18	289.635,18	
369/00072		Sous total	266.296,65	277.805,18	289.635,18	
369/00073		**Total D.O.**	**266.296,65**	**277.805,18**	**289.635,18**	

399 Justice - Police

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		**D.O. TRANSFERTS**				
330/43501	63617	Contributions aux frais de la zone de police	463.590,00	464.695,00	468.605,00	
399/00072		Sous total	463.590,00	464.695,00	468.605,00	
399/00073		**Total D.O.**	**463.590,00**	**464.695,00**	**468.605,00**	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
421/11101	62001	Traitement du personnel de voirie	224.782,34	172.220,65	160.749,00	
421/11102	62002	Traitement du personnel contractuel subsidié (voiries)	214.695,63	201.232,52	248.252,00	
421/11201	62101	Pécule de vacance personnel de voirie	18.393,08	19.796,50	11.803,00	
421/11202	62102	Pécule de vacance des agents contractuels subventionnés	14.956,87	13.124,04	12.814,00	
421/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL Personnel de voirie	33.628,56	27.020,87	25.884,00	
421/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL A.C.S. Voirie	61.707,24	57.845,38	71.646,00	
421/11321	62401	Cotisations patronales CRPC Pension personnel communal	69.833,28	55.142,54	53.154,00	
421/11801	62801	Cotisation service social collectif du personnel	603,45	525,14	573,00	
499/00070		Sous total	638.600,45	546.907,64	584.875,00	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
421/12148	61109	Rmbt de frais divers inhérents à la fonction	0,00	100,00	100,00	
421/12311	61312	Frais de téléphone service de voirie	951,89	850,00	850,00	
42101/12311	61312	Frais d'internet pour panneau Grand Place	0,00	165,00	350,00	
421/12314	61314	Analyse de risques psycho-sociaux pour le secteur ouvrier	0,00	5.000,00	2.500,00	
421/12317	61319	Frais de formation du personnel : remise à niveau CAP conduite chauffeur camion	2.716,50	3.500,00	4.500,00	
421/12319	61316	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	0,00	100,00	100,00	
421/12402	60712	Fournitures techniques pour service de voirie	9.071,79	11.500,00	11.500,00	
421/12406	61321	Prestations d'une tierce personne pour la fonction	8.372,38	14.100,00	10.000,00	
42102/12412	61321	Location de matériel spécifique	2.024,11	3.600,00	2.500,00	
421/12448	61329	Autres frais techniques et petits investissements	2.483,42	2.600,00	2.600,00	
421/12502	60713	Fournitures pour bâtiments service voirie	566,36	3.050,00	5.050,00	
421/12503	60714	Fourniture de combustible pour les bâtiments	20,87	1.020,00	1.020,00	
421/12506	61331	Prestations d'une tierce personne pour les bâtiments	0,00	1.000,00	2.000,00	
421/12508	61509	Assurance couvrant les biens immobiliers	892,27	1.073,62	570,54	
421/12512	61332	Fourniture d'électricité pour les bâtiments voirie	1.647,74	8.600,00	8.000,00	
421/12515	61335	Fournitures d'eau pour Espace Solmon	445,47	1.000,00	1.000,00	
42101/12601	61000	Loyers et charges locatives des biens loués : Hall rue Saint-Eutrope	6.750,00	0,00	0,00	
42110/12601	61000	Loyers pour occupation domaine public égout infrabel	253,33	280,19	280,19	
421/12702	60715	Fournitures pour véhicules de la voirie	18.031,37	17.500,00	21.500,00	
421/12703	60715	Huiles et carburant pour véhicules de la voirie	41.101,57	46.800,00	45.000,00	
421/12706	61341	Prestations d'une tierce personne pour les véhicules	5.093,68	10.000,00	10.000,00	
421/12708	61501	Assurances couvrant les véhicules et	7.724,14	8.000,00	8.000,00	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
		le charroi				
421/12710	61604	Taxe kilométrique poids lourds	0,00	255,00	255,00	
421/12748	61349	Petits investissements pour service garage de la voirie	327,91	500,00	500,00	
421/14002	60717	Fourniture de matériaux de voirie	17.939,50	24.500,00	25.000,00	
421/14006	61351	Prestations d'une tierce personne pour la voirie	0,00	2.500,00	2.500,00	
42101/14006	61351	Débroussaillage des accotements par une tierce personne	10.767,19	15.130,00	15.130,00	
42102/14006	61351	Essais de sols pour la voirie	0,00	0,00	25.000,00	
421/14013	61353	Déneigement et lutte contre le verglas	13.082,88	45.000,00	30.000,00	
422/12306	61311	Prestations asbl Forum mobilité pour transport PMR	1.047,04	0,00	0,00	
422/12406	61321	Entretien Réseau point-noeuds (facture Province)	0,00	1.942,38	1.942,38	
422/12448	61329	Réseau points noeuds vélo : acquisition et placement des balises	0,00	2.505,60	0,00	
422/12502	60713	Fournitures pour l'entretien des abris de bus	0,00	350,00	350,00	
423/14002	60717	Fournitures pour signalisation routière	5.855,72	7.000,00	6.000,00	
426/12406	61321	Prestations d'une tierce personne pour la fonction : entretien et extension de l'éclairage public	625,02	4.160,00	4.160,00	
426/14002	60717	Frais de fonctionnement de l'éclairage public	74.051,08	138.000,00	70.000,00	
42601/14002	60717	Frais d'éclairage public nocturne durant les kermesses	0,00	2.000,00	2.000,00	
499/00071		Sous total	231.843,23	383.681,79	320.258,11	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
42101/33101	63211	Indemnités pour réfection de trottoirs	1.511,00	4.000,00	3.750,00	
421/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	512,05	512,05	
499/00072		Sous total	1.511,00	4.512,05	4.262,05	
7X		**D.O. DETTE**				
421/21101	65104	Intérêts des emprunts à charge de la Commune	99.544,50	161.354,45	171.564,89	
42147/21101	65104	Intérêts des emprunts communaux (Télédistribution)	2.979,30	1.382,83	0,00	
42148/21101	65104	Intérêts des emprunts communaux (Télédistribution)	41,71	27,91	0,00	
42151/21101	65104	Intérêts des emprunts communaux (Télédistribution)	292,11	470,84	0,00	
42152/21101	65104	Intérêts des emprunts communaux (Télédistribution)	2.281,97	2.673,45	0,00	
42153/21101	65104	Intérêts des emprunts communaux (Télédistribution)	2.775,18	1.349,82	0,00	
42154/21101	65104	Intérêts des emprunts communaux (Télédistribution)	486,17	788,66	0,00	
42157/21101	65104	Intérêts des emprunts communaux (Télédistribution)	3.001,36	1.302,89	0,00	
42158/21101	65104	Intérêts des emprunts communaux (Télédistribution)	845,75	1.094,57	0,00	
421/21201	65144	Intérêts des emprunts Pouvoir subsidiant	6.897,91	7.876,23	7.268,31	
421/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts communaux	336.624,55	412.201,87	402.935,41	
42147/91101	64103	Remboursement périodique emprunts communaux	6.643,46	6.839,22	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
42148/91101	64103	Remboursement périodique emprunts communaux	5.596,24	5.876,05	0,00	
42151/91101	64103	Remboursement périodique emprunts communaux	2.112,44	2.208,73	0,00	
42152/91101	64103	Remboursement périodique emprunts communaux	3.212,37	3.888,54	4.045,98	
42154/91101	64103	Remboursement périodique emprunts communaux	3.559,97	3.720,70	0,00	
42158/91101	64103	Remboursement périodique emprunts communaux	7.072,41	3.248,97	0,00	
421/91201	64143	Rembousement périodique des emprunts Pouvoir subsidiant	17.732,88	17.732,88	17.732,88	
422/21801	65304	Annuités SNCV - tec	95,19	95,19	95,19	
423/21101	65104	Intérêts des emprunts communaux	353,38	291,96	230,02	
423/91101	64103	Remboursement périodique emprunts communaux	1.500,31	1.565,68	1.633,90	
425/21101	65104	Intérêts des emprunts à charge de la Commune	112,12	492,15	48,74	
42502/21101	65104	Intérêts des emprunts communaux (Télédistribution)	75,36	32,52	0,00	
425/91101	64103	Remboursement périodique emprunts communaux	1.307,92	1.725,28	317,18	
42502/91101	64103	Remboursement périodique emprunts communaux	291,25	607,88	0,00	
426/21101	65104	Intérêts des emprunts à charge de la Commune	1.078,74	1.430,81	1.405,00	
42601/21301	65214	Charge financière emprunt sofilux programme E lumin	0,00	50,00	50,00	
426/91101	64103	Remboursement périodique emprunts communaux	7.374,07	2.985,24	3.059,62	
426/91301	64213	Remboursement périodique de l'emprunt à charge d'ORES pour le remplacement des luminaires	7.796,64	7.796,64	7.796,64	
42601/91301	64213	Remboursement périodique de l'emprunt à charge de la Sofilux pour financememnt plan E Lumin (remplac	0,00	2.225,00	2.225,00	
499/0007X		Sous total	521.685,26	653.336,96	620.408,76	
499/00073		**Total D.O.**	**1.393.639,94**	**1.588.438,44**	**1.529.803,92**	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
421/16101	71301	Redevance placement panneau interdiction de stationnement	0,00	200,00	200,00	
421/16102	71302	Vente de biens mobiliers	2.328,00	4.283,50	0,00	
421/16148	71309	Produits divers de la fonction voirie	0,00	500,00	500,00	
421/18001	71301	Récupération travaux effectués pour compte tiers	271,14	3.250,00	1.000,00	
423/16148	71309	Participation sur frais de fonction. salles communales, facturation de dégâts barrières nadar	0,00	262,78	50,00	
499/00060		Sous total	2.599,14	8.496,28	1.750,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
421/46401	75144	Rembours. des intérêts des emprunts à charge de l'Etat	6.897,91	7.876,23	7.268,31	
421/48502	73619	Compensation AVIQ pour personnel (41% traitement)	20.659,48	17.418,24	0,00	
421/66401	74143	Récupération des rembours.des emprunts à charge de l'E.	17.732,88	17.732,88	17.732,88	
499/00061		Sous total	45.290,27	43.027,35	25.001,19	
499/00063		**Total R.O.**	**47.889,41**	**51.523,63**	**26.751,19**	

599 Commerce - Industrie

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
561/11101	62001	Rémunération personnel administratif : office du tourisme	4.364,54	0,00	36.338,14	
561/11201	62101	Pécule de vacances office du tourisme	1.002,25	0,00	0,00	
561/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL office du tourisme	1.259,61	0,00	10.488,00	
561/11801	62801	Cotisation service social collectif du personnel office du tourisme	6,10	0,00	51,00	
599/00070		Sous total	6.632,50	0,00	46.877,14	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
52101/12402	60712	Fournitures techniques pour le Marché du Terroir	343,57	850,00	750,00	
521/12406	61321	Prestations d'une tierce personne pour la fonction (Marché du Terroir)	621,00	1.100,00	500,00	
521/12412	61321	Location d'un système de chauffage pour la halle aux foires	0,00	1.000,00	0,00	
521/12448	61329	Petits investissements pour Halle aux foires	0,00	2.000,00	1.000,00	
521/12502	60713	Fournitures pour bâtiments Halle aux foires	110,29	10.000,00	2.000,00	
521/12503	60714	Combustible pour le chauffage des bâtiments	157,30	2.000,00	2.000,00	
521/12506	61331	Prestations d'une tierce personne pour les halles à l'Espace Solmon	135,00	4.000,00	2.000,00	
521/12512	61332	Fourniture d'électricité pour le bâtiment Halle aux foires	701,29	1.341,60	1.141,60	
521/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	152,43	510,00	510,00	
521/12601	61000	Loyer Halle aux foires de Paliseul	9.000,00	6.750,00	0,00	
561/12402	60712	Fournitures techniques pour promenades balisées	283,54	650,00	2.000,00	
561/12406	61321	Prestations d'une tierce personne pour la fonction promenades balisées	0,00	500,00	500,00	
563/12311	61312	Frais de téléphone ligne bancontact aire de mobilhome motorhome	227,48	400,00	400,00	
563/12406	61321	Prestations d'une tierce personne pour la maintenance de la borne et de la porte automatique	2.504,35	2.571,90	2.700,00	
563/12506	61331	Prestations d'une tierce personne pour l'aire de mobilhome (entretien électrique, ...)	0,00	500,00	500,00	
563/12512	61332	Fourniture d'électricité pour l'aire de mobilhome- camping car	1.870,22	4.600,00	4.000,00	
563/12515	61335	Fourniture d'eau pour l'aire de camping-car mobilhome	0,00	510,00	510,00	
599/00071		Sous total	16.106,47	39.283,50	20.511,60	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
500/33201	63212	Subside C.C.I.L.B.	60,00	60,00	60,00	
521/30101	67111	Mise en non valeur emplacement Marché du Terroir	0,00	250,00	50,00	
521/30102	67111	Remboursement de non-valeur de taxes : location halls et bureau	0,00	272,00	50,00	
530/32101	63121	Subside à l'Agence de développement local	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
530/43501	63617	Cotisation à IDELUX	17.831,31	16.661,28	16.661,28	
561/33201	63212	Cotisation Massif Forestier - Mesure 16.3 : Coopération entre les opérateurs	2.657,93	2.700,00	3.300,00	

599 Commerce - Industrie

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
		pour le développement				
561/33202	63212	Subside au Syndicat d'initiative	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
56101/33202	63212	Subside à la Maison du Tourisme de Bouillon	7.116,00	7.116,00	7.116,00	
56102/33202	63212	Subside au SI Initiative : location salle création musée Paul Verlaine	1.620,00	1.620,00	1.620,00	
599/00072		Sous total	40.785,24	40.179,28	40.357,28	
599/00073		**Total D.O.**	**63.524,21**	**79.462,78**	**107.746,02**	

599 Commerce - Industrie

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
521/10601	77100	Notes de crédits fonction 521	7,95	0,00	50,00	
521/16301	71320	Location de la Halle aux Foires de Paliseul	3.134,00	3.790,00	3.790,00	
552/16105	71304	Redevance "voirie" réseau électrique (utilisation domaine public)	68.129,37	69.000,00	70.000,00	
563/16103	71309	Droit entrée aire de mobilhomes camping-car	3.011,50	6.000,00	6.000,00	
599/00060		Sous total	74.282,82	78.790,00	79.840,00	
62		**R.O. DETTE**				
530/27201	75711	Dividende IDELUX	0,00	76,00	76,00	
552/27201	75711	Dividendes de l'intercommunale d'électricité	52.279,02	50.783,30	48.811,75	
599/00062		Sous total	52.279,02	50.859,30	48.887,75	
599/00063		**Total R.O.**	**126.561,84**	**129.649,30**	**128.727,75**	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
640/11101	62001	Traitement du personnel communal	89.325,90	95.487,89	98.824,00	
640/11102	62002	Traitement du personnel contractuel subsidié forestier	42.746,04	45.779,30	47.379,00	
640/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	6.333,09	6.992,13	7.252,00	
640/11202	62102	Pécule de vacance des agents contractuels subventionnés	3.033,73	3.349,43	3.474,00	
640/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	13.363,00	14.781,51	15.298,00	
640/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL personnel A.C.S.	12.192,29	13.211,91	13.674,00	
640/11321	62401	Cotisations patronales CRPC Pension personnel communal	27.758,03	30.603,52	32.630,00	
640/11801	62801	Cotisation service social collectif du personnel	180,00	197,81	205,00	
699/00070		Sous total	194.932,08	210.403,50	218.736,00	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
62001/12402	60712	Fournitures pour projet BiodiverCité (anc. plan Maya, PCDN et semaine de l'arbre)	11.288,43	12.000,00	12.000,00	
640/12306	61311	Gestion forêt Luchy par Bertrix	0,00	12.000,00	12.000,00	
640/12320	61319	Frais de vente et loc. spécifiques à la fonction	4.607,82	5.000,00	5.000,00	
640/12402	60712	Achat matériel et fournitures techniques pr fonction	1.284,17	2.500,00	2.000,00	
640/12406	61321	Prestations d'une tierce personne pour la fonction	553,24	1.500,00	1.500,00	
64001/12406	61321	Boisement et reboisement forestiers	72.118,55	100.000,00	100.000,00	
640/12448	61329	Petits investissements	0,00	250,00	250,00	
640/12702	60715	Fournitures pour véhicules du service	748,72	816,00	816,00	
640/12703	60715	Fourniture d'huiles et carburant pr machine & véhicules	3.177,73	4.550,00	4.550,00	
640/12706	61341	Prestations d'une tierce personne pour les véhicules	0,00	1.500,00	1.500,00	
640/12708	61501	Assurance véhicule forestier	232,81	250,00	250,00	
651/12320	61319	Frais de location de chasses	0,00	25.250,00	0,00	
65101/12448	61329	Protection des plantations, des semis et des peuplements forestiers contre les dégâts de gibier	689,30	18.000,00	18.000,00	
651/12810	61602	Précompte mobilier sur les droits de chasse	57.507,67	61.000,00	60.000,00	
699/00071		Sous total	152.208,44	244.616,00	217.866,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
620/33201	63212	Subside Comice de la Semois Ardennaise	100,00	0,00	0,00	
620/33202	63212	Subside à l'Asbl Sereal	50,00	0,00	0,00	
64010/30101	67111	Mise en non valeurs de créances vente de bois	0,00	5,00	5,00	
640/33201	63212	Subsides au Parc Naturel de l 19Ardenne méridionale (projets Parc naturel)	4.330,00	4.927,00	4.924,00	
64001/33201	63212	Subside au Parc Naturel de l 19Ardenne méridionale (projet LEADER)	4.201,00	5.686,00	5.453,00	
640/41502	62802	Intervention dans les primes	0,00	200,00	200,00	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
		syndicales				
640/43501	63617	Participation Parc National de la Vallée de la Semois	0,00	15.000,00	15.000,00	
699/00072		Sous total	8.681,00	25.818,00	25.582,00	
7X		**D.O. DETTE**				
620/21101	65104	Intérêts des emprunts communaux	2.220,09	2.017,85	5.483,79	
620/91101	64103	Remboursement périodique emprunts communaux	10.116,61	7.038,71	7.171,47	
640/21101	65104	Intérêts des emprunts communaux	3.521,54	2.699,30	1.878,18	
640/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts communaux	21.148,26	30.828,92	18.660,23	
699/0007X		Sous total	37.006,50	42.584,78	33.193,67	
699/00073		**Total D.O.**	**392.828,02**	**523.422,28**	**495.377,67**	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
620/16102	71302	Ventes d'herbes	358,00	1.000,00	1.000,00	
620/16301	71320	Locations prairies et terrains communaux	25.712,11	27.500,00	27.500,00	
64001/16112	71360	Vente de bois aux Marchands	733.874,86	1.038.497,27	726.000,00	
64002/16112	71360	Vente de bois de chauffage	100.290,55	50.000,00	100.000,00	
640/16148	71309	Récupération frais vente de bois groupée avec Bouillon	0,00	0,00	50,00	
64001/16148	71309	Récupération réparation dégats d'exploitation dans les coupes de bois	0,00	50,00	50,00	
651/16148	71309	Refacturation de frais de procédure de locations de chasse	0,00	34.517,57	0,00	
651/16301	71320	Produit de la location de chasse	191.695,61	201.444,71	199.500,00	
65101/16301	71320	Protection des plantations, des semis et des peuplements forestiers contre les dégâts de gibier	19.061,08	18.000,00	18.000,00	
65102/16301	71320	Location de chasse indivision Luchy	0,00	6.000,00	5.000,00	
699/00060		Sous total	1.070.992,21	1.377.009,55	1.077.100,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
62001/46548	73405	Subvention BiodiverCité (10.000€ pour fiches-actions et 2.000€ pour semaine de l'arbre)	1.637,00	11.637,00	11.637,00	
64010/46548	73405	Subside "Foret résiliente"	28.900,00	25.000,00	0,00	
640/48901	77100	Indemnités pour petits dommages des autres PP : peste porcine africaine	0,00	0,00	50,00	
651/38003	70910	Amendes pour dégâts de gibier dans les lots de chasses	5.880,00	0,00	50,00	
699/00061		Sous total	36.417,00	36.637,00	11.737,00	
68		**R.O. PRELEVEMENTS**				
64001/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges: Forêts résilientes	30.500,00	0,00	0,00	
699/00068		Sous total	30.500,00	0,00	0,00	
699/00063		**Total R.O.**	**1.137.909,21**	**1.413.646,55**	**1.088.837,00**	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
722/11101	62001	Rémunération du personnel communal	51.935,77	84.001,78	62.772,00	
722/11102	62002	Traitement du personnel contractuel subsidié enseignement	119.027,73	136.967,61	163.062,00	
722/11112	62012	Personnel enseignant à charge de la Commune	1.717,58	5.000,00	5.000,00	
72202/11112	62012	Personnel enseignant à charge de la Commune (maître natation 50% Bièvre)	20.589,91	22.674,76	23.390,00	
722/11201	62101	Pécule de vacance du personnel communal	5.607,93	11.224,64	4.451,00	
722/11202	62102	Pécule de vacance des agents contractuels subventionnés.	8.046,74	8.362,14	10.732,00	
722/11212	62112	Pécule de vacance à la charge de la commune	116,64	500,00	500,00	
72202/11212	62112	Pécule de vacances à la charge de la commune (maître natation 1/4 Bièvre)	1.482,59	1.651,58	2.434,00	
722/11301	62201	Cotis. patronales ONSSAPL pr le personnel communal	14.632,21	24.093,99	18.117,00	
722/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL personnel A.C.S.	34.236,01	39.604,94	47.060,00	
722/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune	495,69	500,00	500,00	
72202/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune (maître natation 1/4 Bièvre)	5.942,04	6.543,92	6.751,00	
722/11602	62600	Rentes pour maladie professionnelle	2.057,40	2.057,40	2.060,00	
722/11801	62801	Cotisation service social collectif du personnel	239,43	309,03	317,00	
72202/11801	62801	Cotisation service social collectif du personnel	28,83	30,92	33,00	
729/00070		Sous total	266.156,50	343.522,71	347.179,00	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
72109/12402	60712	Fournitures scolaires maternelle Opont (gratuité)	839,96	0,00	0,00	
72110/12402	60712	Fournitures scolaires école maternelle Paliseul centre (gratuité)	1.688,02	1.404,00	1.196,00	
72112/12402	60712	Fournitures scolaires maternelle de Carlsbourg (gratuité)	1.429,37	1.196,00	1.092,00	
72114/12402	60712	Fournitures scolaires maternelle Nollevaux (gratuité)	719,98	624,00	468,00	
72116/12402	60712	Fournitures scolaires maternelle Maissin (gratuité)	1.139,33	988,00	1.144,00	
72118/12402	60712	Fournitures scolaires maternelle Framont (gratuité)	1.249,88	676,00	676,00	
72120/12402	60712	Matériel pérenne mat. Carlsbourg	0,00	437,00	399,00	
72122/12402	60712	Matériel pérenne mat. Maissin	0,00	361,00	418,00	
72123/12402	60712	Matériel pérenne mat. Nollevaux	0,00	228,00	171,00	
72124/12402	60712	Matériel pérenne mat. Paliseul	0,00	513,00	437,00	
72125/12402	60712	Matériel pérenne mat. Framont	0,00	247,00	247,00	
72109/12421	61327	Fournitures Saint-Nicolas maternelle Opont	60,00	0,00	0,00	
72110/12421	61327	Fournitures Saint-Nicolas maternelle Paliseul Centre	149,20	126,00	138,00	
72112/12421	61327	Fournitures Saint-Nicolas maternelle Carlsbourg	144,00	138,00	126,00	
72114/12421	61327	Fournitures Saint-Nicolas maternelle	72,00	72,00	54,00	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
		Nollevaux				
72116/12421	61327	Fournitures Saint-Nicolas maternelle Maissin	75,38	120,00	132,00	
72118/12421	61327	Fournitures Saint-Nicolas maternelle Framont	78,00	66,00	78,00	
72109/12422	61327	Frais excursion maternelle Opont	308,00	209,00	0,00	
72110/12422	61327	Frais excursion maternelle Paliseul Centre	441,88	570,00	437,00	
72112/12422	61327	Frais excursion maternelle Carlsbourg	533,00	475,00	399,00	
72114/12422	61327	Frais excursion maternelle Nollevaux	248,50	247,00	171,00	
72116/12422	61327	Frais excursion maternelle Maissin	424,30	401,00	418,00	
72118/12422	61327	Frais excursion maternelle Framont	20,80	304,00	247,00	
72120/12422	61327	Excursion enseignant mat. (gratuité) : Carlsbourg	0,00	38,00	38,00	
72122/12422	61327	Excursion enseignant mat. (gratuité) : Maissin	0,00	38,00	38,00	
72123/12422	61327	Excursion enseignant mat. (gratuité) : Nollevaux	0,00	38,00	38,00	
72124/12422	61327	Excursion enseignant mat. (gratuité) : Paliseul Centre	0,00	76,00	74,00	
72125/12422	61327	Excursion enseignant mat. (gratuité) : Framont	0,00	38,00	38,00	
72101/12448	61329	Achat de matériel de psychomotricité	239,10	225,00	225,00	
722/12101	61101	Frais de déplacements et séjours	0,00	2.000,00	1.500,00	
72201/12248	61209	Indemnités pour prestations de volontaires	1.990,00	2.450,00	2.450,00	
722/12307	61312	Frais de correspondance	0,00	50,00	50,00	
722/12311	61312	Frais de téléphone et internet	10.511,38	14.000,00	14.000,00	
722/12312	61313	Entretien et location du matériel et mobilier de bureau	7.466,95	7.500,00	7.500,00	
722/12313	61313	Frais de la gestion du parc informatique	0,00	500,00	500,00	
722/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	1.600,00	2.400,00	
722/12320	61319	Frais de location	1.850,00	3.000,00	6.300,00	
722/12348	61319	Autres frais administratifs enseignement	534,06	750,00	750,00	
722/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.918,22	2.000,00	2.000,00	
72203/12402	60712	Fournitures scolaires école primaire de CARLSBOURG (gratuité)	3.896,98	5.144,00	4.088,00	
72205/12402	60712	Fournitures scolaires école primaire de F.L.V. (gratuité)	2.660,63	2.600,00	2.184,00	
72206/12402	60712	Fournitures scolaires école primaire de FRAMONT (gratuité)	1.318,92	1.848,00	1.848,00	
72207/12402	60712	Fournitures scolaires école primaire de NOLLEVAUX (gratuité)	898,99	952,00	952,00	
72208/12402	60712	Fournitures scolaires école primaire de OPONT (gratuité)	849,94	896,00	0,00	
72210/12402	60712	Fournitures scolaires école primaire PALISEUL-centre (gratuité)	1.991,22	2.632,00	2.632,00	
72215/12402	60712	Fournitures scolaires école primaire de MAISSIN (gratuité)	1.399,91	1.512,00	1.400,00	
72216/12402	60712	Achat de manuels et logiciels subventionnés	515,35	2.000,00	2.000,00	
72221/12402	60712	Fournitures scolaires cours de religion	52,14	250,00	250,00	
72222/12402	60712	Fournitures scolaires cours de morale	93,61	250,00	250,00	
72223/12402	60712	Fournitures scolaires cours de langues	97,62	125,00	125,00	
72224/12402	60712	Fournitures pour les cours de citoyenneté	39,11	250,00	250,00	
72225/12402	60712	Fournitures de papier pour les écoles	2.540,76	4.783,49	4.500,00	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
72240/12402	60712	Matériel pérenne prim. Carlsbourg	0,00	1.406,00	1.387,00	
72241/12402	60712	Matériel pérenne prim. Opont	0,00	304,00	0,00	
72242/12402	60712	Mat. perenne prim. Maissin	0,00	513,00	475,00	
72243/12402	60712	Matériel pérenne prim. Nollevaux	0,00	323,00	323,00	
72244/12402	60712	Matériel pérenne prim. Paliseul	0,00	893,00	893,00	
72245/12402	60712	Matériel pérenne prim. Framont	0,00	627,00	627,00	
72246/12402	60712	Matériel pérenne prim. Flv	0,00	950,00	798,00	
722/12406	61321	Prestations d'une tierce personne pour la fonction : transport scolaire	56.132,43	60.000,00	65.000,00	
72210/12406	61321	Journée sportive ADEPS dans les écoles (bus + acvtivité 3€/élève)	368,00	4.100,00	3.500,00	
722/12408	61509	Assurances couvrant le personnel enseignant & Elèves	0,00	2.000,00	2.000,00	
722/12421	61327	Fourn. pr remise de prix, de jouets, etc...	760,64	900,00	750,00	
72203/12421	61327	Fourniture Saint Nicolas primaire Carlsbourg	438,00	444,00	438,00	
72205/12421	61327	Fourniture Saint Nicolas primaire Fays-les-Veneurs	289,00	252,00	300,00	
72206/12421	61327	Fourniture Saint Nicolas primaire Framont	156,00	198,00	198,00	
72207/12421	61327	Fourniture Saint Nicolas primaire Nollevaux	96,00	102,00	102,00	
72208/12421	61327	Fourniture Saint Nicolas primaire Opont	77,76	0,00	0,00	
72210/12421	61327	Fourniture Saint Nicolas primaire Paliseul Centre	206,50	282,00	282,00	
72215/12421	61327	Fourniture Saint Nicolas primaire Maissin	257,78	162,00	252,00	
722/12422	61327	Frais de voyages scolaires classe de montagne (1 fois tous les 2 ans)	709,93	50.000,00	2.000,00	
72203/12422	61327	Frais excursion Primaire Carlsbourg	1.197,00	1.482,00	1.387,00	
72205/12422	61327	Frais excursion primaire Fays-les-Veneurs	522,00	988,00	798,00	
72206/12422	61327	Frais excursion primaire Framont	24,70	517,36	627,00	
72207/12422	61327	Frais excursion primaire Nollevaux	250,00	361,00	323,00	
72208/12422	61327	Frais excursion primaire Opont	250,00	323,00	0,00	
72210/12422	61327	Frais excursion primaire Paliseul Centre	347,80	741,00	893,00	
72215/12422	61327	Frais excursion primaire Maissin	410,30	551,00	475,00	
72240/12422	61327	Excursion enseignant prim.(gratuité) : Carlsbourg	0,00	152,00	152,00	
72242/12422	61327	Excursion enseignant prim.(gratuité) : Maissin	0,00	76,00	76,00	
72243/12422	61327	Excursion enseignant prim.(gratuité) : Nollevaux	0,00	38,00	38,00	
72244/12422	61327	Excursion enseignant prim.(gratuité) : Paliseul	0,00	114,00	114,00	
72245/12422	61327	Excursion enseignant prim.(gratuité) : Framont	0,00	76,00	76,00	
72246/12422	61327	Excursion enseignant prim.(gratuité) : Flv	0,00	114,00	114,00	
72201/12423	61327	Fourniture de repas chauds dans les écoles	15.636,60	40.000,00	40.000,00	
72202/12423	61327	Frais de livraison des repas scolaires	3.481,04	3.182,12	7.750,00	
722/12424	61327	Entrées à la piscine pour les enfants des classes primaires	14.245,00	18.000,00	18.000,00	
72201/12424	61327	Autres avantages scolaires (frais scolaire à charges des parents : excursion, activité)	745,90	12.600,00	12.600,00	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
72202/12424	61327	Entrées aux halls sportifs des élèves	3.864,25	6.000,00	6.000,00	
722/12448	61329	Petits investissements divers	0,00	300,00	300,00	
72201/12448	61329	Achat de matériel sportif	0,00	500,00	500,00	
722/12502	60713	Fournitures pour bâtiments enseignement	6.841,36	9.000,00	9.000,00	
722/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	39.546,42	39.500,00	45.500,00	
722/12506	61331	Prestations d'une tierce personne pour les bâtiments	5.645,09	5.250,00	3.000,00	
722/12508	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	2.392,09	2.778,87	2.850,00	
722/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	16.528,98	41.100,00	37.600,00	
722/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	2.657,16	6.750,00	6.750,00	
722/12548	61339	Compteurs Easy Conso pour bâtiments scolaires	21,49	1.300,00	850,00	
729/00071		Sous total	224.585,71	382.197,84	341.926,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
721/33202	63212	Subside aux écoles maternelles de l'enseignement libre (excursion)	1.092,50	1.900,00	1.330,00	
72102/43301	63612	Avantages sociaux : Saint-Nicolas dans les écoles libres	528,00	516,00	420,00	
722/30102	67111	Remboursement de non-valeurs de taxes	0,00	250,00	250,00	
722/33201	63212	Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov.	2.425,28	2.603,72	2.815,45	
72201/33201	63212	Affiliation "L'Aide"	0,00	70,00	70,00	
72202/33201	63212	Cotisation Numérique conseil de l'enseignement communal et provincial	1.815,00	1.952,81	2.109,93	
722/33202	63212	Subsides aux écoles primaires de l'enseignement libre (excursion)	3.583,50	3.040,00	1.672,00	
72203/33202	63212	Subsides école communauté française (excursion)	0,00	307,50	307,50	
72210/33202	63212	Subside à l'école Henry Hennequin pour frais AFSCA	545,19	600,00	600,00	
722/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	605,15	605,15	
722/43301	63612	Avantages sociaux dans les écoles libres (cantine - suveillance de midi)	5.865,60	7.000,00	7.000,00	
72202/43301	63612	Avantages sociaux : Saint-Nicolas dans les écoles libres	966,00	960,00	528,00	
72203/43301	63612	Avantages sociaux Saint-Nicolas école communauté française	0,00	246,00	246,00	
722/43501	63617	Cotisations réseau territoire de la mémoire	135,00	150,00	150,00	
72201/43501	63617	Contribution AFSCA pour distribution repas dans les écoles	1.539,50	1.600,00	1.600,00	
729/00072		Sous total	18.495,57	21.801,18	19.704,03	
7X		**D.O. DETTE**				
720/21101	65104	Intérêts des emprunts communaux (Télédistribution)	0,00	0,00	2.700,00	
722/21101	65104	Intérêts des emprunts communaux	8.041,92	11.071,71	11.335,54	
72201/21101	65104	Intérêts des emprunts communaux (Télédistribution)	1.278,08	1.233,84	0,00	
722/21201	65144	Intérêts des emprunts Pouvoir subsidiant	589,22	615,95	568,85	
722/91101	64103	Remboursement périodique des	92.219,13	110.280,69	83.219,43	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
		emprunts communaux				
72221/91101	64103	Remboursement périodique emprunts communaux	1.532,13	1.629,93	0,00	
722/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts Pouvoir subsidiant	1.533,01	1.561,17	1.590,23	
729/0007X		Sous total	105.193,49	126.393,29	99.414,05	
729/00073		**Total D.O.**	**614.431,27**	**873.915,02**	**808.223,08**	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
722/10601	77100	Note de crédit fonction enseignement	16,76	750,00	50,00	
72201/16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires (repas chaud et soupe de midi)	15.743,68	40.000,00	40.000,00	
722/16109	71309	Intervention parents dans entrée piscine	12.582,50	16.500,00	16.500,00	
72201/16109	71309	Intervention parents dans les frais scolaires (excursion et activités diverses) +/- 35€ par élève	745,90	12.600,00	12.600,00	
722/16110	71309	Interventions des parents dans les classes de plein air (voyage scolaire 1x/2 ans : montant = prix)	16.065,00	0,00	52.000,00	
722/16301	71320	Produit des locations des logements & locaux scolaires	4.044,54	3.500,00	3.500,00	
729/00060		Sous total	49.198,38	73.350,00	124.650,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
721/46301	73403	Contrib. Etat dans frais de fonctionnement de l'ens.maternel	0,00	6.949,00	6.949,00	
722/46301	73403	Contrib. Etat dans frais de fonctionnement de l'ens.prim.	197.865,90	211.022,55	185.000,00	
72201/46301	73403	Contribution état dans surveillance de midi	6.728,60	7.500,00	7.500,00	
72202/46301	73403	Subvention spécifique directeur école (carl-op-ma-no)	14.704,00	13.400,00	0,00	
72203/46301	73403	Contrib. Etat dans frais de fonctionnement de l'enseignement : conseiller en prévention	4.484,00	5.202,00	5.202,00	
722/46401	75144	Récup.Intérêts emprunts de l'ens. à charge de l'E.	589,22	615,95	568,85	
72201/46401	75144	Récup.Intérêts emprunts de l'ens. à charge du fonds de garantie des bâtiments scolaires	0,00	500,00	500,00	
722/48502	73619	Contribution Etat maladie professionnelle	2.057,40	2.057,40	2.057,40	
72202/48502	73619	Contribution commune de Bièvre dans traitement du maître spécial de natation (50%)	14.021,68	15.276,46	16.303,00	
722/66401	74143	Récupération des rembours.des emprunts à charge de l'E.	1.533,01	1.561,17	1.590,23	
729/00061		Sous total	241.983,81	264.084,53	225.670,48	
729/00063		**Total R.O.**	**291.182,19**	**337.434,53**	**350.320,48**	

739 Enseignement secondaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
734/12402	60712	Fournitures techniques pour académie de musique	0,00	150,00	150,00	
734/12406	61321	Prestation d'une tierce personne pour la fonction	0,00	500,00	500,00	
739/00071		Sous total	0,00	650,00	650,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
734/43301	63612	Contribution dans les frais de fonctionnement (musique)	2.231,04	2.300,00	2.300,00	
739/00072		Sous total	2.231,04	2.300,00	2.300,00	
739/00073		**Total D.O.**	**2.231,04**	**2.950,00**	**2.950,00**	

767 767 Bibliothèques publiques

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
767/11101	62001	Rémunération personnel nettoyage bibliothèque	3.137,12	3.375,78	3.517,00	
767/11102	62002	Traitement du personnel contractuel subsidié Bibliothèque	51.660,62	64.569,32	67.375,00	
767/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	220,82	245,46	259,00	
767/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subventionnés	4.841,73	2.640,29	4.925,00	
767/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	905,35	974,28	1.015,00	
767/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contractuels subventionnés	14.908,84	18.578,82	19.445,00	
767/11801	62801	Cotisation service social collectif du personnel	76,72	95,30	100,00	
767/00070		Sous total	75.751,20	90.479,25	96.636,00	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
767/12101	61101	Frais de déplacements	144,04	600,00	800,00	
767/12307	61312	Frais de correspondance	0,00	50,00	50,00	
767/12311	61312	Frais de téléphone	1.297,78	1.500,00	1.500,00	
767/12313	61313	Frais de la gestion du parc informatique	360,00	960,00	1.000,00	
767/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	400,00	400,00	
76701/12317	61319	Frais de formation du personnel d'animation	0,00	510,00	510,00	
767/12319	61316	Frais d'abonnement à des revues pour les lecteurs	0,00	50,00	50,00	
767/12348	61319	Frais de passage du Bibliobus	2.450,00	3.375,00	3.375,00	
76701/12348	61319	Cotisation pour dépôt de jeux de la ludothèque provinciale	0,00	350,00	350,00	
767/12402	60712	Fournitures pour bibliothèque/ludothèque	636,07	850,00	1.000,00	
76701/12402	60712	Fournitures techniques pour animations	199,27	250,00	500,00	
76701/12406	61321	Prestations d'une tierce personne pour les animations de la bibliothèque	4.338,38	13.000,00	15.000,00	
767/12408	61509	Assurance pour les actions spécifiques du service	0,00	250,00	250,00	
767/12410	61609	Taxe Reprobel sur prêt bibliothèque	679,84	800,00	800,00	
767/12448	61329	Autres frais techniques et petits investissements pour bibliothèque	0,00	2.000,00	2.000,00	
767/12508	61509	Prime d'assurance incendie du bâtiment	0,00	79,00	79,00	
767/00071		Sous total	10.105,38	25.024,00	27.664,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
76701/30102	67111	Remboursement subside traitement bibliothèque et animations	6.976,23	0,00	0,00	
76702/30102	67111	Remboursement d'une partie non justifiée du subside de fonctionnement biblio et animation 2020	6.611,14	0,00	0,00	
767/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	93,10	93,10	
767/00072		Sous total	13.587,37	93,10	93,10	
7X		**D.O. DETTE**				
767/21101	65104	Intérêts des emprunts communaux	541,07	389,48	114,11	

767 767 Bibliothèques publiques

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
767/91101	64103	Remboursement périodique emprunts communaux	5.996,86	0,00	3.893,84	
767/0007X		Sous total	6.537,93	389,48	4.007,95	
767/00073		**Total D.O.**	**105.981,88**	**115.985,83**	**128.401,05**	

767 767 Bibliothèques publiques

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
767/16103	71309	Produit de la location de jeux et livres	785,15	1.250,00	1.250,00	
767/00060		Sous total	785,15	1.250,00	1.250,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
76701/46501	73405	Contribution de la C.F. dans les bibliothèques publiques reconnues (traitement des permanents)	30.630,00	30.630,00	34.500,00	
76702/46548	73405	Subsides du pouvoir central pour animations (fonctionnement et activités)	9.691,39	15.000,00	17.200,00	
76703/48548	73619	Subvention provinciale dans les frais de fonctionnement bibliothèque	2.231,04	2.231,04	2.231,04	
767/00061		Sous total	42.552,43	47.861,04	53.931,04	
767/00063		**Total R.O.**	**43.337,58**	**49.111,04**	**55.181,04**	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
761/11101	62001	Rémunération personnel accueil extra-scolaire	166.265,49	150.667,46	152.732,00	
76101/11101	62001	Rémunération personnel étudiant pour la plaine d'été	4.561,66	12.500,00	12.500,00	
761/11102	62002	Traitement du personnel contractuel subsidié AES	130.874,96	161.781,23	156.890,00	
761/11201	62101	Pécule de vacance du personnel communal	18.069,85	10.621,33	10.413,00	
761/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subventionnés	13.464,22	11.969,03	9.917,00	
761/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	49.294,56	43.603,71	44.078,00	
761/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contractuels subventionnés	38.265,56	46.690,00	45.279,00	
761/11801	62801	Cotisation service social collectif du personnel	424,75	438,13	434,00	
789/00070		Sous total	421.221,05	438.270,89	432.243,00	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
761/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	10.265,70	10.000,00	10.000,00	
76101/12248	61209	Indemnités pour prestations de volontaires	197,50	1.000,00	1.000,00	
761/12307	61312	Frais de correspondance	0,00	50,00	50,00	
761/12311	61312	Frais de téléphone accueil extrascolaire	93,50	450,00	500,00	
761/12313	61313	Frais de la gestion du parc informatique: logiciel AES	0,00	500,00	4.000,00	
761/12402	60712	Fournitures techniques pour l'accueil extra-scolaire	2.061,73	2.500,00	2.500,00	
76103/12402	60712	Fournitures pour plaine d'été	1.509,94	3.000,00	4.000,00	
761/12406	61321	Prestations d'une tierce personne pour l'accueil extra-scolaire	70,00	1.000,00	1.000,00	
76101/12406	61321	Prestations d'une tierce personne pour la plaine d'été	1.681,40	2.000,00	1.000,00	
761/12408	61509	Assurance pour l'accueil extra-scolaire	2.899,86	4.520,40	4.550,00	
761/12448	61329	Petits investissements pour accueil extra-scolaire	179,34	2.050,00	250,00	
761/12512	61332	Fourniture d'électricité pour le bâtiment AES et plaines	0,00	2.000,00	0,00	
761/12601	61000	Location de locaux (toutes plaines et AES à l'ISJ)	9.179,00	17.200,00	17.200,00	
763/12402	60712	Fournitures pour les fêtes et manifestations publiques	1.888,50	2.000,00	2.000,00	
76301/12402	60712	Fournitures techniques pour les illuminations	339,00	1.000,00	1.000,00	
76302/12402	60712	Fournitures techniques pour fêtes et manifestations (arbre pour semaine de l'arbre)	0,00	1.000,00	1.000,00	
76305/12402	60712	Fournitures pour Nuit Romantique	397,23	500,00	2.500,00	
763/12406	61321	Prestations tierce personne pour fêtes et manif. publiques	0,00	12.000,00	15.000,00	
76305/12406	61321	Nuit romantique à Our (Animation sonorisation + feu artifice 1000€, calèche subsidée 1500 €+ locatio	733,14	0,00	2.500,00	
764/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	250,00	250,00	
764/12348	61319	Frais pour manifestations sportives	1.429,45	3.000,00	3.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/12402	60712	Fournitures pour piste de santé et terrains de sport	33,73	250,00	250,00	
764/12406	61321	Prestations d'une tierce personne pour la fonction	0,00	500,00	500,00	
764/12502	60713	Fournitures pour bâtiments - Sport (foot, tennis de table, tennis, ...)	0,00	50,00	50,00	
764/12506	61331	Prestations d'une tierce personne pour les bâtiments	420,00	1.000,00	500,00	
764/12512	61332	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	716,32	3.672,00	3.672,00	
764/12515	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments	160,18	510,00	510,00	
765/12402	60712	Fournitures pour délassements de plein air	163,40	1.000,00	1.000,00	
765/12406	61321	Prestations d'une tierce personne pour la fonction	0,00	250,00	250,00	
766/12401	60112	Parcs et plantations (fleurissement)	0,00	6.000,00	6.000,00	
766/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.419,85	1.000,00	1.000,00	
766/12406	61321	Prestations de tiers pour parcs et jardins	42.693,35	85.000,00	85.000,00	
766/12515	61335	Fournitures d'eau pour le service	450,03	500,00	500,00	
789/00071		Sous total	78.982,15	165.752,40	172.532,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
761/30101	67111	Mise en non-valeur accueil extrascolaire	3,00	20,00	20,00	
761/30102	67111	Remboursement de non-valeurs de taxes	0,00	150,00	150,00	
761/33202	63212	Subside Inter-Action aide à la jeunesse	60,00	0,00	0,00	
761/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	931,00	931,00	
762/33201	63212	Subside Comité de Jumelage (Couleur du Sud)	250,00	0,00	0,00	
76201/33202	63212	Subside au Comité de Jumelage	3.000,00	0,00	3.000,00	
76202/33202	63212	Subside aux associations de l'entité pr opération village propre	100,00	300,00	300,00	
76210/33202	63212	Subsides au Comité Paul Verlaine	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
76211/33202	63212	Subsides l'Harmonie Caecilia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
763/30102	67111	Remboursement des locations chapiteau suite au annulation Covid 19	450,00	0,00	0,00	
763/33202	63212	Subsides à des Sociétés diverses (anciens combattants et porte-drapeau);	875,00	875,00	875,00	
76302/33202	63212	Subsides pour mise en ordre des illuminations dans les villages	52,31	400,00	400,00	
76304/33202	63212	Subside Comité Paul Verlaine pour artistes et artisans	0,00	1.000,00	1.000,00	
76305/33202	63212	Subside CDJ Nollevaux pour inauguration centre de Nollevaux 2022	750,00	0,00	0,00	
763/33203	63212	Subside aux associations pour la location d'un chapiteau	19.023,58	20.000,00	20.000,00	
76402/33201	63212	Subside Société pêche de Our	200,00	200,00	200,00	
76401/33202	63212	Subsides au Tennis Club de Paliseul (intérêts de l'emprunt financement le solde des travaux)	446,78	850,00	850,00	
76403/33202	63212	Subsides à l'ASBL Bouillon Cyclo	75,00	0,00	0,00	
76404/33202	63212	Subside pour inauguration vestiaires Foot Paliseul	0,00	0,00	500,00	
76411/33202	63212	Subvention intérêt club foot Paliseul (emprunt 10 ans vestiaires)	0,00	250,00	250,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
76420/33202	63212	Subside à la RCA pour entrées des clubs sportifs à la piscine et dans les halls sportifs (subside li	107.312,50	173.022,00	169.093,75	
76445/33202	63212	Subsides aux clubs sportifs communaux	0,00	6.500,00	6.500,00	
77802/33201	63212	Subvention à l'asbl ALISNA	75,00	0,00	0,00	
778/33202	63212	Subsides au comité "Le Souvenir Français pour la Province du Luxembourg"	75,00	75,00	75,00	
789/00072		Sous total	137.248,17	209.073,00	208.644,75	
78		**D.O. PRELEVEMENTS**				
761/95801	66621	Constitution de provision pour solution informatisée pour l'AES	0,00	10.000,00	0,00	
789/00078		Sous total	0,00	10.000,00	0,00	
7X		**D.O. DETTE**				
762/21101	65104	Intérêts des emprunts communaux	173,92	463,27	367,49	
762/91101	64103	Remboursement périodique emprunts communaux (bâtiment culturel)	1.283,09	3.529,39	3.634,15	
763/21101	65104	Intérêts des emprunts communaux (Illuminations de Noël)	0,00	966,53	2.049,28	
763/21201	65144	Intérêts des emprunts Pouvoir subsidiant	164,44	148,11	0,00	
763/91101	64103	Remboursement périodique emprunts communaux	0,00	0,00	7.841,14	
763/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts Pouvoir subsidiant	0,00	1.887,23	0,00	
764/21101	65104	Intérêts des emprunts communaux	4.070,47	3.845,84	3.626,83	
764/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts communaux	14.152,78	14.575,94	15.013,25	
789/0007X		Sous total	19.844,70	25.416,31	32.532,14	
789/00073		**Total D.O.**	**657.296,07**	**848.512,60**	**845.951,89**	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
761/16101	71301	Interventions des parents dans l'accueil extra-scolaire	47.656,40	70.000,00	70.000,00	
76103/16101	71301	intervention des parents dans les plaines d'été	13.140,00	18.500,00	18.500,00	
76301/16101	71301	Produit de nettoyage et stockage de gobelets réutilisables	0,00	8.775,00	8.000,00	
763/16401	71320	Location d'immeubles aux pouvoirs publics	0,00	75,00	0,00	
789/00060		Sous total	60.796,40	97.350,00	96.500,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
761/46501	73405	Subvention ONE pour fonctionnement accueil extra-scolaire	16.088,13	14.000,00	14.000,00	
76101/46502	73405	Subvention one pour coordinateur extrascolaire	27.907,00	30.153,00	30.757,00	
76101/46548	73405	Subisdes ONE pour plaine d'été	4.258,23	4.230,76	4.230,76	
763/46401	75144	Remboursement des intérêts des emprunts à charge de l'Etat	164,44	148,11	0,00	
763/66401	74143	Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'Etat	455,90	1.887,23	0,00	
76401/38048	71309	Remboursement capital emprunt football F.L.V.	1.388,20	1.388,20	1.388,20	
789/00061		Sous total	50.261,90	51.807,30	50.375,96	
68		**R.O. PRELEVEMENTS**				
761/99801	66622	Utilisation des provisions solution informatique AES	0,00	0,00	10.000,00	
76420/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges: RCA - subside lié au prix	0,00	0,00	150.000,00	
789/00068		Sous total	0,00	0,00	160.000,00	
789/00063		**Total R.O.**	**111.058,30**	**149.157,30**	**306.875,96**	

799 Cultes

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
790/12502	60713	Fournitures pour bâtiments des cultes	141,46	1.510,00	1.500,00	
790/12506	61331	Prestations d'une tierce personne pour les bâtiments	401,72	13.600,00	5.000,00	
790/12508	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	7.958,17	8.468,89	8.500,00	
799/00071		Sous total	8.501,35	23.578,89	15.000,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
79003/43501	63617	Subside Fabrique d'Eglise de FAYS-LES-VENEURS	3.210,23	11.661,11	5.992,93	
79006/43501	63617	Subside Fabrique d'Eglise de OFFAGNE	5.803,08	19.739,65	12.839,18	
79007/43501	63617	Subside Fabrique d'Eglise de OPONT	2.065,68	2.912,19	9.496,53	
79008/43501	63617	Subside Fabrique d'Eglise de OUR	2.447,96	3.254,28	3.495,74	
79009/43501	63617	Subside Fabrique d'Eglise de PALISEUL	21.582,50	30.814,75	32.218,65	
79011/43501	63617	Subside Fabrique d'Eglise de MAISSIN	0,00	8.997,00	8.997,00	
79012/43501	63617	Subside Fabrique d'Eglise de FRAMONT	0,00	3.544,83	5.431,69	
79013/43501	63617	Subside Fabrique d'Eglise de Carlsbourg/Merny	5.552,13	22.231,62	22.231,62	
79014/43501	63617	Subside Fabrique d'Eglise de Nollevaux/Plainevaux	6.078,78	6.078,79	6.078,79	
799/00072		Sous total	46.740,36	109.234,22	106.782,13	
7X		**D.O. DETTE**				
790/21101	65104	Intérêts des emprunts communaux	4.942,22	4.509,23	5.870,82	
790/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts communaux	15.066,11	10.021,44	16.196,79	
799/0007X		Sous total	20.008,33	14.530,67	22.067,61	
799/00073		**Total D.O.**	**75.250,04**	**147.343,78**	**143.849,74**	

839 Assistance sociale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
835/11101	62001	Rémunération personnel administratif	0,00	5.421,77	0,00	
83501/11101	62001	Rémunération personnel non subventionné de la crèche	96.416,19	114.097,60	134.644,00	
83501/11102	62002	Traitement du personnel contractuel subsidié crèche	203.487,42	224.299,14	256.508,00	
835/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	0,00	395,06	0,00	
83501/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal de la crèche	5.687,55	4.755,66	9.126,00	
83501/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subventionnés de la crèche	12.723,40	17.678,81	18.723,00	
835/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	0,00	1.564,70	0,00	
83501/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal de la crèche	27.693,74	32.928,53	38.859,00	
83501/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contractuels de la crèche	58.724,79	64.840,46	74.029,00	
835/11541	62541	eEco Pass, chèques achat ONE	1.501,63	1.366,44	0,00	
835/11701	62701	Primes d'assurance-Loi et accident de travail Crèche	1.727,69	1.727,69	0,00	
835/11702	62702	Cotisations pour Service Médical du Travail	430,20	862,00	0,00	
835/11801	62801	Cotisation Service Social Collectif du personnel	0,00	7,57	0,00	
83501/11801	62801	Cotisation service social collectif du personnel	419,16	474,28	548,00	
839/00070		Sous total	408.811,77	470.419,71	532.437,00	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
832/12406	61321	Prestations funérailles d'indigents	1.750,00	3.950,00	4.500,00	
833/12316	61315	Frais d'organisation d'activités par Conseil du Handicap	0,00	500,00	500,00	
833/12402	60712	Fournitures pour Conseil du Handicap	0,00	250,00	250,00	
834/12412	61321	location et entretien des extincteurs des bâtiments	0,00	0,00	500,00	
834/12508	61509	Prime d'assurance incendie du bâtiment Centre d'Accueil pour personnes âgées	0,00	73,00	73,00	
835/12101	61101	Frais de déplacements du personnel	817,61	1.000,00	1.000,00	
835/12302	60711	Frais de bureau	213,65	300,00	200,00	
835/12307	61312	Frais de correspondance	0,00	50,00	50,00	
835/12311	61312	Frais de téléphones service crèche	1.301,18	1.500,00	1.500,00	
835/12312	61313	Prestations d'une tierce personne pour la fonction	1.049,38	6.650,00	4.500,00	
835/12313	61313	Frais de la gestion du parc informatique	208,71	1.250,00	1.250,00	
835/12317	61319	Frais de formation du personnel	142,00	2.500,00	500,00	
835/12402	60712	Fournitures techniques pour crèche	760,86	850,00	850,00	
83501/12402	60712	Fournitures pour le conseil communal des enfants (plus utilisé en 2023, mis en 84017/12402)	20,00	0,00	0,00	
835/12405	61322	Fourn.,entretien et location vêtements de travail	362,51	1.350,00	1.000,00	
835/12406	61321	Prestations d'une tierce personne pour la fonction	212,00	160,00	100,00	
835/12423	61327	Frais de nourriture crèche	8.180,06	8.500,00	8.000,00	

839 Assistance sociale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
835/12448	61329	Petits investissements pour la crèche	2.461,35	3.950,00	4.250,00	
83505/12448	61329	Achat de matériel spécifique au projet FSE inclusion enfant handicap à la crèche (petit investisseme	0,00	500,00	0,00	
835/12502	60713	Fournitures pour entretien et nettoyage crèche	283,76	908,00	408,00	
835/12503	60714	Combustible pour le chauffage des bâtiments	5.585,18	6.500,00	6.500,00	
835/12506	61331	Prestations d'une tierce personne pour le bâtiment	2.035,02	2.900,00	900,00	
835/12508	61509	Prime d'assurance incendie du bâtiment de la crèche	154,11	297,00	300,00	
835/12512	61332	Fourniture d'électricité pour le bâtiment secrétariat	3.242,63	8.600,00	8.150,00	
835/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.042,72	1.887,00	1.800,00	
839/00071		Sous total	29.822,73	54.425,00	47.081,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
823/33203	63212	Subsides oeuvre aide aux Handicapés	75,00	0,00	0,00	
82302/33203	63212	Subsides Asbl A.L.E.M.	500,00	0,00	0,00	
82303/33203	63212	Subsides Service d'accueil du Jour Centre Ardenne Longlier	400,00	0,00	0,00	
82305/33203	63212	Subside à l'association des Lucioles	60,00	0,00	0,00	
831/43501	63617	Intervention dans les frais de fonctionnement du CPAS	652.593,68	761.414,27	761.414,27	
83130/43501	63617	Dotation exceptionnelle RW inflation prix énergie: rétrocession au CPAS	0,00	5.668,97	0,00	
834/33203	63212	Subsides aux associations des 3 x 20	209,00	1.000,00	1.000,00	
835/30101	67111	Mise en non valeurs de créances crèche	231,07	77,54	100,00	
835/30102	67111	Remboursement de non-valeurs de factures crèche (suite à rectification PFP)	273,20	200,00	100,00	
835/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	372,40	375,00	
839/00072		Sous total	654.341,95	768.733,18	762.989,27	
7X		**D.O. DETTE**				
831/21101	65104	Intérêts des emprunts communaux	1.148,99	1.101,62	1.052,35	
831/91101	64103	Remboursement périodique emprunts communaux	4.198,17	4.367,77	4.544,23	
835/21101	65104	Intérêts des emprunts communaux	1.782,98	2.518,26	1.447,28	
835/91101	64103	Remboursement périodique emprunts communaux	6.637,06	6.890,16	7.152,90	
839/0007X		Sous total	13.767,20	14.877,81	14.196,76	
839/00073		**Total D.O.**	**1.106.743,65**	**1.308.455,70**	**1.356.704,03**	

839 Assistance sociale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
835/10601	77100	Notes de crédits fonction 835	417,92	0,00	0,00	
835/16101	71301	Intervention des parents dans les frais de garde	73.463,78	75.000,00	75.000,00	
835/16148	71309	Participation sur frais de fonction. salles communales	0,00	1.500,00	0,00	
839/00060		Sous total	73.881,70	76.500,00	75.000,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
835/46548	73405	Subisdes ONE pour chèque énergie puéricultrice	5.695,57	1.366,44	0,00	
83502/48501	73619	Contrib.autres pouv.publics dans frais fonctionnement Subvention FSE Une Ardeur d'Enfance (ex promem	0,00	15.867,24	0,00	
83515/48501	73619	Subvention ONE crèche	82.460,37	82.812,60	84.470,00	
835/48502	73619	Subvention ONE traitement directrice crèche	0,00	7.778,00	15.000,00	
839/00061		Sous total	88.155,94	107.824,28	99.470,00	
839/00063		**Total R.O.**	**162.037,64**	**184.324,28**	**174.470,00**	

849 Aide sociale et familiale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
84011/11101	62001	Rémunération personnel Eté solidaire	3.021,90	4.912,56	5.060,00	
84010/11102	62002	Traitement du personnel contractuel subsidié du plan de cohésion sociale	41.509,52	56.011,10	58.899,00	
84010/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subventionnés	661,62	3.337,44	4.301,00	
84011/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel Eté solidaire	164,10	187,56	0,00	
84010/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	12.018,96	16.164,93	16.998,00	
84010/11801	62801	Cotisation service social collectif du personnel	58,26	78,75	83,00	
849/00070		Sous total	57.434,36	80.692,34	85.341,00	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
84010/12101	61101	Frais de déplacements Plan de cohésion sociale	812,27	1.000,00	800,00	
84016/12101	61101	Frais de déplacements EPN	0,00	500,00	1.000,00	
84010/12248	61209	Indemnités pour prestations de volontaires	90,00	225,00	225,00	
84016/12248	61209	Indemnités pour prestations de volontaires pour l'EPN	0,00	500,00	500,00	
84010/12302	60711	Frais administratifs plan de cohésion sociale	0,00	150,00	100,00	
84014/12307	61312	Frais de correspondances pour le CCCA	0,00	0,00	2.000,00	
84010/12311	61312	Frais de téléphone plan de cohésion sociale	88,86	150,00	200,00	
84016/12311	61312	Frais de téléphones et internet EPN	0,00	500,00	1.000,00	
84013/12316	61315	Frais de reception et de représentation	0,00	50,00	50,00	
84014/12316	61315	Frais souper des Aînés	0,00	1.000,00	0,00	
84010/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	250,00	500,00	
84016/12317	61319	Frais de formation du personnel EPN	0,00	0,00	500,00	
84014/12348	61319	PCS: Frais de fonctionnement CCCA	0,00	800,00	1.400,00	
84010/12402	60712	Fournitures techniques pour le plan de cohésion sociale	714,13	2.000,00	2.000,00	
84013/12402	60712	Fournitures techniques pour jardin collectif	0,00	600,00	150,00	
84016/12402	60712	Fournitures techniques pour l'EPN	0,00	300,00	2.000,00	
84017/12402	60712	Fournitures techniques pour Conseil Communal Enfants	0,00	500,00	500,00	
84010/12406	61321	Prestations d'une tierce personne pour la fonction	771,94	2.000,00	3.000,00	
84014/12406	61321	Prestations d'une tierce personne pour la fonction	0,00	1.500,00	2.500,00	
84016/12406	61321	Prestations d'une tierce personne pour la fonction	0,00	2.000,00	8.500,00	
84017/12406	61321	Prestations d'une tierce personne pour la fonction CCE	0,00	500,00	500,00	
84010/12408	61509	Prime d'assurance	0,00	250,00	250,00	
84010/12410	61609	Impôts et taxes diverses	0,00	100,00	100,00	
84010/12448	61329	Petits investissements pour le plan de cohésion sociale	149,00	150,00	1.150,00	
84013/12448	61329	Petits investissements divers pour le Jardin collectif	0,00	0,00	800,00	
84010/12601	61000	Location d'un local ou d'un terrain pour le plan de cohésion sociale	0,00	400,00	400,00	
84016/12601	61000	Location de salle pour EPN	0,00	1.500,00	2.600,00	

849 Aide sociale et familiale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
849/00071		Sous total	2.626,20	16.925,00	32.725,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
84010/33202	63212	Subside aux associations participant au plan de cohésion sociale (Infor Jeune et Lire et Ecrire)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
84011/33202	63212	Subside Article 20 PCS Infor Jeune	3.616,68	3.616,68	3.616,68	
84010/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	93,10	93,10	
844/33101	63211	Primes de naissance	1.891,66	3.000,00	3.000,00	
849/33202	63212	Subside à l'ASBL Espace Rencontre de Neufchâteau	250,00	0,00	0,00	
849/00072		Sous total	12.258,34	13.209,78	13.209,78	
7X		**D.O. DETTE**				
84010/21101	65104	Intérêts des emprunts communaux (rénovation EPN)	9,22	5,86	2,50	
84010/91101	64103	Remboursement périodique emprunts communaux	2.815,72	2.819,06	2.822,43	
849/0007X		Sous total	2.824,94	2.824,92	2.824,93	
849/00073		**Total D.O.**	**75.143,84**	**113.652,04**	**134.100,71**	

849 Aide sociale et familiale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
84010/16101	71301	Produit des prestations pour le plan de cohésion sociale	0,00	250,00	250,00	
84016/16101	71301	Redevance atelier EPN	0,00	500,00	2.870,00	
84013/16301	71320	Location parcelle Jardin collectif	0,00	50,00	50,00	
849/00060		Sous total	0,00	800,00	3.170,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
84011/46505	73405	Contribution de l'Etat pour le personnel Eté solidaire	2.940,00	3.920,00	3.636,00	
84010/46548	73405	Subsides du pouvoir central pour le plan de cohésion sociale	29.293,23	29.293,23	29.293,23	
84016/46548	73405	Subisdes "EPN dans villages" et "Seniors" (20.000€)	15.000,00	15.000,00	20.000,00	
84010/48501	73619	Subvention PCS Article 20	3.616,68	3.616,68	3.616,68	
84010/48548	73619	Contribution des autres pouvoirs publics	0,00	5.000,00	5.000,00	
849/00061		Sous total	50.849,91	56.829,91	61.545,91	
68		**R.O. PRELEVEMENTS**				
84014/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges: CCCA	0,00	1.500,00	2.400,00	
849/00068		Sous total	0,00	1.500,00	2.400,00	
849/00063		**Total R.O.**	**50.849,91**	**59.129,91**	**67.115,91**	

872 870 - 872 Santé et Hygiène

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
871119/12402	60712	Covid 19 : achat de 5.500 masques en tissus et matériel de protection individuel et collectif	322,84	0,00	0,00	
872/00071		Sous total	322,84	0,00	0,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
871119/30102	67111	Remboursement subside non-utilisé pour transport lieux vaccination	4.173,79	0,00	0,00	
871/33202	63212	Participation frais de fonctionnement car ONE	4.642,32	5.255,00	5.750,00	
87101/33202	63212	Subsides au médecin dans le cadre de stage	0,00	750,00	750,00	
872/33201	63212	Cotisation Aide médicale urgente Vivalia	39.041,88	43.192,61	43.192,61	
872/33202	63212	Subsides Asbl CHARON soins palliatifs	150,00	0,00	0,00	
87201/33202	63212	Subside à l'ASBL Au Fil des Jours (soins palliatifs)	150,00	0,00	0,00	
872/43502	63618	Déficit MRS	3.160,98	2.302,40	2.302,40	
87201/43502	63618	Participation dans le fonds d'investissement de Vivalia 2025	19.941,81	21.593,36	21.593,36	
87202/43502	63618	Déficit extra-hospitalier Vivalia	109,03	532,74	532,74	
87203/43502	63618	Vivalia - Secteur Hospitalier	0,00	49.699,75	49.699,75	
872/00072		Sous total	71.369,81	123.325,86	123.820,86	
7X		**D.O. DETTE**				
872/21101	65104	Intérêts emprunts communaux centre de santé	76,75	0,00	0,00	
872/91101	64103	Remboursement périodique emprunts communaux (santé)	5.460,86	0,00	0,00	
872/0007X		Sous total	5.537,61	0,00	0,00	
872/00073		**Total D.O.**	**77.230,26**	**123.325,86**	**123.820,86**	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		**D.O. DETTE**				
874/21101	65104	Intérêts des emprunts communaux	597,07	421,64	218,15	
874/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts communaux	13.039,25	3.986,52	4.179,04	
874/0007X		Sous total	13.636,32	4.408,16	4.397,19	
874/00073		**Total D.O.**	**13.636,32**	**4.408,16**	**4.397,19**	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
875/12402	60712	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	178,20	1.000,00	1.000,00	
87501/12402	60712	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles : stérilisation chats errants	1.672,40	2.500,00	2.000,00	
87501/12406	61321	Prestations clos d'équarissage	0,00	1.000,00	1.000,00	
876/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (accessoires, pièces pour réparation...)	286,40	500,00	500,00	
876/12403	60140	Fournitures techniques destinées à la revente (sacs amiante et bio)	403,09	0,00	0,00	
87601/12403	60140	Sacs P+MC (60 - 120 - 240 litres)	180,05	750,00	750,00	
876/12406	61321	Prestations de tiers pour la fonction : collecte déchets Idelux	444.446,06	464.892,10	457.692,60	
87601/12406	61321	Prestations d'une tierce personne pour la fonction : réparation duo bac	0,00	1.250,00	1.250,00	
876/12448	61329	Achat de Duo Bacs, étiquettes, autocollants et puces	5.792,47	10.000,00	10.000,00	
876/00071		Sous total	452.958,67	481.892,10	474.192,60	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
876/32101	63121	Subside Ressourcerie Famenne Ardenne et Gaume	2.695,00	0,00	0,00	
876/00072		Sous total	2.695,00	0,00	0,00	
876/00073		**Total D.O.**	**455.653,67**	**481.892,10**	**474.192,60**	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
876/16101	71301	vente de sac P+MC	147,00	450,00	450,00	
876/16148	71309	Récupérations diverses	92,83	385,00	200,00	
876/00060		Sous total	239,83	835,00	650,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
87501/46548	73405	Subsides stérilisation chats errants	2.000,00	3.000,00	0,00	
876/00061		Sous total	2.000,00	3.000,00	0,00	
62		**R.O. DETTE**				
876/27201	75711	Dividendes de participation dans les Intercommunales	76,00	76,00	76,00	
876/00062		Sous total	76,00	76,00	76,00	
876/00063		**Total R.O.**	**2.315,83**	**3.911,00**	**726,00**	

877 877 Eaux usées

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
877/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.531,34	7.000,00	5.000,00	
877/12406	61321	Prestations d'une tierce personne pour le service	8.994,23	15.000,00	15.000,00	
877/00071		Sous total	10.525,57	22.000,00	20.000,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
877/43501	63617	Cotisation au service d'assistance au communes d'Idelux	10.906,00	11.887,73	12.000,00	
877/00072		Sous total	10.906,00	11.887,73	12.000,00	
7X		**D.O. DETTE**				
877/21101	65104	Intérêts des emprunts communaux	2.905,81	4.153,86	6.998,78	
877/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts communaux	14.346,10	14.685,37	14.972,86	
877/0007X		Sous total	17.251,91	18.839,23	21.971,64	
877/00073		**Total D.O.**	**38.683,48**	**52.726,96**	**53.971,64**	

879 Santé publique et hygiène publique

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
87801/12402	60712	Fournitures pour l'entretien des cimetières	239,82	500,00	500,00	
878/12406	61321	Prestations d'une tierce personne pour le service	18.368,95	34.000,00	34.000,00	
878/12515	61335	Fournitures d'eau pour les cimetières	1.483,38	3.500,00	3.500,00	
878/14002	60717	Fourniture de matériaux pour les cimetieres	1.884,00	2.500,00	2.500,00	
879/12402	60712	Fournitures techniques pour environnement	0,00	2.150,00	2.000,00	
879/12406	61321	Prestations d'une tierce personne pour la fonction	1.044,00	2.100,00	1.500,00	
879/00071		Sous total	23.020,15	44.750,00	44.000,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
87801/30102	67111	Remboursement de non-valeurs de taxes	0,00	100,00	100,00	
879/33202	63212	Subsides Inter-Environnement Wallonie	72,00	75,00	75,00	
87901/33202	63212	Subsides aux contrats de rivière	4.055,44	4.356,91	4.600,00	
879/00072		Sous total	4.127,44	4.531,91	4.775,00	
7X		**D.O. DETTE**				
878/21101	65104	Intérêts des emprunts communaux	3.630,96	4.295,47	4.221,32	
878/91101	64103	Remboursement des emprunts communaux	10.709,26	12.437,15	11.262,32	
879/21101	65104	Intérêts des emprunts communaux + garantie bancaire décharge la périre	359,05	329,30	298,86	
879/91101	64103	Remboursement périodique emprunts communaux	1.500,69	1.536,12	1.572,39	
879/0007X		Sous total	16.199,96	18.598,04	17.354,89	
879/00073		**Total D.O.**	**43.347,55**	**67.879,95**	**66.129,89**	

879 Santé publique et hygiène publique

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		**R.O. PRESTATIONS**				
878/10601	77100	Notes de crédits fonction 878	444,64	0,00	0,00	
878/16105	71304	Produit des concessions et des droits accordés	2.554,00	4.000,00	4.000,00	
87801/16105	71304	Redevance fourniture de plaquettes aires de dispersions	0,00	500,00	500,00	
879/00060		Sous total	2.998,64	4.500,00	4.500,00	
61		**R.O. TRANSFERTS**				
879/46501	73405	Location emplacement centre de mesure télérad	123,95	123,95	123,95	
879/00061		Sous total	123,95	123,95	123,95	
879/00063		**Total R.O.**	**3.122,59**	**4.623,95**	**4.623,95**	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		**D.O. PERSONNEL**				
930/11102	62002	Rémunération du conseiller en aménagement du territoire	28.083,63	55.507,79	58.509,00	
930/11122	62022	Jetons de présence des membre de la CCATM	487,50	1.000,00	700,00	
930/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subventionné	5.548,59	531,03	4.300,00	
930/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	8.190,09	16.019,54	16.886,00	
930/11801	62801	Cotisation service social collectif du personnel	39,74	77,69	82,00	
939/00070		Sous total	42.349,55	73.136,05	80.477,00	
71		**D.O. FONCTIONNEMENT**				
93001/12406	61321	Prestations d'une tierce personne pour la fonction : avis enquête d'urbanisme	0,00	2.500,00	2.500,00	
939/00071		Sous total	0,00	2.500,00	2.500,00	
72		**D.O. TRANSFERTS**				
922/33202	63212	Subside à l'Agence Immobilière Sociale	2.750,00	2.757,00	2.760,00	
930/33101	63211	Primes à la construction d'habitations	0,00	2.500,00	2.500,00	
930/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	46,55	46,55	
930/43501	63617	Participation dans les frais de personnel du conseiller en logement	4.700,00	5.500,00	5.500,00	
939/00072		Sous total	7.450,00	10.803,55	10.806,55	
7X		**D.O. DETTE**				
929/21101	65104	Intérêts des emprunts communaux (emprunt dépollution devilca)	293,22	247,60	201,49	
929/91101	64103	Remboursement périoduque emprunts communaux	4.276,43	4.322,05	4.368,15	
939/0007X		Sous total	4.569,65	4.569,65	4.569,64	
939/00073		**Total D.O.**	**54.369,20**	**91.009,25**	**98.353,19**	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		**R.O. TRANSFERTS**				
930/48501	73619	Contrib.autres pouv.publics dans frais fonctionnement subvention CATU	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
93001/48501	73619	Subvention Fonctionnement CCATM (art 255/1 et 2 du CWATUP)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
939/00061		Sous total	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
939/00063		**Total R.O.**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NEMENT	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	63.453,00	2.010,00	0,00	41.150,00	0,00	106.613,00
049	Impôts et taxes		18.000,00	3.100,00			21.100,00
059	Assurances	25.000,00	12.000,00				37.000,00
123	10 - 121 Administration générale	1.463.366,56	367.218,00	119.171,00	24.015,01	0,00	1.973.770,57
129	Patrimoine privé	218.263,00	201.876,00	490,00	207.563,45		628.192,45
139	Services généraux	172.639,00	51.350,00			0,00	223.989,00
369	35 - 36 Pompiers			289.635,18			289.635,18
399	Justice - Police			468.605,00			468.605,00
499	Communications - Voies navigables	584.875,00	320.258,11	4.262,05	620.408,76		1.529.803,92
599	Commerce - Industrie	46.877,14	20.511,60	40.357,28	0,00		107.746,02
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	218.736,00	217.866,00	25.582,00	33.193,67	0,00	495.377,67
729	Enseignement primaire	347.179,00	341.926,00	19.704,03	99.414,05		808.223,08
739	Enseignement secondaire		650,00	2.300,00			2.950,00
759	Enseignement spécial			0,00			0,00
767	767 Bibliothèques publiques	96.636,00	27.664,00	93,10	4.007,95		128.401,05
789	76-77-78 Education populaire et arts	432.243,00	172.532,00	208.644,75	32.532,14	0,00	845.951,89
799	Cultes		15.000,00	106.782,13	22.067,61		143.849,74
839	Assistance sociale	532.437,00	47.081,00	762.989,27	14.196,76		1.356.704,03
849	Aide sociale et familiale	85.341,00	32.725,00	13.209,78	2.824,93		134.100,71
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00	123.820,86	0,00		123.820,86
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				4.397,19		4.397,19
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		474.192,60	0,00			474.192,60
877	877 Eaux usées		20.000,00	12.000,00	21.971,64		53.971,64
879	Santé publique et hygiène publique		44.000,00	4.775,00	17.354,89		66.129,89
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	80.477,00	2.500,00	10.806,55	4.569,64		98.353,19
999	Totaux exercice propre	4.367.522,70	2.389.360,31	2.216.327,98	1.149.667,69	0,00	10.122.878,68
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						185.141,57
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						10.308.020,25
	Résultat négatif avant prélèvement						

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NEMENT	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
999	Prélèvements						0,00
999	Total général						10.308.020,25
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales		1.000.186,22	7.010,00	45.760,00	1.052.956,22
019	Dette publique		0,00			0,00
029	Dotation générale aux communes		2.767.598,78			2.767.598,78
049	Impôts et taxes	4.085,00	3.887.241,98			3.891.326,98
059	Assurances	2.000,00	7.000,00	0,00		9.000,00
123	10 - 121 Administration générale	3.500,00	31.146,29		0,00	34.646,29
129	Patrimoine privé	52.300,00	50,00			52.350,00
139	Services généraux	16.300,00	50.000,00		20.000,00	86.300,00
149	14 Calamités		0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers		0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables	1.750,00	25.001,19		0,00	26.751,19
599	Commerce - Industrie	79.840,00		48.887,75	0,00	128.727,75
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	1.077.100,00	11.737,00		0,00	1.088.837,00
729	Enseignement primaire	124.650,00	225.670,48			350.320,48
767	767 Bibliothèques publiques	1.250,00	53.931,04			55.181,04
789	76-77-78 Education populaire et arts	96.500,00	50.375,96	0,00	160.000,00	306.875,96
839	Assistance sociale	75.000,00	99.470,00			174.470,00
849	Aide sociale et familiale	3.170,00	61.545,91		2.400,00	67.115,91
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	650,00	0,00	76,00		726,00
879	Santé publique et hygiène publique	4.500,00	123,95			4.623,95
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	27.000,00			27.000,00
999	Totaux exercice propre	1.542.595,00	8.298.078,80	55.973,75	228.160,00	10.124.807,55
	Résultat positif exercice propre					1.928,87
999	Exercices antérieurs					545.526,02
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					10.670.333,57
	Résultat positif avant prélèvement					362.313,32
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					10.670.333,57
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					362.313,32

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2022						
Droits constatés nets (+)	1	4.102.034,14				
Engagements à déduire (-)	2	4.995.494,88				
Résultat budgétaire au compte 2022 (1) + (2)	3	**-893.460,74**				
BUDGET 2023						
Prévisions de recettes	4		6.198.898,71	-1.613.500,00	4.585.398,71	
Prévisions de dépenses (-)	5		6.196.625,54	-1.613.500,00	4.583.125,54	
Résultat présumé au 31/12/2023 (4) + (5)	6		**2.273,17**	**0,00**	**2.273,17**	
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	7					6.023.822,85
Prévisions de dépenses (-)	8					5.999.516,69
Résultat présumé au 31/12/2024 (7) + (8)	9					**24.306,16**

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE - SERVICE EXTRAORDINAIRE

Justification des adaptations

RECETTES		
Article	**Libellé**	**en plus**
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	**Libellé**	**en moins**
060/99551:20220030.2023	Prélèvements sur le fre: Auteur de projet + coord pour Espace Solmon *lié à l'augmentation de l'estimation des travaux (attribution en 2024)*	20.000,00
06089/99551:20230012.2023	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire FRIC-PIC *Pas possible d'attribuer en 2023 (report 2024)*	380.000,00
421/96151:20220030.2023	Emprunts à contracter à charge de la Commune: Espace Solmon - partie ouvrier *pas d'offre au M.P.: report en 2024*	833.500,00
421/96151:20230012.2023	Emprunts à contracter à charge de la Commune: PIC/PIMACI Travaux rue du Stoc à Offagne *Pas possible d'attribuer en 2023 (report 2024)*	380.000,00
2. Total des recettes en moins		1.613.500,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-1.613.500,00

DEPENSES		
Article	**Libellé**	**en plus**
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	**Libellé**	**en moins**
421/72353:20220030.2023	Aménagements Espace Solmon - partie ouvrier *Pas d'offre reçue aux MP -> Report en 2024*	833.500,00
421/73151:20230012.2023	PIC/PIMACI Travaux rue du Stoc à Offagne *Pas possible d'attribuer en 2023 (report 2024)*	760.000,00
421/73351:20220030.2023	Auteur de projet et coordination sécurité pour Espace Solmon *lié à l'augmentation des travaux (qui ne pourra être attribuée qu'en 2024)*	20.000,00
2. Total des dépenses en moins		1.613.500,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		-1.613.500,00

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

Fait à Paliseul, le .....
LE RECEVEUR,

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
			RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE	
000/95251			Résultat comptable positif du service extraordinaire année n-1	24.356,16
			Total R.E.	24.356,16

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
92		**D.E. DETTE**				
0008/91155	17153	Remboursement anticipé prêt scolytes CRAC	0,00	250.000,00	0,00	
009/00092		Sous total	0,00	250.000,00	0,00	
009/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	

009 Recettes générales

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
000/66351	15411	Subside en capital de l'autorité supérieur (FRIC 2022-2024)	627.699,66	31.126,12	0,00	
009/00080		Sous total	627.699,66	31.126,12	0,00	
009/00083		**Total R.E.**	**627.699,66**	**31.126,12**	**0,00**	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		**D.E. PRELEVEMENTS**				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (vente bâtiments et terrains)	14.931,22	127.005,00	360.000,00	
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	1.750,00	0,00	0,00	
20140056		*frais étude PCDR Place de Nollevaux*				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	1.857,34	0,00	0,00	
20190004		*Entretien de voiries 2019*				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	6.000,00	0,00	0,00	
20200040		*auteur de projet pour réfection égouttage à flv et carlsbourg*				
060/95551	68605	Prélèvements pour le FRE (subside Ureba + sub.rw rénov. énerg. bâtiment)	0,00	793.151,67	0,00	
20230034		*Espace Solmon - Hall travaux*				
06012/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	109.000,00	0,00	
06021/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires PIMACI	0,00	366.637,35	150.728,69	
06089/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (FRIC 2022-2024)	627.699,66	31.126,12	0,00	
069/00098		Sous total	652.238,22	1.426.920,14	510.728,69	
069/00093		**Total D.E..**	**652.238,22**	**1.426.920,14**	**510.728,69**	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		**R.E. PRELEVEMENTS**				
060/99551	78605	Prélèvement pour le FRE: pour rbt prêt crac scolytes	0,00	250.000,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	0,01	0,00	0,00	
20100028		*Achat d'un échafaudage*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	4.242,53	0,00	
20180008		*Entretiens de voiries "lourdes"*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	14.383,48	0,00	0,00	
20200007		*PIC rue Henry Calvez a Maissin*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	988,86	0,00	
20210004		*Entretien et curage préventif de l'égoutage*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	6.832,79	0,00	0,00	
20210008		*Pic réfection rue de la Scierie à Opont*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	133.453,84	0,00	0,00	
20210027		*CLDR Réfection des Fontaines*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	2.419,75	0,00	0,00	
20220007		*Remplacement détection intrusion Hôtel de Ville*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	8.934,64	0,00	0,00	
20220008		*Réparation de murs dans l'entité*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	1.000,00	35.000,00	0,00	
20220011		*Auteur de projet réfection rue de la Montagne à Framont*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	20.000,00	8.000,00	7.000,00	
20220012		*PIC Auteur de projet rue du Stoc à Offagne*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	18.000,00	0,00	0,00	
20220013		*Auteur de projet réfection rue du Marmosay à Offagne*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	4.250,00	0,00	0,00	
20220022		*Toiture préau crèche*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Acquisition de mobilier et plantations diverses pour le fleurissement	5.497,16	0,00	0,00	
20220024		*Acquisition de mobilier et plantations diverses pour le fleurissement*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	6.557,08	650,26	0,00	
20220028		*Entretien et curage préventif égoutage*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fre: Auteur de projet pour Espace Solmon	8.273,00	50.000,00	20.000,00	
20220030		*Espace Solmon - vestiaire + réfectoire ouvriers*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	11.250,00	0,00	0,00	
20220033		*Subside extraordinaire pour la mise*				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
		en place de l'éclairage aux terrains de tennis de Paliseul				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	9.149,20	0,00	0,00	
20220034		*Achat de livres pour la bibliothèque 2022*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	1.988,88	0,00	0,00	
20220035		*Aménagement de la piste Vita*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	12.943,39	0,00	0,00	
20220038		*Aménagement d'un logement d'urgence à FLV (ancienne MAPA)*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire (pjt 2022/40) AP rénovation intérieure Eglise No	10.000,00	0,00	0,00	
20220040		*Auteur de projet rénovation intérieure Eglise de Nollevaux*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire (pjt 2022/42:Placement d'une palissade au cimeti	4.475,43	0,00	0,00	
20220042		*Placement d'une palissade au cimetière de Paliseul*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire (pjt 22/44:Mise en conformité électrique Salle E	8.633,35	0,00	0,00	
20220044		*Mise en conformité électrique Salle Etoile FLV*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire (pjt 22/45: panneau/écran affichage)	3.060,78	0,00	0,00	
20220045		*Installation d'un panneau / écran d'affichage sur la place de Paliseul*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire (pjt 22/46: Pont éclairage salle Sauvian)	3.985,00	0,00	0,00	
20220046		*Pont éclairage salle Sauvian*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire (Achat d'un sécateur pour les forestiers)	1.400,00	0,00	0,00	
20220049		*Achat d'un sécateur pour les forestiers*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire(Achat d'écran d'information pour hall d'entrée d	1.710,34	0,00	0,00	
20220052		*Achat d'écran d'information pour hall d'entrée de l'Hôtel de Ville*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire (Achat d'écran d'information pour hall d'entrée	1.710,33	0,00	0,00	
20220053		*Achat d'écran d'information pour hall d'entrée de l'Espace Francken*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Subside pour matériel technique Salle Sauvian	3.000,00	0,00	0,00	
20220054		*Subside pour le Comité Culturel Paul Verlaine*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire: Libération parts ECETIA	75,00	0,00	0,00	
20220055		*Adhésion à l'intercommunale ECETIA*				
060/99551	78605	Extension du réseau d'éclairage public 2023	0,00	8.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230002		*Extension du réseau d'éclairage public 2023*				
060/99551	78605	Extension du réseau d'électricité: Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	3.000,00	0,00	
20230003		*Extension du réseau d'électricité*				
060/99551	78605	Acquisition logiciel WOCODO: Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	1.708,68	0,00	
20230005		*Acquisition logiciel WOCODO*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Barrières pour accès à l'arrière de la MAPA	0,00	4.616,15	0,00	
20230007		*Barrières pour accès à l'arrière de la MAPA*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Achat de matériel de voirie	0,00	22.000,00	0,00	
20230013		*Achat de matériel de voirie*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Acquisition d'un taille-haie sur batterie	0,00	2.000,00	0,00	
20230014		*Acquisition d'un taille-haie sur batterie*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Acquisition d'un multi-outil pour le service voirie (burineur, visseuse, sc	0,00	2.200,00	0,00	
20230015		*Acquisition d'un multi-outil pour le service voirie (burineur, visseuse, scie, ...)*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: véhicule pour forestiers	0,00	40.000,00	0,00	
20230016		*Acquisition d'un véhicule pour les forestiers*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire: Toiture école de FLV (suppression vélux)	0,00	10.000,00	0,00	
20230018		*Toiture école de FLV (suppression vélux): Auteur de projet*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: châssis à l'école com. de Carlsbourg	0,00	27.825,00	0,00	
20230019		*Remplacement de châssis à l'école com. de Carlsbourg*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Entretien, inspection et curage préventif égoutage	0,00	10.000,00	0,00	
20230021		*Entretien, inspection et curage préventif égoutage*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Achat de tapis amortissant pour plaine de jeux	0,00	5.000,00	0,00	
20230022		*Achat de tapis amortissant pour aire de jeux de la crèche*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Remplacement des luminaires à l'école de Carlsbourg	0,00	4.500,00	0,00	
20230023		*Remplacement des luminaires à l'école de Carlsbourg*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Achat de livres pour la bibliothèque 2023	0,00	5.000,00	0,00	
20230026		*Achat de livres pour la bibliothèque 2023*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Achat d'une débrousailleuse pour le service forestier	0,00	1.600,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230027		*Achat d'une débroussailleuse pour le service forestier*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE:logiciel service Finance	0,00	50.000,00	0,00	
20230028		*Achat et installation de logiciel service Finance*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Achat d'un séchoir pour la crèche	0,00	519,99	0,00	
20230032		*Achat d'un séchoir pour la crèche*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Adoucisseur d'eau à l'Ecole de Carlsbourg	0,00	3.000,00	0,00	
20230033		*Adoucisseur d'eau à l'école de Carlsbourg*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Espace Solmon - Halles	0,00	85.000,00	793.151,67	
20230034		*Espace Solmon - Hall travaux*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: mobilier pour AES du mercredi après-midi	0,00	3.000,00	0,00	
20230035		*Mobilier pour AES du mercredi après-midi*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Remplacement de la chaudière de l'église de FLV	0,00	30.000,00	0,00	
20230037		*Remplacement de la chaudière de l'église de FLV*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Remplacement de la porte d'entrée de la salle de Nollevaux	0,00	5.000,00	0,00	
20230038		*Remplacement de la porte d'entrée de la salle de Nollevaux*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Energie renouvelable HDV	0,00	30.000,00	0,00	
20230044		*Energies renouvellables pour Hotel de Ville*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Energie renouvelable crèche	0,00	18.000,00	0,00	
20230046		*Energie renouvellable pour crèche*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Essais de sol pour voiries	0,00	35.000,00	0,00	
20230047		*Essais de sol pour voiries*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fre : Achat de smartphones pour les responsables de service	0,00	4.000,00	0,00	
20230051		*Achat de smartphones pour les responsables de service*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE pour Rejointoyage face arrière Eglise FLV	0,00	25.000,00	0,00	
20230052		*Rejointoyage face arrière église FLV*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE Travaux de marquage de la voirie	0,00	30.000,00	0,00	
20230053		*Travaux de marquage de la voirie*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fre (Achat et placement d'un poêle à pellets à la salle des jeunes à Offagne)	0,00	5.000,00	0,00	
20230055		*Achat et placement d'un poêle à pellets à la salle des jeunes à Offagne*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE : 50% non subsidié Ordinateur pour animation bibliotèque	0,00	1.000,00	0,00	
20230057		*Ordinateur pour animation bibliothèque*				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Ordinateur fixe pour le PCS	0,00	2.000,00	0,00	
20230059		*Ordinateur fixe pour le PCS*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE Achats d'ordinateurs portables	0,00	5.000,00	0,00	
20230061		*Achats d'ordinateurs portables*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Extension du réseau d'éclairage public	0,00	0,00	8.000,00	
20240002		*Extension du réseau d'éclairage public*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Extension du réseau d'électricité	0,00	0,00	3.000,00	
20240003		*Extension du réseau d'électricité*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Achat et installation de 2 appareils biométriques (service Population)	0,00	0,00	11.500,00	
20240005		*Achat et installation de 2 appareils biométriques (service Population)*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Entretien, inspection et curage préventif de l'égoutage	0,00	0,00	10.000,00	
20240007		*Entretien, inspection et curage préventif de l'égoutage*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Achat de livres pour la bibliothèque 2024	0,00	0,00	5.000,00	
20240008		*Achat de livres pour la bibliothèque 2024*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Gestion des portes (Hôtel de Ville, Espaces Solmon et Francken)	0,00	0,00	10.000,00	
20240009		*Gestion des portes (Hôtel de Ville, Espaces Solmon et Francken)*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: châssis salle Carlsbourg	0,00	0,00	15.000,00	
20240012		*Remplacement châssis salle de Carlsbourg*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Tondeuse pour cimetières	0,00	0,00	3.000,00	
20240019		*Tondeuse pour les cimetières*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE : Bétonnière sur châssis	0,00	0,00	3.500,00	
20240020		*Bétonnière sur châssis*				
060/99551	78605	Prélèvements sur FRE : Nettoyeur haute-pression	0,00	0,00	5.000,00	
20240021		*Nettoyeur haute-pression*				
060/99551	78605	Prélèvements sur FRE : Pince-bordure hydraulique	0,00	0,00	2.000,00	
20240022		*Pince-bordure hydraulique*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	1.500,00	
20240023		*Booster batterie*				
060/99551	78605	Pvt FRE: Ponceuse à bande	0,00	0,00	1.500,00	
20240024		*Ponceuse à bande*				
060/99551	78605	Prélèvements sur FRE Tronçonneuse service forestier	0,00	0,00	2.000,00	
20240025		*Tronçonneuse pour service forestier*				
060/99551	78605	Prélèvements sur FRE : Débrousailleuse service forestier	0,00	0,00	1.500,00	
20240026		*Débrousailleuse pour service forestier*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Logiciel pour encodage A.E.S.	0,00	0,00	10.000,00	
20240029		*Logiciel pour encodage A.E.S.*				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Acquisition de smartphones pour l'AES	0,00	0,00	3.000,00	
20240030		*Acquisition de smartphones pour l'AES*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Projets participatifs	0,00	0,00	15.000,00	
20240031		*Projets participatifs*				
060/99551	78605	Prélèvements sur FRE : Achats d'ordinateurs portables	0,00	0,00	7.000,00	
20240032		*Achats d'ordinateurs portables*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Achat PC pour l'EPN	0,00	0,00	4.500,00	
20240033		*Achat PC pour l'EPN*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Etude bassin d'orage Carlsbourg	0,00	0,00	10.000,00	
20240034		*Etude bassin d'orage Carlsbourg*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE (Achats ordinateurs fixes agents)	0,00	0,00	4.000,00	
20240037		*Matériel informatique*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Eclairage Foot FLV (changement spot)	0,00	0,00	3.305,00	
20240038		*Eclairage Foot FLV (changement spot)*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Panneaux et matériels didactiques pour parc Francken	0,00	0,00	10.000,00	
20240039		*Panneaux et matériels didactiques pour parc Francken*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Solutions aux problèmes d'humidité de la salle l'Etoile FLV	0,00	0,00	5.000,00	
20240041		*Solutions aux problèmes d'humidité de la salle l'Etoile FLV*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Renouvellement de la téléphonie	0,00	0,00	16.000,00	
20240042		*Renouvellement de la téléphonie (HdV, Espace Francken et crèche)*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Projet "Last Mile" Launoy (Haut-débit)	0,00	0,00	18.000,00	
20240044		*Projet "Last Mile" Launoy (Haut-débit)*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Réfection électricité de la salle de Carlsbourg	0,00	0,00	10.000,00	
20240045		*Réfection électricité de la salle de Carlsbourg*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: Mobilier pour bureaux administratifs	0,00	0,00	7.000,00	
20240048		*Mobilier pour bureaux administratifs*				
060/99551	78605	Prélèvements sur le FRE: FIC Aménagement sécurité entrées des villages	0,00	0,00	15.000,00	
20240049		*FIC Aménagement sécurité entrées des villages*				
06001/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	30.000,00	0,00	
20190047		*Création d'une régie communale autonome*				
06012/99551	78605	Prélèvements sur le FRE Réfection du tuyau "eaux claires" rue de Bièvre	0,00	0,00	110.000,00	
20240028		*Réfection du tuyau "eaux claires" rue de Bièvre*				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
06089/99551 *20230012*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire FRIC-PIC *PIC/PIMACI Travaux rue du Stoc à Offagne*	0,00	380.000,00	0,00	
06089/99551 *20240013*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve PIC-FRIC-PIMACI *Réfection rue du Marmosay à Offagne*	0,00	0,00	170.528,00	
06089/99551 *20240014*	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve PIC-FRIC-PIMACI: Réfection rue de la Montagne à Framont *Réfection rue de la Montagne à Framont*	0,00	0,00	434.590,00	
06089/99551 *20240047*	78605	Prélèvements sur le FRE PIMACI *PIC/PIMACI Travaux rue du Stoc à Offagne*	0,00	0,00	380.000,00	
069/00088		Sous total	302.983,45	1.237.851,47	2.135.574,67	
069/00083		**Total R.E.**	**302.983,45**	**1.237.851,47**	**2.135.574,67**	

123 10 - 121 Administration générale

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
101/74298	23191	Acquisition de matériel pour diffusion du conseil communal	18.271,42	0,00	0,00	
20220032		*Acquisition de matériel pour diffusion du conseil communal*				
104/72351	22121	Remplacement détection intrusion Hôtel de Ville	2.419,75	0,00	0,00	
20220007		*Remplacement détection intrusion Hôtel de Ville*				
104/72351	22121	Energie renouvelable HDV	0,00	30.000,00	0,00	
20230044		*Energies renouvellables pour Hotel de Ville*				
104/74151	23011	Mobilier pour bureaux administratifs	0,00	0,00	7.000,00	
20240048		*Mobilier pour bureaux administratifs*				
104/74253	23131	Achat d'écran d'information pour hall d'entrée de l'Hôtel de Ville	1.710,34	0,00	0,00	
20220052		*Achat d'écran d'information pour hall d'entrée de l'Hôtel de Ville*				
104/74253	23131	Acquisition logiciel WOCODO	0,00	1.708,68	0,00	
20230005		*Acquisition logiciel WOCODO*				
104/74253	23131	Achat et installation de logiciel service Finance	0,00	50.000,00	0,00	
20230028		*Achat et installation de logiciel service Finance*				
104/74253	23131	Achat de smartphones pour les responsables de service	0,00	4.000,00	0,00	
20230051		*Achat de smartphones pour les responsables de service*				
104/74253	23131	Achats d'ordinateurs portables	0,00	5.000,00	0,00	
20230061		*Achats d'ordinateurs portables*				
104/74253	23131	Achat et installation de 2 appareils biométriques (service Population)	0,00	0,00	11.500,00	
20240005		*Achat et installation de 2 appareils biométriques (service Population)*				
104/74253	23131	Acquisition logiciels ULIS (Gestion de la paie) et mySIRH (Gestion RH) et frais de mise en place	0,00	0,00	55.000,00	
20240006		*Acquisition logiciels ULIS (Gestion de la paie) et mySIRH (Gestion RH) et frais de mise en place*				
104/74253	23131	Achats d'ordinateurs portables	0,00	0,00	7.000,00	
20240032		*Achats d'ordinateurs portables*				
104/74253	23131	Achats ordinateurs fixes agents	0,00	0,00	4.000,00	
20240037		*Matériel informatique*				
104/74253	23131	Renouvellement de la téléphonie (HdV, Espace Francken et crèche)	0,00	0,00	16.000,00	
20240042		*Renouvellement de la téléphonie (HdV, Espace Francken et crèche)*				
104/74253	23131	Amélioration de la connectivité de l 19Hôtel de ville / Placement de la fibre optique	0,00	0,00	40.000,00	
20240043		*Amélioration de la connectivité de l 19Hôtel de ville / Placement de la fibre optique*				
123/00091		Sous total	22.401,51	90.708,68	140.500,00	
92		**D.E. DETTE**				
104/81251	28212	Libération des participations dans les	75,00	0,00	0,00	

123 10 - 121 Administration générale

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220055		entreprises publiques *Adhésion à l'intercommunale ECETIA*				
123/00092		Sous total	75,00	0,00	0,00	
123/00093		**Total D.E..**	**22.476,51**	**90.708,68**	**140.500,00**	

123 10 - 121 Administration générale

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		**R.E. DETTE**				
101/96151	17101	Emprunts à contracter à charge de la Commune(Acquisition de matériel pour diffusion du conseil commu	0,00	18.271,42	0,00	
20220032		*Acquisition de matériel pour diffusion du conseil communal*				
104/96151	17101	Emprunts à contracter à charge de la Commune:Acquisition logiciels ULIS (Gestion de la paie) et mySI	0,00	0,00	55.000,00	
20240006		*Acquisition logiciels ULIS (Gestion de la paie) et mySIRH (Gestion RH) et frais de mise en place*				
104/96151	17101	Emprunts à contracter à charge de la Commune: Amélioration de la connectivité de l 19Hôtel de ville /	0,00	0,00	40.000,00	
20240043		*Amélioration de la connectivité de l 19Hôtel de ville / Placement de la fibre optique*				
123/00082		Sous total	0,00	18.271,42	95.000,00	
123/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**18.271,42**	**95.000,00**	

129 Patrimoine privé

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		**D.E. TRANSFERTS**				
124/52252	25221	Subside pour matériel technique Salle Sauvian	3.000,00	0,00	0,00	
20220054		*Subside pour le Comité Culturel Paul Verlaine*				
124/52253	25231	subside au club de foot de carlsbourg pour auteur de projet réfection buvette et vestiaire	33.000,00	0,00	0,00	
20190039		*réfection de la buvette du club de foot de carlsbourg*				
124/61552	15411	Non-valeur subsides Rénovation salle de village de Framont	0,00	6.143,25	0,00	
20140059		*Rénovation salle de village de Framont*				
129/00090		Sous total	36.000,00	6.143,25	0,00	
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
124/70152	67212	Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus aut. sup	0,00	0,00	50,00	
124/72351	22121	Gestion des portes (Hôtel de Ville, Espaces Solmon et Francken)	0,00	0,00	10.000,00	
20240009		*Gestion des portes (Hôtel de Ville, Espaces Solmon et Francken)*				
124/72353	22141	Espace Solmon	6.655,00	0,00	0,00	
20220030		*Espace Solmon - vestiaire + réfectoire ouvriers*				
124/72354	22151	Réfection et isolation toiture de Salle des Jeunes d'Offagne	12.500,00	0,00	0,00	
20220006		*Réfection et isolation toiture de Salle des Jeunes d'Offagne*				
124/72354	22151	Mise en conformité électrique Salle Etoir FLV	8.633,35	0,00	0,00	
20220044		*Mise en conformité électrique Salle Etoile FLV*				
124/72354	22151	Remplacement de la porte d'entrée de la salle de Nollevaux	0,00	5.000,00	0,00	
20230038		*Remplacement de la porte d'entrée de la salle de Nollevaux*				
124/72354	22151	Réfection toiture salle de Carlsbourg	0,00	0,00	65.000,00	
20240011		*Réfection toiture salle de Carlsbourg*				
124/72354	22151	Remplacement châssis salle de Carlsbourg	0,00	0,00	15.000,00	
20240012		*Remplacement châssis salle de Carlsbourg*				
124/72354	22151	Réfection électricité de la salle de Carlsbourg	0,00	0,00	10.000,00	
20240045		*Réfection électricité de la salle de Carlsbourg*				
124/72356	22191	Pont éclairage salle Sauvian	3.985,00	0,00	0,00	
20220046		*Pont éclairage salle Sauvian*				
124/72356	22191	Espace Solmon - Hall travaux + chauffage	0,00	0,00	1.480.000,00	
20230034		*Espace Solmon - Hall travaux*				
124/72356	22191	Achat et placement d'un poêle à pellets à la salle des jeunes à Offagne	0,00	5.000,00	0,00	
20230055		*Achat et placement d'un poêle à pellets à la salle des jeunes à Offagne*				
124/72356	22191	Réfection toiture épicerie sociale	0,00	0,00	30.000,00	

129 Patrimoine privé

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
		(Paliseul Gare)				
20240010		*Réfection toiture épicerie sociale (Paliseul Gare)*				
124/72356	22191	Remplacement du système de chauffage "Petite Salle" à Opont	0,00	0,00	50.000,00	
20240046		*Remplacement du système de chauffage "Petite Salle" à Opont*				
12499/72356	22191	Barrières pour accès à l'arrière de la MAPA	0,00	4.616,15	0,00	
20230007		*Barrières pour accès à l'arrière de la MAPA*				
124/72454	22152	Solutions aux problèmes d'humidité de la salle l'Etoile FLV	0,00	0,00	5.000,00	
20240041		*Solutions aux problèmes d'humidité de la salle l'Etoile FLV*				
124/72460	24021	CLDR Réfection des Fontaines	340.374,05	0,00	0,00	
20210027		*CLDR Réfection des Fontaines*				
124/74198	23091	Achat extincteurs	14.308,25	0,00	0,00	
20220004		*Achat extincteurs*				
12499/74253	23131	Achat d'écran d'information pour hall d'entrée de l'Espace Francken	1.710,33	0,00	0,00	
20220053		*Achat d'écran d'information pour hall d'entrée de l'Espace Francken*				
129/00091		Sous total	388.165,98	14.616,15	1.665.050,00	
92		**D.E. DETTE**				
124/81251	28212	Capital RCA STCA	0,00	30.000,00	0,00	
20190047		*Création d'une régie communale autonome*				
124/81251	28212	Augmentation de capital RCA STCA	0,00	100.000,00	0,00	
20230058		*Augmentation de capital de la RCA STCA*				
129/00092		Sous total	0,00	130.000,00	0,00	
129/00093		**Total D.E..**	**424.165,98**	**150.759,40**	**1.665.050,00**	

129 Patrimoine privé

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
124/66151	15411	Subside UREBA pour Espace Solmon - partie "travaux"	8.273,00	0,00	0,00	
20220030		*Espace Solmon - vestiaire + réfectoire ouvriers*				
124/66552	15411	Subside CLDR Réfection des Fontaines	0,00	206.921,21	0,00	
20210027		*CLDR Réfection des Fontaines*				
129/00080		Sous total	8.273,00	206.921,21	0,00	
81		**R.E. INVESTISSEMENTS**				
124/76154	22051	Vente de terrain de foot à Opont	0,00	0,00	90.000,00	
124/76157	22111	Vente de terrain Espace Solmon pour maison médicale	0,00	0,00	40.000,00	
124/76251	22121	Ventes de bâtiments administratifs (ancien CPAS)	0,00	87.000,00	0,00	
124/76256	22191	Vente bâtiment (ancienne MAPA à FLV)	0,00	0,00	100.000,00	
129/00081		Sous total	0,00	87.000,00	230.000,00	
82		**R.E. DETTE**				
124/96151	17101	Emprunts à contracter à charge de la Commune	0,00	14.308,25	0,00	
20220004		*Achat extincteurs*				
124/96151	17101	Emprunts à contracter : Espace Solmon - Hall travaux et chauffage	0,00	0,00	686.848,33	
20230034		*Espace Solmon - Hall travaux*				
124/96151	17101	Emprunts à contracter à charge de la Commune: Augmentation de capital RCA STCA	0,00	100.000,00	0,00	
20230058		*Augmentation de capital de la RCA STCA*				
124/96151	17101	Emprunts à contracter à charge de la Commune: Réfection toiture épicerie sociale (Paliseul Gare)	0,00	0,00	30.000,00	
20240010		*Réfection toiture épicerie sociale (Paliseul Gare)*				
124/96151	17101	Emprunts à contracter à charge de la Commune: Réfection toiture salle de Carlsbourg	0,00	0,00	65.000,00	
20240011		*Réfection toiture salle de Carlsbourg*				
124/96151	17101	Emprunts à contracter à charge de la Commune: Remplacement du système de chauffage "Petite Salle" à	0,00	0,00	50.000,00	
20240046		*Remplacement du système de chauffage "Petite Salle" à Opont*				
129/00082		Sous total	0,00	114.308,25	831.848,33	
129/00083		**Total R.E.**	**8.273,00**	**408.229,46**	**1.061.848,33**	

149 14 Calamités

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
14012/66552	15411	Subsides en capital de l'autorité supérieur pour investissements spécifiques : risque inondation	0,00	109.000,00	0,00	
149/00080		Sous total	0,00	109.000,00	0,00	
149/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**109.000,00**	**0,00**	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
421/72353	22141	Aménagements Espace Solmon - partie ouvrier	0,00	833.500,00	833.500,00	
20220030		*Espace Solmon - vestiaire + réfectoire ouvriers*				
421/72456	22192	Réparation de murs dans l'entité	8.934,64	0,00	0,00	
20220008		*Réparation de murs dans l'entité*				
421/72560	24011	Projet "Last Mile" Launoy (Haut-débit)	0,00	0,00	60.000,00	
20240044		*Projet "Last Mile" Launoy (Haut-débit)*				
421/73151	22321	Entretien de voiries 2022	414.845,68	0,00	0,00	
20220010		*Entretien de voiries 2022*				
421/73151	22321	Entretien des voiries 2023	0,00	170.000,00	0,00	
20230004		*Entretien des voiries 2023*				
421/73151	22321	PIC Travaux rue du Stoc à Offagne	0,00	760.000,00	0,00	
20230012		*PIC/PIMACI Travaux rue du Stoc à Offagne*				
421/73151	22321	PIC/PIMACI Travaux rue du Stoc à Offagne	0,00	0,00	760.000,00	
20240047		*PIC/PIMACI Travaux rue du Stoc à Offagne*				
421/73153	22341	Accessoires de voirie	10.124,25	0,00	0,00	
20220031		*Pose de dispositifs de sécurité dans l'entité*				
421/73153	22341	installation d'un panneau / écran d'affichage sur la place de Paliseul	13.152,58	0,00	0,00	
20220045		*Installation d'un panneau / écran d'affichage sur la place de Paliseul*				
421/73153	22341	Travaux de marquage de la voirie	0,00	30.000,00	0,00	
20230053		*Travaux de marquage de la voirie*				
421/73160	24031	PIC rue Henry Calvez a Maissin	14.383,48	0,00	0,00	
20200007		*PIC rue Henry Calvez a Maissin*				
421/73160	24031	Pic réfection rue de la Scierie à Opont	6.832,79	26.250,00	0,00	
20210008		*Pic réfection rue de la Scierie à Opont*				
421/73160	24031	Entretien des voiries 2024	0,00	0,00	150.000,00	
20240004		*Entretien des voiries 2024*				
421/73160	24031	Réfection rue du Marmosay à Offagne	0,00	0,00	270.680,00	
20240013		*Réfection rue du Marmosay à Offagne*				
421/73160	24031	Réfection rue de la Montagne à Framont	0,00	0,00	619.432,00	
20240014		*Réfection rue de la Montagne à Framont*				
421/73351	21411	Solde facture Province pour AP voiries 2019	0,00	1.549,94	0,00	
20190004		*Entretien de voiries 2019*				
421/73351	21411	Auteur de projet réfection rue de la Montagne à Framont	1.000,00	35.000,00	0,00	
20220011		*Auteur de projet réfection rue de la Montagne à Framont*				
421/73351	21411	PIC Auteur de projet rue du Stoc à Offagne	20.000,00	8.000,00	7.000,00	
20220012		*PIC Auteur de projet rue du Stoc à Offagne*				
421/73351	21411	Etude plan d'aménagement dérogatoire au plan de secteur	18.000,00	0,00	0,00	
20220013		*Auteur de projet réfection rue du Marmosay à Offagne*				

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/73351	21411	Auteur de projet pour Espace Solmon	0,00	50.000,00	20.000,00	
20220030		*Espace Solmon - vestiaire + réfectoire ouvriers*				
421/73351	21411	A.P. et coord. sécurité pour entretien voiries 2023	0,00	9.000,00	0,00	
20230004		*Entretien des voiries 2023*				
421/73351	21411	Honoraires Auteur de Projet Coeur de Village: Place de Framont	0,00	34.000,00	0,00	
20230017		*Coeur de Village: Place de Framont*				
421/73351	21411	Honoraires A.P. et coordination sécurité et santé	0,00	130.000,00	0,00	
20230034		*Espace Solmon - Hall travaux*				
421/73351	21411	Essais de sol pour voiries	0,00	35.000,00	0,00	
20230047		*Essais de sol pour voiries*				
421/73351	21411	A.P. et coordination pour rue Derrière les Clos à Offagne	0,00	0,00	25.000,00	
20240015		*A.P. et coordination pour rue Derrière les Clos à Offagne*				
421/73360	24041	Auteur de projet et coord. sécu & santé pour Entretien voiries 2024	0,00	0,00	9.000,00	
20240004		*Entretien des voiries 2024*				
421/73560	24031	Coeur de Village: Place de Framont	0,00	653.992,00	0,00	
20230017		*Coeur de Village: Place de Framont*				
421/74352	23221	Achat d'une camionnette pour le service voirie	35.449,48	0,00	0,00	
20220015		*Achat d'une camionnette pour le service voirie*				
421/74352	23221	Véhicule de voirie	0,00	0,00	30.000,00	
20240040		*Véhicule de voirie*				
421/74398	23291	Achat d'un engin téléscopique Manitou	84.821,00	0,00	0,00	
20220048		*Achat d'un engin télescopique Manitou*				
421/74398	23291	Tracteur pour le service voirie	0,00	0,00	120.000,00	
20240018		*Tracteur pour le service voirie*				
421/74451	23301	Achat de machines et matériel d'équipement	19.997,67	0,00	0,00	
20220014		*Achat d'un semoir à sel*				
421/74451	23301	Achat de matériel de voirie	0,00	22.000,00	0,00	
20230013		*Achat de matériel de voirie*				
421/74451	23301	Acquisition d'un taille-haie sur batterie	0,00	2.000,00	0,00	
20230014		*Acquisition d'un taille-haie sur batterie*				
421/74451	23301	Acquisition d'un multi-outil pour le service voirie (burineur, visseuse, scie, ...)	0,00	2.200,00	0,00	
20230015		*Acquisition d'un multi-outil pour le service voirie (burineur, visseuse, scie, ...)*				
421/74451	23301	Bétonnière sur châssis	0,00	0,00	3.500,00	
20240020		*Bétonnière sur châssis*				
421/74451	23301	Achat de nettoyeur haute-pression	0,00	0,00	5.000,00	
20240021		*Nettoyeur haute-pression*				
421/74451	23301	Achat pince-bordure hydraulique	0,00	0,00	2.000,00	
20240022		*Pince-bordure hydraulique*				
421/74451	23301	Achat de booster batterie pour garage voirie	0,00	0,00	1.500,00	
20240023		*Booster batterie*				
421/74451	23301	Achat de ponceuse à bande	0,00	0,00	1.500,00	
20240024		*Ponceuse à bande*				

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
423/73160 *20240049*	24031	FIC Aménagement sécurité entrées des villages *FIC Aménagement sécurité entrées des villages*	0,00	0,00	30.000,00	
426/73153 *20230002*	22341	Extension du réseau d'éclairage public 2023 *Extension du réseau d'éclairage public 2023*	0,00	8.000,00	0,00	
426/73153 *20240002*	22341	Extension du réseau d'éclairage public *Extension du réseau d'éclairage public*	0,00	0,00	8.000,00	
426/73254 *20220027*	22381	Passage au LED *Passage au LED*	42.455,90	0,00	0,00	
426/73254 *20230030*	22381	Travaux d'éclairage des passages pour piétons: Passage au LED *Passage au LED*	0,00	88.983,00	0,00	
426/73254 *20240035*	22381	Passage au LED 2024 *Passage au LED 2024*	0,00	0,00	83.121,00	
499/00091		Sous total	689.997,47	2.899.474,94	3.039.233,00	
499/00093		**Total D.E..**	**689.997,47**	**2.899.474,94**	**3.039.233,00**	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
42088/66552	15411	Subsides en capital de l'autorité supérieur pour investissements spécifiques : PIMACI	0,00	366.637,35	150.728,69	
421/66351	15411	Subside en capital de l'autorité supérieure pour les bâtiments	0,00	793.148,80	0,00	
20230034		*Espace Solmon - Hall travaux*				
421/66552	15411	Subside Projet "Last Mile" Launoy (Haut-débit) 70%	0,00	0,00	42.000,00	
20240044		*Projet "Last Mile" Launoy (Haut-débit)*				
42141/66552	15411	Subside Coeur de Village Framont	0,00	453.593,45	0,00	
20230017		*Coeur de Village: Place de Framont*				
421/68551	15611	Subside pour installation d'un panneau / écran d'affichage sur la place de Paliseul	10.091,80	0,00	0,00	
20220045		*Installation d'un panneau / écran d'affichage sur la place de Paliseul*				
423/68551	15611	Subsides FIC (Fonds Impulsion Communale) pour sécurité villages	0,00	0,00	15.000,00	
20240049		*FIC Aménagement sécurité entrées des villages*				
426/68551	15611	Passage au LED	0,00	33.450,00	0,00	
20230030		*Passage au LED*				
426/68551	15611	Passage au LED 2024	0,00	0,00	29.397,00	
20240035		*Passage au LED 2024*				
499/00080		Sous total	10.091,80	1.646.829,60	237.125,69	
81		**R.E. INVESTISSEMENTS**				
421/76157	22111	Vente de terrain à bâtir adjacent l'entrepot de Merny	0,00	0,00	40.000,00	
421/76158	22311	Vente de terrains de voirie	2.275,00	0,00	0,00	
421/76256	22191	Vente entrepôt communal de Merny	0,00	0,00	90.000,00	
421/77352	23221	Vente de véhicules	0,00	900,00	0,00	
421/77398	23291	Vente de la tractopelle case	0,00	31.005,00	0,00	
499/00081		Sous total	2.275,00	31.905,00	130.000,00	
82		**R.E. DETTE**				
421/96151	17101	Emprunts à contracter à charge de la Commune	0,00	26.250,00	0,00	
20210008		*Pic réfection rue de la Scierie à Opont*				
421/96151	17101	Emprunts à contracter à charge de la Commune	0,00	408.594,81	0,00	
20220010		*Entretien de voiries 2022*				
421/96151	17101	Emprunts à contracter à charge de la Commune	0,00	19.997,67	0,00	
20220014		*Achat d'un semoir à sel*				
421/96151	17101	Emprunts à contracter à charge de la Commune (projet 2022/15) camionnette pour service voirie	0,00	35.449,48	0,00	
20220015		*Achat d'une camionnette pour le service voirie*				
421/96151	17101	Emprunts à contracter à charge de la Commune: Espace Solmon - partie ouvrier	0,00	833.500,00	833.500,00	
20220030		*Espace Solmon - vestiaire + réfectoire ouvriers*				
421/96151	17101	Emprunts à contracter à charge de la Commune	0,00	10.124,25	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220031		*Pose de dispositifs de sécurité dans l'entité*				
421/96151	17101	Emprunts à contracter à charge de la Commune: téléscopique Manitou	0,00	84.821,00	0,00	
20220048		*Achat d'un engin télescopique Manitou*				
421/96151	17101	Entretien des voiries 2023: Emprunts à contracter à charge de la Commune	0,00	179.000,00	0,00	
20230004		*Entretien des voiries 2023*				
421/96151	17101	Emprunts à contracter à charge de la Commune: PIC Travaux rue du Stoc à Offagne	0,00	380.000,00	0,00	
20230012		*PIC/PIMACI Travaux rue du Stoc à Offagne*				
421/96151	17101	Emprunts à contracter à charge de la Commune: Coeur de Village: Place de Framont (118798€) et auteur	0,00	234.398,55	0,00	
20230017		*Coeur de Village: Place de Framont*				
421/96151	17101	Emprunts à contracter à charge de la Commune	0,00	65.000,00	0,00	
20230034		*Espace Solmon - Hall travaux*				
421/96151	17101	Emprunts à contracter à charge de la Commune: Entretien des voiries 2024 + A.P.	0,00	0,00	159.000,00	
20240004		*Entretien des voiries 2024*				
421/96151	17101	Emprunts à contracter à charge de la Commune:Réfection rue Marmosay Offagne	0,00	0,00	100.152,00	
20240013		*Réfection rue du Marmosay à Offagne*				
421/96151	17101	Emprunts à contracter à charge de la Commune: Réfection rue Montagne Framont	0,00	0,00	184.842,00	
20240014		*Réfection rue de la Montagne à Framont*				
421/96151	17101	Emprunts à contracter à charge de la Commune: A.P. et coordination rue Derrière les Clos Offagne	0,00	0,00	25.000,00	
20240015		*A.P. et coordination pour rue Derrière les Clos à Offagne*				
421/96151	17101	Emprunts à contracter : Tracteur service voirie	0,00	0,00	120.000,00	
20240018		*Tracteur pour le service voirie*				
421/96151	17101	Emprunts à contracter à charge de la Commune: Véhicule de voirie	0,00	0,00	30.000,00	
20240040		*Véhicule de voirie*				
421/96151	17101	Emprunts à contracter à charge de la Commune: PIC/PIMACI Travaux rue du Stoc à Offagne	0,00	0,00	380.000,00	
20240047		*PIC/PIMACI Travaux rue du Stoc à Offagne*				
426/96351	17211	Emprunts à charge de tiers: Passage au LED	0,00	55.533,00	0,00	
20230030		*Passage au LED*				
426/96351	17211	Passage au LED 2024	0,00	0,00	53.724,00	
20240035		*Passage au LED 2024*				
499/00082		Sous total	0,00	2.332.668,76	1.886.218,00	
499/00083		**Total R.E.**	**12.366,80**	**4.011.403,36**	**2.253.343,69**	

599 Commerce - Industrie

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
521/72356	22191	Aménagement Espace Solmon - Halles	0,00	20.000,00	0,00	
20230034		*Espace Solmon - Hall travaux*				
552/72354	22151	Extension du réseau d'électricité	0,00	3.000,00	0,00	
20230003		*Extension du réseau d'électricité*				
552/72354	22151	Extension du réseau d'électricité	0,00	0,00	3.000,00	
20240003		*Extension du réseau d'électricité*				
599/00091		Sous total	0,00	23.000,00	3.000,00	
599/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**23.000,00**	**3.000,00**	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
620/73160	24031	Réfection des voiries agricoles	0,00	0,00	160.000,00	
20240016		*Réfection des voiries agricoles*				
640/74352	23221	Acquisition d'un véhicule pour les forestiers	0,00	40.000,00	0,00	
20230016		*Acquisition d'un véhicule pour les forestiers*				
640/74451	23301	Achat d'un sécateur pour les forestiers	1.400,00	0,00	0,00	
20220049		*Achat d'un sécateur pour les forestiers*				
640/74451	23301	Achat d'une débrousailleuse pour le service forestier	0,00	1.600,00	0,00	
20230027		*Achat d'une débroussailleuse pour le service forestier*				
640/74451	23301	Achat tronçonneuse pour service forestier	0,00	0,00	2.000,00	
20240025		*Tronçonneuse pour service forestier*				
640/74451	23301	Débrousailleuse pour service forestier	0,00	0,00	1.500,00	
20240026		*Débrousailleuse pour service forestier*				
699/00091		Sous total	1.400,00	41.600,00	163.500,00	
699/00093		**Total D.E..**	**1.400,00**	**41.600,00**	**163.500,00**	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		**R.E. DETTE**				
620/96151 *20240016*	17101	Emprunts à contracter :Réfection des voiries agricoles *Réfection des voiries agricoles*	0,00	0,00	160.000,00	
699/00082		Sous total	0,00	0,00	160.000,00	
699/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	

729 Enseignement primaire

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
722/72352 *20220018*	22131	Isolation école libre de Paliseul *Isolation école libre de Paliseul*	53.416,41	0,00	0,00	
722/72352 *20220019*	22131	Isolation école libre de Fays-les-Veneurs *Isolation école libre de Fays-les-Veneurs*	20.549,16	0,00	0,00	
722/72352 *20230006*	22131	Isolation de l'école de Carlsbourg UREBA *Isolation de l'école de Carlsbourg UREBA exceptionnel*	0,00	170.000,00	0,00	
722/72352 *20230018*	22131	Toiture école de FLV (suppression vélux) *Toiture école de FLV (suppression vélux): Auteur de projet*	0,00	10.000,00	0,00	
722/72352 *20230019*	22131	Remplacement de châssis à l'école com. de Carlsbourg *Remplacement de châssis à l'école com. de Carlsbourg*	0,00	37.100,00	0,00	
722/72352 *20230033*	22131	Adoucisseur d'eau à l'Ecole de Carlsbourg *Adoucisseur d'eau à l'école de Carlsbourg*	0,00	3.000,00	0,00	
722/72452 *20240017*	22132	Rénovation des façades école Fays-les-Veneurs *Rénovation des façades école Fays-les-Veneurs*	0,00	0,00	120.000,00	
722/72456 *20230023*	22192	Remplacement des luminaires à l'école de Carlsbourg *Remplacement des luminaires à l'école de Carlsbourg*	0,00	4.500,00	0,00	
722/72460 *20160016*	24021	Réfection école de Framont + coordination sécurité santé *Réfection école de Framont*	5.867,17	0,00	0,00	
722/74998 *20220051*	23491	Achat de 2 modules à destination scolaire: pour école libre d'Offagne (surpopulation) dans un premie *Achat de 2 modules à destination scolaire*	36.564,70	0,00	0,00	
729/00091		Sous total	116.397,44	224.600,00	120.000,00	
729/00093		**Total D.E..**	**116.397,44**	**224.600,00**	**120.000,00**	

729 Enseignement primaire

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
722/66151	15411	Subside Ureba pour Isolation de l'école de Carlsbourg UREBA	0,00	85.411,00	0,00	
20230006		*Isolation de l'école de Carlsbourg UREBA exceptionnel*				
722/66151	15411	Subside UREBA: Remplacement de châssis à l'école com. de Carlsbourg	0,00	9.275,00	0,00	
20230019		*Remplacement de châssis à l'école com. de Carlsbourg*				
729/00080		Sous total	0,00	94.686,00	0,00	
82		**R.E. DETTE**				
722/96151	17101	Emprunts à contracter à charge de la Commune (pjt 22/51) Achat de 2 modules à destination scolaire	0,00	36.564,70	0,00	
20220051		*Achat de 2 modules à destination scolaire*				
722/96151	17101	Emprunts à contracter à charge de la Commune: Isolation de l'école de Carlsbourg UREBA	0,00	84.589,00	0,00	
20230006		*Isolation de l'école de Carlsbourg UREBA exceptionnel*				
722/96151	17101	Emprunts à contracter : Rénovation façades école FLV	0,00	0,00	120.000,00	
20240017		*Rénovation des façades école Fays-les-Veneurs*				
729/00082		Sous total	0,00	121.153,70	120.000,00	
729/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**215.839,70**	**120.000,00**	

767 767 Bibliothèques publiques

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
76701/74253 *20230057*	23131	Ordinateur pour animation bibliotèque *Ordinateur pour animation bibliothèque*	0,00	2.000,00	0,00	
767/74952 *20220034*	23491	Achat de livres pour la bibliothèque 2022 *Achat de livres pour la bibliothèque 2022*	9.149,20	0,00	0,00	
767/74952 *20230026*	23491	Achat de livres pour la bibliothèque 2023 *Achat de livres pour la bibliothèque 2023*	0,00	5.000,00	0,00	
767/74952 *20240008*	23491	Achat de livres pour la bibliothèque 2024 *Achat de livres pour la bibliothèque 2024*	0,00	0,00	5.000,00	
767/00091		Sous total	9.149,20	7.000,00	5.000,00	
767/00093		**Total D.E..**	**9.149,20**	**7.000,00**	**5.000,00**	

767 767 Bibliothèques publiques

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
76701/68551 *20230057*	15611	Subside ordinateur animation bibliothèque (pjt 20230057) *Ordinateur pour animation bibliothèque*	0,00	1.000,00	0,00	
767/00080		Sous total	0,00	1.000,00	0,00	
767/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		**D.E. TRANSFERTS**				
76227/52252 *20240031*	25221	Projets participatifs *Projets participatifs*	0,00	0,00	15.000,00	
764/52252 *20220033*	25221	Subside extraordinaire pour la mise en place de l'éclairage aux terrains de tennis de Paliseul *Subside extraordinaire pour la mise en place de l'éclairage aux terrains de tennis de Paliseul*	11.250,00	0,00	0,00	
789/00090		Sous total	11.250,00	0,00	15.000,00	
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
761/74198 *20230035*	23091	Achat de mobilier pour AES du mercredi après-midi *Mobilier pour AES du mercredi après-midi*	0,00	3.000,00	0,00	
761/74253 *20240029*	23131	Logiciel pour encodage A.E.S. *Logiciel pour encodage A.E.S.*	0,00	0,00	10.000,00	
761/74298 *20240030*	23191	Acquisition de smartphones pour l'AES *Acquisition de smartphones pour l'AES*	0,00	0,00	3.000,00	
763/74998 *20220023*	23491	Fourniture et placement de décorations de Noël *Fourniture et placement de décorations de Noël*	15.983,99	0,00	0,00	
764/72554 *20240038*	22052	Eclairage Foot FLV (changement spot) *Eclairage Foot FLV (changement spot)*	0,00	0,00	3.305,00	
765/72556 *20220035*	22092	Aménagement de la piste Vita *Aménagement de la piste Vita*	1.988,88	0,00	0,00	
766/72554 *20220024*	22052	Acquisition de mobilier et plantations diverses pour le fleurissement *Acquisition de mobilier et plantations diverses pour le fleurissement*	5.497,16	0,00	0,00	
766/72554 *20240039*	22052	Panneaux et matériels didactiques pour parc Francken *Panneaux et matériels didactiques pour parc Francken*	0,00	0,00	10.000,00	
789/00091		Sous total	23.470,03	3.000,00	26.305,00	
789/00093		**Total D.E..**	**34.720,03**	**3.000,00**	**41.305,00**	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
81		**R.E. INVESTISSEMENTS**				
763/77451	23301	Vente chapiteau + plancher	0,00	8.100,00	0,00	
789/00081		Sous total	0,00	8.100,00	0,00	
82		**R.E. DETTE**				
763/96151 *20220023*	17101	Emprunts à contracter à charge de la Commune *Fourniture et placement de décorations de Noël*	0,00	15.983,99	0,00	
789/00082		Sous total	0,00	15.983,99	0,00	
789/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**24.083,99**	**0,00**	

799 Cultes

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
790/72354 *20220020*	22151	Aménagement bâtiments culturels *Réparation toiture église de Nollevaux*	15.000,00	0,00	0,00	
790/72354 *20230037*	22151	Remplacement de la chaudière de l'église de FLV *Remplacement de la chaudière de l'église de FLV*	0,00	30.000,00	0,00	
790/72354 *20230052*	22151	Rejointoyage face arrière Eglise FLV *Rejointoyage face arrière église FLV*	0,00	25.000,00	0,00	
790/72354 *20240036*	22151	Réfection de la toiture et chaufferie de l'église d'Opont *Réfection de la toiture et chaufferie de l'église d'Opont*	0,00	0,00	79.000,00	
790/73351 *20220040*	21411	Auteur de projet rénovation intérieure Eglise de Nollevaux *Auteur de projet rénovation intérieure Eglise de Nollevaux*	10.000,00	0,00	0,00	
799/00091		Sous total	25.000,00	55.000,00	79.000,00	
799/00093		**Total D.E..**	**25.000,00**	**55.000,00**	**79.000,00**	

799 Cultes

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		**R.E. DETTE**				
790/96151 *20240036*	17101	Emprunts à contracter à charge de la Commune (Réfection de la toiture et chaufferie de l'église d'Op *Réfection de la toiture et chaufferie de l'église d'Opont*	0,00	0,00	79.000,00	
799/00082		Sous total	0,00	0,00	79.000,00	
799/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**79.000,00**	

839 Assistance sociale

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
831/72356 *20220038*	22191	Aménagement d'un logement d'urgence à FLV (ancienne MAPA) *Aménagement d'un logement d'urgence à FLV (ancienne MAPA)*	12.943,39	0,00	0,00	
835/72356 *20220022*	22191	Toiture préau crèche *Toiture préau crèche*	4.250,00	0,00	0,00	
835/72356 *20230022*	22191	Achat de tapis amortissant pour aire de jeux de la crèche *Achat de tapis amortissant pour aire de jeux de la crèche*	0,00	5.000,00	0,00	
835/72356 *20230046*	22191	Energie renouvelable crèche *Energie renouvellable pour crèche*	0,00	18.000,00	0,00	
835/72356 *20230054*	22191	Réfection toiture de la crèche *Réfection toiture de la crèche*	0,00	45.000,00	0,00	
835/74451 *20230032*	23301	Achat d'un séchoir pour la crèche *Achat d'un séchoir pour la crèche*	0,00	519,99	0,00	
839/00091		Sous total	17.193,39	68.519,99	0,00	
839/00093		**Total D.E..**	**17.193,39**	**68.519,99**	**0,00**	

839 Assistance sociale

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		**R.E. DETTE**				
835/96151 *20230054*	17101	Emprunts à contracter à charge de la Commune pour Réfection toiture de la crèche *Réfection toiture de la crèche*	0,00	45.000,00	0,00	
839/00082		Sous total	0,00	45.000,00	0,00	
839/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	

849 Aide sociale et familiale

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
84010/74253 *20230059*	23131	Ordinateur fixe pour le PCS *Ordinateur fixe pour le PCS*	0,00	2.000,00	0,00	
84016/74253 *20240033*	23131	Achat PC pour l'EPN *Achat PC pour l'EPN*	0,00	0,00	4.500,00	
849/00091		Sous total	0,00	2.000,00	4.500,00	
849/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**2.000,00**	**4.500,00**	

872 870 - 872 Santé et Hygiène

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
871/73351 *20240027*	21411	A.P. création bâtiment Croix-Rouge *FIC A.P. projet bâtiment Croix-Rouge*	0,00	0,00	50.000,00	
872/00091		Sous total	0,00	0,00	50.000,00	
872/00093		**Total D.E..**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	

872 870 - 872 Santé et Hygiène

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		**R.E. TRANSFERTS**				
871/68551 *20240027*	15611	Fonds Impulsion Com pour A.P. création bâtiment Croix-Rouge *FIC A.P. projet bâtiment Croix-Rouge*	0,00	0,00	25.000,00	
872/00080		Sous total	0,00	0,00	25.000,00	
82		**R.E. DETTE**				
871/96151 *20240027*	17101	Emprunts à contracter :A.P. bâtiment Croix-Rouge *FIC A.P. projet bâtiment Croix-Rouge*	0,00	0,00	25.000,00	
872/00082		Sous total	0,00	0,00	25.000,00	
872/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	

877 877 Eaux usées

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
877/73553	22372	Entretien et curage préventif de l'égoutage	0,00	988,86	0,00	
20210004		*Entretien et curage préventif de l'égoutage*				
877/73553	22372	Entretien extraordinaire des autres canalisations	6.557,08	0,00	0,00	
20220028		*Entretien et curage préventif égoutage*				
877/73553	22372	Entretien, inspection et curage préventif égoutage	0,00	10.000,00	0,00	
20230021		*Entretien, inspection et curage préventif égoutage*				
877/73553	22372	Entretien, inspection et curage préventif de l'égoutage	0,00	0,00	10.000,00	
20240007		*Entretien, inspection et curage préventif de l'égoutage*				
877/00091		Sous total	6.557,08	10.988,86	10.000,00	
92		**D.E. DETTE**				
877/81251	28212	Libération des participations Idelux	44.700,00	0,00	0,00	
20220002		*Libération des participations AIVE*				
877/81251	28212	Libération des parts IDELUX - EAU	0,00	44.700,00	0,00	
20230001		*Libération des parts IDELUX*				
877/81251	28212	Libération des parts IDELUX	0,00	0,00	44.700,00	
20240001		*Libération des parts IDELUX*				
877/00092		Sous total	44.700,00	44.700,00	44.700,00	
877/00093		**Total D.E..**	**51.257,08**	**55.688,86**	**54.700,00**	

877 877 Eaux usées

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		**R.E. DETTE**				
877/96151 *20220002*	17101	Emprunts à contracter à charge de la Commune *Libération des participations AIVE*	0,00	44.700,00	0,00	
877/96151 *20230001*	17101	Libération des parts IDELUX - EAU *Libération des parts IDELUX*	0,00	44.700,00	0,00	
877/96151 *20240001*	17101	Emprunts à contracter à charge de la Commune: Libération des parts IDELUX *Libération des parts IDELUX*	0,00	0,00	44.700,00	
877/00082		Sous total	0,00	89.400,00	44.700,00	
877/00083		**Total R.E.**	**0,00**	**89.400,00**	**44.700,00**	

879 Santé publique et hygiène publique

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		**D.E. INVESTISSEMENTS**				
878/72154	22051	Placement d'une palissade au cimetière de Paliseul	4.475,43	0,00	0,00	
20220042		*Placement d'une palissade au cimetière de Paliseul*				
878/74451	23301	Tondeuse pour les cimetières	0,00	0,00	3.000,00	
20240019		*Tondeuse pour les cimetières*				
879/73255	22621	Réfection du tuyau "eaux claires" rue de Bièvre	0,00	0,00	110.000,00	
20240028		*Réfection du tuyau "eaux claires" rue de Bièvre*				
879/73351	21411	Etude bassin d'orage Carlsbourg	0,00	0,00	10.000,00	
20240034		*Etude bassin d'orage Carlsbourg*				
879/00091		Sous total	4.475,43	0,00	123.000,00	
879/00093		**Total D.E..**	**4.475,43**	**0,00**	**123.000,00**	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales		0,00	0,00	0,00	0,00
123	10 - 121 Administration générale		140.500,00	0,00		140.500,00
129	Patrimoine privé	0,00	1.665.050,00	0,00		1.665.050,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	3.039.233,00			3.039.233,00
599	Commerce - Industrie		3.000,00			3.000,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	163.500,00			163.500,00
729	Enseignement primaire		120.000,00			120.000,00
767	767 Bibliothèques publiques		5.000,00			5.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	15.000,00	26.305,00	0,00		41.305,00
799	Cultes		79.000,00			79.000,00
839	Assistance sociale		0,00			0,00
849	Aide sociale et familiale		4.500,00			4.500,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		50.000,00			50.000,00
877	877 Eaux usées		10.000,00	44.700,00		54.700,00
879	Santé publique et hygiène publique		123.000,00			123.000,00
999	Totaux exercice propre	15.000,00	5.429.088,00	44.700,00	0,00	5.488.788,00
	Résultat négatif exercice propre					1.624.895,98
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.488.788,00
	Résultat négatif avant prélèvement					1.600.539,82
999	Prélèvements					510.728,69
999	Total général					5.999.516,69
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

RECETTES 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			95.000,00		95.000,00
129	Patrimoine privé	0,00	230.000,00	831.848,33		1.061.848,33
149	14 Calamités	0,00				0,00
499	Communications - Voies navigables	237.125,69	130.000,00	1.886.218,00		2.253.343,69
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00		160.000,00		160.000,00
729	Enseignement primaire	0,00		120.000,00		120.000,00
767	767 Bibliothèques publiques	0,00				0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	0,00	0,00		0,00
799	Cultes	0,00		79.000,00		79.000,00
839	Assistance sociale			0,00		0,00
849	Aide sociale et familiale	0,00				0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	25.000,00		25.000,00		50.000,00
877	877 Eaux usées	0,00		44.700,00		44.700,00
879	Santé publique et hygiène publique			0,00		0,00
999	Totaux exercice propre	262.125,69	360.000,00	3.241.766,33	0,00	3.863.892,02
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					24.356,16
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.888.248,18
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					2.135.574,67
999	Total général					6.023.822,85
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					24.306,16