

Edition du budget

Année : 2025

COMMUNE de La Roche

LE DIRECTEUR GENERAL
Carine DEVUYST

LE BOURGMESTRE
Jean-Pierre DARDENNE

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2023						
Droits constatés nets (+)	1	11.447.704,68				
Engagements à déduire (-)	2	9.528.617,89				
Résultat budgétaire au compte 2023 (1) + (2)	3	1.919.086,79				
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	4		12.977.868,56	-140.742,00	12.837.126,56	
Prévisions de dépenses (-)	5		11.251.805,77	0,00	11.251.805,77	
Résultat présumé au 31/12/2024 (4) + (5)	6		1.726.062,79	-140.742,00	1.585.320,79	
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	7					12.794.202,32
Prévisions de dépenses (-)	8					11.577.123,59
Résultat présumé au 31/12/2025 (7) + (8)	9					1.217.078,73

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
64010/46548.2024	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure <i>Forêt résiliente 2024 - perçu 15/1/25</i>	20.000,00
1. Total des recettes en plus		20.000,00
Article	Libellé	en moins
640/99801.2024	Utilisation des provisions pour risques et charges(travaux forestiers)	160.000,00
760/46502.2024	Well Camp Contributions de l'AS les frais de personnel <i>Subside Well camp 2024</i>	742,00
2. Total des recettes en moins		160.742,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-140.742,00

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

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2024 ci-dessus.

Fait à La Roche, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
1042/16101	2024	71301	RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Produits de prestations directes concernant la fonction	0,00
000/95101			Boni du service ordinaire.	1.585.320,79
			Total R.O.	1.585.320,79

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
44102/12302	2022	60711	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Fournitures administratives pour consommation directe(pollec 2021 Gal)	0,00
101/11121	2023	62021	Traitements des mandataires communaux	0,00
640/12406	2023	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00
101/11121	2024	62021	Traitements des mandataires communaux	0,00
101/11122	2024	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	382,18
101/12101	2024	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	143,94
104/11702	2024	62702	Cotisations versées au service médical du travail	0,00
104/12312	2024	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	0,00
104/12317	2024	61319	Frais de formation du personnel	0,00
104/12702	2024	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation	0,00
10506/12316	2024	61315	Frais de réception et de représentation	0,00
12401/12502	2024	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00
12402/12502	2024	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00
131/12448	2024	61329	Protection personnel	0,00
13110/11321	2024	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	56.820,20
421/12402	2024	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00
421/12702	2024	60715	Fournitures pour véhicules de la voirie	0,00
421/12703	2024	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	0,00
421/14006	2024	61351	Prestations de tiers pour la voirie	0,00
426/12413	2024	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	13.754,52
640/12406	2024	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00
721/12502	2024	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00
72101/12402	2024	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00
722/12302	2024	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00
722/33202	2024	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	700,00
72201/12422	2024	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	0,00
7632/12402	2024	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00
764/12402	2024	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00
764/33202	2024	63212	Subvention RCA 2024 solde	348.020,00
930/12402	2024	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00
000/99101			Mali du service ordinaire	0,00
			Total D.O.	419.820,84

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
00010/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
000/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	0,00	0,00	
009/00060		Sous total	0,00	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
00030/46501	73405	Aide RW crise énergétique	71.660,01	0,00	0,00	
00025/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais APE	520.903,88	531.410,51	518.373,73	
0005033/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	0,00	
00024/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	171.600,00	0,00	0,00	
00010/46648	73406	Autres contributions de l'Autorité supérieure à des fins gén(compensation travavailleurs frontalie	119.778,62	118.831,80	124.233,25	
009/00061		Sous total	883.942,51	650.242,31	642.606,98	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	Intérêts créditeurs des comptes courants	0,00	0,00	0,00	
000/26402	75788	Intérêts créditeurs comptes de placements	71.802,37	30.000,00	60.000,00	
000/26501	75781	Intérêts de retard sur créance à percevoir	0,00	0,00	0,00	
009/00062		Sous total	71.802,37	30.000,00	60.000,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
00024/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges(pollec)	0,00	69.112,73	74.567,27	
000/99802	77111	Reprise des provisions pour risques et charges (énergie)	0,00	0,00	0,00	
009/00068		Sous total	0,00	69.112,73	74.567,27	
009/00063		Total R.O.	955.744,88	749.355,04	777.174,25	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	Fonds des communes-dotation principale	2.236.604,72	2.198.817,61	2.222.322,03	
02130/46601	73406	Fonds des communes	0,00	0,00	0,00	
024/46601	73406	Fonds des communes-Dotation spécifique	0,00	0,00	0,00	
02510/46609	73406	Compensation perte fiscale liée à la forfaitarisation des réductions de précompte immobilier pour enf	16.973,75	17.103,65	17.103,65	
02910/46648	73406	fonds des communes	0,00	0,00	0,00	
02920/46648	73406	Aide exceptionnelle 2009	0,00	0,00	0,00	
029/00061		Sous total	2.253.578,47	2.215.921,26	2.239.425,68	
029/00063		Total R.O.	2.253.578,47	2.215.921,26	2.239.425,68	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36103	70110	Taxe sur la délivrance du permis de lotir	0,00	0,00	0,00	
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	37.728,40	30.000,00	37.000,00	
040/36303	70130	Taxe sur l'enlèvement des immondices	656.029,58	634.000,00	760.800,00	
040/36307	70130	Taxe sur les dépôts sauvages d'immondices	0,00	0,00	0,00	
040/36311	70130	Taxe sur les exhumations	0,00	0,00	0,00	
040/36316	70130	Taxe sur la délivrance de sacs poubelles	38.284,50	36.000,00	36.000,00	
040/36348	70130	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique	0,00	0,00	0,00	
040/36409	70140	Taxe sur les carrières	0,00	0,00	0,00	
040/36412	70140	Taxe sur les débits de boissons	6.907,99	6.819,00	5.800,00	
040/36422	70140	Taxe s/l enseignes et réclames lumineuses	4.044,75	3.761,00	3.700,00	
040/36423	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	4.457,18	4.462,00	2.500,00	
040/36424	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	20,00	12.134,00	10.000,00	
040/36425	70140	Taxe sur les panneaux directionnels	3.660,00	3.840,00	3.600,00	
040/36426	70140	Taxe de séjour	134.902,00	445.000,00	460.000,00	
040/36427	70140	Taxe sur les terrains de camping	0,00	0,00	0,00	
040/36432	70140	Taxe sur banques et institutions financières	380,00	380,00	380,00	
040/36508	70150	Taxe sur les locations de bateaux	17.478,72	5.000,00	15.000,00	
040/36601	70160	Droits d'emplacements sur les marchés	2.564,40	2.500,00	2.500,00	
040/36606	70160	Taxe sur placement terrasses, tables, chaises	0,00	35.000,00	50.000,00	
040/36607	70160	Taxe sur les parkings	203.568,60	140.000,00	140.000,00	
040/36614	70160	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	0,00	0,00	0,00	
040/36709	70170	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362 art70 bi	49.580,60	46.936,00	45.000,00	
040/36710	70170	Taxe sur les antennes extérieures	0,00	0,00	0,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	545.060,00	533.000,00	550.000,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	0,00	10.000,00	1.000,00	
040/36805	70190	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	0,00	0,00	0,00	
040/37101	70710	Additionnel au précompte immobilier	1.724.567,95	1.673.149,99	1.754.719,80	
04001/37101	70710	Précompte immobilier majoration Plan Marshall	0,00	0,00	0,00	
040/37201	70720	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	1.324.324,81	1.214.706,39	1.266.541,28	
040/37301	70730	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	71.272,00	78.423,65	80.394,82	
04002/37701	70790	Taxes additionnelles aux taxes pour l'environnement	0,00	0,00	0,00	
04020/46548	73405	Complément régional (compensation Plan Marshall)	5.389,94	5.389,94	5.667,26	
04030/46548	73405	Compensation précompte immobilier Natura	156,56	156,56	156,56	
04050/46548	73405	Compensation fiscale Covid-19	0,00	0,00	0,00	
049/00061		Sous total	4.830.377,98	4.920.658,53	5.230.759,72	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
040/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	

049 Impôts et taxes

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
049/00068		Sous total	0,00	0,00	0,00	
049/00063		Total R.O.	4.830.377,98	4.920.658,53	5.230.759,72	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	ristournes sur primes d'assurances	507,68	0,00	0,00	
059/00060		Sous total	507,68	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass.	9.417,00	65.000,00	10.000,00	
05010/38001	77100	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	0,00	0,00	0,00	
059/00061		Sous total	9.417,00	65.000,00	10.000,00	
62		R.O. DETTE				
050/27301	75711	Dividendes de participations dans les sociétés fédérales et	520,00	0,00	0,00	
059/00062		Sous total	520,00	0,00	0,00	
059/00063		Total R.O.	10.444,68	65.000,00	10.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
101/16148	71309	Récupérations diverses	340,17	0,00	0,00	
104/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	17.991,12	10.000,00	10.000,00	
104/16101	71301	Produits des prestations relatives à la fonction	22.607,18	20.000,00	20.000,00	
1041/16101	71301	Redevance permis d'urbanisme et d'environnement	15.245,06	14.000,00	17.000,00	
1042/16101	71301	Bulletin communal	29.860,91	30.000,00	30.000,00	
104/16106	71309	Récupérations des frais de poursuites	1.693,31	0,00	0,00	
104/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction(1/5 conseiller en prévention cpas)	5.080,23	0,00	0,00	
10401/16148	71309	Appel à projets Start IA	0,00	0,00	6.050,00	
105/16148	71309	Produits divers réceptions	2.498,00	2.000,00	5.000,00	
123/00060		Sous total	95.315,98	76.000,00	88.050,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38002	72401	Cotisations des mandataires pour la pension	0,00	0,00	0,00	
100/38003	70910	Amendes	11.072,00	10.000,00	12.000,00	
10020/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	0,00	
101/38002	72401	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	15.423,47	16.379,22	16.836,60	
104/46501	73405	Subventions	0,00	0,00	0,00	
104/46502	73405	Contr de l'autorité sup. dans les frais de personnel(avicq- maribel social conseiller urbanisme)	28.869,16	3.140,59	18.000,00	
10433/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction cotisations patronales	0,00	0,00	0,00	
104/46503	73405	subv. état permis de conduire	0,00	0,00	0,00	
104/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel ape	0,00	0,00	0,00	
104/46548	73405	Subsides pouvoir central à des fins spécifiques	0,00	0,00	0,00	
10424/46548	73405	Autres contrib AS Elections 2024	0,00	1.000,00	0,00	
104/48502	73619	Logiciel Patsy	0,00	0,00	0,00	
104/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de	0,00	0,00	0,00	
104/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	0,00	0,00	0,00	
106/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	0,00	
123/00061		Sous total	55.364,63	30.519,81	46.836,60	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
121/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	
123/00068		Sous total	0,00	0,00	0,00	
123/00063		Total R.O.	150.680,61	106.519,81	134.886,60	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/10601	77100	Notes de crédit du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
124/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction (Grès de La Roche)	0,00	0,00	0,00	
12402/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction grès	300,00	0,00	0,00	
124/16301	71320	Produits des locations immobilières	7.411,71	15.444,87	10.500,00	
129/00060		Sous total	7.711,71	15.444,87	10.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
124/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon (petit patrimoine)	0,00	0,00	0,00	
124/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	0,00	
1240233/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	0,00	
124/46548	73405	Subvention petit patrimoine	0,00	0,00	0,00	
129/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
62		R.O. DETTE				
124/26101	75721	Intérêts des titres et fonds publics	0,00	0,00	0,00	
124/26401	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes courants au Crédit commu	0,00	0,00	0,00	
124/27401	75711	Dividendes de participation Dexia	0,00	0,00	0,00	
12402/27401	75711	Dividendes de participations dans le Crédit communal parts A	0,00	0,00	0,00	
12403/27401	75711	Dividendes de participations dans le Crédit communal parts B	0,00	0,00	0,00	
129/00062		Sous total	0,00	0,00	0,00	
129/00063		Total R.O.	7.711,71	15.444,87	10.500,00	

149 14 Calamités						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
14010/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
149/00060		Sous total	0,00	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
14010/46548	73405	Dotation exceptionnelle inondations	0,00	0,00	0,00	
14012/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	0,00	
14012/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	0,00	0,00	0,00	
14510/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	0,00	
148/46605	73406	Fonds des calamités	0,00	0,00	0,00	
149/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
14010/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	204.897,91	508.591,10	
14010/99802	77111	Reprise des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	118.427,50	
149/00068		Sous total	0,00	204.897,91	627.018,60	
149/00063		Total R.O.	0,00	204.897,91	627.018,60	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
35155/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	0,00	
351/48501	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de	0,00	0,00	0,00	
351/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	0,00	0,00	0,00	
369/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
369/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	1.453,76	0,00	0,00	
421/16101	71301	Vente de cahiers des charges	0,00	0,00	0,00	
421/18001	71301	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers	19.372,18	17.000,00	17.000,00	
424/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
426/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
499/00060		Sous total	20.825,94	17.000,00	17.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/46401	75144	Rembours. des intérêts des emprunts à charge de l'Etat	12.842,23	11.867,87	10.699,61	
421/46501	73405	Subvention entretien ruisseaux	0,00	0,00	20.000,00	
421/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (avicq)	10.062,42	10.000,00	11.000,00	
42101/46502	73405	Subvention WALLONET	0,00	0,00	0,00	
42133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction cotisations patronales)	0,00	0,00	0,00	
421/46505	73405	Contribution de l'Etat pour les agents contract.subv.V.	0,00	0,00	0,00	
421/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (cours d'eau)	0,00	0,00	0,00	
421/48502	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	0,00	0,00	0,00	
421/66401	74143	Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'E.	27.043,08	27.043,08	27.043,08	
499/00061		Sous total	49.947,73	48.910,95	68.742,69	
62		R.O. DETTE				
421/26401	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes courants au Crédit commu	0,00	0,00	0,00	
499/00062		Sous total	0,00	0,00	0,00	
499/00063		Total R.O.	70.773,67	65.910,95	85.742,69	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
540/16301	71320	Location carrières	0,00	0,00	0,00	
552/16105	71304	Redevance voirie électricite	83.117,04	83.117,04	83.117,04	
552/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	0,00	0,00	0,00	
569/16301	71320	Produits des locations immobilières	3.531,23	3.600,00	3.600,00	
599/00060		Sous total	86.648,27	86.717,04	86.717,04	
61		R.O. TRANSFERTS				
561/30601	77100	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	0,00	0,00	0,00	
561/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Cheval de trait	0,00	0,00	0,00	
569/46548	73405	Subside ADL	0,00	0,00	0,00	
599/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
62		R.O. DETTE				
552/27201	75711	Dividendes de l'intercommunale d'électricité	54.669,87	55.534,50	55.688,19	
599/00062		Sous total	54.669,87	55.534,50	55.688,19	
599/00063		Total R.O.	141.318,14	142.251,54	142.405,23	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	Produit des fermages	23.689,92	23.689,92	24.612,07	
623/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	0,00	0,00	
640/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
640/16112	71360	Coupes ordinaires de bois	912.699,91	1.406.585,22	1.133.841,16	
651/16148	71309	Produits de prestations directes concernant la fonction	0,00	0,00	0,00	
651/16301	71320	Produit de la location du droit de chasse	271.027,75	279.641,65	279.646,65	
6511/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	0,00	0,00	0,00	
699/00060		Sous total	1.207.417,58	1.709.916,79	1.438.099,88	
61		R.O. TRANSFERTS				
622/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (droit de tirage végétalisation)	0,00	68.103,50	0,00	
640/46501	73405	Subsides travaux forestiers	10.528,00	5.281,00	0,00	
640/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per (plan activa)	0,00	0,00	0,00	
64033/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	0,00	
640/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel ape	0,00	0,00	0,00	
64010/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure(forêts résilientes)	20.000,00	0,00	20.000,00	
699/00061		Sous total	30.528,00	73.384,50	20.000,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
622/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges(végétalisation)	0,00	0,00	68.103,50	
640/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges(travaux forestiers)	0,00	160.000,00	0,00	
64010/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	
64010/99802	77111	Reprise des provisions pour risques et charges(forêts resilientes)	0,00	28.500,00	0,00	
699/00068		Sous total	0,00	188.500,00	68.103,50	
699/00063		Total R.O.	1.237.945,58	1.971.801,29	1.526.203,38	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
722/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	472,80	0,00	0,00	
722/16108	71309	Intervention des parents dans les repas scolaires	0,00	0,00	0,00	
729/00060		Sous total	472,80	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/46101	73401	Contr. Etat ds les traitements de l'ens. gardien	0,00	0,00	0,00	
72133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réductions cotisations patronale	0,00	0,00	0,00	
721/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	0,00	0,00	0,00	
722/38048	71309	APA-Autres contributions, ristournes et notes de crédits-APA	0,00	400,00	400,00	
722/46101	73401	Contr. Etat ds les traitements de l'ens. primaire	0,00	0,00	0,00	
722/46301	73403	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	161.978,40	158.000,00	170.000,00	
722/46401	75144	Récup.Intérêts emprunts de l'ens. à charge de l'Etat	2.223,83	1.974,24	1.833,10	
722/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon	1.050,00	0,00	0,00	
72233/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	0,00	
722/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	0,00	0,00	0,00	
722/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (subvention APPER vélos)	0,00	5.081,00	0,00	
722119/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (rénovations sanitaires)	0,00	0,00	0,00	
722/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	0,00	0,00	0,00	
722/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	0,00	0,00	0,00	
729/00061		Sous total	165.252,23	165.455,24	172.233,10	
729/00063		Total R.O.	165.725,03	165.455,24	172.233,10	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
761/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
76101/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction stages	0,00	0,00	0,00	
761/16148	71309	Récupération animation ATL et plaines d'été	29.637,35	26.000,00	57.000,00	
7632/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
763/16148	71309	Produits divers fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	
7632/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (voyage)	15.403,40	12.000,00	16.000,00	
764/16101	71301	Produits de prestations directes	0,00	0,00	0,00	
76401/16102	71302	Contributions commerçants patinoire	0,00	0,00	0,00	
76401/16148	71309	Championnat de Belgique Cycliste Places VIP	0,00	0,00	0,00	
764/16401	71320	Location installations sportives	1,00	1,00	1,00	
789/00060		Sous total	45.041,75	38.001,00	73.001,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
760/46502	73405	Well Camp Contributions de l'AS les frais de personnel	1.470,00	1.470,00	728,00	
760/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure(well camps)	0,00	0,00	0,00	
761/46502	73405	Subvention EPN	0,00	0,00	0,00	
76133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (réduction cotisations patronales	0,00	0,00	0,00	
761/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel ape	0,00	0,00	0,00	
761/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (ATL)	44.229,02	40.000,00	40.000,00	
76101/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure plaines	0,00	0,00	0,00	
76208/48548	73619	Bohicon	0,00	0,00	0,00	
763/46501	73405	Subsides pouvoir central	0,00	0,00	0,00	
7632/46501	73405	Appel à projet 75 ème anniv batailles des Ardennes	0,00	0,00	0,00	
764/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon	0,00	0,00	0,00	
764/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	0,00	
76433/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	0,00	
764/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel ape	0,00	0,00	0,00	
764/48501	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	
764/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifique	0,00	0,00	0,00	
76401/48548	73619	Championnat de Belgique Cycliste	0,00	0,00	0,00	
76601/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon (pierres rénovation Deister)	0,00	0,00	0,00	
76602/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (haies 2023-2027 droit de tirage ligneux	0,00	40.177,00	0,00	
766/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs	0,00	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
76601/48548	73619	publics à des fins spécifi Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	0,00	0,00	0,00	
771/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	0,00	
789/00061		Sous total	45.699,02	81.647,00	40.728,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
764/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	
76602/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges(droit de tirage ligneux indigènes)	0,00	0,00	0,00	
789/00068		Sous total	0,00	0,00	0,00	
789/00063		Total R.O.	90.740,77	119.648,00	113.729,00	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
790/40601	77100	Récupération des transferts de revenus au secteur public	0,00	0,00	0,00	
790/46401	75144	Récupération intérêts emprunt Etat	0,00	0,00	0,00	
790/66401	74143	Récupération remboursements emprunts Etat	0,00	0,00	0,00	
799/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
799/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
831/16301	71320	Loyer co-accueil Ortho	0,00	0,00	0,00	
834/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction (excursions aînés)	2.175,00	2.175,00	2.300,00	
834/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	603,00	0,00	0,00	
835/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction(plaines)	7.323,00	7.500,00	0,00	
835/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m (co-accueil)	1.000,00	1.500,00	1.550,00	
839/00060		Sous total	11.101,00	11.175,00	3.850,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
831/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	0,00	
834/46502	73405	Subvention Proxibus	0,00	0,00	0,00	
83501/40601	77100	Récupération des transferts de revenus au secteur public	0,00	0,00	0,00	
835/48501	73619	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de (plaines)	0,00	0,00	0,00	
839/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
83110/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	
839/00068		Sous total	0,00	0,00	0,00	
839/00063		Total R.O.	11.101,00	11.175,00	3.850,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
842/46501	73405	Subvention Centre de réfugiés	0,00	0,00	0,00	
849/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
849/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

869 869 Agence locale pour l'emploi						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
851/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	644,75	0,00	0,00	
869/00060		Sous total	644,75	0,00	0,00	
869/00063		Total R.O.	644,75	0,00	0,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
871119/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	0,00	
871119/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (covid 19)	0,00	0,00	0,00	
872/48548	73619	Vivalia secteur extra hospitalier	0,00	0,00	100,54	
872/00061		Sous total	0,00	0,00	100,54	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
871119/99801	66622	rembt non valeur	0,00	0,00	0,00	
872/00068		Sous total	0,00	0,00	0,00	
872/00063		Total R.O.	0,00	0,00	100,54	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
62		R.O. DETTE				
874/27301	75711	Dividendes de la SWDE	0,00	0,00	0,00	
874/00062		Sous total	0,00	0,00	0,00	
874/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
876/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	67.104,10	0,00	0,00	
876/16148	71309	Produits divers service immondices	0,00	0,00	0,00	
876/00060		Sous total	67.104,10	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
8751033/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	0,00	
87510/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	0,00	0,00	0,00	
87510/46548	73405	Aide régionale inondations	0,00	0,00	0,00	
876/40601	77100	Récupération des transferts de revenus au secteur public	0,00	0,00	0,00	
876/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
87510/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	
87510/99802	77111	Reprise des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	79.024,74	
876/00068		Sous total	0,00	0,00	79.024,74	
876/00063		Total R.O.	67.104,10	0,00	79.024,74	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16105	71304	Concessions aux cimetières	8.110,50	5.000,00	5.000,00	
878/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (indigents)	0,00	0,00	0,00	
879/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
879/16148	71309	Produits divers relatifs à la fonction	0,00	0,00	0,00	
87907/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction bornes	8.647,05	35.000,00	37.000,00	
879/00060		Sous total	16.757,55	40.000,00	42.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	0,00	
878/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (subv cimetières)	0,00	0,00	0,00	
879/46501	73405	Subvention pouvoirs publics (été solidaire ...)	2.295,60	295,00	2.000,00	
879/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	0,00	
879/46548	73405	Subvention Biodiversité	7.045,19	0,00	11.828,00	
879/48502	73619	Subvention plan communal pour l'emploi	0,00	0,00	0,00	
879/00061		Sous total	9.340,79	295,00	13.828,00	
879/00063		Total R.O.	26.098,34	40.295,00	55.828,00	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
00024/11101	62001	Traitements du personnel communal	12.349,45	52.889,47	55.502,36	
00050/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	0,00	0,00	
00050/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	0,00	0,00	0,00	
00024/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	959,33	4.073,84	
00050/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	0,00	0,00	0,00	
00024/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	3.563,64	15.263,93	16.012,41	
00050/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	0,00	0,00	
00050/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	0,00	
0005033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	0,00	
00050/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	0,00	0,00	0,00	
009/00070		Sous total	15.913,09	69.112,73	75.588,61	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
00050/12348	61319	Smartcity	0,00	0,00	0,00	
009/00071		Sous total	0,00	0,00	0,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
000/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
000/43501	63617	Fonds dépens.communales	0,00	0,00	4.864,55	
009/00072		Sous total	0,00	0,00	4.864,55	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
000/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r (provision Energie indexations)	0,00	0,00	0,00	
00024/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour(pollec)	121.280,00	0,00	0,00	
009/00078		Sous total	121.280,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21401	65728	Intérêts débiteurs des comptes courants au Crédit communal	20,65	100,00	100,00	
000/21501	65721	Intérêts de retard	0,00	113,57	150,00	
000/21502	65721	Amendes et astreintes	0,00	0,00	0,00	
009/0007X		Sous total	20,65	213,57	250,00	
009/00073		Total D.O.	137.213,74	69.326,30	80.703,16	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	23.410,40	30.000,00	23.000,00	
04001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
04002/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
040/30102	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	1.228,80	1.500,00	1.500,00	
049/00072		Sous total	24.639,20	31.500,00	24.500,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
040/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	0,00	0,00	0,00	
049/00078		Sous total	0,00	0,00	0,00	
049/00073		Total D.O.	24.639,20	31.500,00	24.500,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	Prime d'assurance-loi	27.184,60	64.628,04	65.000,00	
059/00070		Sous total	27.184,60	64.628,04	65.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	12.967,21	12.273,42	13.000,00	
050/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	16.956,54	38.655,00	39.000,00	
050/12708	61501	Assurances des véhicules et du charroi	13.390,05	21.000,00	22.000,00	
059/00071		Sous total	43.313,80	71.928,42	74.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
050/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
05010/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
059/00072		Sous total	0,00	0,00	0,00	
059/00073		Total D.O.	70.498,40	136.556,46	139.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
06012/95401	68504	Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires	0,00	0,00	0,00	
060/95501	68505	Prél. en faveur du fonds de réserve extraordinaire	0,00	18.083,49	0,00	
06001/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
06010/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	204.897,91	0,00	
06012/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
06020/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
060/95701		Prélèvement du service ordinaire pour l'extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
060/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	0,00	0,00	0,00	
069/00078		Sous total	0,00	222.981,40	0,00	
069/00073		Total D.O.	0,00	222.981,40	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11108	62008	Indemnités de prestations du personnel communal	386,43	0,00	0,00	
101/11121	62021	traitement des mandataires	210.948,27	218.389,60	224.488,06	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires	13.268,18	16.000,00	18.000,00	
101/11201	62101	Pécule de vacances des mandataires	9.733,25	12.614,55	12.614,55	
101/11348	62429	Fonds de pension	63.953,00	65.232,00	66.536,00	
101/11601	62600	Pensions des anciens mandataires	13.362,65	13.829,58	14.110,74	
104/11101	62001	Rémunération personnel administratif	699.385,92	791.094,03	697.754,55	
104/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés	243.735,30	205.602,12	323.039,41	
104/11108	62008	Indemnités de prestations du personnel communal	0,00	0,00	0,00	
104/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	47.149,04	52.831,45	55.119,07	
104/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	19.839,72	16.776,95	19.705,91	
104/11221	62121	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	0,00	0,00	0,00	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	124.362,22	145.067,09	119.352,10	
104/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	0,00	0,00	0,00	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	74.435,30	59.521,20	93.196,77	
104/11321	62401	Cotis. patronales CRPC personnel communal	173.291,00	196.728,32	192.890,51	
104/11702	62702	Redevance pour service médical du travail	12.234,85	13.000,00	13.000,00	
123/00070		Sous total	1.706.085,13	1.806.686,89	1.849.807,67	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
100/12302	60711	Frais sanctions administratives	2.835,00	4.500,00	4.500,00	
10020/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique tax on pylons	28.470,78	6.000,00	7.100,00	
101/12101	61101	Frais de déplacements membres du collège et conseil	2.500,00	1.900,00	2.000,00	
101/12408	61509	Assurances diverses (RC mandataire)	0,00	350,00	350,00	
104/12101	61101	Frais de déplacement du personnel	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
104/12202	61202	Honoraires pour études et travaux du service	9.532,87	10.000,00	16.000,00	
10401/12202	61202	appel à projets Start IA (intelligence artificielle)	0,00	0,00	6.050,00	
104/12203	61203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	654,44	2.000,00	2.000,00	
104/12248	61209	Indemnités pour autres prestations	0,00	0,00	0,00	
104/12302	60711	Fournitures de bureau	16.450,83	18.000,00	18.000,00	
10401/12302	60711	Cartes d'identité & passeports	26.295,10	24.000,00	24.000,00	
10402/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	0,00	0,00	
104/12307	61312	Frais de correspondances	30.101,23	31.000,00	31.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphone	10.858,19	14.000,00	14.000,00	
104/12312	61313	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	11.570,39	18.000,00	12.000,00	
104/12313	61313	Frais de la gestion du parc informatique	100.000,00	100.000,00	85.000,00	
104/12314	61314	Prestations service médical du travail	788,15	1.500,00	1.500,00	
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuites	7.989,88	4.000,00	4.000,00	

123 10 - 121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12316	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	0,00	0,00	
104/12317	61319	Frais de formation	14.291,94	10.000,00	7.000,00	
104/12319	61316	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	6.062,69	8.500,00	10.000,00	
104/12348	61319	Autres frais(bulletin communal)	45.098,65	45.000,00	45.000,00	
10401/12348	61319	Frais d'élections	0,00	0,00	0,00	
10403/12348	61319	Archivage	0,00	0,00	0,00	
10424/12348	61319	Elections 2024	0,00	10.000,00	0,00	
104/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00	0,00	
104/12405	61322	Fournitures de vêtements de travail	79,95	1.200,00	0,00	
104/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	0,00	
104/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	6.338,84	6.300,00	5.000,00	
104/12503	60714	Combustible pour les bâtiments	6.514,78	6.000,00	6.000,00	
104/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments (chassis hotel de ville	0,00	0,00	4.000,00	
104/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	13.202,24	10.000,00	8.000,00	
104/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	648,94	800,00	800,00	
104/12601	61000	Loyer Maison du tourisme	0,00	0,00	0,00	
104/12801	65801	Frais de gestion des comptes financiers	452,96	1.300,00	1.300,00	
105/12316	61315	Frais de réception: Collège & Conseil Communal	5.980,77	2.000,00	7.000,00	
10501/12316	61315	Dépenses de convivialité:personnel communal	3.639,90	6.032,80	10.000,00	
10502/12316	61315	dépenses de convivialité:noces d'or	1.217,77	3.300,00	3.300,00	
10503/12316	61315	Dépenses de convivialité:Illuminations de fin d'année	17.047,55	20.000,00	14.000,00	
10504/12316	61315	Dépenses de convivialité: cadeaux	3.429,43	5.000,00	2.500,00	
10505/12316	61315	dépenses de convivialité: nettoyage des berges	0,00	0,00	0,00	
10506/12316	61315	dépenses de convivialité:réunions diverses,boissons, mariage,repas ...	12.405,64	14.000,00	14.000,00	
10507/12316	61315	dépenses de convivialité:déplacements (excursions..)	5.229,05	6.000,00	4.800,00	
10508/12316	61315	Conseil communal des Enfants	0,00	0,00	0,00	
121/12348	61319	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	10.006,70	11.587,04	12.328,13	
123/00071		Sous total	402.094,66	404.669,84	384.928,13	
72		D.O. TRANSFERTS				
100/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
100/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
101/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
104/30101	67111	Mise en non-valeur de créances	0,00	0,00	0,00	
1042/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	637,50	0,00	0,00	
104/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
104/30201	67100	Déficit de trésorerie	0,00	0,00	0,00	
104/33201	63212	Cotisations aux associations d'intérêt communal	5.318,09	5.800,00	6.000,00	
104/33202	63212	Chèques cadeaux personnel	2.180,00	2.720,00	2.720,00	
10401/33202	63212	Subside cercle européen Pierre Werner	0,00	0,00	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/33248	67151	Réparations de petits dommages aux ménages	0,00	0,00	0,00	
104/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	0,00	0,00	
105/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
105/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
121/41501	63412	Interv.ds traitement & frais de bureau du receveur	0,00	0,00	0,00	
123/00072		Sous total	8.135,59	8.520,00	8.720,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
10020/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
101/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions mandataires	16.028,96	16.379,22	16.836,60	
123/00078		Sous total	16.028,96	16.379,22	16.836,60	
123/00073		Total D.O.	2.132.344,34	2.236.255,95	2.260.292,40	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
124/11101	62001	Remun pers serv patr privé	3.811,66	3.967,15	4.119,71	
12402/11101	62001	Traitements du personnel communal (Etudiants grès)	0,00	0,00	0,00	
12402/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	0,00	
124/11201	62101	Allocation sociales directes	281,19	288,55	302,01	
124/11301	62201	Cotisat.patronales onss apl	1.099,98	1.144,90	1.188,55	
12402/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa (étudiants grès)	0,00	0,00	0,00	
1240233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	0,00	
124/11321	62401	Cotis.patron. c.r.p.c	0,00	0,00	0,00	
129/00070		Sous total	5.192,83	5.400,60	5.610,27	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12101	61101	Frais de déplacement du personnel patr. privé	0,00	0,00	0,00	
124/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	0,00	0,00	
12402/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe Grès	245,85	400,00	400,00	
124/12311	61312	Frais de téléphone	0,00	0,00	0,00	
12402/12311	61312	Frais de téléphone grès	25,00	0,00	0,00	
124/12320	61319	Frais de vente et de location patrimoine privé	1.588,66	586,85	0,00	
124/12348	61319	Autres frais administratifs (petit patrimoine)	0,00	0,00	0,00	
12402/12348	61319	Autres frais administratifs grès	0,00	0,00	0,00	
124/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	0,00	
12402/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction Grès	0,00	0,00	0,00	
124/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques(extincteurs)	2.895,38	2.200,00	2.200,00	
12402/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	185,83	750,00	200,00	
124/12502	60713	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	9.079,79	39.000,00	15.000,00	
12401/12502	60713	Fournitures Parc à gibier	4.023,50	4.200,00	500,00	
12402/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe grès	0,00	1.000,00	1.000,00	
124/12503	60714	Combustibles pour le chauffage patrimoine	5.059,15	7.500,00	4.000,00	
12402/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments (combustible musée des Grès)	4.173,49	4.200,00	1.500,00	
124/12510	61601	Précompte immobilier	57.443,78	62.000,00	60.000,00	
124/12512	61332	Fourniture électricité	27.492,28	27.000,00	13.000,00	
12402/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments grès	1.735,46	3.200,00	2.000,00	
124/12515	61335	Fournitures d'eau	4.485,87	6.500,00	5.000,00	
12402/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments grès	2.359,80	2.000,00	2.000,00	
124/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	4.250,00	4.300,00	4.700,00	
129/00071		Sous total	125.043,84	164.836,85	111.500,00	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
124/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
124/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
12402/30201	67100	Déficit de trésorerie	0,00	0,00	0,00	
124/32248	67151	Réparations de petits dommages aux entreprises	0,00	0,00	0,00	
124/41502	62802	Rembt primes syndicales	0,00	0,00	0,00	
129/00072		Sous total	0,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	Intérêt des emprunts à charge de la commune	14.473,31	12.592,85	11.560,71	
124/91101	64103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	56.618,07	58.046,06	59.520,04	
129/0007X		Sous total	71.091,38	70.638,91	71.080,75	
129/00073		Total D.O.	201.328,05	240.876,36	188.191,02	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
13110/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	0,00	0,00	0,00	
139/00070		Sous total	0,00	0,00	0,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
131/12448	61329	Protection personnel	9.344,83	10.000,00	20.000,00	
13610/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	2.570,76	3.700,00	2.000,00	
139/00071		Sous total	11.915,59	13.700,00	22.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
131/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	3.258,50	3.351,60	3.351,60	
131/43501	63617	Partenariat province prévention sécurité	0,00	0,00	0,00	
139/00072		Sous total	3.258,50	3.351,60	3.351,60	
139/00073		Total D.O.	15.174,09	17.051,60	25.351,60	

149 14 Calamités						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
14010/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe(inondations Soeur Simone Oasis...)	0,00	0,00	0,00	
149/00071		Sous total	0,00	0,00	0,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
14010/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	508.591,10	
149/00072		Sous total	0,00	0,00	508.591,10	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
14010/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
14510/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	0,00	0,00	0,00	
149/00078		Sous total	0,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
140/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	27.520,22	27.520,22	
149/0007X		Sous total	0,00	27.520,22	27.520,22	
149/00073		Total D.O.	0,00	27.520,22	536.111,32	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
164/33202	63212	Subvention Fondation des Brûlés	0,00	0,00	0,00	
169/00072		Sous total	0,00	0,00	0,00	
169/00073		Total D.O.	0,00	0,00	0,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
351/12302	60711	Frais de bureau	0,00	0,00	0,00	
351/12311	61312	Frais de téléphone	0,00	0,00	0,00	
351/12316	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	0,00	0,00	
351/12402	60712	Fourniture matériel d'incendie	0,00	0,00	0,00	
351/12412	61321	entretien du matériel d'incendie	0,00	0,00	0,00	
351/12502	60713	FOURNITURES ENTRETIEN BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	
351/12503	60714	Achat de combustible arsenal des pompiers	0,00	0,00	0,00	
351/12512	61332	Fourniture d'électricité	0,00	0,00	0,00	
351/12515	61335	Fourniture d'eau	0,00	0,00	0,00	
351/12702	60715	Entretien des véhicules	0,00	0,00	0,00	
351/12703	60715	Carburant des véhicules	0,00	0,00	0,00	
369/00071		Sous total	0,00	0,00	0,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	Interventions ds les frais du centre d'incendie de	215.541,29	218.710,55	225.181,64	
35155/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	
35199/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	
369/00072		Sous total	215.541,29	218.710,55	225.181,64	
7X		D.O. DETTE				
351/21101	65104	Intérêts des emprunts service d'incendie	0,00	0,00	0,00	
351/91101	64103	Remboursement des emprunts à charge commune	0,00	0,00	0,00	
369/0007X		Sous total	0,00	0,00	0,00	
369/00073		Total D.O.	215.541,29	218.710,55	225.181,64	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	Dotation en faveur de la Zone de Police	422.646,28	441.436,64	458.060,71	
334/33201	63212	Frais de fourrière	0,00	0,00	0,00	
399/00072		Sous total	422.646,28	441.436,64	458.060,71	
399/00073		Total D.O.	422.646,28	441.436,64	458.060,71	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	Traitements du personnel de voirie	529.693,44	485.200,23	472.373,27	
421/11102	62002	service voirie-traitements des A.C.S.	417.014,88	553.294,44	613.968,78	
421/11201	62101	Pécules de vacances personnel de voirie	44.590,75	43.408,52	39.468,68	
421/11202	62102	Pécule de vacances des ACS service voirie	29.349,76	34.731,97	42.247,00	
421/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	113.757,82	101.857,93	99.898,08	
421/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL A.PE. Voirie	0,00	0,00	0,00	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel Ape	119.727,80	159.679,16	177.129,94	
421/11321	62401	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie	91.390,43	88.955,29	88.341,39	
499/00070		Sous total	1.345.524,88	1.467.127,54	1.533.427,14	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour pers. voirie	0,00	0,00	2.000,00	
421/12311	61312	Frais de téléphones service de voirie	5.315,74	5.000,00	5.000,00	
421/12312	61313	entretien matériel	0,00	0,00	0,00	
421/12402	60712	Fournitures techniques pour service de voirie	28.802,47	27.000,00	24.000,00	
421119/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00	0,00	
421/12405	61322	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	17.181,63	17.000,00	17.000,00	
421/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	7.545,99	10.500,00	15.000,00	
421/12448	61329	Autres frais techniques divers Service voirie	0,00	0,00	0,00	
421/12502	60713	Fournitures pour bâtiments service voirie	1.607,84	2.500,00	1.800,00	
421/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	4.132,76	7.600,00	2.500,00	
421/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	6.325,14	5.000,00	3.800,00	
421/12515	61335	Fournitures d'eau	964,28	2.200,00	1.500,00	
421/12702	60715	Fournitures pour véhicules de la voirie	77.923,89	80.000,00	68.000,00	
421/12703	60715	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	83.987,97	104.000,00	100.000,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	2.039,97	3.300,00	3.300,00	
421/12710	61604	Impôts et taxes sur véhicules(eurovignette)	0,00	0,00	0,00	
421/14002	60717	Fourniture de matériaux de voirie	55.578,76	60.000,00	70.000,00	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie	87.237,90	98.000,00	130.000,00	
421/14012	61351	Location, entretien matériel de voirie	1.253,42	4.000,00	1.500,00	
421/14013	61353	Déneigement et lutte contre le verglas	3.936,55	4.000,00	4.000,00	
423/14002	60717	Fournitures pour signalisation routière	11.929,80	20.000,00	8.000,00	
424/12302	60711	Frais de gestion parking	6.394,39	4.000,00	4.000,00	
424/12311	61312	Frais de téléphone	0,00	1.800,00	1.000,00	
424/12402	60712	Parkings - Fourniture techniques - tickets	1.811,37	3.000,00	3.000,00	
424/12412	61321	Entretien des parkings	9.885,57	12.000,00	12.000,00	
424/12413	61323	Fourniture d'électricité- parkings	803,50	1.800,00	500,00	
424/12448	61329	Réparation horodateurs	2.300,51	7.000,00	4.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
425/12406	61321	Décoration florale drapeaux	6,99	500,00	500,00	
426/12413	61323	Fourniture électricité éclairage public	68.332,68	70.000,00	70.000,00	
44102/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe(pollec 2021 Gal)	0,00	0,00	0,00	
482/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	0,00	0,00	0,00	
499/00071		Sous total	485.299,12	550.200,00	552.400,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/30101	67111	Mise en non-valeur de créances	5.167,76	250,00	0,00	
421/30102	67111	Mise en non-valeur	0,00	0,00	0,00	
421/41502	62802	Intervention dans le fonds des primes syndicales S.V.	0,00	0,00	0,00	
44101/33202	63212	Subvention asbl Au fil de l'Ourthe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
44102/33202	63212	Subvention GAL	10.045,16	7.000,00	7.000,00	
48201/33201	63212	Subvention Riveo	0,00	0,00	0,00	
482/33202	63212	Contrat de rivière	4.120,00	4.120,00	4.120,00	
48201/33202	63212	Subside Centre d'Interprétation de la Rivière	1.914,12	0,00	0,00	
499/00072		Sous total	36.247,04	26.370,00	26.120,00	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	Voirie: Intérêts des emprunts communes	133.488,22	152.684,82	204.408,03	
42109/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
42131/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
421/21201	65144	Voirie: Intérêts emprunts Autorité Supérieure	12.842,23	11.867,87	10.699,61	
421/91101	64103	Voirie: Remboursement des emprunts communes	416.507,04	427.066,20	438.176,56	
421/91201	64143	Voirie: Remboursement emprunts Autorité Supérieure	27.043,08	27.043,08	27.043,08	
422/21101	65104	Annuité SNCV Intérêts	0,00	0,00	0,00	
422/22301	65711	Subventions indirectes aux entreprises	0,00	156,79	0,00	
424/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
426/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	172,10	6.227,54	6.227,54	
426/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	8.095,96	6.146,02	3.246,68	
482/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.201,29	2.055,58	2.922,23	
482/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	8.510,15	8.561,72	8.613,60	
499/0007X		Sous total	608.860,07	641.809,62	701.337,33	
499/00073		Total D.O.	2.475.931,11	2.685.507,16	2.813.284,47	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
561/14006	61351	Char à bancs	0,00	0,00	0,00	
562/12101	61101	Frais de déplacements Cheslé	0,00	0,00	0,00	
599/00071		Sous total	0,00	0,00	0,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
52074/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0,00	0,00	0,00	
561/33202	63212	Subs syndic initiative log/reg facultatif	33.558,45	75.000,00	35.000,00	
56101/33202	63212	Subvention Maison du Tourisme-Coeur de l'Ardenne	13.541,10	13.000,00	13.000,00	
56102/33202	63212	Subvention location SI-COEUR DE L'ARDENNE	2.450,00	9.800,00	9.800,00	
56103/33202	63212	Subvention Maison du Tourisme Haute Ardenne	0,00	5.000,00	5.000,00	
56104/33202	63212	Subside asbl Houffallize -La Roche	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
562/32101	63121	Subventions SI pour Cheslé	0,00	0,00	0,00	
56202/33202	63212	Subvention comité scientifique Cheslé	0,00	0,00	0,00	
569/33201	63212	Subside à l'ASBL Parc Naturel	8.410,14	11.500,00	8.700,00	
56901/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communale	0,00	0,00	0,00	
569/33202	63212	Subside ADL	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
56901/33202	63212	Appel à projet	0,00	0,00	0,00	
56927/33202	63212	Appel à projets	7.500,00	11.000,00	5.000,00	
569/43501	63617	Participation Ecopasseur	20.692,14	23.000,00	23.000,00	
599/00072		Sous total	113.151,83	175.300,00	126.500,00	
7X		D.O. DETTE				
530/21801	65304	emprunt idelux n°273	0,00	0,00	0,00	
530/91801	64303	emprunt idelux n°273.	0,00	0,00	0,00	
561/21101	65104	inter part comm.	0,00	75.788,00	72.456,57	
561/91101	64103	Amort emprunts part comm.	0,00	0,00	0,00	
56104/91801	64303	Remboursement des emprunts contractés par des tiers et garan	0,00	0,00	0,00	
569/21101	65104	Intérêts	4.562,66	3.283,63	1.930,56	
569/91101	64103	Amortissts emprunts	36.037,90	37.282,03	29.458,33	
599/0007X		Sous total	40.600,56	116.353,66	103.845,46	
599/00073		Total D.O.	153.752,39	291.653,66	230.345,46	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
640/11101	62001	Rémunérations	57.814,12	65.886,40	66.019,11	
640/11102	62002	Rémunération des contractuels subsidés	31.152,43	33.002,47	34.738,02	
640/11201	62101	Pécule de vacances personnel	4.411,54	4.517,40	4.190,38	
640/11202	62102	Allocation soc. directes travail contr. subs	1.891,52	2.379,72	2.534,95	
640/11301	62201	Cotisat. patronales ONSS APL	16.199,49	17.139,60	17.640,69	
640/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL pour les ACS	0,00	0,00	0,00	
64033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	8.990,30	9.524,52	10.021,94	
640/11321	62401	Cotis. patron. CRPC	0,00	0,00	0,00	
699/00070		Sous total	120.459,40	132.450,11	135.145,09	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
620/12302	60711	Frais location	0,00	0,00	0,00	
620/12810	61602	Précompte mobilier	0,00	0,00	0,00	
622/12448	61329	Végétalisation	0,00	0,00	68.103,50	
623/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	443,46	700,00	700,00	
640/12101	61101	Remboursement des frais de déplacement	0,00	0,00	0,00	
640/12302	60711	Frais vente bois/coupe ordinaire	2.129,67	2.510,00	2.500,00	
640/12406	61321	Travaux forestier/rebois.ordinaire	89.999,94	160.000,00	170.000,00	
640/12410	61609	Frais de gardiennat	0,00	0,00	0,00	
640/12508	61509	assurance incendie plantations	5.848,02	6.000,00	6.200,00	
640/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0,00	0,00	0,00	
651/12302	60711	Frais de location de chasse	0,00	0,00	0,00	
651/12810	61602	Précompte mobilier sur les droits de chasse	81.308,31	83.894,00	85.000,00	
699/00071		Sous total	179.729,40	253.104,00	332.503,50	
72		D.O. TRANSFERTS				
620/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
620/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
620/33248	67151	Réparations de petits dommages aux ménages	1.000,00	0,00	0,00	
623/33201	63212	Subsides ASBL "Promotion de l'Agriculture"	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
640/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
640/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
640/33248	67151	Réparations de petits dommages aux ménages (indemnités vente de bois)	0,00	0,00	0,00	
640/41502	62802	Rembt primes syndicales	0,00	0,00	0,00	
651/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
699/00072		Sous total	61.000,00	60.000,00	60.000,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
622/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour réserve (droit de tirage végétalisation)	0,00	68.103,50	0,00	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
640/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	0,00	0,00	0,00	
699/00078		Sous total	0,00	68.103,50	0,00	
699/00073		Total D.O.	361.188,80	513.657,61	527.648,59	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
721/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	0,00	0,00	
721/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	17.971,29	18.666,47	19.372,28	
721/11111	62011	Enseig.Gardien: Traitements à charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	
721/11112	62012	Ens. Gardien: Traitement à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
721/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	0,00	
721/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie ape	1.321,41	1.353,25	1.413,56	
721/11212	62112	Pécule de vacances pers.Ens.Gardien	0,00	0,00	0,00	
721/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL	0,00	0,00	0,00	
721/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	0,00	
72133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel ape	5.186,36	5.387,16	5.588,87	
721/11312	62212	Cotisations patronales ONSSAPL Pers.Ens.Gardien	0,00	0,00	0,00	
722/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie ape	61.711,53	54.850,30	57.085,22	
722/11108	62008	Indemnités de prestations du personnel communal	0,00	0,00	0,00	
722/11111	62011	Ens.Primaire: Traitements à charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	
722/11112	62012	Ens.Prim.:Traitements à charge de la commune	40.181,02	41.644,15	31.895,57	
722/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie ape	5.739,28	3.936,50	4.164,04	
722/11212	62112	Pécule de vacances pers.Ens.Primaire	2.894,10	3.030,10	2.340,61	
722/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	0,00	
72233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuels	17.622,66	15.829,85	16.469,02	
722/11312	62212	Cotis.Patronales ONSSAPL Pers.Ens.Primaire	11.595,86	12.018,54	9.201,92	
729/00070		Sous total	164.223,51	156.716,32	147.531,09	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
700/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	0,00	0,00	0,00	
721/12101	61101	Rembt frais de déplacement	0,00	0,00	0,00	
721/12302	60711	Frais de bureau	0,00	0,00	0,00	
721/12311	61312	frais de téléphone	797,68	750,00	750,00	
721/12312	61313	Entretien mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	
721/12348	61319	pharmacie	0,00	0,00	0,00	
721/12402	60712	Ens.Gardien: Matériel didactique et fournitures scolaires Beausaint	892,38	638,00	709,00	
72101/12402	60712	Fournitures classiques de Vecmont	1.902,33	2.127,00	1.844,00	
72102/12402	60712	Fournitures classiques école de Bérismenil	989,63	922,00	1.205,00	
72104/12402	60712	Fournitures classiques école d'ORTHO	2.257,02	1.985,00	2.056,00	
72105/12402	60712	Matériel écoles	0,00	0,00	0,00	
721/12422	61327	Excursions scolaires & classes de mer	0,00	0,00	0,00	
721/12448	61329	Enseig.Gardien: Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	
721/12502	60713	Frais entret.fon/batiments	691,16	2.000,00	500,00	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
721/12503	60714	achat de combustible pour le chauffage des bâtiments	2.327,87	3.000,00	2.000,00	
721/12512	61332	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	3.389,90	3.200,00	1.900,00	
721/12515	61335	Fournitures d'eau	264,39	500,00	200,00	
722/12101	61101	Frais de déplacements Ens. Primaire	183,14	200,00	200,00	
722/12248	61209	Indemnités pour autres prestations-APA+bénévoles	2.228,27	2.700,00	5.000,00	
722/12302	60711	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	4.994,08	5.500,00	5.500,00	
722/12307	61312	Ens. Prim.: Frais de correspondances	0,00	300,00	300,00	
722/12311	61312	Enseig.Prim.: Frais de téléphones	6.021,36	5.553,96	7.000,00	
722/12312	61313	Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau	8.024,49	7.000,00	9.500,00	
722/12317	61319	Frais de formation	2.288,00	450,00	1.000,00	
722/12348	61319	Pharmacie	307,96	0,00	0,00	
722/12402	60712	Matériel didactique et fournitures école de Beusaint	1.797,17	1.950,00	2.025,00	
72201/12402	60712	Fournitures classiques école de Vecmont	2.097,21	2.325,00	2.625,00	
72202/12402	60712	Fournitures classiques école de Bérismenil	1.233,45	1.050,00	750,00	
72203/12402	60712	Fournitures classiques école de Samrée	2.379,82	1.950,00	2.243,27	
72204/12402	60712	Fournitures classiques école d'Ortho	4.725,16	4.350,00	5.076,07	
72205/12402	60712	Matériel écoles	0,00	1.000,00	1.000,00	
722/12408	61509	Ens.Prim.: Assurances Pers.Enseignant et élèves	622,50	955,00	1.000,00	
722/12422	61327	Excursions scolaires & classes de mer	0,00	0,00	0,00	
72201/12422	61327	Enseignement primaire: transports scolaires	4.878,70	15.500,00	18.000,00	
722/12423	61327	Frais de repas scolaires	0,00	0,00	0,00	
722/12448	61329	Autres frais techniques (plan de pilotage)	628,46	1.350,00	1.000,00	
72201/12448	61329	Autres frais techniques (dossier Apper- sécurité et pro vélo)	0,00	11.387,41	4.500,00	
722/12502	60713	Fournitures pour bâtiments enseignement	13.511,83	35.000,00	40.000,00	
722/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	27.312,74	30.000,00	27.000,00	
722/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	19.474,30	17.000,00	12.500,00	
722/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	1.997,30	4.000,00	4.000,00	
722/12601	61000	loyer de locaux scolaires(convention Vecmont)	21.419,26	18.000,00	0,00	
729/00071		Sous total	139.637,56	182.643,37	161.383,34	
72		D.O. TRANSFERTS				
721/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
721/41502	62802	Primes syndicales	0,00	0,00	0,00	
722/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
722/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	646,94	0,00	0,00	
722/33201	63212	Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov.	4.486,15	4.849,35	4.932,37	
722/33202	63212	Assistance logopédique	1.802,50	2.000,00	2.500,00	
72201/33202	63212	Subsides écoles	21.750,00	25.000,00	23.500,00	
722/41502	62802	Enseign.primaire: Intervention ds les	0,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN		primes syndicales				
729/00072		Sous total	28.685,59	31.849,35	30.932,37	
7X		D.O. DETTE				
721/21101	65104	Intéret emprunts part commun.	0,00	0,00	0,00	
721/91101	64103	Amortisste emprunts	0,00	0,00	0,00	
722/21101	65104	Intérêts emprunts commune pour l'enseignement	11.103,10	26.505,39	23.480,01	
722/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	0,00	0,00	0,00	
722/91101	64103	Remboursement emprunts commune pour l'enseignement	48.387,05	47.638,50	49.384,80	
722/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	0,00	0,00	0,00	
729/0007X		Sous total	59.490,15	74.143,89	72.864,81	
729/00073		Total D.O.	392.036,81	445.352,93	412.711,61	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
767/33202	63212	Subventions aux bibliothèques publiques	0,00	0,00	0,00	
767/00072		Sous total	0,00	0,00	0,00	
767/00073		Total D.O.	0,00	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	Traitements ATL coordinatrice +étudiants atl,plaines	14.398,75	50.448,74	72.154,33	
761/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie ATL	177.522,18	168.848,96	139.624,32	
761/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	1.009,84	3.052,24	
761/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie ape	10.216,80	13.426,50	10.019,92	
761/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	3.853,13	12.238,28	16.833,45	
76101/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	0,00	0,00	
761/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	0,00	
76133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	50.677,56	50.750,04	40.281,67	
764/11101	62001	Traitement du personnel complexe sportif	109.316,46	167.191,50	172.699,16	
764/11102	62002	Rémunération des ACS complexe	0,00	0,00	0,00	
764/11201	62101	Pécules de vacances personnel complexe	7.887,56	10.915,42	12.560,73	
764/11202	62102	Pécule de vacances des ACS complexe	0,00	0,00	0,00	
764/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL complexe	27.002,48	34.599,07	36.201,27	
764/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL ACS complexe	0,00	0,00	0,00	
76433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	0,00	
764/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions	10.842,34	31.713,25	32.486,43	
789/00070		Sous total	411.717,26	541.141,60	535.913,52	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12101	61101	Frais de déplacements Animatrices	0,00	0,00	0,00	
761/12248	61209	Animations ATL (chèques Ale + frais de déplacement)	8.388,33	8.000,00	6.000,00	
761/12311	61312	Frais de téléphone ATL	0,00	400,00	1.500,00	
761/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	300,00	700,00	
76101/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	0,00	0,00	
761/12402	60712	Fournitures,activités diverses ATL	4.488,81	6.000,00	6.000,00	
76101/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe plaines	0,00	0,00	0,00	
76102/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (maison des jeunes)	0,00	0,00	0,00	
761/12448	61329	Activités ATL	0,00	0,00	0,00	
76101/12448	61329	Autres frais techniques	0,00	0,00	0,00	
76101/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0,00	0,00	0,00	
762/12601	61000	Loyer " Le carrefour "	0,00	0,00	0,00	
76301/12402	60712	Voyage de mémoire 5° secondaires	507,00	28.280,00	50.000,00	
7632/12402	60712	fourniture pour fonctionnement fêtes anc. combattants	4.350,10	15.000,00	13.000,00	
764/12202	61202	Honoraires régie communale centre sportif	0,00	0,00	0,00	
764/12402	60712	Fournitures pour terrains de sports	5.979,46	10.000,00	10.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
76401/12402	60712	LA ROCHE EN HIVER	0,00	0,00	0,00	
76402/12402	60712	Trw signaleurs	0,00	0,00	0,00	
764/12405	61322	Fournitures de vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	
766/12448	61329	Entretien parcs et plantations	82.599,13	77.486,85	66.000,00	
76601/12448	61329	Parc Deister	155,32	1.000,00	1.000,00	
76602/12448	61329	Haies 2023-2027 droit de tirage ligneux indigènes	0,00	40.177,00	40.177,00	
789/00071		Sous total	106.468,15	186.643,85	194.377,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	433,18	3,50	3,50	
76101/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	11,63	0,00	0,00	
761/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	422,50	500,00	500,00	
761/33202	63212	Subsides associations sportives et acteurs sportifs	14.233,05	15.000,00	11.000,00	
76101/33202	63212	Subside Mic-ados	2.500,00	0,00	1.000,00	
76102/33202	63212	Subside Carnaval	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
761/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	0,00	0,00	
762/33201	63212	Cotisation M.C.F.A.	26.000,00	28.000,00	28.000,00	
762/33202	63212	Subsides aux associations culturelles	49.500,00	49.500,00	35.000,00	
76201/33202	63212	Subvention au "Miroir Vagabond"	0,00	6.200,00	6.200,00	
76202/33202	63212	Subside Baladins du miroir	0,00	0,00	5.000,00	
76203/33202	63212	Subvention " Sillon d'art "	1.500,00	1.500,00	2.100,00	
76204/33202	63212	Subvention musée Piconrue	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
76205/33202	63212	Subvention Li Terroir	0,00	0,00	0,00	
76206/33202	63212	Subside Confrérie du Purnalet	0,00	0,00	0,00	
76207/33202	63212	Subside cercle histoire Ségna	500,00	500,00	500,00	
76208/33202	63212	Bohicon	0,00	0,00	0,00	
763/30102	67111	Subsides et primes divers accordés aux ménages	0,00	0,00	0,00	
7632/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
763/33202	63212	Subside jumelage	5.000,00	5.000,00	0,00	
76302/33202	63212	Mesa	3.000,00	750,00	3.000,00	
764/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
76401/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
764/33202	63212	Subside RCA 2025 acompte	94.589,66	200.000,00	200.000,00	
76401/33202	63212	Subside Patinoire	10.000,00	10.000,00	15.000,00	
76402/33202	63212	Subvention Tour de Wallonie	0,00	0,00	0,00	
764/41502	62802	Rbt primes synd	0,00	0,00	0,00	
764/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement RCA	0,00	0,00	0,00	
776/33202	63212	Subs. facul.bibliot.& ludothèque	0,00	0,00	0,00	
789/00072		Sous total	214.490,02	323.753,50	314.103,50	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
764/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	0,00	150.000,00	0,00	
76602/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	0,00	0,00	0,00	
789/00078		Sous total	0,00	150.000,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
762/21101	65104	Inter. emprunts part commun.	0,00	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
762/91101	64103	Amortisst empr	0,00	0,00	0,00	
764/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	3.029,11	3.616,89	6.758,39	
764/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	13.584,23	11.315,62	12.363,78	
765/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
766/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.963,21	3.505,62	3.036,27	
766/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	12.985,15	13.319,21	13.662,48	
789/0007X		Sous total	33.561,70	31.757,34	35.820,92	
789/00073		Total D.O.	766.237,13	1.233.296,29	1.080.214,94	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12502	60713	Fournitures pour bâtiments des cultes	0,00	5.000,00	0,00	
799/00071		Sous total	0,00	5.000,00	0,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79001/43501	63617	Subv. fonction.fabr.église de La Roche	81.743,41	88.006,06	67.406,64	
79002/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Beausaint	4.836,21	4.592,47	5.250,41	
79003/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Vecmont	17.568,34	15.370,64	14.309,13	
79005/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Hives	17.270,06	14.209,50	15.930,72	
79006/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Ortho	21.207,05	19.496,33	15.198,61	
79007/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église Trois-Villes	10.776,36	15.714,96	14.160,83	
79008/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Buisson	13.775,56	12.813,19	11.096,23	
79010/43501	63617	Subv.fonction.fabr.église de Samrée	22.062,35	23.107,97	15.000,00	
79011/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Bérismenil	14.434,62	10.638,59	5.019,73	
79013/43501	63617	Subs.fonction.fabr.église de Cielle	10.268,37	6.632,75	0,00	
79014/43501	63617	subv.fonction.fabr.église de Halleux	533,21	5.446,26	7.466,94	
799/00072		Sous total	214.475,54	216.028,72	170.839,24	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	Intérêts des emprunts commune	0,00	0,00	0,00	
790/21201	65144	Intérêts des emprunts à charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	
790/91101	64103	Remboursement des emprunts commune	0,00	0,00	0,00	
790/91201	64143	Remboursement des emprunts Autorité Supérieure	0,00	0,00	0,00	
799/0007X		Sous total	0,00	0,00	0,00	
799/00073		Total D.O.	214.475,54	221.028,72	170.839,24	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
831/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	0,00	0,00	
831/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	0,00	
831/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	0,00	0,00	
834/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	0,00	0,00	
834/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	0,00	
834/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	0,00	0,00	
835/11101	62001	Traitements du personnel communal	17.410,91	20.000,00	0,00	
835/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	1.084,00	0,00	
839/00070		Sous total	17.410,91	21.084,00	0,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
831/12348	61319	Autres frais administratifs	0,00	0,00	0,00	
831/12448	61329	Autres frais techniques(parking cpas)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
834/12402	60712	Activités 3 ème âge	5.370,99	15.000,00	6.000,00	
834/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (frais proxibus)	277,10	600,00	600,00	
835/12348	61319	Autres frais administratifs	0,00	0,00	0,00	
835/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe(plaines)	2.551,31	3.000,00	2.500,00	
839/00071		Sous total	10.699,40	21.100,00	11.600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
811/33202	63212	Subside AA	0,00	0,00	0,00	
81101/33202	63212	Subside Solaix	0,00	5.000,00	5.000,00	
824/33202	63212	Subside hélico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
831/33202	63212	AIDE MEDICALE URGENTE ROCHOISE ASBL	0,00	0,00	0,00	
831/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	0,00	0,00	
831/43501	63617	Couverture des frais de fonctionnement des CPAS	604.000,00	850.000,00	850.000,00	
83110/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	
83130/43501	63617	CPAS Crise énergétique	25.367,64	0,00	0,00	
831/44501	63617	Contributions dans les autres institutions publiques	0,00	0,00	0,00	
83401/33201	63212	Subvention Asbl Mobilité	0,00	0,00	0,00	
834/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	0,00	0,00	
835/33201	63212	PROM EMPLOI	960,00	1.860,00	1.860,00	
83501/33202	63212	Subside accueillantes One	0,00	450,00	450,00	
835/43501	63617	Subvention Maison Communale de l'Enfance	60.000,00	65.000,00	65.000,00	
83501/43501	63617	Bambinière	3.321,06	4.488,08	4.500,00	
839/00072		Sous total	695.648,70	928.798,08	928.810,00	
7X		D.O. DETTE				
835/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	4.722,57	4.722,57	
839/0007X		Sous total	0,00	4.722,57	4.722,57	

839 Assistance sociale

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
839/00073		Total D.O.	723.759,01	975.704,65	945.132,57	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
842/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00	0,00	
849/00071		Sous total	0,00	0,00	0,00	
849/00073		Total D.O.	0,00	0,00	0,00	

869 869 Agence locale pour l'emploi						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
851/12248	61209	achat chèques A.L.E.	12.207,44	12.500,00	9.000,00	
869/00071		Sous total	12.207,44	12.500,00	9.000,00	
869/00073		Total D.O.	12.207,44	12.500,00	9.000,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
87119/12402	60712	COVID 19	0,00	0,00	0,00	
872/00071		Sous total	0,00	0,00	0,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
871119/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
871/33201	63212	Subvention Haïti	0,00	0,00	0,00	
871/43501	63617	frais de fonctionnement car ONE	3.700,00	4.200,00	4.200,00	
872/33201	63212	Vivalia Cotisation AMU	33.600,49	34.031,36	32.532,60	
872/33202	63212	SUBV ACOMPAGNER DURBUY ASBL	0,00	225,00	0,00	
87203/33202	63212	Subside médecin	14.400,00	24.000,00	24.000,00	
872/43502	63618	Vivalia déficit PCPA	0,00	676,22	7.470,21	
87201/43502	63618	Vivalia fond d'investissement	16.798,10	17.085,51	16.333,75	
87202/43502	63618	Vivalia extra hospitalier	414,43	0,00	0,00	
872/00072		Sous total	68.913,02	80.218,09	84.536,56	
872/00073		Total D.O.	68.913,02	80.218,09	84.536,56	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
874/33201	63212	Cotisation AIVE	9.135,70	9.500,00	9.500,00	
874/00072		Sous total	9.135,70	9.500,00	9.500,00	
7X		D.O. DETTE				
874/21101	65104	Intérêts des emprunts	0,00	0,00	0,00	
874/22201	65711	SWDE	0,00	0,00	0,00	
874/91101	64103	Remboursement des emprunts (y compris S.W.D.E.)	0,00	0,00	0,00	
874/0007X		Sous total	0,00	0,00	0,00	
874/00073		Total D.O.	9.135,70	9.500,00	9.500,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
87510/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	0,00	0,00	0,00	
87510/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	4.109,08	0,00	0,00	
87510/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	0,00	
8751033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	0,00	
876/00070		Sous total	4.109,08	0,00	0,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	2.761,76	3.500,00	3.500,00	
87510/12402	60712	Inondations	0,00	0,00	0,00	
875/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	0,00	
876/12402	60712	Frais Fonct. serv.immon.	574.331,67	610.698,52	757.393,41	
876/12404	60740	Achat de sacs poubelles	9.839,03	26.300,00	10.000,00	
876/12410	61609	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	0,00	50,00	0,00	
876/00071		Sous total	586.932,46	640.548,52	770.893,41	
72		D.O. TRANSFERTS				
876/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
876/33101	63211	Prime parc à conteneurs	0,00	0,00	0,00	
876/33201	63212	Cotisation Idelux	15.198,10	16.000,00	16.000,00	
876/33202	63212	Rembt sacs poubelles	15.120,00	16.000,00	16.000,00	
876/00072		Sous total	30.318,10	32.000,00	32.000,00	
876/00073		Total D.O.	621.359,64	672.548,52	802.893,41	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12406	61321	Frais d'entretien des égouts prestations de tiers	3.927,00	5.500,00	5.500,00	
877/00071		Sous total	3.927,00	5.500,00	5.500,00	
877/00073		Total D.O.	3.927,00	5.500,00	5.500,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
878/11101	62001	Remun pers serv cimetièr	0,00	0,00	0,00	
878/11201	62101	Allocations sociales	0,00	0,00	0,00	
878/11301	62201	Cotis. ONSS	0,00	0,00	0,00	
878/11321	62401	Cotis patron CRPC	0,00	0,00	0,00	
879/11101	62001	Rémun pers environnement(étudiants Ville Propre)	16.834,45	23.000,00	23.000,00	
879/11102	62002	rém pers.environnement a.c.s.	0,00	0,00	0,00	
879/11201	62101	pécule de vacances	0,00	0,00	0,00	
879/11202	62102	Allocations sociales directes ACS environnement	0,00	0,00	0,00	
879/11301	62201	Cot patronales ONSS APL	744,65	1.248,90	1.246,60	
879/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL pour ACS environnement	0,00	0,00	0,00	
879/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	0,00	0,00	0,00	
879/00070		Sous total	17.579,10	24.248,90	24.246,60	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12148	61109	Indemnités diverses	0,00	0,00	0,00	
878/12402	60712	Cimetières: Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	
878/12405	61322	Fourniture habits de travail	0,00	0,00	0,00	
878/12406	61321	Prestations techniques de tiers cimetières	27.995,48	29.000,00	34.000,00	
878/12448	61329	Indigents	0,00	3.000,00	3.000,00	
878/12515	61335	Cimetières - Fourniture d'eau	1.031,28	500,00	500,00	
879/12101	61101	Frais de déplacement(environnement)	0,00	0,00	0,00	
879/12402	60712	Fr fonct environnement (biodiversité, stérilisation chats, cendriers,...)	10.602,22	15.000,00	18.000,00	
87901/12402	60712	Pollec	0,00	0,00	0,00	
87907/12404	60740	Fournitures techniques destinées à la revente directe (bornes)	6.544,78	21.000,00	26.000,00	
879/12405	61322	Fournitures de vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	
87907/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) bornes	0,00	826,00	0,00	
87907/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques bornes	0,00	0,00	0,00	
879/12601	61000	Intervention loyers F.R.W.(PCDR)	9.766,00	10.500,00	10.210,60	
879/00071		Sous total	55.939,76	79.826,00	91.710,60	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	495,00	0,00	
878/30102	67111	Mise en non-valeur	0,00	0,00	225,00	
878/41502	62802	Primes syndicales	0,00	0,00	0,00	
879/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
879/33101	63211	Subsides et primes divers accordés aux ménages	0,00	0,00	0,00	
879/33202	63212	Asbl NATAGORA	0,00	0,00	0,00	
879/41502	62802	Primes syndicales	0,00	0,00	0,00	
879/00072		Sous total	0,00	495,00	225,00	
879/00073		Total D.O.	73.518,86	104.569,90	116.182,20	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
930/12402	60712	POLLEC	0,00	3.200,00	3.200,00	
939/00071		Sous total	0,00	3.200,00	3.200,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
922/33101	63211	Cotisation Agence Immobilière sociale	0,00	0,00	0,00	
922/33201	63212	Cotisation agence immobilière	1.581,94	1.650,00	1.650,00	
929/33101	63211	Prime installation de panneaux solaires	0,00	0,00	0,00	
930/33101	63211	Cotisations maison de l'urbanisme	0,00	0,00	0,00	
930/33201	63212	Cotisation maison de l'urbanisme	0,00	0,00	0,00	
939/00072		Sous total	1.581,94	1.650,00	1.650,00	
7X		D.O. DETTE				
930/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.062,89	1.881,12	1.680,85	
930/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5.204,50	5.394,28	5.591,00	
939/0007X		Sous total	7.267,39	7.275,40	7.271,85	
939/00073		Total D.O.	8.849,33	12.125,40	12.121,85	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00	642.606,98	60.000,00	74.567,27	777.174,25
029	Dotation générale aux communes		2.239.425,68			2.239.425,68
049	Impôts et taxes		5.230.759,72		0,00	5.230.759,72
059	Assurances	0,00	10.000,00	0,00		10.000,00
123	10 - 121 Administration générale	88.050,00	46.836,60		0,00	134.886,60
129	Patrimoine privé	10.500,00	0,00	0,00		10.500,00
149	14 Calamités	0,00	0,00		627.018,60	627.018,60
369	35 - 36 Pompiers		0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables	17.000,00	68.742,69	0,00		85.742,69
599	Commerce - Industrie	86.717,04	0,00	55.688,19		142.405,23
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	1.438.099,88	20.000,00		68.103,50	1.526.203,38
729	Enseignement primaire	0,00	172.233,10			172.233,10
789	76-77-78 Education populaire et arts	73.001,00	40.728,00		0,00	113.729,00
799	Cultes		0,00			0,00
839	Assistance sociale	3.850,00	0,00		0,00	3.850,00
849	Aide sociale et familiale		0,00			0,00
869	869 Agence locale pour l'emploi	0,00				0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		100,54		0,00	100,54
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			0,00		0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	0,00		79.024,74	79.024,74
879	Santé publique et hygiène publique	42.000,00	13.828,00			55.828,00
999	Totaux exercice propre	1.759.217,92	8.485.261,31	115.688,19	848.714,11	11.208.881,53
	Résultat positif exercice propre					51.578,78
999	Exercices antérieurs					1.585.320,79
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					12.794.202,32
	Résultat positif avant prélèvement					1.217.078,73
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					12.794.202,32
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					1.217.078,73

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales	75.588,61	0,00	4.864,55	250,00	0,00	80.703,16
049	Impôts et taxes			24.500,00		0,00	24.500,00
059	Assurances	65.000,00	74.000,00	0,00			139.000,00
123	10 - 121 Administration générale	1.849.807,67	384.928,13	8.720,00		16.836,60	2.260.292,40
129	Patrimoine privé	5.610,27	111.500,00	0,00	71.080,75		188.191,02
139	Services généraux	0,00	22.000,00	3.351,60			25.351,60
149	14 Calamités		0,00	508.591,10	27.520,22	0,00	536.111,32
169	16 Aide aux pays en voie de développement			0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers		0,00	225.181,64	0,00		225.181,64
399	Justice - Police			458.060,71			458.060,71
499	Communications - Voies navigables	1.533.427,14	552.400,00	26.120,00	701.337,33		2.813.284,47
599	Commerce - Industrie		0,00	126.500,00	103.845,46		230.345,46
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	135.145,09	332.503,50	60.000,00		0,00	527.648,59
729	Enseignement primaire	147.531,09	161.383,34	30.932,37	72.864,81		412.711,61
767	767 Bibliothèques publiques			0,00			0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	535.913,52	194.377,00	314.103,50	35.820,92	0,00	1.080.214,94
799	Cultes		0,00	170.839,24	0,00		170.839,24
839	Assistance sociale	0,00	11.600,00	928.810,00	4.722,57		945.132,57
849	Aide sociale et familiale		0,00				0,00
869	869 Agence locale pour l'emploi		9.000,00				9.000,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00	84.536,56			84.536,56
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			9.500,00	0,00		9.500,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	770.893,41	32.000,00			802.893,41
877	877 Eaux usées		5.500,00				5.500,00
879	Santé publique et hygiène publique	24.246,60	91.710,60	225,00			116.182,20
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		3.200,00	1.650,00	7.271,85		12.121,85
999	Totaux exercice propre	4.372.269,99	2.724.995,98	3.018.486,27	1.024.713,91	16.836,60	11.157.302,75
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						419.820,84
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						11.577.123,59

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						0,00
999	Total général						11.577.123,59
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2023						
Droits constatés nets (+)	1	3.673.268,92				
Engagements à déduire (-)	2	4.447.818,29				
Résultat budgétaire au compte 2023 (1) + (2)	3	-774.549,37				
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	4		11.121.173,38	-9.042.813,65	2.078.359,73	
Prévisions de dépenses (-)	5		11.121.173,38	-3.981.139,94	7.140.033,44	
Résultat présumé au 31/12/2024 (4) + (5)	6		0,00	-5.061.673,71	-5.061.673,71	
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	7					8.322.986,21
Prévisions de dépenses (-)	8					8.322.986,21
Résultat présumé au 31/12/2025 (7) + (8)	9					0,00

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
124/76156.2024	Ventes d'autres terrains	5.800,00
124/76157.2024	Ventes de terrains de construction	183.187,84
124/76158.2024	Vente de terrains de la voirie	3.400,00
124/76254.2024	Ventes de bâtiments culturels, culturels et sportifs	207.546,49
44102/87051:20240015.2024	Rbt anticipé, échéance unique prêts des ménages et ASBL	15.000,00
1. Total des recettes en plus		414.934,33
Article	Libellé	en moins
060/99551:20180035.2024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	180.000,00
060/99551:20220026.2024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	615.000,00
060/99551:20230024.2024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	35.000,00
060/99551:20230031.2024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	12.542,54
060/99551:20240005.2024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	65.000,00
060/99551:20240010.2024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	20.000,00
060/99551:20240011.2024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	1.705,46
060/99551:20240022.2024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	48.000,00
06089/99551:20240012.2024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	531.865,12
124/66351:20240022.2024	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	72.000,00
	Emprunts à charge de la commune	667.600,00
14010/96151:20220026.2024		
421/66451:20240013.2024	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	440.000,00
421/96151:20240012.2024	Emprunts à charge de la commune	585.434,65
421/96151:20240013.2024	Emprunts à charge de la commune	210.000,00
426/56052:20240018.2024	Participations en capital des entreprises pour investissemen	38.478,00
426/96151:20240018.2024	Emprunts à charge de la commune	58.680,00
561/66451:20180035.2024	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	2.812.495,00
561/96151:20180035.2024	Emprunts à charge de la commune	1.838.505,00
569/66552:20230031.2024	Plan relance Wallonie Aire motor home LR 2023	320.746,00
722/66251:20240011.2024	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipe	8.103,84
	Emprunts à charge de la commune	146.592,37
72201/96151:20190013.2024		
790/66351:20230024.2024	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	50.000,00
835/66351:20230035.2024	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	238.120,00
835/96151:20230035.2024	Emprunts à charge de la commune	461.880,00
2. Total des recettes en moins		9.457.747,98
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		-9.042.813,65

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
060/95551.2024	Prélèvement pour fonds réserve	414.934,33
1. Total des dépenses en plus		414.934,33
Article	Libellé	en moins
12401/71160:20240010.2024	Achats des terrains en cours d'exécution	20.000,00
12401/72360:20240022.2024	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	120.000,00
14010/73560:20220026.2022	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	1.282.600,00
421/73560:20240012.2024	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	1.117.299,77
421/74352:20240005.2024	Achats d'autos et de camionnettes	65.000,00
561/72260:20180035.2024	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	741.000,00
569/72360:20230031.2024	Plan relance Wallonie Aire motor home LR 2023	333.288,54

INS: 83031		Commune de La Roche	Année : 2025
DEPENSES			
722/74298:20240011.2024	Achats de matériel de bureau divers		9.809,30
	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		29.941,66
72201/72360:20190013.2021			
790/72360:20230024.2024	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		85.000,00
835/72360:20230035.2024	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		592.135,00
2. Total des dépenses en moins			4.396.074,27
Solde des adaptations en DEPENSES			
(3) - (4)			-3.981.139,94

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2024 ci-dessus.

Fait à La Roche, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
421/66451 <i>20240013</i>	2024	15411	RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	440.000,00
421/96151 <i>20240013</i>	2024	17101	<i>421/73560 LIAISON LA ROCHE-JUPILLE</i> Emprunts à charge de la commune	210.000,00
426/56052 <i>20240018</i>	2024	15111	<i>421/73560 LIAISON LA ROCHE-JUPILLE</i> Participations en capital des entreprises pour investissements	38.478,00
426/96151 <i>20240018</i>	2024	17101	<i>426/73560 LUMINAIRES 397123 LA ROCHE 2024</i> Emprunts à charge de la commune	58.680,00
561/66451 <i>20180035</i>	2024	15411	<i>426/73560 LUMINAIRES 397123 LA ROCHE 2024</i> Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	2.812.495,00
561/96151 <i>20180035</i>	2024	17101	<i>561/72260 PLACE DU QUAI DE L'OURTHE</i> Emprunts à charge de la commune	1.277.505,00
72201/96151 <i>20190013</i>	2024	17101	<i>561/72260 PLACE DU QUAI DE L'OURTHE</i> Emprunts à charge de la commune	0,00
835/96151 <i>20230035</i>	2024	17101	<i>72201/72360 ECOLE DE VECMONT</i> Emprunts à charge de la commune	0,00
000/95251			<i>835/72360 BAMBINERIE</i> Boni du service extraordinaire	0,00
			Total R.E.	4.837.158,00

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
12401/73360 <i>20160034</i>	2016	24041	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	633,30
42109/73560 <i>20120037</i>	2018	24031	<i>12401/73360 HONORAIRES PCDR</i> Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00
930/73360 <i>20180023</i>	2018	24041	<i>42109/73560 AMENAGEMENT PAFY-PLACE DU FOUR</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre (zec)	0,00
72201/73360 <i>20190013</i>	2019	24041	<i>930/73360 AUTEUR DE PROJET ZEC EI HADJA</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00
124/71160 <i>20180014</i>	2020	24011	<i>72201/72360 ECOLE DE VECMONT</i> Achats des terrains en cours d'exécution	0,00
14010/73560 <i>20220026</i>	2022	24031	<i>124/71160 AMENAGEMENT HADJA</i> Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00
421/73360 <i>20220009</i>	2022	24041	<i>14010/73560 TRAVAUX VOIRIE INONDATIONS</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00
421/73360 <i>20220027</i>	2022	24041	<i>421/73360 ETUDE TRAVAUX GARAGE</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00
561/72260 <i>20180035</i>	2023	24021	<i>421/73360 AUTEUR DE PROJET VOIE LENTE INTERCOM</i> Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	0,00
722/73360 <i>20230028</i>	2023	24041	<i>561/72260 PLACE DU QUAI DE L'OURTHE</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00
764/73360 <i>20230030</i>	2023	24041	<i>722/73360 AUTEUR DE PROJET ENERGETIQUE ECOLE CFWB BERISMENIL...</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00
835/72360 <i>20230035</i>	2023	24021	<i>764/73360 AUTEUR DE PROJET COMPLEXE ATHENEE ROYAL</i> Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00
00050/74451 <i>20240009</i>	2024	23301	<i>835/72360 BAMBINERIE</i> Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	2.250,00
104/74253 <i>20240003</i>	2024	23131	<i>00050/74451 TERRITOIRE INTELLIGENT</i> Achats de matériel informatique	0,00
104/74298 <i>20240001</i>	2024	23191	<i>104/74253 FRAIS INFORMATIQUE</i> Achats de matériel de bureau divers	0,00
124/72360 <i>20240026</i>	2024	24021	<i>104/74298 MATERIEL DE BUREAU DIVERS</i> Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00
421/73160 <i>20240025</i>	2024	24031	<i>124/72360 AMENAGEMENT BAT RUE DU PRESBYTERE HORS INONDATIONS</i> Travaux de voirie en cours d'exécution	0,00
421/73560 <i>20240012</i>	2024	24031	<i>421/73160 RENOUVELLEMENT DES LISES DE SECURITE HIVES</i> Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00
421/73560 <i>20240013</i>	2024	24031	<i>421/73560 PIC 2022-2024 CORNICHE DE DEISTER</i> Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00
42101/73360 <i>20240016</i>	2024	24041	<i>421/73560 LIAISON LA ROCHE-JUPILLE</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00
			<i>42101/73360 ETUDE MUR DE SOUTÈNEMENT CHAMPS DU PREVOT</i>	

INS: 83031		Commune de La Roche		Année : 2025
Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
426/73560	2024	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00
20240018			<i>426/73560 LUMINAIRES 397123 LA ROCHE 2024</i>	
561/72260	2024	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	0,00
20180035			<i>561/72260 PLACE DU QUAI DE L'OURTHE</i>	
569/73360	2024	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00
20240014			<i>569/73360 DYNAMISATION PIETONNIER FEDER</i>	
722/72460	2024	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00
20240024			<i>722/72460 TOITURE ECOLE DE BEAUSAINTE</i>	
722/74298	2024	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00
20240020			<i>722/74298 MATERIEL ECOLES</i>	
790/72360	2024	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00
20230024			<i>790/72360 CHAPELLE STE MARGUERITE</i>	
835/72360	2024	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00
20230035			<i>835/72360 BAMBINERIE</i>	
000/99251			Mali du service extraordinaire	5.061.673,71
			Total D.E.	5.064.557,01

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
000/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	0,00	0,00	0,00	
00050/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	0,00	145.012,00	0,00	
20240009		<i>00050/74451 TERRITOIRE INTELLIGENT</i>				
009/00080		Sous total	0,00	145.012,00	0,00	
009/00083		Total R.E.	0,00	145.012,00	0,00	

059 Assurances						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
050/58051	77251	Dédommagements reçus en capital des ménages	0,00	0,00	0,00	
059/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
88		R.E. PRELEVEMENTS				
050/99551 20200024	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
059/00088		Sous total	0,00	0,00	0,00	
059/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires nv PIC 2019-2021	35.703,58	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20150001</i>						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>104/74298 MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20150002</i>						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>722/74298 MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20150003</i>						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>790/63551 F.E</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20150004</i>						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>872/81251 VIVALIA</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20150005</i>						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>877/81251 PARTS SOCIALES</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20150006</i>						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20150007</i>						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>421/74451 PETIT MATERIEL</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20150008</i>						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>569/74298 CHAPITEAU</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20150009</i>						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>12401/71160 ACHAT DE TERRAINS</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20150010</i>						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>104/74198 MOBILIER DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20150011</i>						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>421/74352 ACHATS DE CAMIONNETTES</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20150012</i>						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>421/74398 ACHAT GRUE</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20150013</i>						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>761/74298 MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20150014</i>						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>569/72160 HALL RELAIS SAMREE PCDR</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20150015</i>						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>72201/72260 ECOLE PPT BEAUSAIN</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20150016</i>						
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>72202/72260 ECOLE SAMREE</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20150017</i>						

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20150019	78605	UREBA 2013 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42120/73560 CREDITS IMPULSION 2015 RUE DU PONT	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20150020	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42104/73560 MUR GOHETTE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20150021	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/52255 DEDOMMAGEMENT	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20150022	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12401/72360 SALLE DE BERISMENIL	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20150023	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/71260 EXTENSION HOTEL DE VILLE ACQUISITION	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20150025	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73560 REFECTION VOIRIE EVETS	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20150028	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/72456 INSERT GRES	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20150029	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/73360 HONORAIRES ANCRAGE COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20150030	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 764/73360 SALLE DE SPORT	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20150031	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 93005/73360 PCA DEROGATOIRE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20150032	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 763/52252 SALLE DE HIVES CHAUFFAGE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20150033	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/72460 CHAUFFAGE ECOLE VECMONT	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20150034	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 561/52252 SUB SIHGO PLAGE MABOGE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 872/81251 VIVALIA	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 877/81251 PARTS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160004	78605	Prélèvements sur le fonds de réserve extraordinaire 104/74253 MATERIEL	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20160005	78605	<i>INFORMATIQUE</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160006	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160007	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 790/63551 F.E.	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160008	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160009	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74198 MOBILIER	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160010	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/74451 CHAPITEAU	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160011	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74353 CAMION BROSSE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160012	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74398 GRUE SUR PNEUS OU TRACTOPELLE, CONTENEUR	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160013	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74352 CAMIONNETTE VEHICULE 4X4 CHEF DES TRAVAUX	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160014	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74451 ORDINATEUR/DIAGNOSTIC VEHICULES MATERIEL ELECTRIQUE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160015	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/72360 EXTENSION HOTEL DE VILLE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160016	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/74951 PIERRE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160017	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/73360 ANCRAGE HONORAIRES	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160018	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12401/71160 ACHATS DE TERRAINS	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160019	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 569/72160 HALL RELAIS SAMREE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20160020	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 764/73360 SALLE DE SPORTS ATHENEES ROYAL	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20160021 060/99551	78605	extraordinaires 93005/73360 PCA DEROGATOIRE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160022 060/99551	78605	421/73560 PICVERTS RENDEUX Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160023 060/99551	78605	42101/73560 CI 2016 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160024 060/99551	78605	72202/72260 PPT ECOLE BERISMENIL Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160025 060/99551	78605	790/72360 CHAUFFAGE EGLISE LA ROCHE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160026 060/99551	78605	764/72560 MODULES SPORTIFS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160027 060/99551	78605	569/72260 PAED (plan d'action pour les énergies durables) Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160028 060/99551	78605	93003/73360 FICHES PROJET RENOVATION URBAINE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160029 060/99551	78605	124/71260 ACHAT DE BATIMENTS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160031 060/99551	78605	424/74451 HORODATEURS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160032 060/99551	78605	569/74198 MOBILIER URBAIN POUBELLES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160033 060/99551	78605	640/71160 PROPRIETE FORESTIERE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	633,30	
20160034 060/99551	78605	12401/73360 HONORAIRES PCDR Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20160035 060/99551	78605	42105/73560 PIC CIELLE 2017-18 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20170001 060/99551	78605	104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20170002 060/99551	78605	722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20170003 060/99551	78605	722/74298 MATERIEL DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20170004		872/81251 VIVALIA				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20170005</i> 877/81251 PARTS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20170006</i> 722/74198 MOBILIER DIVERS	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20170007</i> 790/63551 F.E	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20170008</i> 104/74298 MATERIEL DIVERS (sono)	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20170009</i> 12401/71160 ACHAT DE TERRAINS	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20170010</i> 104/72360 TRAV HOTEL DE VILLE	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20170012</i> 790/72260 TRAV EGLISE LA ROCHE	1.171,86	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20170013</i> 124/72360 SALLE DE BERISMENIL	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20170014</i> 421/73560 RAVEL RENDEUX CSS	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20170015</i> 42101/73560 CREDITS IMPULSION 2017	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20170016</i> 569/72260 PAED(plan d'action énergies durables)	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20170017</i> 421/74352 ACHAT DE VEHICULES	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20170018</i> 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20170019</i> 421/74398 ACHAT D'UN TRACTEUR	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20170020</i> 104/74252 MATERIEL DE REPROGRAPHIE	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20170022</i> 764/73360 SALLE DE SPORTS ATHENEE ROYAL	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20170023</i> 722/73560 PARKING ECOLE ORTHO	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20170024</i> 764/52252 SUBV FOOT VECMONT	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20170025	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74252 MATERIEL REPROGRAPHIE ECOLES	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20170026	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 872/74451 DEFIBRILATEUR	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20170027	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42107/73560 ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20180001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 790/63351 FE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20180002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20180003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74198 MOBILIER DIVERS	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20180004	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20180005	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74352 ACHAT DE VEHICULES	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20180006	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20180007	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20180008	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 877/81251 PARTS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20180010	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12402/74298 MATERIEL GRES	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20180011	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74398 GRUE SUR PNEUS	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20180012	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20180013	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74198 MOBILIER	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20180014	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/71160 AMENAGEMENT HADJA	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20180015	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 764/73360 SALLE DE SPORTS ATHENEE ROYAL	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20180016	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20180017	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 764/52252 SUBSIDE FOOT LA ROCHE BUVETTE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20180018	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 764/52252 SUBSIDE SALLE DE BERISMENIL	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20180019	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 76402/52252 SUBSIDE SALLE DE BEAUSAIN	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20180020	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 878/72560 COLUMBARIUM	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20180021	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 79001/72360 TOITURE EGLISE DE MABOGE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20180022	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 79002/72360 CLOCHER EGLISE DE BUISSON	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20180023	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 930/73360 AUTEUR DE PROJET ZEC EI HADJA	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20180024	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 93001/73360 AUTEUR DE PROJET RENOVATION LOGEMENT PLACE DU FOUR	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20180025	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/73360 722/72460 COUR ECOLE DE SAMREE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20180026	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/72460 TOITURE ECOLE DE SAMREE + PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20180027	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 72201/72460 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES ECOLE D ORTHO	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20180028	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12401/72260 CHASSIS SALLE DE SAMREE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20180029	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/72160 ACHAT MAISON DU TOURISME	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20180030	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 761/74298 MATERIEL ATL	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20180031	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 79003/72460 TOITURE PRESBYTERE DE WAREMPAGE	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20180032		76403/52252 SUBSIDE TENNIS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20180033		722/74252 FRAIS DE REPROGRAPHIE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20180034		124/72260 renovation syndicat d'initiative place du Marché 15				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	180.000,00	0,00	
20180035		561/72260 PLACE DU QUAI DE L'OURTHE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20190001		104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20190002		104/74298 MATERIEL DIVERS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20190003		421/74451 ACHAT DE MACHINES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20190004		722/74298 ACHAT DE MATERIEL				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20190005		722/74198 ACHAT DE MOBILIER				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20190006		722/74253 FRAIS INFORMATIQUE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20190007		877/81251 PARTS SOCIALES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20190008		790/63351 F.E				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20190009		124/72260 RENOVATION SYN D'INITIATIVE				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20190010		421/73560 PARKING CASINO				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20190011		124/72260 SALLE DE BERISMENIL ANNEXES				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20190012		764/72560 SKATEPARK				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	139.532,91	
20190013		72201/72360 ECOLE DE VECMONT				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20190014		42101/73560 ENTRETIEN VOIRIE VOIE DES CHARS + EGOUTS				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20190015	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42102/73560 ENTRETIEN VOIRIE DOMAINE DE TCHESSEION	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20190016	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42103 ENTRETIEN VOIRIE CHEMIN DES EVEUX	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20190017	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42104/73560 AMENAGEMENT SECURITE RUE ROMPRE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20190018	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/72360 ECOLE ORTHO CO-ACCUEIL	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20190019	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 878/72260 CREATION OSSUAIRE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20190020	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73360 AUTEUR DE PROJET ENTRETIEN VOIRIES	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20190021	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/73360 AUTEUR DE PROJET PCM (plan communal mobilité)	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20190022	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20190023	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 790/72360 CHAPELLE SAINTE-MARGUERITE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20190024	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/72460 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES BERS BEAU VEC	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20190026	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 2019 421/74152 ACHAT POUBELLES	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20200001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 2020001 877/81251PARTS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20200002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 20200002 790/63351 F.E	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20200003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 20200003 421/74352 ACHAT VEHICULE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20200004	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 20200004 104/74253 FRAIS INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20200005	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 20200005 722/74298 ACHAT DE	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20200007	78605	<i>MATERIEL</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>124/5222 RENOVATION COEUR DE L'ARDENNE SUBV</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20200008	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>421/73160 DEMOLITION TIMMER</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20200009	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>124/71260 ACHAT ANNEXE PRESBYTERE</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20200011	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>764/72560 SKATEPARK</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20200012	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>421/74451 ACHAT DE MACHINES ET E MATERIEL</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20200013	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>878/72260 CREATION OSSUAIRE</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20200014	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>722/72360 ECOLE ORTHO CO-ACCUEIL</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20200015	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>124/73360 AUTEUR DE PROJET PCM</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20200016	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>421/73360 LIAISON ROMPRE-CASINO</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20200017	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>722/74198 MOBILIER ECOLES</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20200018	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>761/74198 MOBILIER ATL</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20200019	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>761/74298 MATERIEL ATL</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20200021	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>124/72460 AMENAGEMENT BIBLIOTHEQUE</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20200023	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>42101/73160 DEMOLITION PLACE DU FOUR</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20200024	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>104/74298 MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20200026	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>124/74951 TABLEAU SALLE MIRO</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20200028	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>421/73360 2019-2021 PIC TROTTOIR</i>	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20210001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74253 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20210002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 790/63351 F.E	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20210003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74298 ACHAT DE MATERIEL	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20210004	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 426/73560 LUMINAIRES 359313 BERIS MOUSNY HIVES NISRAMONT	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20210005	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20210006	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 877/81251 PARTS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20210007	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 764/52252 SUBVENTION FOOT VECMONT	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20210008	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74252 ACHAT DE REPROGRAPHIE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20210009	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 424/74451 ACHAT D'HORODATEURS	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20210010	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/72360 CO ACCUEIL	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20210011	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73160 DEMOLITION TIMMER	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20210012	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42101/73160 DEMOLITION PLACE DU FOUR	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20210013	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74252 PHOTOCOPIEURS ECOLES	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20210016	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20210017	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE ECOLES	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20210019	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 424/74451 BEWAPP CAMERA	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20210020	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 878/72260 OSSUAIRE CIELLE	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20210021	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 790/73360 ETUDE TRAVAUX TOITURE EGLISE LA ROCHE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20210022	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/72460 TRAVAUX TOITURE GARAGE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20210023	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73360 ETUDE TRAVAUX GARAGE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20210024	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 561/73360 AUTEUR DE PROJET CGT QUAI -PASSERELLE	5.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20210025	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74353 CAMION	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20210026	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 00024/74451 POLLEC	29.016,67	3.000,00	0,00	
060/99551 20220001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74253 FRAIS INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20220002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 790/63551 F.E	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20220003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 877/81251 PARTS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20220004	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74298 ACHAT DE MATERIEL	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20220005	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20220006	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12401/71160 ACHAT DE TERRAINS	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20220008	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 878/72260 OSSUAIRE CIELLE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20220009	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73360 ETUDE TRAVAUX GARAGE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20220010	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 790/73360 ETUDE TRAVAUX TOITURE EGLISE LA ROCHE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20220011	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/72460 TRAVAUX TOITURE GARAGE	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20220012	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74253 FRAIS INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220013 060/99551	78605	722/74198 MOBILIER ECOLES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20220014 060/99551	78605	722/74298 MATERIEL ECOLES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20220015 060/99551	78605	722/74298 MATERIEL ECOLES PSYCHOMOT Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20220016 060/99551	78605	878/72260 COLUMBARIUMS SUPPLEMENTAIRES A BUISSON Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20220017 060/99551	78605	421/74352 ACHAT DE VEHICULES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20220018 060/99551	78605	424/74451 HORODATEURS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20220019 060/99551	78605	722/72460 VERRIERE ECOLE DE BEAUSAIN Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20220020 060/99551	78605	124/74298 PANNEAUX ACOUSTIQUES SALLE DE HIVES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20220021 060/99551	78605	124/73560 STATION D EPURATION PRESBYTERE DE MABOGE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20220022 060/99551	78605	14010/72360 TRAVAUX MAISON SOEUR SIMONE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20220023 060/99551	78605	722/72360 CO ACCUEIL Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20220024 060/99551	78605	790/72360 PLAFONNAGE EGLISE DE VECMONT Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	21.754,84	15.000,00	0,00	
20220025 060/99551	78605	124/72360 AMENAGEMENT BATIMENT A COTE DE L' ADMNISTRATION ET PART NON SUBVENTIONNEE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	261.467,98	615.000,00	0,00	
20220026 060/99551	78605	14010/73560 TRAVAUX VOIRIE INONDATIONS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20220027 060/99551	78605	421/73360 AUTEUR DE PROJET VOIE LENTE INTERCOM Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20220028 060/99551	78605	421/73560 PIC 2022-2024 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20220030		104/74198 MOBILIER ADM				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20230001</i> <i>104/74298 MATERIEL DIVERS</i>	5.999,15	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20230002</i> <i>104/74253 FRAIS INFORMATIQUE</i>	5.720,39	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20230003</i> <i>877/81251 PARTS SOCIALES</i>	51.300,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20230004</i> <i>790/63551 F.E</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20230005</i> <i>421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL</i>	161.505,94	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20230006</i> <i>722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE ECOLES</i>	6.126,07	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20230007</i> <i>722/74198 MOBILIER ECOLES</i>	8.827,88	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20230008</i> <i>722/74298 MATERIEL ECOLES</i>	926,10	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20230009</i> <i>104/74198 MOBILIER DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20230010</i> <i>10020/74253 TAX ON PYLONS</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20230011</i> <i>421/74352 VEHICULES</i>	35.890,01	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20230012</i> <i>878/72260 COLUMBARIUMS SUPPLEMENTAIRES</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20230013</i> <i>722/72460 VERRIERE ECOLE DE BEAUSAIN</i>	3.036,90	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20230014</i> <i>124/73560 STATION EPURATION PRESBYTERE DE MABOGE</i>	7.780,40	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20230015</i> <i>722/72460 UREBA BERISMENIL</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20230016</i> <i>14010/723060 BAT SOEUR SIMONE</i>	75.000,00	116,80	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20230017</i> <i>424/74451 BORNES</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>20230020</i> <i>761/74298 MATERIEL ATL</i>	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230021 060/99551	78605	421/73560 PIC2022-2024 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20230022 060/99551	78605	722/74298 MATERIEL PSYCHOMOT ECOLES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20230023 060/99551	78605	421/73160 RENOUVELLEMENT LISSES DE SECURITE HIVES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	1.996,50	50.000,00	135.000,00	
20230024 060/99551	78605	790/72360 CHAPELLE STE MARGUERITE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20230025 060/99551	78605	421/72160 EXPROPRIATION-AMENAGEMENT PLACE DU FOUR Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20230026 060/99551	78605	124/72360 PCDR 1-2 SALLE DE HALLEUX-MIERCHAMPS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	40.000,00	0,00	0,00	
20230028 060/99551	78605	722/73360 AUTEUR DE PROJET ENERGETIQUE ECOLE CFWB BERISMENIL... Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20230029 060/99551	78605	764/73360 AUTEUR DE PROJET HALL PLAQUETTES PCDR Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	145.200,00	0,00	0,00	
20230030 060/99551	78605	764/73360 AUTEUR DE PROJET COMPLEXE ATHENEY ROYAL Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	30.000,00	24.254,00	0,00	
20230031 060/99551	78605	569/72360 PLAN RELANCE WALLONIE AIREMOTOR-HOME LR 2023 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20230032 060/99551	78605	12401/71160 ACHAT DE TERRAINS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	390.751,00	0,00	0,00	
20230033 060/99551	78605	124/71260 ACHAT JUSTICE DE PAIX Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.038,85	0,00	0,00	
20230034 060/99551	78605	12401/72460 CHASSIS PARC A GIBIER Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	60.000,00	0,00	107.865,00	
20230035 060/99551	78605	835/72360 BAMBINERIE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	10.000,00	0,00	
20240001 060/99551	78605	104/74298 MATERIEL DE BUREAU DIVERS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	20.000,00	0,00	
20240002		104/74198 MOBILIER DIVERS				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20240003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74253 FRAIS INFORMATIQUE	0,00	16.000,00	0,00	
060/99551 20240004	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74253 FRAIS INFORMATIQUE ECOLES	0,00	6.000,00	0,00	
060/99551 20240005	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74352 VEHICULES	0,00	65.000,00	0,00	
060/99551 20240006	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 877/81251 PARTS SOCIALES	0,00	51.300,00	0,00	
060/99551 20240007	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL	0,00	40.000,00	0,00	
060/99551 20240008	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 424/74451 ACHAT HORODATEURS	0,00	25.000,00	0,00	
060/99551 20240009	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 00050/74451 TERRITOIRE INTELLIGENT	0,00	54.379,50	2.250,00	
060/99551 20240010	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12401/71160 ACHAT DE TERRAINS	0,00	20.000,00	0,00	
060/99551 20240011	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74298 MATERIEL PSYCHOMOT ECOLES	0,00	1.705,46	0,00	
060/99551 20240014	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 569/73360 DYNAMISATION PIETONNIER FEDER	0,00	120.000,00	120.000,00	
060/99551 20240015	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 44102/82051 GAL AVANCE RECUPERABLE	0,00	15.000,00	0,00	
060/99551 20240016	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42101/73360 ETUDE MUR DE SOUTÈNEMENT CHAMPS DU PREVOT	0,00	15.000,00	0,00	
060/99551 20240017	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 878/72260 COLUMBARIUMS SUPPLEMENTAIRES + OSSUAIRES	0,00	16.000,00	0,00	
060/99551 20240019	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74198 MOBILIER ECOLES	0,00	2.000,00	0,00	
060/99551 20240020	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74298 MATERIEL ECOLES	0,00	1.500,00	0,00	
060/99551 20240022	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 12401/72360 PCDR1-2 SALLE DE HALLEUX -MIERCHAMPS	0,00	48.000,00	0,00	
060/99551 20240023	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 000/70152 NON VALEUR PIC	0,00	81.355,45	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20240024	78605	2019-2021 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/72460 TOITURE ECOLE DE BEAUSAIN	0,00	30.000,00	0,00	
060/99551 20240025	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73160 RENOUELEMENT DES LISES DE SECURITE HIVES	0,00	190.000,00	0,00	
060/99551 20240026	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/72360 AMENAGEMENT BAT RUE DU PRESBYTERE HORS INONDATIONS	0,00	50.000,00	0,00	
060/99551 20240027	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 790/63551 F.E	0,00	4.928,16	0,00	
060/99551 20250001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 877/81251 PARTS SOCIALES	0,00	0,00	51.300,00	
060/99551 20250002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74253 ECOLES ORDINATEURS PLAN DE PILOTAGE	0,00	0,00	3.500,00	
060/99551 20250003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74198 MOBILIER ECOLES	0,00	0,00	2.000,00	
060/99551 20250004	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/74298 MATERIEL ECOLES	0,00	0,00	1.000,00	
060/99551 20250005	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74352 ACHATS DE VEHICULES GARAGE 2 CAMIONNETTES + VEHICULES CHEF ET SOUS CHEF	0,00	0,00	152.000,00	
060/99551 20250006	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires MATERIEL INFORMATIQUE ADM	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20250007	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 104/74298 MATERIEL DIVERS ADM	0,00	0,00	2.000,00	
060/99551 20250009	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL	0,00	0,00	32.000,00	
060/99551 20250010	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 140/73510 PONTS DU WEZ- STRUMENT INONDATIONS	0,00	0,00	383.000,00	
060/99551 20250011	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73160 RENOUELEMENT GLISSIERES HIVES 2EME PHASE	0,00	0,00	100.000,00	
060/99551 20250012	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 878/72260 COLUMBARIUMS LOGETTES CIMETIERES WAREMPAGE BERIS BEAUSAIN	0,00	0,00	5.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20250013	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 930/73360 SCHEMA DE STRUCTURE	0,00	0,00	25.000,00	
060/99551 20250014	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/72360 PORTES RF SALLE WAREMPAGE	0,00	0,00	4.500,00	
060/99551 20250015	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 124/72460 TOITURE ANCIEN PRESBYTERE MABOGE	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20250016	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 722/72460 TOITURE ECOLE DE VECMONT-SALLE DE GYM ORTHO	0,00	0,00	45.000,00	
060/99551 20250017	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 764/72460 TOITURE FOOT BERISMENIL	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20250019	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 790/63351 F.E MABOGE	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20250020	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/74451POUBELLES	0,00	0,00	5.223,10	
06010/99551 20210027	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 14010/74451 INONDATIONS	0,00	0,00	0,00	
06010/99551 20220026	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 14010/73560 TRAVAUX VOIRIE INONDATIONS	0,00	0,00	0,00	
06010/99551 20240021	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 14010/71260 ACHAT BATIMENTS ASBL HOUFFALIZE-LA ROCHE -RUE DE CIELLE-AMENAGT BATIMENT SOEUR SIMONE	0,00	204.897,91	0,00	
06012/99551 20220026	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 14010/73560 TRAVAUX VOIRIE INONDATIONS	223.689,18	0,00	0,00	
06012/99551 20220031	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 14012/73160 GESTION DES RISQUES D'INONDATION	0,00	0,00	0,00	
06020/99551 20230010	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 10020/74253 TAX ON PYLONS	18.830,66	0,00	0,00	
06088/99551 20230027	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73360 AUTEUR DE PROJET PIMACI	18.245,36	0,00	0,00	
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
06089/99551 20130037	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42102/73560 FIC -WAREMPAGE- HUBERMONT PTR13-16	0,00	0,00	0,00	
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20130038		extraordinaires 42103/73560 FIC SAMREE PTR 13-16				
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42103/73560 FIC SAMREE PTR 13-16	0,00	0,00	0,00	
20150018		extraordinaires 42103/73560 FIC SAMREE PTR 13-16				
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42103/73560 FIC SAMREE PTR 13-16	0,00	0,00	0,00	
20160035		extraordinaires 42105/73560 PIC CIELLE 2017-18				
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 42105/73560 PIC CIELLE 2017-18	0,00	0,00	0,00	
20190022		extraordinaires 421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC				
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC	0,00	0,00	0,00	
20200028		extraordinaires 421/73360 2019-2021 PIC TROTTOIR				
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73360 2019-2021 PIC TROTTOIR	0,00	0,00	0,00	
20220028		extraordinaires 421/73560 PIC 2022-2024				
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73560 PIC 2022-2024	0,00	0,00	0,00	
20230021		extraordinaires 421/73560 PIC2022-2024				
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires 421/73560 PIC2022-2024	0,00	574.565,35	531.865,12	
20240012		extraordinaires 421/73560 PIC 2022-2024 CORNICHE DE DEISTER				
060/99751		Produit du prélèvement du serv.ordinaire pour extraord.	0,00	0,00	0,00	
069/00088		Sous total	1.646.979,32	2.550.002,63	1.873.669,43	
069/00083		Total R.E.	1.646.979,32	2.550.002,63	1.873.669,43	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
104/58051	77251	Dédommagements reçus en capital des ménages	0,00	0,00	0,00	
104/66351	15411	Subsides en capital de l'Etat pour les bâtiments	0,00	0,00	0,00	
104/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme	0,00	0,00	0,00	
20090001		421/74352 CAMION				
104/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme	0,00	0,00	0,00	
20090037		104/74551 Traduction du site WEB				
123/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
104/70651	77200	Notes de crédits du service extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
104/77398	23291	Ventes de véhicules spéciaux et divers	0,00	0,00	0,00	
123/00081		Sous total	0,00	0,00	0,00	
123/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
124/56054	77261	Indemnité unique de droits d'emphythéose ou de superficie (EOLIENNES)	0,00	0,00	0,00	
124/56054 20100015	77261	Indemnité ELECTRABEL 124/71160 ACHATS TERRAINS EOLIENNES	0,00	0,00	0,00	
124/56054 20110004	77261	Indemnité Electrabel 124/71160 ACHAT TERRAINS EOLIENNES	0,00	0,00	0,00	
124/56054 20120001	77261	Indemnité éolionnes 124/71160 EOLIENNES	0,00	0,00	0,00	
124/56054 20130004	77261	Indemnité unique de droits d'emphythéose ou de superficie ac 124/71160 EOLIENNES	0,00	0,00	0,00	
124/56054 20140003	77261	Indemnité unique de droits d'emphythéose ou de superficie ac (EOLIENNES) 124/71160 EOLIENNES	0,00	0,00	0,00	
124/58051	77251	Dédommagements reçus en capital des ménages	0,00	0,00	0,00	
124/58051 20170013	77251	Dédommagements reçus en capital des ménages 124/72360 SALLE DE BERISMENIL	0,00	0,00	0,00	
124/58051 20190011	77251	Dédommagements reçus en capital des ménages(annexes Salle de Bérismenil) 124/72260 SALLE DE BERISMENIL ANNEXES	0,00	0,00	0,00	
124/58051 20200022	77251	Dédommagements reçus en capital des ménages 124/72260 SALLE DE BERISMENIL ANNEXES	0,00	0,00	0,00	
124/66151 20090004	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrains Beausaint 124/72160 AMENAGEMENT TERRAIN BEAUSAIN	0,00	0,00	0,00	
12402/66151	15411	Subside aménagement de voiries agricoles à Mousny	0,00	0,00	0,00	
12402/66151 20110006	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai 12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY	0,00	0,00	0,00	
12403/66151 20110040	15411	Subside aménagement de voiries agricoles à Warempage 12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE	0,00	0,00	0,00	
124/66351 20120004	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN	0,00	0,00	0,00	
124/66351 20140004	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 12401/71160 ACHAT DE TERRAINS	0,00	0,00	0,00	
124/66351 20200009	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 124/71260 ACHAT ANNEXE PRESBYTERE	0,00	0,00	0,00	
124/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité	0,00	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230026		supérieure pour les bâtime 124/72360 PCDR 1-2 SALLE DE HALLEUX-MIERCHAMPS				
124/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 12401/72360 PCDRI-2 SALLE DE HALLEUX -MIERCHAMPS	0,00	72.000,00	0,00	
20240022		Subsides Salle Vecmont-Maboge PCDR	0,00	0,00	0,00	
12410/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments HALLE DE MABOGE	0,00	0,00	0,00	
12417/66351	15411	12417/72360 HALLE DE MABOGE				
20100007		Indemnité unique de droits d'emphytéose ou de superficie de	0,00	0,00	0,00	
124/66954	77261	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s	0,00	0,00	0,00	
124/68551	15611	124/73360 AUTEUR DE PROJET PCM (plan communal mobilité)				
129/00080		Sous total	0,00	72.000,00	0,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
124/76151	22011	Vente de terres agricoles	120.000,00	0,00	0,00	
124/76152	22021	Ventes de terrains à bâtir non bâtis (terrains Pafy)	43.726,00	69.290,00	0,00	
124/76152	22021	Ventes de terrains à bâtir non bâtis 104/74298 FRAIS DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
20090002		Ventes de terrains à bâtir non bâtis 424/73360 AMENAGEMENT PARKING	0,00	0,00	0,00	
124/76152	22021	Ventes de terrains à bâtir non bâtis				
20100011		Ventes de terrains de parcs, jardins, plaines de jeux et de	0,00	0,00	0,00	
12401/76152	22021	Ventes de terrains forestiers et de réserves naturelles	0,00	0,00	0,00	
124/76154	22051	Ventes de terrains forestiers et de réserves naturelles	0,00	0,00	0,00	
124/76155	22061	124/76155 VENTE DE TERRAINS				
124/76155	22061	Ventes d'autres terrains	0,00	0,00	0,00	
20170021		Ventes de terrains de construction	0,00	0,00	0,00	
124/76156	22091	Vente de terrains de la voirie	0,00	0,00	0,00	
124/76157	22111	Vente bâtiment syndicat	0,00	0,00	0,00	
124/76158	22311	Ventes de bâtiments culturels, culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	
124/76251	22121	Ventes du musée des Grès	0,00	0,00	200.000,00	
124/76254	22151	Ventes d'autres actifs immobilisés	1.310,00	0,00	0,00	
124/76256	22191	Ventes de mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
124/76951	77241	Ventes d'autos et de camionnettes	0,00	0,00	0,00	
124/77198	23021	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
124/77352	23221					
124/77451	23301					
129/00081		Sous total	165.036,00	69.290,00	200.000,00	
82		R.E. DETTE				
124/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
124/96151	17101	Emprunts Salle Cpas	0,00	0,00	0,00	
20090003		124/72360 SALLE DE CPAS				
124/96151	17101	Emprunt rénovation salle de Beausaint HORS BALISE	0,00	0,00	0,00	
20120004		124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN				

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
124/96151 20150027	17101	Emprunts à charge de la commune 124/71260 ACHAT BAT PLACE DU FOUR HERBAY	0,00	0,00	0,00	
12402/96151 20110006	17101	Emprunt aménagement de voiries agricoles à Mousny 12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY	0,00	0,00	0,00	
12403/96151 20110040	17101	Emprunts aménagement de voiries agricoles à Warempage 12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE	0,00	0,00	0,00	
12408/96151	17101	Emprunt Salle Warempage	0,00	0,00	0,00	
12414/96151 20090005	17101	Emprunts Extension Samrée 12414/72360 EXTENSION SAMREE	0,00	0,00	0,00	
12417/96151 20100007	17101	Emprunts à charge de la commune 12417/72360 HALLE DE MABOGE	0,00	0,00	0,00	
129/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
129/00083		Total R.E.	165.036,00	141.290,00	200.000,00	

149 14 Calamités						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
14010/56051 20220026	77251	Dédommagements en capital reçus des entreprises <i>14010/73560 TRAVAUX VOIRIE INONDATIONS</i>	0,00	0,00	0,00	
14012/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement	185.000,00	0,00	0,00	
14012/66552 20220026	15411	Soutien régional plan de gestion risques inondations <i>14010/73560 TRAVAUX VOIRIE INONDATIONS</i>	0,00	0,00	0,00	
14010/66951 20220026	77251	Dédommagements en capital de l'Autorité supérieure <i>14010/73560 TRAVAUX VOIRIE INONDATIONS</i>	0,00	0,00	0,00	
149/00080		Sous total	185.000,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
14010/96151 20220026	17101	Emprunts à charge de la commune <i>14010/73560 TRAVAUX VOIRIE INONDATIONS</i>	0,00	667.600,00	0,00	
149/00082		Sous total	0,00	667.600,00	0,00	
88		R.E. PRELEVEMENTS				
14010/99551 20220026	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>14010/73560 TRAVAUX VOIRIE INONDATIONS</i>	0,00	0,00	0,00	
149/00088		Sous total	0,00	0,00	0,00	
149/00083		Total R.E.	185.000,00	667.600,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
42088/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement	350.986,06	249.590,09	0,00	
421/56054	77261	Indemnité unique de droits d'emphytéose ou de superficie ac	0,00	0,00	0,00	
421/66451	15411	Subsides compl.travaux de voirie	0,00	0,00	0,00	
421/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
20170014		421/73560 RAVEL RENDEUX CSS				
421/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
20230018		421/73560 RAVEL2 RENDEUX				
421/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	440.000,00	0,00	
20240013		421/73560 LIAISON LA ROCHE-JUPILLE				
42101/66451	15411	Subside pour Plan MERCURE	0,00	0,00	0,00	
42101/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
20200028		421/73360 2019-2021 PIC TROTTOIR				
42102/66451	15411	Subside Aménagement villages PTR	0,00	0,00	0,00	
20100013		42102/73560 AMENAGEMENT SECURITE VILLAGES				
42102/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy pic Warempage	0,00	0,00	0,00	
20130037		42102/73560 FIC -WAREMPAGE-HUBERMONT PTR13-16				
42102/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
20200028		421/73360 2019-2021 PIC TROTTOIR				
42104/66451	15411	Subside entretien des voiries de Warempage DT 2010-2012	0,00	0,00	0,00	
20110008		42104/73560 ENTRETIEN DES VOIRIES DE WAREMPAGE DT 2010-2012				
42104/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
20190022		421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC				
42105/66451	15411	Subside entretien voirie Hubermont-Warempage DT 2010-2012	0,00	0,00	0,00	
20110009		42105/73560 VOIRIE HUBERMONT-WAREMPAGE DT 2010-2012				
42105/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
20160035		42105/73560 PIC CIELLE 2017-18				
42105/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
20190022		421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC				
42106/66451	15411	Subside filets d'eau Corniche de Deister	0,00	0,00	0,00	
20110046		42106/73560 filets d'eau Corniche de Deister				
42106/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20120007		42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER				
42106/66451	15411	Subside filets d'eau Corniche de Deister	0,00	0,00	0,00	
20130022		42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER				
42107/66451	15411	Subside crédits d'implusion	0,00	0,00	0,00	
20110045		42107/73560 CREDITS IMPULSION derrière Hôme Lesage				
42108/66451	15411	Subside Plan trottoir	0,00	0,00	0,00	
20120034		42108/73560 PLAN TROTTOIR				
42109/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
20120037		42109/73560 AMENAGEMENT PAFY-PLACE DU FOUR				
42110/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
20090033		930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE				
42120/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
20150019		42120/73560 CREDITS IMPULSION 2015 RUE DU PONT				
42120/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
20170010		104/72360 TRAV HOTEL DE VILLE				
42123/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
42128/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
42130/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
20090016		42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES				
42131/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
20090038		42131/73560 TRAVAUX DE VOIRIE CHAFFOUR				
42132/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy Trav Val du Bronze	0,00	0,00	0,00	
20090045		42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE				
421/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissements (véhicules)	0,00	0,00	0,00	
20110001		421/74352 VEHICULES DE VOIRIE				
421/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme	40.000,00	0,00	0,00	
20230005		421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL				
421/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme	0,00	0,00	31.462,00	
20250008		421/74451 MATERIEL RESILIENCE SUBV 100%				
421/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme	0,00	0,00	9.776,90	
20250020		421/74451POUBELLES				
421/66951	77251	Dédomagement fonds des calamités	0,00	0,00	0,00	
424/66451	15411	Subside parking Maboge aire de motorhome PCDR	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20110031		424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE				
424/66451	15411	Subside parking Maboge aire de motorhome PCDR	0,00	0,00	0,00	
20120008		424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE MOTORHOME PCDR				
424/66451	15411	Subside parking Maboge aire de motorhome PCDR	0,00	0,00	0,00	
20130018		104/74252 PHOTOCOPIEUR				
424/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme BEWAPP	0,00	0,00	0,00	
424/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	0,00	0,00	0,00	
20210019		424/74451 BEWAPP CAMERA				
426/56052	15111	Participations en capital des entreprises pour investissemen	0,00	0,00	0,00	
20210004		426/73560 LUMINAIRES 359313 BERIS MOUSNY HIVES NISRAMONT				
426/56052	15111	Participations en capital des entreprises pour investissemen	0,00	0,00	0,00	
20220007		426/73560 LUMINAIRES 2022 3EME PHASE ORTHO WAREMPAGE HERLINVAL				
426/56052	15111	Participations en capital des entreprises pour investissemen	0,00	0,00	0,00	
20230019		426/73560 LUMINAIRES 382313 LA ROCHE 2023				
426/56052	15111	Participations en capital des entreprises pour investissemen	0,00	38.478,00	0,00	
20240018		426/73560 LUMINAIRES 397123 LA ROCHE 2024				
426/56052	15111	Participations en capital des entreprises pour investissemen	0,00	0,00	30.269,00	
20250018		426/73560 LUMINAIRES 409601 LA ROCHE 2025				
482/66451	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy Berges de l'Ourthe Passerelle	0,00	0,00	0,00	
20090019		482/72160 BERGES DE L'OURTHE				
482/66451	15411	Subside aménagement des berges de l'ourthe Passerelle sur le Bronze	0,00	0,00	0,00	
20110030		482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L'OURTHE				
482/66451	15411	PASSERELLE SUR LE BRONZE	0,00	0,00	0,00	
20120009		482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L'OURTHE				
482/66451	15411	Subside aménagement des Berges de l'Ourthe	0,00	0,00	0,00	
20130019		482/72160 AMENAGEMENTS DES BERGES DE L'OURTHE				
482/66451	15411	PASSERELLE	0,00	0,00	0,00	
20140010		Aménagements aux terrains en cours d'exécution (PASSERELLE)				
482/66451	15411	482/72160 PASSERELLE	0,00	0,00	0,00	
499/00080		Sous total	390.986,06	728.068,09	71.507,90	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
421/70651	77200	Notes de crédits du service extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
42119/70651	77200	Notes de crédits du service extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
42109/76152 20120037	22021	Ventes de terrains à bâtir non bâtis 42109/73560 AMENAGEMENT PAFY-PLACE DU FOUR	0,00	0,00	0,00	
421/77351	23211	Ventes de vélos, vélomoteurs et motos	0,00	0,00	0,00	
421/77352	23221	Ventes d'autos et de camionnettes	0,00	0,00	0,00	
421/77353	23231	Ventes de camions	0,00	0,00	0,00	
421/77398	23291	Ventes de véhicules spéciaux et divers	0,00	0,00	0,00	
499/00081		Sous total	0,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
421/96151 20140029	17101	Emprunts à charge de la commune (camion) 421/74353 CAMION	0,00	0,00	0,00	
421/96151 20160011	17101	Emprunts à charge de la commune 421/74353 CAMION BROSSE	0,00	0,00	0,00	
421/96151 20190022	17101	Emprunts à charge de la commune 421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC	0,00	0,00	0,00	
421/96151 20220028	17101	Emprunts à charge de la commune 421/73560 PIC 2022-2024	0,00	0,00	0,00	
421/96151 20230018	17101	Emprunts à charge de la commune 421/73560 RAVEL2 RENDEUX	0,00	0,00	0,00	
421/96151 20230021	17101	Emprunts à charge de la commune 421/73560 PIC2022-2024	0,00	0,00	0,00	
421/96151 20240012	17101	Emprunts à charge de la commune 421/73560 PIC 2022-2024 CORNICHE DE DEISTER	0,00	585.434,65	685.134,88	
421/96151 20240013	17101	Emprunts à charge de la commune 421/73560 LIAISON LA ROCHE-JUPILLE	0,00	210.000,00	0,00	
42101/96151 20130024	17101	Emprunt place du Four 42101/73560 PLACE DU FOUR	0,00	0,00	0,00	
42101/96151 20210012	17101	Emprunts à charge de la commune 42101/73160 DEMOLITION PLACE DU FOUR	0,00	0,00	0,00	
42102/96151 20100013	17101	Emprunt Aménagement sécurité villages PTR 42102/73560 AMENANGEMENT SECURITE VILLAGES	0,00	0,00	0,00	
42102/96151 20130037	17101	Emprunts à charge de la communePIC Waremapge 42102/73560 FIC -WAREMPAGE- HUBERMONT PTR13-16	0,00	0,00	0,00	
42103/96151 20130038	17101	Emprunts à charge de la communePIC SAMREE 42103/73560 FIC SAMREE PTR 13-16	0,00	0,00	0,00	
42104/96151 20110008	17101	Emprunt entretien des voiries de Waremapge 42104/73560 ENTRETIEN DES VOIRIES DE WAREMAPGE DT 2010-2012	0,00	0,00	0,00	
42105/96151 20110009	17101	Emprunt voirie Hubermont-Waremapge 42105/73560 VOIRIE HUBERMONT-WAREMPAGE DT	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
42105/96151 20160035	17101	2010-2012 Emprunts à charge de la commune 42105/73560 PIC CIELLE 2017-18	0,00	0,00	0,00	
42107/96151 20110045	17101	Emprunt crédits d'impulsion 42107/73560 CREDITS IMPULSION derrière Hôme Lesage	0,00	0,00	0,00	
42108/96151 20120034	17101	Emprunt plan trottoir 42108/73560 PLAN TROTTOIR	0,00	0,00	0,00	
42109/96151 20120037	17101	Emprunts à charge de la commune PAFY hors balise 42109/73560 AMENAGEMENT PAFY-PLACE DU FOUR	0,00	0,00	0,00	
42110/96151 20090033	17101	Emprunts à charge de la commune 930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE	0,00	0,00	0,00	
42120/96151 20150019	17101	Emprunts à charge de la commune CI 2015 RUE DU PONT 42120/73560 CREDITS IMPULSION 2015 RUE DU PONT	0,00	0,00	0,00	
42123/96151 20090013	17101	Emprunts Plan Mercure 42123/73560 PLAN MERCURE	0,00	0,00	0,00	
42128/96151 20090014	17101	Emprunts Picverts 42128/73560 PICVERTS	0,00	0,00	0,00	
42130/96151 20090016	17101	Emprunt Plan Escargot 42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES	0,00	0,00	0,00	
42131/96151 20090038	17101	Emprunts à charge de la commune Le Chaffour 42131/73560 TRAVAUX DE VOIRIE CHAFFOUR	0,00	0,00	0,00	
42132/96151 20090045	17101	Emprunt Trav Val du Bronze 42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE	0,00	0,00	0,00	
421/96251	17141	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	0,00	
424/96151 20110031	17101	Emprunt parking Maboge PCDR 424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE	0,00	0,00	0,00	
424/96151 20120008	17101	Emprunt parking Maboge PCDR 424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE MOTORHOME PCDR	0,00	0,00	0,00	
424/96151 20130018	17101	Emprunt parking Maboge PCDR 104/74252 PHOTOCOPIEUR	0,00	0,00	0,00	
426/96151 20200027	17101	Emprunts à charge de la commune 426/73560 LUMINAIRES 20591026 CIELLE HALLEUX	0,00	0,00	0,00	
426/96151 20210004	17101	Emprunts à charge de la commune 426/73560 LUMINAIRES 359313 BERIS MOUSNY HIVES NISRAMONT	0,00	0,00	0,00	
426/96151 20220007	17101	Emprunts à charge de la commune 426/73560 LUMINAIRES 2022 3EME PHASE ORTHO WAREMPAGE HERLINVAL	0,00	54.736,00	0,00	
426/96151 20230019	17101	Emprunts à charge de la commune 426/73560 LUMINAIRES 382313 LA ROCHE 2023	0,00	0,00	0,00	
426/96151 20240018	17101	Emprunts à charge de la commune 426/73560 LUMINAIRES 397123 LA ROCHE 2024	0,00	58.680,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
426/96151 20250018	17101	Emprunts à charge de la commune 426/73560 LUMINAIRES 409601 LA ROCHE 2025	0,00	0,00	60.516,00	
441/87051	27525	Mémoire de l'Ourthe	0,00	0,00	0,00	
44102/87051 20240015	27525	Rbt anticipé, Gal avance récupérable 44102/82051 GAL AVANCE RECUPERABLE	0,00	0,00	0,00	
482/96151 20090019	17101	Emprunts à charge de la commune Passerelle sur le Bronze 482/72160 BERGES DE L'OURTHE	0,00	0,00	0,00	
482/96151 20110030	17101	Emprunts à charge de la commune Passerelle sur le Bronze 482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE SUR LE BRONZE	0,00	0,00	0,00	
482/96151 20120009	17101	Emprunts à charge de la commune(Berges de l'Ourthe Passerelle sur le Bronze) 482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L'OURTHE	0,00	0,00	0,00	
482/96151 20140010	17101	Emprunts à charge de la commune PASSERELLE 482/72160 PASSERELLE	0,00	0,00	0,00	
499/00082		Sous total	0,00	908.850,65	745.650,88	
499/00083		Total R.E.	390.986,06	1.636.918,74	817.158,78	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
552/60651	77200	Récupération des transferts de revenus au secteur public	0,00	0,00	0,00	
561/66451 20180035	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 561/72260 PLACE DU QUAI DE L'OURTHE	0,00	2.812.495,00	0,00	
56902/66351	15411	Subside plaine de jeux Samrée	0,00	0,00	0,00	
56904/66351	15411	Subside plaine Parc à gibier	0,00	0,00	0,00	
56904/66351 20090044	15411	Subside parc à gibier 569/72160 PARC A GIBIER	0,00	0,00	0,00	
569/66552 20110013	15411	Subv illumination de la Ville 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE	0,00	0,00	0,00	
569/66552 20120012	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetissement 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE	0,00	0,00	0,00	
569/66552 20130015	15411	Subsides illumination ville 569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE	0,00	0,00	0,00	
569/66552 20140028	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetissement ECLAIRAE PARC ROMPRE 569/74451 ECLAIRAGE ROMPRE	0,00	0,00	0,00	
569/66552 20230031	15411	Plan relance Wallonie Aire motor home LR 2023 569/72360 PLAN RELANCE WALLONIE AIREMOTOR-HOME LR 2023	0,00	320.746,00	0,00	
56901/66552 20110012	15411	Subvention mobilier urbain 569/74198 INSTALLATION DE MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	0,00	
56901/66552 20120011	15411	Subvention mobilier urbain 569/74198 INSTALLATION DE MOIBILIER URBAIN	0,00	0,00	0,00	
56901/66552 20130014	15411	Subvention mobilier urbain 569/74198 MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	0,00	
56901/66552 20160032	15411	Subvention mobilier urbain 569/74198 MOBILIER URBAIN POUBELLES	0,00	0,00	0,00	
599/00080		Sous total	0,00	3.133.241,00	0,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
552/76951	77241	Remboursement de participations par les entreprises publique	0,00	0,00	0,00	
561/76256	22191	Vente justice de P	0,00	0,00	0,00	
569/76951	77241	Ventes d'autres actifs immobilisés	0,00	0,00	0,00	
599/00081		Sous total	0,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
552/86251	28211	Remboursement de participations par les entreprises publiques	2.500,00	0,00	0,00	
561/96151 20180035	17101	Emprunts à charge de la commune 561/72260 PLACE DU QUAI DE L'OURTHE	0,00	1.838.505,00	485.000,00	
569/87051 20100004	27525	Rbt anticipé, échéance unique prêts des ménages et ASBL 569/82051 PARC NATUREL	0,00	0,00	0,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
569/87051 20130030	27525	<i>AVANCE TRESORIE</i> AVANCE DE TRESORIE PARC NATUREL <i>569/82051 AVANCE DE TRESORIE</i> <i>PARC NATUREL</i>	0,00	0,00	0,00	
569/87051 20140021	27525	AVANCE RECUPERABLE PARC NATUREL RESERVES NATURELLES <i>569/82051 PARC NATUREL</i> <i>AVANCE RECUPERABLE</i> <i>RESERVES NATURELLES</i>	0,00	0,00	0,00	
569/96151 20110013	17101	Emprunt illumination de la ville <i>569/74451 ILLUMINATIONS DE LA</i> <i>VILLE</i>	0,00	0,00	0,00	
569/96151 20120012	17101	Emprunts à charge de la commune <i>569/74451 ILLUMINATIONS DE LA</i> <i>VILLE</i>	0,00	0,00	0,00	
569/96151 20130015	17101	Emprunt illuminations de la ville <i>569/74451 ILLUMINATIONS DE LA</i> <i>VILLE</i>	0,00	0,00	0,00	
569/96151 20140024	17101	Emprunts à charge de la commune (terrain Samrée Hall relais) <i>569/72160 TERRAIN SAMREE HALL</i> <i>RELAIS</i>	0,00	0,00	0,00	
56901/96151 20140028	17101	Emprunts à charge de la commune (éclairage touristique Rompré) <i>569/74451 ECLAIRAGE ROMPRE</i>	0,00	0,00	0,00	
599/00082		Sous total	2.500,00	1.838.505,00	485.000,00	
599/00083		Total R.E.	2.500,00	4.971.746,00	485.000,00	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
640/66951	77251	Dédommagements en capital de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	0,00	
640/68951	77251	Indemisation LIFE	0,00	0,00	0,00	
699/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
699/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
722/66151 20090051	15411	Subside refectoire Ortho 722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO	0,00	0,00	0,00	
72201/66151 20110051	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai 72201/72260 ECOLE DE VECMONT	0,00	0,00	0,00	
72201/66151 20150016	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour REFECTOIRE BEAUSAIN PPT 72201/72260 ECOLE PPT BEAUSAIN	0,00	0,00	0,00	
72202/66151 20150017	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai UREBA 2013 ECOLE DE SAMREE 72202/72260 ECOLE SAMREE UREBA 2013	0,00	0,00	0,00	
72202/66151 20160024	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai 72202/72260 PPT ECOLE BERISMENIL	0,00	0,00	0,00	
722/66251	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipe	0,00	0,00	0,00	
722/66251 20140013	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipe 722/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
722/66251 20150003	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure (psychomotricité mat) 722/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
722/66251 20160006	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipe 722/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
722/66251 20220015	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipe 722/74298 MATERIEL ECOLES PYCHOMOT	0,00	0,00	0,00	
722/66251 20230022	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipe 722/74298 MATERIEL PSYCHOMOT ECOLES	0,00	0,00	0,00	
722/66251 20240011	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipe 722/74298 MATERIEL PSYCHOMOT ECOLES	0,00	8.103,84	0,00	
722/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	0,00	0,00	0,00	
722/66351 20130026	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO	0,00	0,00	0,00	
722/66351 20180025	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime(cour Samrée) 722/73360 722/72460 COUR ECOLE DE SAMREE	0,00	0,00	0,00	
722/66351 20180026	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 722/72460 TOITURE ECOLE DE	0,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/66351 20230015	15411	<i>SAMREE + PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES</i> Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	0,00	0,00	0,00	
72201/66351 20190013	15411	<i>722/72460 UREBA BERISMENIL</i> Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	0,00	0,00	0,00	
722/66451 20180025	15411	<i>72201/72360 ECOLE DE VECMONT</i> Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy	0,00	0,00	0,00	
		<i>722/73360 722/72460 COUR ECOLE DE SAMREE</i>				
729/00080		Sous total	0,00	8.103,84	0,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
722/70651 20090051	77200	Notes de crédits du service extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
		<i>722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO</i>				
729/00081		Sous total	0,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
722/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
722/96151 20090051	17101	Emprunt réfectoire Ortho	0,00	0,00	0,00	
		<i>722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO</i>				
722/96151 20130026	17101	Emprunts à charge de la commune(extension ecole d'Ortho)	0,00	0,00	0,00	
		<i>722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO</i>				
722/96151 20180025	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
		<i>722/73360 722/72460 COUR ECOLE DE SAMREE</i>				
72201/96151 20110051	17101	Emprunt école de Vecmont	0,00	0,00	0,00	
		<i>72201/72260 ECOLE DE VECMONT</i>				
72201/96151 20150016	17101	Emprunts à charge de la commune REFECTOIRE ECOLE DE BEAUSAIN PPT	0,00	0,00	0,00	
		<i>72201/72260 ECOLE PPT BEAUSAIN</i>				
72201/96151 20190013	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	146.592,37	0,00	
		<i>72201/72360 ECOLE DE VECMONT</i>				
72202/96151 20150017	17101	Emprunts à charge de la commune UREBA 2013 ECOLE SAMREE	0,00	0,00	0,00	
		<i>72202/72260 ECOLE SAMREE UREBA 2013</i>				
722/96251 20130026	17141	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure(emprunt CRAC EXTENSION ECOLE D'ORTHO)	0,00	0,00	0,00	
		<i>722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO</i>				
729/00082		Sous total	0,00	146.592,37	0,00	
729/00083		Total R.E.	0,00	154.696,21	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
761/66552	15411	Subvention EPN	0,00	0,00	0,00	
76301/66552 20110018	15411	Subvention Bénin 76301/52252 <i>SUBSIDE AU BENIN</i>	0,00	0,00	0,00	
76301/66552 20120026	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme 76301/52252 <i>BENIN</i>	0,00	0,00	0,00	
764/66351 20100016	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>TRAVAUX AU COMPLEXE SPORTIF</i>	0,00	0,00	0,00	
764/66351 20110022	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 76402/73360 <i>FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF</i>	0,00	0,00	0,00	
764/66351 20170011	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 0	0,00	0,00	0,00	
76402/66351 20110022	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 76402/73360 <i>FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF</i>	0,00	0,00	0,00	
764/66552 20160026	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme 764/72560 <i>MODULES SPORTIFS</i>	0,00	0,00	0,00	
764/66552 20190012	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme 764/72560 <i>SKATEPARK</i>	0,00	0,00	0,00	
764/66552 20200011	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme 764/72560 <i>SKATEPARK</i>	0,00	0,00	0,00	
765/66351 20090027	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 765/72160 <i>MOTORHOME</i>	0,00	0,00	0,00	
76502/66451	15411	Subside Places Pérovette-Buisson	0,00	0,00	0,00	
766/66552	15411	Subsides achat et aménagement terrains rue Rompré	0,00	0,00	0,00	
789/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
764/87051 20110037	27525	Rembt anticipé des prêts et rembt des prêts à échéance 764/82051 <i>AVANCE RECUPERABLE CLUC TENNIS</i>	0,00	0,00	0,00	
764/87051 20120040	27525	Avance récupérable Foot La Roche 764/82051 <i>AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE</i>	0,00	0,00	0,00	
764/87051 20130031	27525	AVANCE FOOT LA ROCHE 764/82051 <i>AVANCE FOOT LA ROCHE</i>	0,00	0,00	0,00	
764/87051 20140015	27525	AVANCE FOOT LA ROCHE 764/82051 <i>FOOT LA ROCHE</i>	0,00	0,00	0,00	
764/87051 20220029	27525	Rbt anticipé, échéance unique prêts des ménages et ASBL 764/82051 <i>TRAV FOOT VECMONT</i>	0,00	0,00	0,00	
764/96151 20100016	17101	Emprunts à charge de la commune <i>TRAVAUX AU COMPLEXE SPORTIF</i>	0,00	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/96151 20110021	17101	Emprunt trav d' urgence au complxe sportif 764/72360 TRAV D'URGENCE AU COMPLEXE SPORTIF	0,00	0,00	0,00	
764/96151 20110022	17101	Emprunts à charge de la commune 76402/73360 FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF	0,00	0,00	0,00	
764/96151 20160030	17101	Emprunts à charge de la commune(TRAVAUX CENTRE SPORTIF) 764/72360 TRAVAUX CENTRE SPORTIF	0,00	0,00	0,00	
764/96151 20200025	17101	Emprunts à charge de la commune 764/81251 RCA	0,00	0,00	0,00	
76402/96151 20110022	17101	Emprunts à charge de la commune 76402/73360 FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF	0,00	0,00	0,00	
76403/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
76403/96151 20110023	17101	Emprunts frais d'étude hall sportif 76403/73360 FRAIS D'ETUDE HALL SPORTIF	0,00	0,00	0,00	
765/96151 20090027	17101	Emprunts Aire motorhome 765/72160 MOTORHOME	0,00	0,00	0,00	
766/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
766/96151 20090028	17101	Emprunts Rompré 766/72160 AMENAGEMENT PARC ROMPRE	0,00	0,00	0,00	
789/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
789/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
790/66351	15411	Subsides Eglise de Beausaint	0,00	0,00	0,00	
790/66351	15411	Subs. en capital de l'Etat pour les bâtiments du culte 79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE	0,00	0,00	0,00	
20090031						
790/66351	15411	Subside Chapelle Ste-Marguerite 79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE	0,00	0,00	0,00	
20110032						
790/66351	15411	Subside Chapelle Ste-Marguerite 7902172260 CHAPELLE STE-MARGUERITE	0,00	0,00	0,00	
20120014						
790/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE	0,00	0,00	0,00	
20130016						
790/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 790/72360 CHAPELLE SAINTE-MARGUERITE	0,00	0,00	0,00	
20190023						
790/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 790/72360 CHAPELLE STE MARGUERITE	0,00	50.000,00	35.000,00	
20230024						
79001/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime 79001/72260 EGLISE DE BEAUSAIN 2 EME PHASE	0,00	0,00	0,00	
20100008						
79019/66351	15411	Subside rénovation église de Maboge 79019/72260 RENOVATION EGLISE DE MABOGE	0,00	0,00	0,00	
20110026						
799/00080		Sous total	0,00	50.000,00	35.000,00	
82		R.E. DETTE				
79017/96151	17101	Emprunt rénovation église de Beausaint 79017/72260 RENOVATION EGLISE DE BEAUSAIN	0,00	0,00	0,00	
20110025						
799/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	50.000,00	35.000,00	

839 Assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
835/66351 <i>20230035</i>	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>835/72360 BAMBINERIE</i>	0,00	238.120,00	0,00	
839/00080		Sous total	0,00	238.120,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
835/96151 <i>20230035</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>835/72360 BAMBINERIE</i>	0,00	461.880,00	0,00	
839/00082		Sous total	0,00	461.880,00	0,00	
839/00083		Total R.E.	0,00	700.000,00	0,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
872/66552 20120035	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme 872/74298 <i>ACQUISITION</i> <i>DEFIBRILLATEUR</i>	0,00	0,00	0,00	
872/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
872/00083		Total R.E.	0,00	0,00	0,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 droits constatés	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
930/58051 20180023	77251	Dédommagements reçus en capital des ménages 930/73360 AUTEUR DE PROJET ZEC EI HADJA	0,00	0,00	0,00	
93001/58052	15211	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investissements	0,00	0,00	0,00	
930/66451 20090033	15411	Subsides en capital pour la voirie et les cours d'eau aux au 930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE	0,00	0,00	0,00	
93003/66451 20090048	15411	Subside Rénovation urbaine RENOVATION URBAINE 93003/73360	0,00	0,00	0,00	
93004/66451 20120039	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy 93004/73360 PCA EVETS	0,00	0,00	0,00	
93004/66451 20130020	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy PCA EVETS 93004/73360 PCA EVETS	0,00	0,00	0,00	
93004/66451 20140018	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux hy PCA EVETS 93004/73360 PCA EVETS	0,00	0,00	0,00	
930/66552 20250013	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investisseme 930/73360 SCHEMA DE STRUCTURE	0,00	0,00	75.000,00	
939/00080		Sous total	0,00	0,00	75.000,00	
82		R.E. DETTE				
930/96151	17101	Emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
93002/96151 20090047	17101	Emprunts à charge de la commune Schéma structure communal SCHEMA STRUCTURE COMMUNAL 93002/73360	0,00	0,00	0,00	
93003/96151 20090048	17101	Emprunts à charge de la commune RENOVATION URBAINE 93003/73360	0,00	0,00	0,00	
939/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
939/00083		Total R.E.	0,00	0,00	75.000,00	

009 Recettes générales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
00010/51255 <i>20090034</i>	67251	Dédommagements extraordinaires divers <i>00010/51255 FONDS DE PARTICIPATION</i>	0,00	0,00	0,00	
000/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	35.703,58	0,00	0,00	
000/61552 <i>20230036</i>	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>Décompte Pic 2019-2021 000/61552 Rbt non exécuté</i>	0,00	0,00	0,00	
009/00090		Sous total	35.703,58	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
000/70152	67212	Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE	0,00	0,00	0,00	
000/70152 <i>20240023</i>	67212	Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE <i>000/70152 NON VALEUR PIC 2019-2021</i>	0,00	81.355,45	0,00	
00024/74451 <i>20210026</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>00024/74451 POLLEC</i>	0,00	0,00	0,00	
00050/74451 <i>20240009</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>00050/74451 TERRITOIRE INTELLIGENT</i>	0,00	199.391,50	0,00	
009/00091		Sous total	0,00	280.746,95	0,00	
009/00093		Total D.E..	35.703,58	280.746,95	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve	165.060,24	69.290,00	200.000,00	
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090017		424/77451 HORADATEURS				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090029		790/63551 F.E				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20090050		76401/73360 Buvette Ortho				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100004		569/82051 PARC NATUREL AVANCE TRESORIE				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100009		124/71160 ACHAT DE TERRAIN PAFY				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100010		42101/73560 TRAV D'EGOUTTAGE ET DE VOIRIE CORNICHE DE DEISTER AV DE VILLEZ LOT 2				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100012		421/73560 TRAV D'EGOUTTAGE ET DE VOIRE CORNICHE DE DEISTER LOT 1				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20100018		ACHAT PARCELLE HUBERMONT-MABOGE				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20130037		42102/73560 FIC -WAREMPAGE-HUBERMONT PTR13-16				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	7.782,42	0,00	0,00	
20170014		421/73560 RAVEL RENDEUX CSS				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20190024		722/72460 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES BERS BEAU VEC				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20230031		569/72360 PLAN RELANCE WALLONIE AIREMOTOR-HOME LR 2023				
06010/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
06012/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	185.000,00	0,00	0,00	
06012/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
20220026		14010/73560 TRAVAUX VOIRIE INONDATIONS				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
06088/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	350.986,06	249.590,09	0,00	
06089/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	27.316,75	0,00	0,00	
069/00098		Sous total	736.145,47	318.880,09	200.000,00	
069/00093		Total D.E..	736.145,47	318.880,09	200.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
104/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
123/00090		Sous total	0,00	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
10020/74253 20230010	23131	Achats de matériel informatique 10020/74253 TAX ON PYLONS	18.830,66	0,00	0,00	
104/71260 20150023	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 104/71260 EXTENSION HOTEL DE VILLE ACQUISITION	0,00	0,00	0,00	
104/72160 20180029	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution 104/72160 ACHAT MAISON DU TOURISME	0,00	0,00	0,00	
104/72360 20160015	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments EXTENSION HOTEL DE VILLE 104/72360 EXTENSION HOTEL DE VILLE	0,00	0,00	0,00	
104/72360 20170010	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 104/72360 TRAV HOTEL DE VILLE	0,00	0,00	0,00	
104/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
104/74198 20090035	23091	Achats de mobilier divers 104/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS	0,00	0,00	0,00	
104/74198 20110048	23091	Achats de mobilier divers 104/74198 MOBILIERS DIVERS	0,00	0,00	0,00	
104/74198 20120042	23091	Achats de mobilier divers 104/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS	0,00	0,00	0,00	
104/74198 20150011	23091	Achats de mobilier divers 104/74198 MOBILIER DIVERS	0,00	0,00	0,00	
104/74198 20180013	23091	Achats de mobilier divers 104/74198 MOBILIER	0,00	0,00	0,00	
104/74198 20220030	23091	Achats de mobilier divers 104/74198 MOBILIER ADM	0,00	0,00	0,00	
104/74198 20230009	23091	Achats de mobilier divers 104/74198 MOBILIER DIVERS	0,00	0,00	0,00	
104/74198 20240002	23091	Achats de mobilier divers 104/74198 MOBILIER DIVERS	0,00	20.000,00	0,00	
104/74252	23121	Achats de matériel de reprographie	0,00	0,00	0,00	
104/74252 20100003	23121	Achats de matériel de reprographie 104/74252 PHOTOCOPIEUR	0,00	0,00	0,00	
104/74252 20130018	23121	Achats de matériel de reprographie 104/74252 PHOTOCOPIEUR	0,00	0,00	0,00	
104/74252 20170020	23121	Achats de matériel de reprographie 104/74252 MATERIEL DE REPROGRAPHIE	0,00	0,00	0,00	
104/74253 20110002	23131	Achat de matériel informatique 104/74253 FRAIS INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
104/74253 20120029	23131	Achats de matériel informatique 104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
104/74253 20130034	23131	Achats de matériel informatique 104/74253 MATERIEL	0,00	0,00	0,00	

123 10 - 121 Administration générale

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
104/74253 20140001	23131	<i>INFORMATIQUE</i> Achats de matériel informatique 104/74253 FRAIS INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
104/74253 20150001	23131	Achats de matériel informatique 104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
104/74253 20160004	23131	Achats de matériel informatique 104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
104/74253 20170001	23131	Achats de matériel informatique 104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
104/74253 20180002	23131	Achats de matériel informatique 104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
104/74253 20190001	23131	Achats de matériel informatique 104/74253 MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
104/74253 20200004	23131	Achats de matériel informatique 20200004 104/74253 FRAIS INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
104/74253 20210001	23131	Achats de matériel informatique 104/74253 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
104/74253 20220001	23131	Achats de matériel informatique 104/74253 FRAIS INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
104/74253 20230002	23131	Achats de matériel informatique 104/74253 FRAIS INFORMATIQUE	5.720,39	0,00	0,00	
104/74253 20240003	23131	Achats de matériel informatique 104/74253 FRAIS INFORMATIQUE	0,00	16.000,00	0,00	
104/74298 20110003	23191	Achat de matériel divers 104/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
104/74298 20110048	23191	Achats de matériel de bureau divers 104/74198 MOBILIERS DIVERS	0,00	0,00	0,00	
104/74298 20120036	23191	Achats de matériel de bureau divers 104/7428 ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
104/74298 20130017	23191	Achats de matériel de bureau divers 104/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
104/74298 20140002	23191	Achats de matériel de bureau divers 104/74298 MATERIEL DE BUREAU	0,00	0,00	0,00	
104/74298 20150002	23191	Achats de matériel de bureau divers 104/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
104/74298 20160003	23191	Achats de matériel de bureau divers 104/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
104/74298 20170008	23191	Achats de matériel de bureau divers 104/74298 MATERIEL DIVERS (sono)	0,00	0,00	0,00	
104/74298 20190002	23191	Achats de matériel de bureau divers 104/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
104/74298 20200024	23191	Achats de matériel de bureau divers 104/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
104/74298 20210003	23191	Achats de matériel de bureau divers 104/74298 ACHAT DE MATERIEL	0,00	0,00	0,00	
104/74298 20220004	23191	Achats de matériel de bureau divers 104/74298 ACHAT DE MATERIEL	0,00	0,00	0,00	
104/74298 20230001	23191	Achats de matériel de bureau divers 104/74298 MATERIEL DIVERS	5.999,15	0,00	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/74298 20240001	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>104/74298 MATERIEL DE BUREAU DIVERS</i>	0,00	10.000,00	0,00	
104/74298 20250006	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>MATERIEL INFORMATIQUE ADM</i>	0,00	0,00	5.000,00	
104/74298 20250007	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>104/74298 MATERIEL DIVERS ADM</i>	0,00	0,00	2.000,00	
104/74551 20090037	23302	Entretien extraordinaire du matériel d'équipement et d'explo <i>104/74551 Traduction du site WEB</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74951	23401	Achat d'oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	
123/00091		Sous total	30.550,20	46.000,00	7.000,00	
92		D.E. DETTE				
104/81251	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques	0,00	0,00	0,00	
123/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
123/00093		Total D.E..	30.550,20	46.000,00	7.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
124/51255 <i>20140043</i>	67251	Dédommagements extraordinaires divers <i>124/51255 FONDS DE COMMERCE GRES</i>	0,00	0,00	0,00	
124/52252 <i>20200007</i>	25221	SUBVENTION RENOVATION COEUR DE L'ARDENNE <i>124/5222 RENOVATION COEUR DE L'ARDENNE SUBV</i>	0,00	0,00	0,00	
124/52255 <i>20150021</i>	67251	Autres dédommagements accordés aux ménages <i>124/52255 DEDOMMAGEMENT</i>	0,00	0,00	0,00	
124/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
129/00090		Sous total	0,00	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/71151	22011	Achat de terrains	0,00	0,00	0,00	
124/71152	22021	Achats de terrains à bâtir	0,00	0,00	0,00	
124/71155	22061	Achats de terrains forestiers et de réserves naturelles	0,00	0,00	0,00	
124/71160 <i>20100015</i>	24011	Achats de terrains en cours réalisation <i>124/71160 ACHATS TERRAINS EOLIENNES</i>	0,00	0,00	0,00	
124/71160 <i>20110004</i>	24011	Achat terrains Eoliennes <i>124/71160 ACHAT TERRAINS EOLIENNES</i>	0,00	0,00	0,00	
124/71160 <i>20110041</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>124/71160 Achats terrains 2011</i>	0,00	0,00	0,00	
124/71160 <i>20120001</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution(EOLIENNES) <i>124/71160 EOLIENNES</i>	0,00	0,00	0,00	
124/71160 <i>20120032</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>124/71160 ACHAT DE TERRAINS</i>	0,00	0,00	0,00	
124/71160 <i>20130004</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>124/71160 EOLIENNES</i>	0,00	0,00	0,00	
124/71160 <i>20140003</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution(EOLIENNES) <i>124/71160 EOLIENNES</i>	0,00	0,00	0,00	
124/71160 <i>20180014</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution (Hadja achat+ étude d'incidence) <i>124/71160 AMENAGEMENT HADJA</i>	0,00	0,00	0,00	
12401/71160 <i>20090042</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>12401/71160 ACHATS DE TERRAINS</i>	0,00	0,00	0,00	
12401/71160 <i>20100018</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>ACHAT PARCELLE HUBERMONT-MABOGE</i>	0,00	0,00	0,00	
12401/71160 <i>20110005</i>	24011	Achats des terrains PAFY <i>12401/71160 ACHAT PAFY</i>	0,00	0,00	0,00	
12401/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
<i>20120031</i>		<i>12401/71160 ACHAT DE TERRAINS PAFY</i>				
12401/71160 <i>20130012</i>	24011	Achats des terrains PAFY <i>12401/71160 ACHAT TERRAINS PAFY</i>	0,00	0,00	0,00	
12401/71160 <i>20140004</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>12401/71160 ACHAT DE TERRAINS</i>	0,00	0,00	0,00	
12401/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
<i>20150010</i>		<i>12401/71160 ACHAT DE TERRAINS</i>				
12401/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
<i>20160018</i>		<i>12401/71160 ACHATS DE TERRAINS</i>				
12401/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
<i>20170009</i>		<i>12401/71160 ACHAT DE TERRAINS</i>				
12401/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
<i>20220006</i>		<i>12401/71160 ACHAT DE TERRAINS</i>				
12401/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
<i>20230032</i>		<i>12401/71160 ACHAT DE TERRAINS</i>				
12401/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution	0,00	20.000,00	0,00	
<i>20240010</i>		<i>12401/71160 ACHAT DE TERRAINS</i>				
12402/71160	24011	Achats des terrains en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
<i>20130021</i>		<i>12402/71160 ACHAT DE TERRAINS</i>				
124/71260	24021	Acquisition d'immeubles	0,00	0,00	0,00	
124/71260	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
<i>20130028</i>		<i>124/71260 ACHAT D'IMMEUBLES</i>				
124/71260	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
<i>20150027</i>		<i>124/71260 ACHAT BAT PLACE DU FOUR HERBAY</i>				
124/71260	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
<i>20160029</i>		<i>124/71260 ACHAT DE BATIMENTS</i>				
124/71260	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
<i>20200009</i>		<i>124/71260 ACHAT ANNEXE PRESBYTERE</i>				
124/71260	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution	390.751,00	0,00	0,00	
<i>20230033</i>		<i>124/71260 ACHAT JUSTICE DE PAIX</i>				
12401/71260	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00	
<i>20140041</i>		<i>124/71260 ACHAT D'IMMEUBLE</i>				
124/72160 <i>20090004</i>	24011	Aménagement d'un terrain à Beausaint <i>124/72160 AMENAGEMENT TERRAIN BEAUSAIN</i>	0,00	0,00	0,00	
12402/72160	24011	Aménagements de voiries agricoles à Mousny <i>12402/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES A MOUSNY</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20110006</i>		<i>12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE</i>				
12403/72160	24011	VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE	0,00	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20110040		12403/72160 AMENAGEMENT VOIRIES AGRICOLES WAREMPAGE				
124/72260	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	0,00	0,00	0,00	
20180034		124/72260 renovation syndicat d'initiative place du Marché 15				
124/72260	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments (renovation syndicat Place du Marché 15)	0,00	0,00	0,00	
20190009		124/72260 RENOVATION SYN D'INITIATIVE				
124/72260	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments(salle deBérismenil annexes)	0,00	0,00	0,00	
20190011		124/72260 SALLE DE BERISMENIL ANNEXES				
124/72260	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	0,00	0,00	0,00	
20200022		124/72260 SALLE DE BERISMENIL ANNEXES				
12401/72260	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	0,00	0,00	0,00	
20180028		12401/72260 CHASSIS SALLE DE SAMREE				
124/72360	24021	Remplacement des châssis à Hives	0,00	0,00	0,00	
20110007		124/72360 REMPLACEMENT DES CHASSIS A HIVES				
124/72360	24021	Rénovation Salle de Beusaint	0,00	0,00	0,00	
20110034		124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN				
124/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
20120002		124/72360 CHASSIS A HIVES				
124/72360	24021	Rénovation Salle de Beusaint	0,00	0,00	0,00	
20120004		124/72360 RENOVATION SALLE DE BEAUSAIN				
124/72360	24021	ACOUSTIQUE SALLE DE HALLEUX	0,00	0,00	0,00	
20140022		124/723060 ACOUSTIQUE SALLE DE HALLEUX				
124/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
20170013		124/72360 SALLE DE BERISMENIL				
124/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	21.796,38	15.000,00	0,00	
20220025		124/72360 AMENAGEMENT BATIMENT A COTE DE L' ADMNISTRATION ET PART NON SUBVENTIONNEE				
124/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
20230026		124/72360 PCDR 1-2 SALLE DE HALLEUX-MIERCHAMPS				
124/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	50.000,00	0,00	
20240026		124/72360 AMENAGEMENT BAT RUE DU PRESBYTERE HORS INONDATIONS				
124/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution	0,00	0,00	4.500,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20250014		des bâtiments 124/72360 PORTES RF SALLE WAREMPAGE				
12401/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
20150022		12401/72360 SALLE DE BERISMENIL				
12401/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	120.000,00	0,00	
20240022		12401/72360 PCDRI-2 SALLE DE HALLEUX-MIERCHAMPS				
12403/72360	24021	PRESBYTERE MABOGE	0,00	0,00	0,00	
12410/72360	24021	PCDR Salle Vecmont-Maboge	0,00	0,00	0,00	
12411/72360	24021	Aménagement bâtiment SIT	0,00	0,00	0,00	
20100006		12411/72360 AMENAGEMENT SI				
12412/72360	24021	Cabine électrique Hôme	0,00	0,00	0,00	
12414/72360	24021	Extension Salle de Samrée	0,00	0,00	0,00	
20090005		12414/72360 EXTENSION SAMREE				
12415/72360	24021	Aménagement Parc à gibier	0,00	0,00	0,00	
12416/72360	24021	Salle de Bérismenil Chauffage	0,00	0,00	0,00	
20090008		12416/72360 SALLE DE BERISMENIL CHAUFFAGE				
12417/72360	24021	Halle de Maboge	0,00	0,00	0,00	
20100007		12417/72360 HALLE DE MABOGE				
124/72456	22192	Equipement Grès de La Roche	0,00	0,00	0,00	
20130006		124/72456 INSERT GRES DE LA ROCHE				
124/72456	22192	Equipement, maintenance extra. des bâtiments divers	0,00	0,00	0,00	
20140036		124/72456 INSERT GRES DE LA ROCHE				
124/72456	22192	Equipement, maintenance extra. des bâtiments divers	0,00	0,00	0,00	
20150028		124/72456 INSERT GRES				
124/72460	24021	TOITURE BERISMENIL	0,00	0,00	0,00	
20120022		124/72460 TOITURE ANNEXE BERISMENIL				
124/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	0,00	
20140040		124/72460 SALLE DE HIVES				
124/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	0,00	
20200021		124/72460 AMENAGEMENT BIBLIOTHEQUE				
124/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	10.000,00	
20250015		124/72460 TOITURE ANCIEN PRESBYTERE MABOGE				
12401/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	2.038,85	0,00	0,00	
20230034		12401/72460 CHASSIS PARC A GIBIER				
124/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
124/73360	24041	Valorisation CPAS	0,00	0,00	0,00	
20110043		124/73360 VALORISATION CPAS				
124/73360	24041	VALORISATION CPAS	0,00	0,00	0,00	
20120005		124/73360 VALORISATION CPAS				
124/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20150029		124/73360 HONORAIRES ANCRAGE COMMUNAL				
124/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre ANCRAGE	0,00	0,00	0,00	
20160017		124/73360 ANCRAGE HONORAIRES				
124/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
20190021		124/73360 AUTEUR DE PROJET PCM (plan communal mobilité)				
124/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
20200015		124/73360 AUTEUR DE PROJET PCM				
12401/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
20160034		12401/73360 HONORAIRES PCDR				
124/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	0,00	
20220021		124/73560 STATION D EPURATION PRESBYTERE DE MABOGE				
124/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	7.780,40	0,00	0,00	
20230014		124/73560 STATION EPURATION PRESBYTERE DE MABOGE				
124/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
20090041		124/74198 MOBILIER EPN				
124/74298	23191	Achats de matériel divers	0,00	0,00	0,00	
124/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	0,00	
20220020		124/74298 PANNEAUX ACOUSTIQUES SALLE DE HIVES				
12402/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	0,00	
20180010		12402/74298 MATERIEL GRES				
124/74451	23301	achat équipement "Le Carrefour"	0,00	0,00	0,00	
124/74451	23301	CHAPITEAU	0,00	0,00	0,00	
20160010		124/74451 CHAPITEAU				
124/74951	23401	Oeuvre d'art	0,00	0,00	0,00	
124/74951	23401	Achat et restauration d'oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	
20160016		124/74951 PIERRE				
124/74951	23401	Achat et restauration d'oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	
20200026		124/74951 TABLEAU SALLE MIRO				
129/00091		Sous total	422.366,63	205.000,00	14.500,00	
92		D.E. DETTE				
124/81251	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques	0,00	0,00	0,00	
20090046		124/81251 HOLDING COMMUNAL				
129/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
129/00093		Total D.E..	422.366,63	205.000,00	14.500,00	

149 14 Calamités						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
14010/71260 <i>20240021</i>	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution <i>14010/71260 ACHAT BATIMENTS ASBL HOUFFALIZE-LA ROCHE -RUE DE CIELLE-AMENAGT BATIMENT SOEUR SIMONE</i>	0,00	204.897,91	0,00	
14010/72360 <i>20230016</i>	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>14010/723060 BAT SOEUR SIMONE</i>	0,00	0,00	0,00	
14012/73160 <i>20220031</i>	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>14012/73160 GESTION DES RISQUES D'INONDATION</i>	0,00	0,00	0,00	
140/73560 <i>20250010</i>	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>140/73510 PONTS DU WEZ- STRUMENT INONDATIONS</i>	0,00	0,00	383.000,00	
14010/73560 <i>20220026</i>	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>14010/73560 TRAVAUX VOIRIE INONDATIONS</i>	485.157,16	1.282.600,00	0,00	
149/00091		Sous total	485.157,16	1.487.497,91	383.000,00	
98		D.E. PRELEVEMENTS				
14012/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	0,00	
149/00098		Sous total	0,00	0,00	0,00	
149/00093		Total D.E..	485.157,16	1.487.497,91	383.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
421/61552	15411	Non-valeurs de subs.d'investissement en capital de l'E	0,00	0,00	0,00	
421/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>421/73560 RAVEL RENDEUX CSS</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20170014</i> 42102/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
42108/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>42108/73560 PLAN TROTTOIR</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20120034</i> 42128/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>42128/73560 PICVERTS</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20090014</i> 426/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
42602/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
499/00090		Sous total	0,00	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/70151	67212	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service extra.	0,00	0,00	0,00	
421/70152	67212	Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE <i>2019 421/74152 ACHAT POUBELLES</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20190026</i> 42130/70152	67212	Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE <i>42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20090016</i> 421/71158	22311	Achats de terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	
421/72160	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>421/72160 EXPROPRIATION-AMENAGEMENT PLACE DU FOUR</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20230025</i> 421/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>421/72460 TRAVAUX TOITURE GARAGE</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20210022</i> 421/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>421/72460 TRAVAUX TOITURE GARAGE</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20220011</i> 421/73153	22341	Accessoires de la voirie <i>12401/72260 CHASSIS SALLE DE SAMREE</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20180028</i> 421/73160	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>421/73160 DEMOLITION TIMMER</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20200008</i> 421/73160	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>421/73160 DEMOLITION TIMMER</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20210011</i> 421/73160	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>421/73160 RENOUVELLEMENT LISSES DE SECURITE HIVES</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20230023</i> 421/73160	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>421/73160 RENOUVELLEMENT DES LISES DE SECURITE HIVES</i>	0,00	190.000,00	0,00	
<i>20240025</i>						

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/73160 20250011	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution 421/73160 RENOUELEMENT GLISSIERES HIVES 2EME PHASE	0,00	0,00	100.000,00	
42101/73160 20200023	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution 42101/73160 DEMOLITION PLACE DU FOUR	0,00	0,00	0,00	
42101/73160 20210012	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution 42101/73160 DEMOLITION PLACE DU FOUR	0,00	0,00	0,00	
421/73360 20190020	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 421/73360 AUTEUR DE PROJET ENTRETIEN VOIRIES	0,00	0,00	0,00	
421/73360 20190022	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 421/73360 VOIRIES 2019-2021 PIC	0,00	0,00	0,00	
421/73360 20200028	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 421/73360 2019-2021 PIC TROTTOIR	0,00	0,00	0,00	
421/73360 20210023	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 421/73360 ETUDE TRAVAUX GARAGE	0,00	0,00	0,00	
421/73360 20220009	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 421/73360 ETUDE TRAVAUX GARAGE	0,00	0,00	0,00	
421/73360 20220027	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 421/73360 AUTEUR DE PROJET VOIE LENTE INTERCOM	0,00	0,00	0,00	
421/73360 20230027	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 421/73360 AUTEUR DE PROJET PIMACI	18.245,36	0,00	0,00	
42101/73360 20240016	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 42101/73360 ETUDE MUR DE SOUTENEMENT CHAMPS DU PREVOT	0,00	15.000,00	0,00	
42106/73360 20210014	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 42106/73560 42106/73360 VOIE DES CHARS	0,00	0,00	0,00	
421/73560 20110042	24031	Asphaltage rue St- Quoilin 421/73560 ASPHALTAGE RUE ST-QUOILIN	0,00	0,00	0,00	
421/73560 20120006	24031	ASPHALTAGE RUE SAINT-QUOILIN 421/73560 ASPHALTAGE RUE SAINT-QUOILIN	0,00	0,00	0,00	
421/73560 20130025	24031	CREDITS D'IMPULSION 2013 421/73560 CREDITS D'IMPULSION 2013	0,00	0,00	0,00	
421/73560 20150025	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 421/73560 REFECTION VOIRIE EVETS	0,00	0,00	0,00	
421/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20160022 421/73560	24031	de l'infrastructure PICVERTS 421/73560 PICVERTS RENDEUX Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	0,00	
20170014 421/73560	24031	421/73560 RAVEL RENDEUX CSS Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	0,00	
20180016 421/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure(Parking Casino) 421/73560 PARKING CASINO	0,00	0,00	0,00	
20190010 421/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC	0,00	0,00	0,00	
20190022 421/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 421/73360 LIAISON ROMPRE-CASINO	0,00	0,00	0,00	
20200016 421/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 421/73560 PIC 2022-2024	0,00	0,00	0,00	
20220028 421/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 421/73560 RAVEL2 RENDEUX	0,00	0,00	0,00	
20230018 421/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 421/73560 PIC2022-2024	0,00	1.160.000,00	1.217.000,00	
20230021 421/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 421/73560 PIC 2022-2024 CORNICHE DE DEISTER	0,00	650.000,00	0,00	
20240012 421/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 421/73560 LIAISON LA ROCHE-JUPILLE	0,00	0,00	0,00	
20240013 42101/73560	24031	Trav d'égouttage et de voirie Corniche de Deister Av de Villez lot 2 PTR 42101/73560 TRAV D'EGOUTTAGE ET DE VOIRIE CORNICHE DE DEISTER AV DE VILLEZ LOT 2	0,00	0,00	0,00	
20100010 42101/73560	24031	PLACE DU FOUR 42101/73560 PLACE DU FOUR	0,00	0,00	0,00	
20130024 42101/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure (Place du Four) 42101/73560 PLACE DU FOUR	0,00	0,00	0,00	
20140007 42101/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure (crédit impulsion) 421/73560 CREDIT IMPULSION	0,00	0,00	0,00	
20140008 42101/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure CI 2016 42101/73560 CI 2016	0,00	0,00	0,00	
20160023 42101/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 42101/73560 CREDITS IMPULSION 2017	0,00	0,00	0,00	
20170015 42101/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 42101/73560 ENTRETIEN VOIRIE VOIE DES CHARS + EGOUTS	0,00	0,00	0,00	
20190014 42101/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20190022 42101/73560	24031	de l'infrastructure(entretien trottoirs Evêts Pic) 421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	0,00	
20200010 42101/73560	24031	42101/73560 ENTRETIEN VOIRIE VOIE DES CHATS Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	0,00	
20200023 42101/73560	24031	42101/73160 DEMOLITION PLACE DU FOUR Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	0,00	
20240023 42102/73560 20100013	24031	000/70152 NON VALEUR PIC 2019-2021 Aménagement sécurité villages PTR 42102/73560 AMENAGEMENT SECURITE VILLAGES	0,00	0,00	0,00	
42102/73560 20130037	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure pic Warempage 42102/73560 FIC -WAREMPAGE- HUBERMONT PTR13-16	0,00	0,00	0,00	
42102/73560 20190015	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 42102/73560 ENTRETIEN VOIRIE DOMAINE DE TCHESION	0,00	0,00	0,00	
42102/73560 20190022 42103/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure(entretien trottoirs piscine PIC) 421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	0,00	
20100014 42103/73560	24031	42103/73560 TRAVAUX D'EGOUTTAGE ET DE VOIRIE VAL DU BRONZE PETITE STRUMENT Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure PIC SAMREE	0,00	0,00	0,00	
20130038 42103/73560	24031	42103/73560 FIC SAMREE PTR 13-16 Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	0,00	
20150018 42103/73560	24031	42103/73560 FIC SAMREE PTR 13-16 Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	0,00	
20190016 42103/73560	24031	42103 ENTRETIEN VOIRIE CHEMIN DES EVEUX Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure(entretien trottoirs Av de Villez PIC)	0,00	0,00	0,00	
20190022 42104/73560	24031	421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC Entretien des voiries de Warempage DT 2010-2012	0,00	0,00	0,00	
20110008 42104/73560	24031	42104/73560 ENTRETIEN DES VOIRIES DE WAREMAPGE DT 2010-2012 Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	0,00	
20150020 42104/73560	24031	42104/73560 MUR GOHETTE Entretien extraordinaire de la voirie et	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20190017		de l'infrastructure 42104/73560 AMENAGEMENT SECURITE RUE ROMPRE				
42104/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure(entretien voiries Mousny PIC)	0,00	0,00	0,00	
20190022		421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC				
42105/73560	24031	Entretien voirie Hubermont-Warempage DT 2010-2012	0,00	0,00	0,00	
20110009		42105/73560 VOIRIE HUBERMONT-WAREMPAGE DT 2010-2012				
42105/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	0,00	
20160035		42105/73560 PIC CIELLE 2017-18				
42105/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure (entretien voiries Ortho-Hives PIC)	0,00	0,00	0,00	
20190022		421/73560 VOIRIES 2019-2021 PIC				
42106/73560	24031	FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER	0,00	0,00	0,00	
20110046		42106/73560 filets d'eau Corniche de Deister				
42106/73560	24031	FILETS D'EAU Corniche de Deister	0,00	0,00	0,00	
20120007		42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER				
42106/73560	24031	FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER	0,00	0,00	0,00	
20130022		42106/73560 FILETS D'EAU CORNICHE DE DEISTER				
42106/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	0,00	
20210014		42106/73560 42106/73360 VOIE DES CHARS				
42107/73560	24031	CREDITS IMPULSION	0,00	0,00	0,00	
20110045		42107/73560 CREDITS IMPULSION derrière Hôme Lesage				
42107/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	0,00	
20170027		42107/73560 ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE				
42108/73560	24031	PLAN TROTTOIR	0,00	0,00	0,00	
20120034		42108/73560 PLAN TROTTOIR				
42109/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	0,00	
42109/73560	24031	PLACE DU FOUR	0,00	0,00	0,00	
20120037		42109/73560 AMENAGEMENT PAFY-PLACE DU FOUR				
42110/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure PTR	0,00	0,00	0,00	
20090033		930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE				
42113/73560	24031	Filets d'eau Warempage lot 2 PTR	0,00	0,00	0,00	
42115/73560	24031	Création d'une voirie à LALU PTR	0,00	0,00	0,00	
42116/73560	24031	Travaux à la Place du Bronze PTR	0,00	0,00	0,00	
42117/73560	24031	Travaux à la rue Gohette PTR	0,00	0,00	0,00	
42119/73560	24031	Travaux Bon Dieu de Maka-Soeret PTR	0,00	0,00	0,00	
42120/73560	24031	Aménagement sentiers (crédit	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20090011 42120/73560	24031	d'impulsion) 42120/73560 CREDIT IMPULSION Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure CI 2015 RUE DU PONT	0,00	0,00	0,00	
20150019 42121/73560	24031	42120/73560 CREDITS IMPULSION 2015 RUE DU PONT Corumont et V.R. de Beusaint PTR	0,00	0,00	0,00	
42122/73560	24031	Egouttage R des Evêts PTR	0,00	0,00	0,00	
42123/73560	24031	Plan MERCURE Vecmont	0,00	0,00	0,00	
20090013 42124/73560	24031	42123/73560 PLAN MERCURE Aménagement de sécurité PTR	0,00	0,00	0,00	
42125/73560	24031	Rues Nulay et Beusaint PTR	0,00	0,00	0,00	
42126/73560	24031	Mur Route de Marche	0,00	0,00	0,00	
42127/73560	24031	Barrières anti-crue	0,00	0,00	0,00	
42128/73560	24031	Picverts	0,00	0,00	0,00	
20090014 42128/73560	24031	42128/73560 PICVERTS Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	0,00	
20170014 42129/73560	24031	421/73560 RAVEL RENDEUX CSS Travaux rue St-Quoilin	0,00	0,00	0,00	
20090015 42130/73560	24031	42129/73560 TRAVAUX RUE ST-QUOILIN Plan Escargot rue des Tanneries	0,00	0,00	0,00	
20090016 42131/73560	24031	42130/73560 PLAN ESCARGOT RUE DES TANNERIES Travaux de voirie " le Chaffour"	0,00	0,00	0,00	
20090038 42132/73560	24031	42131/73560 TRAVAUX DE VOIRIE CHAFFOUR Trav Val Bronze	0,00	0,00	0,00	
20090045 421/74152	23021	42132/73560 TRAVAUX VAL DU BRONZE signalisation routière et petit équipementde voirie	0,00	0,00	0,00	
20090009 421/74152	23021	421/74152 SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	0,00	0,00	
20110049 421/74152	23021	421/74152 SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	0,00	0,00	
20120033 421/74152	23021	421/74152 SIGNALISATION PETIT EQUIPEMENT Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	0,00	0,00	
20130008 421/74152	23021	421/74152 RADARS Achats de signalisation routière et de petits équipements de (radars)	0,00	0,00	0,00	
20140009 421/74253	23131	421/74152 PREVENTION RADARS Achats de matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
421/74298	23191	achat de matériel divers	0,00	0,00	0,00	
20090010 421/74298	23191	421/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	0,00	
20110033 421/74298	23191	421/74298 ACHAT DE MATERIEL Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	0,00	
20120041 421/74298	23191	421/74298 ACHAT DE MATERIEL Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	0,00	
20140039 421/74298	23191	421/74298 MATERIEL DIVERS Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/74352	23221	Achats d'autos et de camionnettes	0,00	0,00	0,00	
421/74352 20090036	23221	Achats d'autos et de camionnettes 421/74352 ACHAT DE VEHICULES	0,00	0,00	0,00	
421/74352 20110001	23221	Achats d'autos et de camionnettes 421/74352 VEHICULES DE VOIRIE	0,00	0,00	0,00	
421/74352 20120015	23221	Achats d'autos et de camionnettes 421/74352 ACHAT DE VEHICULES	0,00	0,00	0,00	
421/74352 20130033	23221	Achats d'autos et de camionnettes 421/74352 ACHAT DE CAMIONNETTES	0,00	0,00	0,00	
421/74352 20140030	23221	Achats d'autos et de camionnettes 421/71352 VEHICULES	0,00	0,00	0,00	
421/74352 20150012	23221	Achats d'autos et de camionnettes 421/74352 ACHATS DE CAMIONNETTES	0,00	0,00	0,00	
421/74352 20160013	23221	Achats d'autos et de camionnettes 421/74352 CAMIONNETTE VEHICULE 4X4 CHEF DES TRAVAUX	0,00	0,00	0,00	
421/74352 20170017	23221	Achats d'autos et de camionnettes 421/74352 ACHAT DE VEHICULES	0,00	0,00	0,00	
421/74352 20180005	23221	Achats d'autos et de camionnettes 421/74352 ACHAT DE VEHICULES	0,00	0,00	0,00	
421/74352 20200003	23221	Achats d'autos et de camionnettes 20200003 421/74352 ACHAT VEHICULE	0,00	0,00	0,00	
421/74352 20210015	23221	Achats d'autos et de camionnettes 421/74352 CAMION	0,00	0,00	0,00	
421/74352 20220017	23221	Achats d'autos et de camionnettes 421/74352 ACHAT DE VEHICULES	0,00	0,00	0,00	
421/74352 20230011	23221	Achats d'autos et de camionnettes 421/74352 VEHICULES	35.890,01	0,00	0,00	
421/74352 20240005	23221	Achats d'autos et de camionnettes 421/74352 VEHICULES	0,00	65.000,00	0,00	
421/74352 20250005	23221	Achats d'autos et de camionnettes 421/74352 ACHATS DE VEHICULES GARAGE 2 CAMIONNETTES + VEHICULES CHEF ET SOUS CHEF	0,00	0,00	152.000,00	
421/74353 20140029	23231	Achats de camions 421/74353 CAMION	0,00	0,00	0,00	
421/74353 20160011	23231	Achats de camions 421/74353 CAMION BROSSE	0,00	0,00	0,00	
421/74353 20210025	23231	Achats de camions 421/74353 CAMION	0,00	0,00	0,00	
421/74398 20140031	23291	Achat d'un tracteur 421/74398 TRACTEUR	0,00	0,00	0,00	
421/74398 20150013	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers 421/74398 ACHAT GRUE	0,00	0,00	0,00	
421/74398 20160012	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers 421/74398 GRUE SUR PNEUS OU TRACTOPELLE, CONTENEUR	0,00	0,00	0,00	
421/74398 20170019	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers 421/74398 ACHAT D'UN TRACTEUR	0,00	0,00	0,00	
421/74398 20180011	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers 421/74398 GRUE SUR PNEUS	0,00	0,00	0,00	
421/74451 20110011	23301	achat de machines et de matériel d'équipement 421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/74451 <i>20120016</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74451 <i>20130032</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>421/74451 ACHAT DE MACHINES</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74451 <i>20140032</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>421/74451 PETIT MATERIEL</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74451 <i>20150008</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>421/74451 PETIT MATERIEL</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74451 <i>20160014</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>421/74451 ORDINATEUR/DIAGNOSTIC VEHICULES MATERIEL ELECTRIQUE</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74451 <i>20170018</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>421/74451 ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74451 <i>20180004</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74451 <i>20180012</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74451 <i>20190003</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>421/74451 ACHAT DE MACHINES</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74451 <i>20200003</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>20200003 421/74352 ACHAT VEHICULE</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74451 <i>20200012</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>421/74451 ACHAT DE MACHINES ET E MATERIEL</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74451 <i>20210005</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74451 <i>20220005</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74451 <i>20230005</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL</i>	201.505,94	0,00	0,00	
421/74451 <i>20240007</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>421/74451 ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL</i>	0,00	40.000,00	0,00	
421/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	31.462,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20250008		421/74451 MATERIEL RESILIENCE SUBV 100%				
421/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	32.000,00	
20250009		421/74451 ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL				
421/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	15.000,00	
20250020		421/74451POUBELLES				
424/72160	24011	Aménagement Parking Maboge aire de motorhome PCDR	0,00	0,00	0,00	
20110031		424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE				
424/72160	24011	AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE DE MOTORHOME PCDR	0,00	0,00	0,00	
20120008		424/72160 AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE MOTORHOME PCDR				
424/72160	24011	AMENAGEMENT PARKING MABOGE AIRE DE MOTORHOME PCDR	0,00	0,00	0,00	
20130018		104/74252 PHOTOCOPIEUR				
424/73360	24041	Aménagement parking	0,00	0,00	0,00	
20100011		424/73360 AMENAGEMENT PARKING				
424/74451	23301	Horodateurs	0,00	0,00	0,00	
20090017		424/77451 HORADATEURS				
424/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
20110044		424/74451 BORNES INTELLIGENTES				
424/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
20120021		424/74451 HORADATEURS				
424/74451	23301	HORADATEURS	0,00	0,00	0,00	
20160031		424/74451 HORODATEURS				
424/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
20210009		424/74451ACHAT D'HORODATEURS				
424/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
20210019		424/74451 BEWAPP CAMERA				
424/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	0,00	
20220018		424/74451 HORODATEURS				
424/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	75.000,00	0,00	0,00	
20230017		424/74451BORNES				
424/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	25.000,00	0,00	
20240008		424/74451ACHAT HORODATEURS				
426/72160	24011	Mise en souterrain Bérismenil	0,00	0,00	0,00	
426/73254	22381	Ajout de foyers d'éclairage public	0,00	0,00	0,00	
20090018		426/73254 AJOUT FOYERS D'ECLAIRAGE				
426/73260	24031	Eclairage public	0,00	0,00	0,00	
20100002		426/73260 ECAIRAGE PUBLIC				
426/73260	24031	Ajout foyers éclairage public	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20110029		426/73260 AJOUT FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC				
426/73260	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio	0,00	0,00	0,00	
20120028		426/73260 AJOUT DE FOYERS D'ECLAIRAGE PUBLIC				
426/73260	24031	AJOUT FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	
20130029		42673260 AJOUT FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC				
426/73260	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio (0,00	0,00	0,00	
20140023		ajout de foyers éclairage public) 426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC				
426/73260	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio	0,00	0,00	0,00	
20150007		426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC				
426/73260	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio	0,00	0,00	0,00	
20160005		426/73260 AJOUT DE FOYERS ECLAIRAGE PUBLIC				
426/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	0,00	
20210004		426/73560 LUMINAIRES 359313 BERIS MOUSNY HIVES NISRAMONT				
426/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	0,00	
20220007		426/73560 LUMINAIRES 2022 3EME PHASE ORTHO WAREMPAGE HERLINVAL				
426/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	100.221,00	0,00	0,00	
20230019		426/73560 LUMINAIRES 382313 LA ROCHE 2023				
426/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	97.158,00	0,00	
20240018		426/73560 LUMINAIRES 397123 LA ROCHE 2024				
426/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	90.785,00	
20250018		426/73560 LUMINAIRES 409601 LA ROCHE 2025				
441/70151	67212	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service extra.	0,00	0,00	0,00	
482/72160	24011	Aménagement des Berges de l'Ourthe/Passerelle sur le Bronze	0,00	0,00	0,00	
20090019		482/72160 BERGES DE L'OURTHE				
482/72160	24011	Aménagement des Berges de l'Ourthe Passerelle sur le Bronze	0,00	0,00	0,00	
20110030		482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE SUR LE BRONZE				
482/72160	24011	Aménagement des Berges de l'Ourthe Passerelle sue le Bronze	0,00	0,00	0,00	
20120009		482/72160 AMENAGEMENT DES BERGES DE L' OURTHE				
482/72160	24011	Aménagement des berges de l'Ourthe	0,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20130019 482/72160 20140010	24011	passerelle sur le Bronze 482/72160 AMENAGEMENTS DES BERGES DE L'OURTHE PASSERELLE Aménagements aux terrains en cours d'exécution (PASSERELLE) 482/72160 PASSERELLE	0,00	0,00	0,00	
499/00091		Sous total	430.862,31	2.242.158,00	1.638.247,00	
92		D.E. DETTE				
42110/91252 20090033 441/82051 44102/82051 20240015	17141 27521 27521	Non-valeurs des emprunts à charge de l'Autorité supérieure 930/73360 AMENAGEMENT VILLE ETUDE Avance récupérable GAL Prêts aux ménages et aux ASBL 44102/82051 GAL AVANCE RECUPERABLE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	
499/00092		Sous total	0,00	15.000,00	0,00	
499/00093		Total D.E..	430.862,31	2.257.158,00	1.638.247,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
561/52252 20150034	25221	Subside SIHGO Plage Maboge 561/52252 SUB SIHGO PLAGE MABOGE	0,00	0,00	0,00	
569/51054 20100005	26121	Grès de La Roche Fonds 569/51054 GRES DE LA ROCHE -FONDS	0,00	0,00	0,00	
569/52252	25221	Subvention Parc Naturel	0,00	0,00	0,00	
569/52252 20110047	25221	Subvention bancs Buisson 569/52252 BANCS BUISSON	0,00	0,00	0,00	
569/52252 20120010	25221	Subside bacs Buisson 569/52252 SUBVENTION BACS BUISSON	0,00	0,00	0,00	
569/52252 20120023	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages 569/52252 CHAUDIERE PARC NATUREL	0,00	0,00	0,00	
599/00090		Sous total	0,00	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
561/72260 20180035	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 561/72260 PLACE DU QUAI DE L'OURTHE	525.000,00	4.306.000,00	485.000,00	
561/73360 20210024	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 561/73360 AUTEUR DE PROJET CGT QUAI -PASSERELLE	0,00	0,00	0,00	
569/72160 20090044	24011	Aménagement plaine de jeux du Parc à Gibier 569/72160 PARC A GIBIER	0,00	0,00	0,00	
569/72160 20150015	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution 569/72160 HALL RELAIS SAMREE PCDR	0,00	0,00	0,00	
569/72160 20160019	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécutionHALL RELAIS SAMREE 569/72160 HALL RELAIS SAMREE	0,00	0,00	0,00	
56901/72160	24011	Aménagement plaines de jeux de Samrée	0,00	0,00	0,00	
569/72260 20160027	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 569/72260 PAED (plan d'action pour les énergies durables)	0,00	0,00	0,00	
569/72260 20170016	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 569/72260 PAED()plan d'action énergies durables)	0,00	0,00	0,00	
569/72360 20230031	24021	Plan relance Wallonie Aire motor home LR 2023 569/72360 PLAN RELANCE WALLONIE AIREMOTOR-HOME LR 2023	30.000,00	345.000,00	0,00	
569/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	0,00	
569/73360	24041	Microtopographie Cheslé	0,00	0,00	0,00	
569/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	120.000,00	0,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240014		569/73360 DYNAMISATION PIETONNIER FEDER				
569/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	120.000,00	
20240014		569/73360 DYNAMISATION PIETONNIER FEDER				
56901/73560	24031	Aménagements touristiques Life	0,00	0,00	0,00	
569/74198	23091	Installation de mobilier urbain	0,00	0,00	0,00	
20110012		569/74198 INSTALLATION DE MOBILIER URBAIN				
569/74198	23091	Installation de mobilier urbain	0,00	0,00	0,00	
20120011		569/74198 INSTALLATION DE MOBILIER URBAIN				
569/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
20130014		569/74198 MOBILIER URBAIN				
569/74198	23091	MOBILIER URBAIN POUBELLES	0,00	0,00	0,00	
20160032		569/74198 MOBILIER URBAIN POUBELLES				
569/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	0,00	
20140027		569/74298 CHAPITEAU				
569/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	0,00	
20150009		569/74298 CHAPITEAU				
569/74451	23301	Illuminations de la Ville	0,00	0,00	0,00	
20110013		569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE				
569/74451	23301	ILLUMINATIONS DE LA VILLE	0,00	0,00	0,00	
20120012		569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE				
569/74451	23301	ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE	0,00	0,00	0,00	
20130015		569/74451 ILLUMINATIONS DE LA VILLE				
569/74451	23301	ECLAIRAGE ROMPRE	0,00	0,00	0,00	
20140028		569/74451 ECLAIRAGE ROMPRE				
569/74998	23491	Collection des Grès de la Roche	0,00	0,00	0,00	
599/00091		Sous total	555.000,00	4.771.000,00	605.000,00	
92		D.E. DETTE				
552/81251	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques	2.475,76	0,00	0,00	
569/82051	27521	Avance trésorerie Parc Naturel	0,00	0,00	0,00	
20100004		569/82051 PARC NATUREL AVANCE TRESORIE				
569/82051	27521	AVANCE DE TRESORIE PARC NATUREL	0,00	0,00	0,00	
20130030		569/82051 AVANCE DE TRESORIE PARC NATUREL				
569/82051	27521	AVANCE RECUPERABLE PARC NATUREL RESERVES NATURELLES	0,00	0,00	0,00	
20140021		569/82051 PARC NATUREL AVANCE RECUPERABLE RESERVES NATURELLES				
599/00092		Sous total	2.475,76	0,00	0,00	
599/00093		Total D.E..	557.475,76	4.771.000,00	605.000,00	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
640/71160 20160033	24011	Achats des terrains en cours d'exécution PROPRIETE FORESTIERE 640/71160 PROPRIETE FORESTIERE	0,00	0,00	0,00	
640/72160	24011	Travaux forestiers "LIFE"	0,00	0,00	0,00	
640/73560	24031	Route Barrière-Mathieu-Mochamps	0,00	0,00	0,00	
699/00091		Sous total	0,00	0,00	0,00	
699/00093		Total D.E..	0,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
72201/61552 <i>20190013</i>	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>72201/72360 ECOLE DE VECMONT</i>	0,00	0,00	22.882,20	
729/00090		Sous total	0,00	0,00	22.882,20	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
721/74198 <i>20090020</i>	23091	Achat de mobilier <i>721/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
721/74198 <i>20110050</i>	23091	Achats de mobilier divers <i>721/74198 MOBILIERS DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
721/74298 <i>20110014</i>	23191	Achat de matériel divers <i>721/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
722/71252 <i>20090025</i>	22131	Achats de bâtiments scolaires <i>722/71252 MODULES</i>	0,00	0,00	0,00	
722/72260 <i>20090051</i>	24021	Construction réfectoire école d'Ortho <i>722/72260 REFECTOIRE ECOLE D'ORTHO</i>	0,00	0,00	0,00	
722/72260 <i>20130026</i>	24021	EXTENSION ECOLE D'ORTHO <i>722/72260 EXTENSION ECOLE D'ORTHO</i>	0,00	0,00	0,00	
72201/72260 <i>20110051</i>	24021	Ecole de Vecmont <i>72201/72260 ECOLE DE VECMONT</i>	0,00	0,00	0,00	
72201/72260 <i>20140034</i>	24021	CONSTRUCTION D'UN REFECTOIRE A BEAUSAIN <i>72201/72260 CONSTRUCTION D'UN REFECTOIRE A BEAUSAIN</i>	0,00	0,00	0,00	
72201/72260 <i>20150016</i>	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments PPT REFECTOIRE ECOLE DE BEAUSAIN <i>72201/72260 ECOLE PPT BEAUSAIN</i>	0,00	0,00	0,00	
72201/72260 <i>20180033</i>	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments <i>722/74252 FRAIS DE REPROGRAPHIE</i>	0,00	0,00	0,00	
72202/72260 <i>20140035</i>	24021	CONSTRUCTION D'UNE SALLE POLYVALENTE A BERISMENIL <i>72202/72260 CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE A BERISMENIL</i>	0,00	0,00	0,00	
72202/72260 <i>20150017</i>	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments UREBA 2013 ECOLE DE SAMREE <i>72202/72260 ECOLE SAMREE UREBA 2013</i>	0,00	0,00	0,00	
72202/72260 <i>20160024</i>	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments PPT ECOLE BERISMENIL <i>72202/72260 PPT ECOLE BERISMENIL</i>	0,00	0,00	0,00	
722/72360 <i>20190018</i>	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>722/72360 ECOLE ORTHO CO-ACCUEIL</i>	0,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/72360 <i>20200014</i>	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>722/72360 ECOLE ORTHO CO-ACCUEIL</i>	0,00	0,00	0,00	
722/72360 <i>20210010</i>	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>722/72360 CO ACCUEIL</i>	0,00	0,00	0,00	
722/72360 <i>20220023</i>	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>722/72360 CO ACCUEIL</i>	0,00	0,00	0,00	
72201/72360 <i>20190013</i>	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>72201/72360 ECOLE DE VECMONT</i>	0,00	0,00	0,00	
722/72452	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	
722/72460 <i>20090026</i>	24021	Toiture Ecole de Vecmont <i>722/72460 TOITURE</i>	0,00	0,00	0,00	
722/72460 <i>20150033</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>722/72460 CHAUFFAGE ECOLE VECMONT</i>	0,00	0,00	0,00	
722/72460 <i>20180025</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment (cour Samrée) <i>722/73360 722/72460 COUR ECOLE DE SAMREE</i>	0,00	0,00	0,00	
722/72460 <i>20180026</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>722/72460 TOITURE ECOLE DE SAMREE + PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES</i>	0,00	0,00	0,00	
722/72460 <i>20190024</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>722/72460 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES BERS BEAU VEC</i>	0,00	0,00	0,00	
722/72460 <i>20220019</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>722/72460 VERRIERE ECOLE DE BEAUSAIN</i>	0,00	0,00	0,00	
722/72460 <i>20230013</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>722/72460 VERRIERE ECOLE DE BEAUSAIN</i>	3.036,90	0,00	0,00	
722/72460 <i>20230015</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>722/72460 UREBA BERISMENIL</i>	0,00	0,00	0,00	
722/72460 <i>20240024</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>722/72460 TOITURE ECOLE DE BEAUSAIN</i>	0,00	30.000,00	0,00	
722/72460 <i>20250016</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>722/72460 TOITURE ECOLE DE VECMONT-SALLE DE GYM ORTHO</i>	0,00	0,00	45.000,00	
72201/72460 <i>20180027</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>72201/72460 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES ECOLE D ORTHO</i>	0,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/73360 20130023	24041	APPEL A PROJET ECOLES 722/73360 APPEL A PROJET ECOLES	0,00	0,00	0,00	
722/73360 20140011	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 722/73360 APPEL A PROJET	0,00	0,00	0,00	
722/73360 20180025	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 722/73360 722/72460 COUR ECOLE DE SAMREE	0,00	0,00	0,00	
722/73360 20230028	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre 722/73360 AUTEUR DE PROJET ENERGETIQUE ECOLE CFWB BERISMENIL...	40.000,00	0,00	0,00	
72201/73360 20190013	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre(école de Vecmont appel à projet PPT) 72201/72360 ECOLE DE VECMONT	0,00	0,00	0,00	
722/73560 20170023	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 722/73560 PARKING ECOLE ORTHO	0,00	0,00	0,00	
722/74198 20110015	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 ACHAT DE MOBILIER DIVERS	0,00	0,00	0,00	
722/74198 20120017	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER ECOLE	0,00	0,00	0,00	
722/74198 20130010	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER ECOLE	0,00	0,00	0,00	
722/74198 20140014	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER DIVERS	0,00	0,00	0,00	
722/74198 20160009	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER	0,00	0,00	0,00	
722/74198 20170006	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER DIVERS	0,00	0,00	0,00	
722/74198 20180003	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER DIVERS	0,00	0,00	0,00	
722/74198 20190005	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 ACHAT DE MOBILIER	0,00	0,00	0,00	
722/74198 20200017	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER ECOLES	0,00	0,00	0,00	
722/74198 20210018	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER ECOLES	0,00	0,00	0,00	
722/74198 20220013	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER ECOLES	0,00	0,00	0,00	
722/74198 20230007	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER ECOLES	8.827,88	0,00	0,00	
722/74198 20240019	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER ECOLES	0,00	2.000,00	0,00	
722/74198 20250003	23091	Achats de mobilier divers 722/74198 MOBILIER ECOLES	0,00	0,00	2.000,00	
722/74252 20170025	23121	Achats de matériel de reprographie 722/74252 MATERIEL REPROGRAPHIE ECOLES	0,00	0,00	0,00	
722/74252 20180006	23121	Achats de matériel de reprographie 722/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
722/74252 20180033	23121	Achats de matériel de reprographie 722/74252 FRAIS DE REPROGRAPHIE	0,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/74252 20210008	23121	Achats de matériel de reprographie 722/74252 ACHAT DE REPROGRAPHIE	0,00	0,00	0,00	
722/74252 20210013	23121	Achats de matériel de reprographie 722/74252 PHOTOCOPIEURS ECOLES	0,00	0,00	0,00	
722/74253 20110016	23131	Achat de matériel informatique 722/74253 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
722/74253 20120019	23131	Achats de matériel informatique 722/4253 MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
722/74253 20140012	23131	Achats de matériel informatique 722/74253 FRAIS INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
722/74253 20160008	23131	Achats de matériel informatique 722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
722/74253 20170002	23131	Achats de matériel informatique 722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
722/74253 20180007	23131	Achats de matériel informatique 722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
722/74253 20190006	23131	Achats de matériel informatique 722/74253 FRAIS INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
722/74253 20210017	23131	Achats de matériel informatique 722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE ECOLES	0,00	0,00	0,00	
722/74253 20220012	23131	Achats de matériel informatique 722/74253 FRAIS INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
722/74253 20230006	23131	Achats de matériel informatique 722/74253 MATERIEL INFORMATIQUE ECOLES	6.126,07	0,00	0,00	
722/74253 20240004	23131	Achats de matériel informatique 722/74253 FRAIS INFORMATIQUE ECOLES	0,00	6.000,00	0,00	
722/74253 20250002	23131	Achats de matériel informatique 722/74253 ECOLES ORDINATEURS PLAN DE PILOTAGE	0,00	0,00	3.500,00	
722/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	0,00	
722/74298 20110017	23191	Achat de matériel divers 722/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
722/74298 20120018	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL ECOLE	0,00	0,00	0,00	
722/74298 20140013	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
722/74298 20150003	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
722/74298 20160006	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
722/74298 20170003	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
722/74298 20180006	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
722/74298 20190004	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 ACHAT DE MATERIEL	0,00	0,00	0,00	
722/74298	23191	Achats de matériel de bureau divers	0,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20200005		20200005 722/74298 ACHAT DE MATERIEL				
722/74298 20210016	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	0,00	
722/74298 20220014	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL ECOLES	0,00	0,00	0,00	
722/74298 20220015	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL ECOLES PSYCHOMOT	0,00	0,00	0,00	
722/74298 20230008	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL ECOLES	926,10	0,00	0,00	
722/74298 20230022	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL PSYCHOMOT ECOLES	0,00	0,00	0,00	
722/74298 20240011	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL PSYCHOMOT ECOLES	0,00	9.809,30	0,00	
722/74298 20240020	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL ECOLES	0,00	1.500,00	0,00	
722/74298 20250004	23191	Achats de matériel de bureau divers 722/74298 MATERIEL ECOLES	0,00	0,00	1.000,00	
729/00091		Sous total	58.916,95	49.309,30	51.500,00	
729/00093		Total D.E..	58.916,95	49.309,30	74.382,20	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
762/51054	26121	Carrefour- Fonds	0,00	0,00	0,00	
763/52252	25221	Subside Salle " Maison du plateau " Vecmont	0,00	0,00	0,00	
20090040		763/52252 SUBSIDE"MAISON DU PLATEAU " VECMONT				
763/52252	25221	Subside salle de Hives	0,00	0,00	0,00	
20140044		20140044 SALLE HIVES				
763/52252	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages	0,00	0,00	0,00	
20150032		763/52252 SALLE DE HIVES CHAUFFAGE				
76301/52252	25221	Subside Bénin	0,00	0,00	0,00	
20110018		76301/52252 SUBSIDE AU BENIN				
76301/52252	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages	0,00	0,00	0,00	
20120026		76301/52252 BENIN				
76302/52252	25221	Subside Cuisine Maboge	0,00	0,00	0,00	
20110019		76302/52252 SUBSIDE CUISINE MABOGE				
76303/52252	25221	Subside cuisine salle de Samrée	0,00	0,00	0,00	
20110020		763003/52252 SUBSIDE CUISINE SALLE DE SAMREE				
764/52252	25221	Subv. aux clubs de tennis et de football et centre spor	0,00	0,00	0,00	
20100017		TRAV AU COMPLEXE SPORTIF SALLE FITNESS				
764/52252	25221	Subv aux clubs de tennis	0,00	0,00	0,00	
20110038		764/52252 CLUB TENNIS LA ROCHE				
764/52252	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages	0,00	0,00	0,00	
20120027		764/52252 ECLAIRAGE TERRAIN FOOT				
764/52252	25221	Subside Terrain de foot éclairage hélicoptère	0,00	0,00	0,00	
20130009		764/52252 ECLAIRAGE TERRAIN FOOT HELICOPTERE				
764/52252	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages	0,00	0,00	0,00	
20170024		764/52252 SUBV FOOT VECMONT				
764/52252	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages	0,00	0,00	0,00	
20180017		764/52252 SUBSIDE FOOT LA ROCHE BUVETTE				
764/52252	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages	0,00	0,00	0,00	
20210007		764/52252 SUBVENTION FOOT VECMONT				
76401/52252	25221	Championnat de Belgique	0,00	0,00	0,00	
76401/52252	25221	Subside Foot La Roche	0,00	0,00	0,00	
20120040		764/82051 AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE				
76401/52252	25221	SUBSIDE FOOT LA ROCHE	0,00	0,00	0,00	
20130031		764/82051 AVANCE FOOT LA ROCHE				
76401/52252	25221	SUBSIDE FOOT LA ROCHE	0,00	0,00	0,00	
20140015		764/82051 FOOT LA ROCHE				

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
76401/52252 <i>20180018</i>	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages <i>764/52252 SUBSIDE SALLE DE BERISMENIL</i>	0,00	0,00	0,00	
76402/52252 <i>20180019</i>	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages <i>76402/52252 SUBSIDE SALLE DE BEAUSAIN</i>	0,00	0,00	0,00	
76403/52252 <i>20180032</i>	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages <i>76403/52252 SUBSIDE TENNIS</i>	0,00	0,00	0,00	
764/63551 <i>20100016</i>	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvo <i>TRAVAUX AU COMPLEXE SPORTIF</i>	0,00	0,00	0,00	
765/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
76502/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
766/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
789/00090		Sous total	0,00	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
761/74198	23091	Achats mobilier divers	0,00	0,00	0,00	
761/74198 <i>20140037</i>	23091	Achats de mobilier divers <i>761/74198 MOBILIER ATL</i>	0,00	0,00	0,00	
761/74198 <i>20200018</i>	23091	Achats de mobilier divers <i>761/74198 MOBILIER ATL</i>	0,00	0,00	0,00	
761/74253	23131	achat matériel informatique	0,00	0,00	0,00	
761/74253 <i>20140038</i>	23131	Achats de matériel informatique ATL <i>761/74253 MATERIEL INFORMATIQUE ATL</i>	0,00	0,00	0,00	
761/74298 <i>20150014</i>	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>761/74298 MATERIEL DIVERS</i>	0,00	0,00	0,00	
761/74298 <i>20180030</i>	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>761/74298 MATERIEL ATL</i>	0,00	0,00	0,00	
761/74298 <i>20200019</i>	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>761/74298 MATERIEL ATL</i>	0,00	0,00	0,00	
761/74298 <i>20230020</i>	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>761/74298 MATERIEL ATL</i>	0,00	0,00	0,00	
764/72360 <i>20110021</i>	24021	Trav d'urgence au complexe sportif <i>764/72360 TRAV D'URGENCE AU COMPLEXE SPORTIF</i>	0,00	0,00	0,00	
764/72360 <i>20110022</i>	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>76402/73360 FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF</i>	0,00	0,00	0,00	
764/72360 <i>20160030</i>	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>764/72360 TRAVAUX CENTRE SPORTIF</i>	0,00	0,00	0,00	
764/72460 <i>20250017</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>764/72460 TOITURE FOOT BERISMENIL</i>	0,00	0,00	5.000,00	
764/72560 <i>20160026</i>	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements MODULES SPORTIFS <i>764/72560 MODULES SPORTIFS</i>	0,00	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/72560 <i>20190012</i>	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su <i>764/72560 SKATEPARK</i>	0,00	0,00	0,00	
764/72560 <i>20200011</i>	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su <i>764/72560 SKATEPARK</i>	0,00	0,00	0,00	
764/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement	0,00	0,00	0,00	
764/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>764/73360 SALLE DE SPORT</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20150030</i> 764/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre SALLE DE SPORTS AR <i>764/73360 SALLE DE SPORTS ATHENEE ROYAL</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20160020</i> 764/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>764/73360 SALLE DE SPORTS ATHENEE ROYAL</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20170022</i> 764/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>764/73360 SALLE DE SPORTS ATHENEE ROYAL</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20180015</i> 764/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>764/73360 SALLE DE SPORTS ATHENEE ROYAL</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>20230029</i> 764/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>764/73360 AUTEUR DE PROJET HALL PLAQUETTES PCDR</i>	145.200,00	0,00	0,00	
<i>20230030</i> 76402/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>764/73360 AUTEUR DE PROJET COMPLEXE ATHENEE ROYAL</i>	0,00	0,00	0,00	
76402/73360 <i>20110022</i>	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>76402/73360 FRAIS D'ETUDE RENOVATION COMPLEXE SPORTIF</i>	0,00	0,00	0,00	
76403/73360 <i>20110023</i>	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre Frais d'étude hall sportif <i>76403/73360 FRAIS D'ETUDE HALL SPORTIF</i>	0,00	0,00	0,00	
765/72160 <i>20090027</i>	24011	Aire Motorhome <i>765/72160 MOTORHOME</i>	0,00	0,00	0,00	
76502/72160	24011	Place Buisson-Pérovette	0,00	0,00	0,00	
766/72160 <i>20090028</i>	24011	Aménagement parc Rompré <i>766/72160 AMENAGEMENT PARC ROMPRE</i>	0,00	0,00	0,00	
789/00091		Sous total	145.200,00	0,00	5.000,00	
92		D.E. DETTE				
764/81251 <i>20200025</i>	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>764/81251 RCA</i>	0,00	0,00	0,00	
764/82051 <i>20110037</i>	27521	Avance récupérable Club Tennis <i>764/82051 AVANCE RECUPERABLE CLUC TENNIS</i>	0,00	0,00	0,00	
764/82051 <i>20120040</i>	27521	Avance récupérable Foot La Roche <i>764/82051 AVANCE RECUPERABLE</i>	0,00	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/82051 20130031	27521	<i>FOOT LA ROCHE</i> AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE <i>764/82051 AVANCE FOOT LA ROCHE</i>	0,00	0,00	0,00	
764/82051 20140015	27521	AVANCE RECUPERABLE FOOT LA ROCHE <i>764/82051 FOOT LA ROCHE</i>	0,00	0,00	0,00	
764/82051 20220029	27521	Prêts aux ménages et aux ASBL <i>764/82051 TRAV FOOT VECMONT</i>	0,00	0,00	0,00	
789/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
789/00093		Total D.E..	145.200,00	0,00	5.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
790/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	0,00	0,00	0,00	
790/63351	25611	Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p	0,00	0,00	0,00	
20170007		790/63551 F.E				
790/63351	25611	Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p	0,00	0,00	0,00	
20180001		790/63351 FE				
790/63351	25611	Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p	0,00	0,00	0,00	
20190008		790/63351 F.E				
790/63351	25611	Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p	0,00	0,00	0,00	
20200002		20200002 790/63351 F.E				
790/63351	25611	Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p	0,00	0,00	0,00	
20220002		790/63551 F.E				
790/63351	25611	Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p	0,00	0,00	5.000,00	
20250019		790/63351 F.E MABOGE				
790/63551	25611	Subs.en capital aux fabriques d'église à des fins spéc.	0,00	0,00	0,00	
20090029		790/63551 F.E				
790/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoirs	0,00	0,00	0,00	
20110024		790/63551 SUBVENTION F.E.				
790/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi	0,00	0,00	0,00	
20120020		790/63551 F.E				
790/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi	0,00	0,00	0,00	
20130002		790/63551 F.E.				
790/63551	25611	Subside Chapelle Ste-Marguerite	0,00	0,00	0,00	
20130016		79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE				
790/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi	0,00	0,00	0,00	
20140016		790/63551 F.E				
790/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi	0,00	0,00	0,00	
20150004		790/63551 F.E				
790/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi	0,00	0,00	0,00	
20160007		790/63551 F.E.				
790/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi	0,00	0,00	0,00	
20210002		790/63351 F.E				
790/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi	0,00	0,00	0,00	
20230004		790/63551 F.E				
790/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi	0,00	0,00	0,00	
20240005		421/74352 VEHICULES				
790/63551	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi	0,00	4.928,16	0,00	
20240027		790/63551 F.E				
799/00090		Sous total	0,00	4.928,16	5.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
79017/72160	24011	Eglise Beausaint	0,00	0,00	0,00	
790/72260	24021	Travaux en cours d'exécution aux bâtiments du culte - Eclairage Nisramont	0,00	0,00	0,00	
790/72260	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	0,00	0,00	0,00	
20170012		790/72260 TRAV EGLISE LA ROCHE				
79001/72260	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments Eglise de Beausaint 2 ème phase PTR	0,00	0,00	0,00	
20100008		79001/72260 EGLISE DE BEAUSAIN 2 EME PHASE				
79016/72260	24021	Chapelle Hubermont PTR	0,00	0,00	0,00	
79017/72260	24021	Rénovation Eglise de Beausaint	0,00	0,00	0,00	
79017/72260	24021	RENOVATION EGLISE DE BEAUSAIN	0,00	0,00	0,00	
20120013		79017/72260 RENOVATION EGLISE DE BEAUSAIN				
79018/72260	24021	Eglise de Samrée citerne	0,00	0,00	0,00	
79019/72260	24021	Rénovation église de Maboge PT 2010-2012	0,00	0,00	0,00	
20110026		79019/72260 RENOVATION EGLISE DE MABOGE				
79020/72260	24021	colombariums	0,00	0,00	0,00	
79021/72260	24021	Chapelle St-Marguerite	0,00	0,00	0,00	
20090031		79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE				
79021/72260	24021	Chapelle St-Marguerite	0,00	0,00	0,00	
20110032		79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE				
79021/72260	24021	CHAPELLE STE-MARGUERITE	0,00	0,00	0,00	
20120014		79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE				
79021/72260	24021	CHAPELLE STE-MARGUERITE	0,00	0,00	0,00	
20130016		79021/72260 CHAPELLE STE-MARGUERITE				
790/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
20160025		790/72360 CHAUFFAGE EGLISE LA ROCHE				
790/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
20190023		790/72360 CHAPELLE SAINTE-MARGUERITE				
790/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
20220024		790/72360 PLAFONNAGE EGLISE DE VECMONT				
790/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	1.996,50	100.000,00	170.000,00	
20230024		790/72360 CHAPELLE STE MARGUERITE				
79001/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	
20180021		79001/72360 TOITURE EGLISE DE MABOGE				
79002/72360	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	0,00	0,00	0,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
20180022		79002/72360 CLOCHER EGLISE DE BUISSON				
790/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	0,00	
20210013		722/74252 PHOTOCOPIEURS ECOLES				
79003/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	0,00	
20180031		79003/72460 TOITURE PRESBYTERE DE WAREMPAGE				
790/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
20160025		790/72360 CHAUFFAGE EGLISE LA ROCHE				
790/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
20210021		790/73360 ETUDE TRAVAUX TOITURE EGLISE LA ROCHE				
790/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00	0,00	0,00	
20220010		790/73360 ETUDE TRAVAUX TOITURE EGLISE LA ROCHE				
799/00091		Sous total	1.996,50	100.000,00	170.000,00	
799/00093		Total D.E..	1.996,50	104.928,16	175.000,00	

839 Assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
835/72360 20230035	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments 835/72360 <i>BAMBINERIE</i>	60.000,00	700.000,00	0,00	
835/72460 20140042	24021	CHAUFFAGE BAMBINERIE 835/72460 <i>CHASSIS BAMBINERIE</i>	0,00	0,00	0,00	
839/00091		Sous total	60.000,00	700.000,00	0,00	
839/00093		Total D.E..	60.000,00	700.000,00	0,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
872/74298 20120035	23191	ACQUISITION DEFIBRILLATEUR 872/74298 ACQUISITION DEFIBRILLATEUR	0,00	0,00	0,00	
872/74451 20170026	23301	DEFIBRILATEUR 872/74451 DEFIBRILATEUR	0,00	0,00	0,00	
872/00091		Sous total	0,00	0,00	0,00	
92		D.E. DETTE				
872/81251 20090043	28212	VIVALIA 872/81251 VIVALIA	0,00	0,00	0,00	
872/81251 20110027	28212	VIVALIA 872/71251 VIVALIA	0,00	0,00	0,00	
872/81251 20120024	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 872/81251 VIVALIA	0,00	0,00	0,00	
872/81251 20130011	28212	VIVALIA 872//81251 VIVALIA	0,00	0,00	0,00	
872/81251 20140017	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 872/81251 VIVALIA	0,00	0,00	0,00	
872/81251 20150005	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 872/81251 VIVALIA	0,00	0,00	0,00	
872/81251 20160001	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 872/81251 VIVALIA	0,00	0,00	0,00	
872/81251 20170004	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 872/81251 VIVALIA	0,00	0,00	0,00	
872/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
872/00093		Total D.E..	0,00	0,00	0,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
875/74451 20170026	23301	DEFIBRILATEUR 872/74451 DEFIBRILATEUR	0,00	0,00	0,00	
87510/74451 20210027	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita 14010/74451 INONDATIONS	0,00	0,00	0,00	
876/00091		Sous total	0,00	0,00	0,00	
876/00093		Total D.E..	0,00	0,00	0,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
92		D.E. DETTE				
877/81251 20110028	28212	Libération des parts sociales 877/81251 LIBERALISATIONS DES PARTS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	
877/81251 20120025	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251 LIBERATION DES PARTS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	
877/81251 20130013	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251 PARTS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	
877/81251 20140020	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251 PARTS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	
877/81251 20150006	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251 PARTS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	
877/81251 20160002	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251 PARTS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	
877/81251 20170005	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251 PARTS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	
877/81251 20180008	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251 PARTS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	
877/81251 20190007	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251 PARTS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	
877/81251 20200001	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 2020001 877/81251PARTS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	
877/81251 20210006	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251 PARTS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	
877/81251 20220003	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251 PARTS SOCIALES	51.300,00	0,00	0,00	
877/81251 20230003	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251 PARTS SOCIALES	0,00	51.300,00	0,00	
877/81251 20240006	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251 PARTS SOCIALES	0,00	0,00	51.300,00	
877/81251 20250001	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques 877/81251 PARTS SOCIALES	0,00	0,00	51.300,00	
877/00092		Sous total	51.300,00	51.300,00	51.300,00	
877/00093		Total D.E..	51.300,00	51.300,00	51.300,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72260 20190019	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 878/72260 CREATION OSSUAIRE	0,00	0,00	0,00	
878/72260 20200013	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 878/72260 CREATION OSSUAIRE	0,00	0,00	0,00	
878/72260 20210020	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 878/72260 OSSUAIRE CIELLE	0,00	0,00	0,00	
878/72260 20220008	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 878/72260 OSSUAIRE CIELLE	0,00	0,00	0,00	
878/72260 20220016	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 878/72260 COLUMBARIUMS SUPPLEMENTAIRES A BUISSON	0,00	0,00	0,00	
878/72260 20230012	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 878/72260 COLUMBARIUMS SUPPLEMENTAIRES	0,00	0,00	0,00	
878/72260 20240017	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 878/72260 COLUMBARIUMS SUPPLEMENTAIRES + OSSUAIRES	0,00	16.000,00	0,00	
878/72260 20250012	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments 878/72260 COLUMBARIUMS LOGETTES CIMETIERES WAREMPAGE BERIS BEAUSAIN	0,00	0,00	5.000,00	
878/72560 20180020	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su 878/72560 COLUMBARIUM	0,00	0,00	0,00	
879/00091		Sous total	0,00	16.000,00	5.000,00	
879/00093		Total D.E..	0,00	16.000,00	5.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
93003/61552 20090048	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>RENOVATION URBAINE</i> <i>93003/73360</i>	0,00	0,00	0,00	
939/00090		Sous total	0,00	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
930/73360 20090033	24041	Aménagement Ville Etude <i>930/73360 AMENAGEMENT VILLE</i> <i>ETUDE</i>	0,00	0,00	0,00	
930/73360 20180023	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre (EI Hadja) <i>930/73360 AUTEUR DE PROJET</i> <i>ZEC EI HADJA</i>	0,00	0,00	0,00	
930/73360 20250013	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>930/73360 SCHEMA DE</i> <i>STRUCTURE</i>	0,00	0,00	100.000,00	
93001/73360 93001/73360	24041 24041	Honoraires des plans d'aménagement Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
20180024		<i>93001/73360 AUTEUR DE PROJET</i> <i>RENOVATION LOGEMENT PLACE</i> <i>DU FOUR</i>				
93002/73360 20090047	24041	Schéma structure communal <i>SCHEMA STRUCTURE</i> <i>COMMUNAL 93002/73360</i>	0,00	0,00	0,00	
93003/73360 20090048	24041	Rénovation urbaine <i>RENOVATION URBAINE</i> <i>93003/73360</i>	0,00	0,00	0,00	
93003/73360 20160028	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>93003/73360 FICHES PROJET</i> <i>RENOVATION URBAINE</i>	0,00	0,00	0,00	
93004/73360 20120039	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>93004/73360 PCA EVETS</i>	0,00	0,00	0,00	
93004/73360 20130020	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>93004/73360 PCA EVETS</i>	0,00	0,00	0,00	
93005/73360 20130027	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>93005/73360 PCA DEROGATOIRE</i>	0,00	0,00	0,00	
93005/73360 20140018	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>93005/73360 PCA DEROGATOIRE</i>	0,00	0,00	0,00	
93005/73360 20150031	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>93005/73360 PCA DEROGATOIRE</i>	0,00	0,00	0,00	
93005/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>PCA</i> <i>DEOGATOIRE</i>	0,00	0,00	0,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2023 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2024	Crédit budgétaire 2025	
					Répartition comptable	Collège provincial
<i>20160021</i>		<i>93005/73360 PCA DEROGATOIRE</i>				
939/00091		Sous total	0,00	0,00	100.000,00	
939/00093		Total D.E..	0,00	0,00	100.000,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTISSEMENT	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00				0,00
059	Assurances	0,00			0,00	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	0,00			0,00
129	Patrimoine privé	0,00	200.000,00	0,00		200.000,00
149	14 Calamités	0,00		0,00	0,00	0,00
499	Communications - Voies navigables	71.507,90	0,00	745.650,88		817.158,78
599	Commerce - Industrie	0,00	0,00	485.000,00		485.000,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	0,00	0,00	0,00		0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00		0,00		0,00
799	Cultes	35.000,00		0,00		35.000,00
839	Assistance sociale	0,00		0,00		0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00				0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	75.000,00		0,00		75.000,00
999	Totaux exercice propre	181.507,90	200.000,00	1.230.650,88	0,00	1.612.158,78
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					4.837.158,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6.449.316,78
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					1.873.669,43
999	Total général					8.322.986,21
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTISSEMENT	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00	0,00			0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	7.000,00	0,00		7.000,00
129	Patrimoine privé	0,00	14.500,00	0,00		14.500,00
149	14 Calamités		383.000,00		0,00	383.000,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.638.247,00	0,00		1.638.247,00
599	Commerce - Industrie	0,00	605.000,00	0,00		605.000,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		0,00			0,00
729	Enseignement primaire	22.882,20	51.500,00			74.382,20
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	5.000,00	0,00		5.000,00
799	Cultes	5.000,00	170.000,00			175.000,00
839	Assistance sociale		0,00			0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00	0,00		0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		0,00			0,00
877	877 Eaux usées			51.300,00		51.300,00
879	Santé publique et hygiène publique		5.000,00			5.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	100.000,00			100.000,00
999	Totaux exercice propre	27.882,20	2.979.247,00	51.300,00	0,00	3.058.429,20
	Résultat négatif exercice propre					1.446.270,42
999	Exercices antérieurs					5.064.557,01
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					8.122.986,21
	Résultat négatif avant prélèvement					1.673.669,43
999	Prélèvements					200.000,00
999	Total général					8.322.986,21
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					