

Edition du budget

Année : 2024

COMMUNE de Dalhem

LA DIRECTRICE GENERALE
LEBEAU Jocelyne

LE BOURGMESTRE
DEWEZ Arnaud

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2022						
Droits constatés nets (+)	1	9.083.800,33				
Engagements à déduire (-)	2	8.727.969,93				
Résultat budgétaire au compte 2022 (1) + (2)	3	355.830,40				
BUDGET 2023						
Prévisions de recettes	4		10.715.025,41	0,00	10.715.025,41	
Prévisions de dépenses (-)	5		10.495.662,43	0,00	10.495.662,43	
Résultat présumé au 31/12/2023 (4) + (5)	6		219.362,98	0,00	219.362,98	
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	7					10.255.754,97
Prévisions de dépenses (-)	8					10.229.595,39
Résultat présumé au 31/12/2024 (7) + (8)	9					26.159,58

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

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

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

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

Fait à Dalhem, le
RECEVEUR REGIONAL,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
10020/43301	2021	63612	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Remb. Sub. Régional : informatique - mise en oeuvre des réunions à distance	4.984,26
722/12206	2021	61206	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	2.283,63
121/41501	2022	63412	Intervention traitement receveur régional	1.631,20
722/12206	2022	61206	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	943,98
104/12319	2023	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	1.269,47
104/12506	2023	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	114,07
124/12515	2023	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	30,82
13110/11321	2023	62401	Cot. de responsabilité pers.communal contractuel	50.000,00
421/12405	2023	61322	Achat vêtements travail personnel service travaux	2.000,00
722/12424	2023	61327	Entrées piscines	2.000,00
72287/12402	2023	60712	Achats de manuels et logiciels subv. Cté Française Dalhem	63,12
72288/12402	2023	60712	Achats de manuels et logiciels subv. Cté Française Gr. Berneau	132,64
72289/12402	2023	60712	Achats de manuels et logiciels subv. Cté Française Gr. Warsage	192,64
72298/33201	2023	63212	Cotisations Ceccide (Conseil communal des enfants)	30,00
763/12402	2023	60712	Fournitures fêtes et cérémonies	3.000,00
764/12408	2023	61509	Assurances Je cours pour ma forme - session Automne	225,00
			Total D.O.	68.900,83

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
722/10602	2021 2022	77100	RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Récupération des charges de personnel payées indûment	2.283,63
722/10602		77100	Récupération des charges de personnel payées indûment	943,98
000/95101			Boni présumé service ordinaire (M.B. 1/2023	219.362,98
			Total R.O.	222.590,59

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
000/11348	62429	Fonds de pensions personnel communal (contractuels)	50.000,00	51.400,00	59.166,27	
009/00070		Sous total	50.000,00	51.400,00	59.166,27	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12311	61312	Frais de téléphone Internet	0,00	30.000,00	30.000,00	
000/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (Interconnexion en Europe WiFi4EU) mainten	903,22	2.200,00	2.200,00	
000/12315	61319	Sanctions Administratives Communales (SAC)	895,54	1.500,00	1.000,00	
009/00071		Sous total	1.798,76	33.700,00	33.200,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
000/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	175,00	0,00	0,00	
009/00072		Sous total	175,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21501	65721	Intérêts de retard, moratoires et assimilés	54,28	100,00	100,00	
009/0007X		Sous total	54,28	100,00	100,00	
009/00073		Total D.O.	52.028,04	85.200,00	92.466,27	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
000/38003	70910	Sanctions administratives Communales (SAC)	100,00	1.000,00	500,00	
00030/46501	73405	Dot.except. Commune/CPAS : augmentation de l'inflation et de ses conséquences sur les prix énergétiq	0,00	41.177,73	0,00	
00025/46502	73405	Subvention forfaitaire unique d'aide à l'emploi (réforme des APE)	430.662,37	450.037,96	450.037,96	
000/46548	73405	Subvention L'Interconnexion en Europe (WiFi4EU	15.000,00	0,00	0,00	
00010/46648	73406	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	22.746,49	23.806,28	24.939,91	
009/00061		Sous total	468.508,86	516.021,97	475.477,87	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	Intérêts créditeurs sur compte courant	2,28	12,60	25,00	
000/26402	75788	Intérêts créditeurs sur compte de placement	19,83	3.542,47	7.000,00	
000/26403	75788	Intérêts créditeurs de comptes divers	39,68	56,17	100,00	
000/26601	75726	Bénéfices de change	0,01	0,00	0,00	
009/00062		Sous total	61,80	3.611,24	7.125,00	
009/00063		Total R.O.	468.570,66	519.633,21	482.602,87	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	Dotation principale	1.197.750,46	1.274.726,77	1.315.982,79	
025/46609	73406	Crédit spécial immunisation précompte immobilier (main morte 2022)	0,00	26,00	0,00	
029/00061		Sous total	1.197.750,46	1.274.752,77	1.315.982,79	
029/00063		Total R.O.	1.197.750,46	1.274.752,77	1.315.982,79	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	Non-valeurs de D.C. non perçus serv.ordin.	17.734,58	0,00	0,00	
04001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	4.489,60	0,00	0,00	
04010/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	180,00	0,00	0,00	
04011/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	50,00	0,00	0,00	
049/00072		Sous total	22.454,18	0,00	0,00	
049/00073		Total D.O.	22.454,18	0,00	0,00	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36104	70110	Redevance communale sur la délivrance de documents administratifs	36.705,00	30.000,00	35.000,00	
04001/36104	70110	Redevance communale sur les photocopies	362,25	500,00	500,00	
04001/36148	70110	Redevance communale sur les actes et permis requis par le CODT	4.260,00	15.500,00	15.500,00	
04002/36148	70110	Redevance d'expertises d'urbanisme (géomètre)	9.650,00	10.000,00	10.000,00	
04003/36148	70110	Redevance communale pr la recherche et la délivrance de renseig. adm. écrits en matière d'urbanisme	17.000,00	18.000,00	18.000,00	
04010/36303	70130	Taxe communale sur les déchets ménagers et assimilés	369.323,34	371.816,68	371.816,68	
04011/36303	70130	Taxe communale sur la propreté et salubrité publiques	83.900,00	84.375,00	84.375,00	
040/36310	70130	Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres et mise en colombarium	25.830,50	30.000,00	30.000,00	
040/36311	70130	Redevance communale sur les exhumations	0,00	0,01	0,01	
040/36317	70130	Redevance communale pour intervention des services communaux en matière de propreté publique	0,00	500,00	250,00	
04001/36423	70140	Taxe communale sur les panneaux publicitaires fixes	7.679,75	7.679,51	7.679,51	
040/36424	70140	Taxe communale sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires non adressés	0,00	30.000,00	30.000,00	
040/36429	70140	Taxe communale sur véhicules isolés abandonnés	0,00	0,01	0,01	
040/36603	70160	Redevance communale sur les loges foraines et loges mobiles	0,00	500,00	500,00	
040/36702	70170	Taxe communale sur la construction d'habitations	0,00	0,01	0,01	
040/36713	70170	Taxe communale sur les secondes résidences	9.000,00	10.800,00	10.800,00	
040/36715	70170	Taxe communale sur les immeubles bâtis inoccupés	0,00	0,01	0,01	
040/36805	70190	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	1.837,44	1.044,53	1.044,53	
040/37101	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier	2.065.017,42	2.200.383,79	2.346.343,22	
040/37201	70720	Taxe additionnelle à l'I.P.P.	2.814.505,53	3.784.312,28	3.255.230,85	
040/37301	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur automobiles	124.524,15	142.136,88	143.277,49	
04020/46548	73405	"Plan Marshall" - Complément Régional	1.886,97	1.178,97	1.887,05	
04025/46548	73405	"Plan Marshall 2017-2021" - Complément Régional	928,60	0,00	0,00	
049/00061		Sous total	5.572.410,95	6.738.727,68	6.362.204,37	
049/00063		Total R.O.	5.572.410,95	6.738.727,68	6.362.204,37	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	Assurances contre les accidents de travail	49.111,65	55.411,65	60.000,00	
059/00070		Sous total	49.111,65	55.411,65	60.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C.vol,incendie,mobilier,..	13.391,35	13.500,00	14.000,00	
050/12508	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	7.174,38	9.000,00	9.000,00	
050/12708	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	2.894,92	5.100,00	5.000,00	
059/00071		Sous total	23.460,65	27.600,00	28.000,00	
059/00073		Total D.O.	72.572,30	83.011,65	88.000,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	Indem assurances pour petits dommages	9.016,82	0,00	0,00	
059/00061		Sous total	9.016,82	0,00	0,00	
059/00063		Total R.O.	9.016,82	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaire	511.697,24	647.090,67	451.074,19	
060101/95501	68505	Prlvts pr le F.R. extra - utilisation de la dotation exceptionnelle - inondations 13,14,15 et 16/07/	64.346,70	200.000,00	502.158,88	
060102/95501	68505	Prlvts pr le F.R. extra - utilisation de la provision ODR	0,00	75.790,50	0,00	
069/00078		Sous total	576.043,94	922.881,17	953.233,07	
069/00073		Total D.O.	576.043,94	922.881,17	953.233,07	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
68		R.O. PRELEVEMENTS				
060/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	0,00	0,00	250.000,00	
069/00068		Sous total	0,00	0,00	250.000,00	
069/00063		Total R.O.	0,00	0,00	250.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	Traitements des mandataires communaux	196.895,26	212.299,50	217.865,88	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	9.100,17	12.894,00	12.956,16	
101/11201	62101	Pécules de vacances mandataires communaux	2.492,41	2.840,32	2.853,87	
101/11348	62429	Fonds de pensions mandataires	69.353,06	72.951,00	76.665,00	
101/11601	62600	Pensions des anciens mandataires communaux	11.208,66	7.892,60	7.437,96	
104/11101	62001	Traitements personnel communal adm.générale	623.179,10	701.855,75	707.037,82	
10401/11101	62001	Traitements du personnel entretien	41.683,07	33.542,07	24.970,29	
10402/11101	62001	Traitements du personnel communal ATL	26.636,08	32.179,22	31.892,90	
104/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	84.951,21	91.553,26	96.337,52	
104/11201	62101	Pécules vacances pers.communal secrétariat	44.767,29	52.778,75	51.016,37	
10401/11201	62101	Pécules de vacances du personnel d'entretien	2.850,81	4.552,45	2.199,37	
10402/11201	62101	Pécules de vacances du personnel ATL	4.339,58	571,53	2.338,02	
104/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	5.925,44	6.683,54	6.840,23	
104/11301	62201	Cotisation patronale ONSS pers.communal	131.916,35	147.753,10	150.197,26	
10401/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pers. d'entretien	12.333,97	10.167,08	7.728,34	
10402/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ATL	8.453,98	9.649,92	9.870,86	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	24.671,19	25.666,39	28.188,44	
104/11321	62401	Cotis.pat.CRPC pers.communal secrétariat	115.183,10	138.213,36	142.199,71	
123/00070		Sous total	1.415.940,73	1.564.043,84	1.578.596,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
101/12408	61509	Assurance des Elus	472,50	472,50	472,50	
104/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour art	151,25	385,43	400,00	
104/12205	61209	Indemnités membres de jurys d'examens	557,63	0,00	0,00	
104/12302	60711	Fournitures administratives pour consom.directes	11.058,65	12.000,00	12.000,00	
104/12306	61311	Prest adm. de tiers	50.000,00	65.000,00	75.000,00	
104/12307	61312	Frais de correspondance	24.212,77	30.000,00	30.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphones secrétariat	19.996,45	20.000,00	20.000,00	
104/12312	61313	Frais entretien matériel contrats de maintenance photocopieurs	6.000,00	9.000,00	6.000,00	
104/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement informatique (Administration - travaux - entretien - écoles)	92.602,88	110.000,00	110.000,00	
104/12314	61314	Paiement prest. service médical de travail	13.884,33	15.000,00	15.000,00	
104/12315	61319	Frais de poursuites et de procédures	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
104/12317	61319	Fr.de formation, d'inscriptions, de doc. et de déplacements pour les	839,60	30.000,00	10.000,00	

INS: 62027		Commune de Dalhem			Année : 2024	
123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12319	61316	formations du personnel communa Frais d'achat de livres, documentation et abonnement	5.996,71	7.000,00	8.000,00	
104/12348	61319	Autres frais administr.divers (élections)	0,00	0,00	40.000,00	
104/12448	61329	Achats denrées alimentaires, boissons personnel	1.044,73	1.400,00	1.600,00	
10402/12448	61329	Frais de fonctionnement ATL (GSM, abonnement, ...)	11.015,04	6.500,00	6.500,00	
104/12502	60713	Achats de fournitures bâtiments	5.480,12	3.000,00	3.000,00	
104/12503	60714	Combustibles pour le chauffage des bâtiments	9.951,05	10.500,00	10.500,00	
104/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	6.359,20	11.000,00	8.000,00	
104/12512	61332	Fourn.électricité bâtiments secrétariat	6.584,74	17.000,00	13.000,00	
104/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments	452,91	1.000,00	1.000,00	
104/12801	65801	Frais administr.gestion financière	1.090,26	1.000,00	1.000,00	
104/12810	61602	Précompte mobilier	17,85	2.020,00	2.000,00	
105/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations	4.251,44	8.500,00	8.500,00	
121/12348	61319	Frais de perception de l'IPP	26.501,17	28.063,84	30.944,37	
123/00071		Sous total	318.521,28	408.841,77	432.916,87	
72		D.O. TRANSFERTS				
100/43501	63617	Cotisation Basse-Meuse développement	375,00	375,00	375,00	
104/33201	63212	Cotis.union des villes-communes d'europe	7.406,29	7.890,80	8.702,16	
10401/33201	63212	Cotisation -> conférence d'Arrondissement des Bourgmestres et du Collège Provincial de Liège	1.914,75	1.950,00	1.950,00	
121/41501	63412	Intervention traitement receveur régional	95.000,00	110.000,00	115.000,00	
123/00072		Sous total	104.696,04	120.215,80	126.027,16	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	Intérêts emprunts commune-secrétariat	13.214,36	14.888,39	11.624,22	
104/91101	64103	Amortissements emprunts commune - secrétariat	51.202,14	44.052,81	41.574,15	
123/0007X		Sous total	64.416,50	58.941,20	53.198,37	
123/00073		Total D.O.	1.903.574,55	2.152.042,61	2.190.738,40	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
104/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	716,05	193,83	0,00	
104/16101	71301	Prestations administratives (C.I., permis de conduire,...)	22.948,25	17.000,00	20.000,00	
10403/16101	71301	Access PubliWin - Commune CPAS	3.723,91	4.000,00	4.000,00	
10404/16101	71301	Récupération Honoraires Huissier (dossier Taxes)	194,28	0,00	0,00	
104/16102	71302	Produits de diverses ventes (livres,...) et refacturation de diverses frais (carburant, feuilles, in	2.870,47	6.000,00	8.000,00	
104/16106	71309	Récupération des frais de sommation (recommandé)	1.680,00	2.000,00	2.000,00	
104/16301	71320	Produits des locations et frais de fonctionnement zone police	14.823,25	14.000,00	15.000,00	
123/00060		Sous total	46.956,21	43.193,83	49.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
101/38002	72401	Cotisations pension Bourgmestre-Echevins	14.285,65	15.500,00	16.000,00	
101/46604	73406	Contributions dans les charges de pensions	10.399,32	10.938,84	11.506,34	
104/38001	77100	Indemnités accidents de travail du personnel	0,00	1.320,16	0,00	
104/38003	70910	Amendes administratives	0,00	200,00	200,00	
104/38048	71309	Notes de crédits (électricité, eau, téléphone,...) + assurances (indemnisation)	193,83	0,00	0,00	
10401/46505	73405	Contr. autorité sup. personnel MARIBEL	16.034,60	16.034,60	16.034,60	
10402/46505	73405	Contr. autorité sup. personnel ATL	27.907,00	30.153,00	30.153,00	
123/00061		Sous total	68.820,40	74.146,60	73.893,94	
123/00063		Total R.O.	115.776,61	117.340,43	122.893,94	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	1.804,50	3.000,00	3.000,00	
124/12311	61312	Frais de téléphone	814,81	1.100,00	1.000,00	
124/12317	61319	Frais de formation du personnel : brigadière et technicienne de surface	0,00	250,00	250,00	
124/12405	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	0,00	2.000,00	500,00	
124/12502	60713	Fourniture bâtiments	72,29	549,99	500,00	
12401/12502	60713	Fournitures de produits d'entretien pour tous les bâtiments communaux	7.098,54	13.000,00	13.000,00	
124/12503	60714	Chauffage des bâtiments	10.760,44	28.500,00	20.000,00	
124/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	12.935,97	11.500,00	3.500,00	
12401/12506	61331	Prestations de tiers pour l'entretien des bâtiments communaux	2.000,00	20.000,00	20.000,00	
12402/12506	61331	Certificats PEB pour les bâtiments publics	0,00	12.000,00	0,00	
124/12510	61601	Impôts, taxes, redev. sur biens immobiliers	11.886,05	13.000,00	13.000,00	
124/12512	61332	Fourn.électricité pour les bâtiments	763,45	2.250,00	2.000,00	
124/12515	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments	2.952,58	3.000,00	3.500,00	
124/14048	61359	Petit patrimoine	674,56	5.000,00	4.000,00	
129/00071		Sous total	51.763,19	115.149,99	84.250,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	Intérêts empr.commune-patrimoine privé	26.441,31	69.927,77	22.051,88	
124/91101	64103	Amortissements emprunts commune-patrimoine privé	80.133,04	139.938,69	85.113,51	
129/0007X		Sous total	106.574,35	209.866,46	107.165,39	
129/00073		Total D.O.	158.337,54	325.016,45	191.415,39	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
12401/16148	71309	Charges appartements Ste Lucie à Mortroux	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
124/16301	71320	Location de patrimoine privé aux ménages et entretien	15.319,84	17.129,64	17.129,64	
129/00060		Sous total	16.399,84	18.209,64	18.209,64	
61		R.O. TRANSFERTS				
124/38001	77100	Indemnités pour petits dommages (remb assurance)	0,00	4.792,42	0,00	
129/00061		Sous total	0,00	4.792,42	0,00	
129/00063		Total R.O.	16.399,84	23.002,06	18.209,64	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
13120/11348	62429	Fond de pensions personnel communal (contractuels)	0,00	4.000,00	3.283,65	
139/00070		Sous total	0,00	4.000,00	3.283,65	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
131/12202	61202	Honoraires - consultance et accompagnement dans le cadre de la mise en conformité au RGPD	0,00	0,00	8.640,00	
13610/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules (OBU)	300,00	300,00	300,00	
139/00071		Sous total	300,00	300,00	8.940,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
131/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	0,00	5.000,00	5.000,00	
139/00072		Sous total	0,00	5.000,00	5.000,00	
139/00073		Total D.O.	300,00	9.300,00	17.223,65	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
68		R.O. PRELEVEMENTS				
13110/99801	66622	Utilisation de la provision pour cotisation de responsabilisation	8.650,52	0,00	0,00	
139/00068		Sous total	8.650,52	0,00	0,00	
139/00063		Total R.O.	8.650,52	0,00	0,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
35102/43501	63617	Réforme zone de secours	267.251,88	291.555,32	321.883,25	
369/00072		Sous total	267.251,88	291.555,32	321.883,25	
7X		D.O. DETTE				
35150/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de	8.614,02	8.614,02	8.614,02	
369/0007X		Sous total	8.614,02	8.614,02	8.614,02	
369/00073		Total D.O.	275.865,90	300.169,34	330.497,27	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
351/40601	77100	Amort. matériel Zone de secours	2.887,95	1.981,85	0,00	
369/00061		Sous total	2.887,95	1.981,85	0,00	
369/00063		Total R.O.	2.887,95	1.981,85	0,00	

389 38 Autres mesures de protection						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
381/11101	62001	Traitements du personnel communal : agent constatateur	0,00	20.000,00	20.000,00	
389/00070		Sous total	0,00	20.000,00	20.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
380/12348	61319	Autres frais administratifs (be-alert) plan d'urgence	998,29	954,54	1.000,00	
389/00071		Sous total	998,29	954,54	1.000,00	
389/00073		Total D.O.	998,29	20.954,54	21.000,00	

389 38 Autres mesures de protection						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
381/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel : agent constatateur	0,00	20.000,00	20.000,00	
389/00061		Sous total	0,00	20.000,00	20.000,00	
389/00063		Total R.O.	0,00	20.000,00	20.000,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
300/12448	61329	Partenariat local de prévention (PLP)	0,00	500,00	500,00	
300/12506	61331	Prest tiers ordre public et sécurité - maintenance alarmes (Fort) / caméras (Fort - Dalhem - Warsage	0,00	500,00	0,00	
334/12448	61329	Faciliter l'accès et le soin aux animaux des publics fragilisés	3.515,30	15.285,00	5.000,00	
399/00071		Sous total	3.515,30	16.285,00	5.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	Subvention communale ZIP	627.406,04	627.406,04	627.406,04	
399/00072		Sous total	627.406,04	627.406,04	627.406,04	
399/00073		Total D.O.	630.921,34	643.691,04	632.906,04	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	Traitements du personnel communal serv.travaux	52.578,87	60.384,42	61.722,70	
42101/11101	62001	Traitements du personnel d'entretien	4.580,31	5.053,71	5.200,97	
42102/11101	62001	Traitements du personnel communal contractuel non subsidié	54.686,98	61.675,69	65.810,54	
421/11102	62002	Traitements personnel APE service travaux	375.072,39	388.949,39	469.589,04	
421/11201	62101	Pécules vacances personnel communal serv.trav.	3.567,43	4.473,53	4.550,60	
42101/11201	62101	Pécules de vacances du personnel d'entretien	478,76	119,82	378,06	
42102/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal contractuel non subsidié	3.972,90	4.379,57	4.833,68	
421/11202	62102	Pécules vacances personnel APE service travaux	27.118,09	33.011,34	34.818,07	
421/11301	62201	Cotis.pat.ONSSAPL pers.comm.service travaux	8.758,88	9.424,89	9.554,67	
42101/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel d'entretien	1.332,59	1.564,00	1.609,57	
42102/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal contractuel non subsidié	16.752,26	19.017,24	20.368,45	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	108.716,41	112.362,59	138.028,45	
421/11321	62401	Cotis.patr.CRPC pers.communal service travaux	16.454,37	19.688,80	20.556,16	
499/00070		Sous total	674.070,24	720.104,99	837.020,96	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises (Tr.immobiliers)	11.468,95	7.000,00	7.000,00	
421/12311	61312	Frais de téléphones service travaux	4.000,00	4.000,00	4.500,00	
421/12317	61319	Frais d'inscriptions et de déplacements des formations du personnel	1.713,00	2.000,00	2.000,00	
421/12348	61319	Plan Communal développement Rural (mise en oeuvre)	0,00	3.000,00	5.000,00	
421/12402	60712	Acquisition de petits outillages	18.465,91	30.000,00	30.000,00	
421/12405	61322	Achat vêtements travail personnel service travaux	7.308,23	8.000,00	10.000,00	
421/12406	61321	Prestations tiers, petits outillages	5.983,72	6.000,00	7.000,00	
421/12448	61329	Achats denrées alimentaires, boissons	1.296,06	2.000,00	2.000,00	
421/12502	60713	Achats fournitures bâtiments	586,81	1.000,00	1.000,00	
421/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage et véhicules ser. travaux	13.083,78	15.000,00	15.000,00	
421/12506	61331	Prestations de tiers pour bâtiments	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
421/12512	61332	Fourn. électricité pour bâtiments	3.870,45	11.250,00	10.000,00	
421/12515	61335	Fournitures d'eau pour bâtiments	500,00	1.000,00	1.000,00	
421/12601	61000	Location de terrain (SNCB)	102,86	110,00	115,00	
421/12702	60715	Fourn.véhicules	5.275,10	7.000,00	7.000,00	
421/12703	60715	Fourn.huiles-carburant pour véhicules ser. travaux	50.597,54	55.000,00	50.000,00	
421/12706	61341	Prestations pour entretiens véhicules	20.144,36	22.000,00	22.000,00	
421/12712	61343	Location du matériel de transport Voirie	56.165,39	61.000,00	70.000,00	
421/14002	60717	Achat fourn.de voirie pour consommation directe	33.751,73	40.000,00	40.000,00	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie	10.496,19	20.000,00	20.000,00	

INS: 62027		Commune de Dalhem			Année : 2024	
499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/14013	61353	Fourn.travaux lutte contre neige et verglas	7.325,69	15.000,00	15.000,00	
422/12406	61321	Prestations abribus	1.471,35	2.000,00	2.000,00	
423/14002	60717	Achat fourn.signalisation routière-cons.directe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
426/14002	60717	Consommation réseau éclairage public	67.602,03	150.000,00	100.000,00	
426/14006	61351	Entretien éclairage public	3.625,24	5.078,70	6.515,85	
499/00071		Sous total	343.834,39	486.438,70	446.130,85	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	418,72	0,00	0,00	
421/33201	63212	Cotisation FRW (PCDR)	0,00	11.308,00	12.000,00	
499/00072		Sous total	418,72	11.308,00	12.000,00	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	Intérêts emprunts commune service travaux	25.504,85	26.221,57	67.987,03	
421/91101	64103	Amortissements emprunts commune serv.travaux	242.028,32	238.217,70	200.880,06	
423/21101	65104	Intérêts emprunts communaux mobilité douce	0,00	4.708,00	1.805,49	
423/91101	64103	Capital emprunts communaux mobilité douce	0,00	5.910,00	0,00	
499/0007X		Sous total	267.533,17	275.057,27	270.672,58	
499/00073		Total D.O.	1.285.856,52	1.492.908,96	1.565.824,39	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/16101	71301	Redevance prestations (service hiver, dégâts signalisation, travaux sur propriété privée, ...)	3.963,59	1.589,87	1.000,00	
421/16148	71309	Divers dédommagements	22.990,00	0,00	0,00	
423/16103	71309	Produits de location mobilière relative à la fonction	237,05	100,00	100,00	
499/00060		Sous total	27.190,64	1.689,87	1.100,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/38001	77100	Indemnisation d'incapacité temporaire de travail	2.849,08	17.367,42	0,00	
421/46101	73401	Dispense partielle versement P.P. - Tr.immobilier	35.493,60	55.000,00	35.000,00	
421/46548	73405	Intervention Agence Wallonne Santé Protection Sociale (AVIQ)	12.020,39	20.000,00	25.000,00	
499/00061		Sous total	50.363,07	92.367,42	60.000,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
421/99801	66622	Utilisation des provisions ODR	0,00	75.954,12	0,00	
499/00068		Sous total	0,00	75.954,12	0,00	
499/00063		Total R.O.	77.553,71	170.011,41	61.100,00	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
520/12406	61321	Ramassage et destruction de pneus (grands formats)	0,00	1.979,11	2.000,00	
52001/12448	61329	Fr. de fonctionnement création d'une association des commerçants	1.183,00	3.750,00	750,00	
599/00071		Sous total	1.183,00	5.729,11	2.750,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
511/43501	63617	Cotisation S.P.I.	9.653,27	10.708,60	11.192,36	
52001/33201	63212	Subside Association des commerçants (ass. de fait)	0,00	0,00	1.000,00	
520/33202	63212	Sub. "Au pas vers soi" Coach et hippotherapeute	300,00	0,00	0,00	
552/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,14	0,00	
599/00072		Sous total	9.953,27	10.708,74	12.192,36	
599/00073		Total D.O.	11.136,27	16.437,85	14.942,36	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
551/16105	71304	Produits des concessions de droits accordées (redevance d'occupation du domaine public par le GRD Ga	4.257,64	4.257,64	4.257,64	
551/18002	71320	Droit de passage conduites FLUXYS	75.707,82	68.050,23	77.283,50	
552/16105	71304	Produits des concessions de droits accordées (redevance de voirie électricité)	70.447,37	70.447,37	72.121,69	
599/00060		Sous total	150.412,83	142.755,24	153.662,83	
599/00063		Total R.O.	150.412,83	142.755,24	153.662,83	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
620/12448	61329	Dépense pour l'agriculture (Herve Futur, ...)	0,00	100,00	100,00	
699/00071		Sous total	0,00	100,00	100,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
620/33202	63212	Subside Service de remplacement agricole	300,00	300,00	500,00	
699/00072		Sous total	300,00	300,00	500,00	
699/00073		Total D.O.	300,00	400,00	600,00	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16101	71301	Ventes de récoltes, d'herbes, etc.	2.088,68	2.138,68	2.138,68	
620/16301	71320	Location prairies et terrains de cultures	3.582,96	2.720,86	2.720,86	
651/16301	71320	Location de chasses	3.320,59	3.487,13	3.487,13	
652/16301	71320	Location de pêches	1,00	1,00	1,00	
699/00060		Sous total	8.993,23	8.347,67	8.347,67	
699/00063		Total R.O.	8.993,23	8.347,67	8.347,67	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
72202/11101	62001	Traitement pour l'aide spécifique aux directions	30.053,41	17.390,35	45.672,41	
72204/11101	62001	Traitements du personnel communal d'entretien	229.655,06	242.129,50	260.092,14	
722/11102	62002	Traitements personnel APE	83.092,58	90.194,23	94.176,40	
72201/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	44.196,62	40.205,72	44.435,28	
72201/11108	62008	Traitements des gard. et surv. du personnel communal	127.406,32	137.590,91	146.347,45	
722/11112	62012	Traitements du personnel enseignant à charge de la commune	91.054,97	98.697,41	100.417,68	
72201/11119	62019	Indemnités pers. enseignant (école de devoir, rempl. en urgences, etc.)	5.176,50	5.287,24	11.959,80	
722/11201	62101	Pécule vacances personnel enseignant à charge de la commune	12.421,91	10.851,12	14.664,89	
72201/11201	62101	Pécules vacances des gard. et surv. du pers. communal	15.161,55	18.188,47	17.841,50	
72202/11201	62101	Pécules vacances : l'aide spécifique aux directions	1.502,62	1.713,86	3.353,90	
72204/11201	62101	Pécules de vacances du pers. communal d'entretien	16.003,17	18.822,51	18.580,79	
722/11202	62102	Pécules vacances pers. APE.	5.914,08	6.855,70	6.927,43	
72201/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	5.204,40	5.377,04	5.404,16	
722/11212	62112	Pécules de vacances personnel enseignant à charge de la commune	0,00	13.524,17	0,00	
72201/11301	62201	Cotis.pat. ONSSAPL des gard. et surv. du pers. communal	38.667,74	41.463,77	43.503,28	
72202/11301	62201	Cotis.pat. ONSSAPL traitement pour l'aide spéciale aux directions	6.887,54	3.177,36	14.135,72	
72204/11301	62201	Cotis.pat. ONSSAPL : pers. communal d'entretien	69.247,67	74.581,11	80.497,81	
72233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (ouvriers et garderies)	36.721,90	38.940,48	41.307,17	
722/11312	62212	Cotis.pat. ONSSAPL du personnel enseignant à charge de la commune	31.705,98	33.564,30	34.780,77	
729/00070		Sous total	850.074,02	898.555,25	984.098,58	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
72101/12402	60712	Fourn.classiques, mat.didactique et bibliothèques Dalhem-Neuf.	3.494,08	3.354,00	3.476,00	
72121/12402	60712	Fourn.classiques, mat.didactique et bibliothèques Ber-Bom..	3.481,81	3.612,00	3.740,00	
72141/12402	60712	Fourn.classiques, mat.didactique et bibliothèques Wars-Mort.	2.997,46	3.741,00	3.652,00	
722/12101	61101	Frais de déplacements	726,65	750,00	750,00	
72280/12148	61109	Frais de déplacements ALE	789,00	1.000,00	1.000,00	
722/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artisan(Reprobel et Sabam)	1.472,53	1.500,00	1.500,00	
722/12205	61209	Indemnités membres du jurys d'examen (directeur)	400,00	200,00	0,00	
72280/12248	61209	Achat chèques ALE	5.950,00	8.000,00	8.000,00	
72201/12302	60711	Fournitures administratives Dalhem-Neuf.	0,00	200,00	300,00	
72221/12302	60711	Fournitures administratives Ber-Bom.	198,61	200,00	300,00	

INS: 62027		Commune de Dalhem			Année : 2024	
729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
72241/12302	60711	Fournitures administratives Wars-Mort	199,85	200,00	300,00	
722/12306	61311	Prestations de tiers	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
72201/12307	61312	Frais de correspondance Dalhem-Neuf.	0,00	200,00	200,00	
72221/12307	61312	Frais de correspondance Ber-Bom.	116,00	200,00	200,00	
72241/12307	61312	Frais de correspondance Wars-Mort.	139,84	0,00	200,00	
72201/12311	61312	Frais de téléphone Dalhem-Neuf.	2.868,80	3.000,00	3.000,00	
72221/12311	61312	Frais de téléphone Ber-Bom.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
72241/12311	61312	Frais de téléphone Wars-Mort.	2.988,57	3.000,00	3.000,00	
722/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	2.000,00	2.000,00	2.500,00	
72201/12313	61313	Fr.de gestion et de fct informatique Dalhem-Neuf.	0,00	414,00	387,00	
72221/12313	61313	Fr.de gestion et de fct informatique Ber-Bom.	0,00	339,80	333,00	
72241/12313	61313	Fr. de gestion et du fct informatique Wars-Mort.	367,02	477,00	522,00	
722/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations (Conférences, colloques, réunions directeurs, ...)	1.865,26	3.000,00	3.000,00	
722/12317	61319	Frais de formation du personnel (brevet européen de 1er secours)	0,00	2.500,00	0,00	
72201/12319	61316	Documentations, abonnements Dalhem-Neuf.	1.101,00	1.200,00	1.250,00	
72221/12319	61316	Documentations, abonnements Ber-Bom.	1.110,00	1.200,00	1.250,00	
72241/12319	61316	Documentations, abonnements Wars-Mort.	1.101,00	1.200,00	1.250,00	
72280/12348	61319	Frais administratifs ALE	14,90	14,90	14,90	
72201/12402	60712	Fourn.classiques, mat.didactique et bibliothèques Dalhem-Neuf.	7.163,74	7.587,60	7.362,45	
72221/12402	60712	Four.classiques-didactiques Ber-Bom.	6.944,10	5.972,15	6.246,00	
72241/12402	60712	Fournitures classiques-didactiques Wars-Mort.	7.097,96	9.027,05	9.706,05	
72286/12402	60712	Achats papiers photocopieurs	3.992,51	9.610,00	9.500,00	
72287/12402	60712	Achats de manuels et logiciels subv. Cté Française Dalhem	956,00	1.054,08	1.117,20	
72288/12402	60712	Achats de manuels et logiciels subv. Cté Française Gr. Berneau	762,16	768,96	901,60	
72289/12402	60712	Achats de manuels et logiciels subv. Cté Française Gr. Warsage	1.114,88	1.179,36	1.372,00	
72293/12402	60712	Achats matériels prof. de Citoyenneté	1.065,87	1.015,00	1.032,50	
72294/12402	60712	Achats matériels prof. de morale	221,36	182,50	162,50	
72295/12402	60712	Achats matériels prof. de religion catholique	486,70	650,00	657,50	
72297/12402	60712	Achats matériels religion islamique	72,14	75,00	75,00	
72298/12402	60712	Achats matériels prof de langues (3 à 6ème primaire)	0,00	2.730,00	2.640,00	
72299/12402	60712	Achats matériels de psychomotricité (mat. et prim.) prof de gym	0,00	2.500,00	2.500,00	
722/12406	61321	Dépl. sport scolaire, prest. techniques de tiers	65.022,72	74.412,00	75.000,00	
722/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	5.338,08	6.000,00	6.000,00	
722/12421	61327	Distribution des prix 6ème primaire	2.880,30	3.000,00	3.000,00	
72201/12421	61327	Distribution brevets piscine	0,00	100,00	100,00	
72202/12421	61327	Brevet du cycliste	2.000,00	3.176,00	3.500,00	
722/12422	61327	Voyage classes de neige année scolaire2023/2024	0,00	50.000,00	50.000,00	

INS: 62027		Commune de Dalhem			Année : 2024	
729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
72201/12422	61327	Voyages pédagogiques Dalhem-Neuf.	5.357,50	7.027,50	6.912,50	
72221/12422	61327	Voyages pédagogiques Ber-Bom.	4.172,80	5.212,50	5.330,00	
72241/12422	61327	Voyages pédagogiques Wars-Mort.	7.446,00	7.815,00	7.375,00	
72296/12422	61327	Classes dépaysement (Mer - Ville - Verte)	4.710,00	7.070,00	4.000,00	
72298/12422	61327	Classes de neige (6ème année)	839,16	0,00	0,00	
72201/12423	61327	Fr. d'organisat° de la cantine et activités culinaires Dalhem-Neuf.	0,00	486,00	520,00	
72221/12423	61327	Fr. d'organisat° de la cantine et activités culinaires Ber-Bom.	0,00	434,25	490,00	
72241/12423	61327	Frais d'organisation de la cantine et activités culinaires Wars-Mort.	390,65	553,50	642,50	
722/12424	61327	Entrées piscine	5.000,00	5.000,00	8.000,00	
72298/12448	61329	Frais de fonctionnement Conseil des enfants	573,28	2.000,00	2.000,00	
72299/12448	61329	Service de guidance	740,46	900,00	1.000,00	
722/12502	60713	Fournitures/entretiens bâtiments scolaires	38.694,32	40.000,00	40.000,00	
722/12503	60714	Chauffage des bâtiments scolaires	88.718,21	110.000,00	100.000,00	
722/12506	61331	Prestations de tiers bâtiments scolaires	39.991,10	40.000,00	40.000,00	
722/12512	61332	Eclairage des bâtiments scolaires	39.025,15	105.000,00	90.000,00	
722/12515	61335	Fourniture eau	12.761,78	27.000,00	27.000,00	
729/00071		Sous total	392.921,31	585.041,15	560.267,70	
72		D.O. TRANSFERTS				
722/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	458,48	0,00	0,00	
72298/33201	63212	Cotisations Creccide (Conseil communal des enfants et/ou de jeunes)	300,00	300,00	300,00	
72299/33201	63212	Cotisations de l'enseignement	2.644,80	2.844,53	3.063,71	
722/33202	63212	Subside aux groupes scolaires Berneau/Dalhem/Warsage - classes de neige	8.960,00	0,00	0,00	
72201/33202	63212	Subside ASBL Classcontact	0,00	250,00	0,00	
729/00072		Sous total	12.363,28	3.394,53	3.363,71	
7X		D.O. DETTE				
722/21101	65104	Intérêts des emprunts part comm.	27.796,44	24.565,19	55.142,95	
72205/21201	65144	Intérêts CRAC => UREBA (1142 et 1143)	1.291,98	1.198,87	1.046,65	
722/91101	64103	Amortissements emprunts commune ens.primaire	155.250,18	181.658,80	187.105,90	
72205/91201	64143	Capital emprunts CRAC => UREBA (1142 ET 1143)	4.203,01	4.339,16	4.479,73	
729/0007X		Sous total	188.541,61	211.762,02	247.775,23	
729/00073		Total D.O.	1.443.900,22	1.698.752,95	1.795.505,22	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
722/10601	77100	N.C. électricité école de Berneau	2,52	74,55	0,00	
722/16101	71301	Ecole des devoirs	0,00	1.000,00	1.000,00	
722/16109	71309	Intervention des parents dans frais surveillances	37.941,51	30.000,00	30.000,00	
722/16148	71309	Voyage Classes de neige année scolaire 2023/2024	33.350,00	36.160,00	30.000,00	
72280/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	4,45	202,50	0,00	
729/00060		Sous total	71.298,48	67.437,05	61.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
72101/46301	73403	Sub. Cté Fr. Gratuité scolaire Maternel	16.932,00	17.656,00	13.468,91	
722/38001	77100	Indemnités accidents de travail du personnel	0,00	753,45	0,00	
72201/38001	77100	Indemnisation d'incapacité temporaire de travail (surveillances-garderies)	1.765,56	0,00	0,00	
722/46301	73403	Subventions Etat pour dépenses de fonctionnement	329.752,25	379.381,81	379.381,81	
72201/46301	73403	Subventions Etat pour dépenses des cours philosophique	10.816,11	10.602,54	10.602,54	
72202/46301	73403	Subvention Etat pour dépenses des surveillance de midi	12.679,86	12.426,00	12.426,00	
72203/46301	73403	Sub. Cté Fr. Gratuité scolaire Primaire	0,00	9.876,00	11.250,00	
72204/46301	73403	Subvention AES (garderies matin/soir) ATL	0,00	2.336,80	10.000,00	
72287/46302	73403	Subside Cté Fr. manuels et logiciels Dalhem	1.088,59	1.117,20	1.117,20	
72288/46302	73403	Subside Cté fr. manuels et logiciels Gr. Berneau	737,43	901,60	901,60	
72289/46302	73403	Subside Cté fr. manuels et logiciels Gr. Warsage	1.176,38	1.372,00	1.372,00	
722/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	1.291,98	1.200,00	1.200,00	
722/46501	73405	Aide spécifique aux directions (2020-2021 -> 519 élèves)	50.875,84	48.155,60	61.560,00	
72299/46501	73405	Subside matériel de psychomotricité, prof de gym	0,00	1.875,00	0,00	
722/46548	73405	Subside Cté Fr. Conseiller en prévention	4.484,00	4.792,00	4.792,00	
72201/46548	73405	Contributions spécifiques FWB relatives aux frais de transport des enseignants	93,00	150,00	150,00	
72202/46548	73405	Subvention énergie 2022 - Ecoles	10.669,84	0,00	0,00	
722/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	4.203,01	0,00	4.000,00	
729/00061		Sous total	446.565,85	492.596,00	512.222,06	
62		R.O. DETTE				
72205/26301	75214	Rbt des intérêts des emprunts CRAC => UREBA (1142 et 1143)	0,00	1.198,87	1.046,65	
72205/89301	74213	Rbt du capital des emprunts CRAC => UREBA (1142 et 1143)	0,00	4.339,16	4.479,73	
729/00062		Sous total	0,00	5.538,03	5.526,38	
729/00063		Total R.O.	517.864,33	565.571,08	578.748,44	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
767/11101	62001	Traitements du pers.communal bibliothèques	12.439,16	11.980,60	13.737,43	
767/11201	62101	Pécules de vacances du pers.communal bibliothèques	853,46	965,30	1.027,24	
767/11301	62201	Cot.patr. à l'ONSSAPL du pers.communal bibliothèqu	3.725,18	3.372,19	4.251,76	
767/00070		Sous total	17.017,80	16.318,09	19.016,43	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12302	60711	Four.admin. Bibliothèque	1.989,19	550,00	600,00	
767/12311	61312	Frais de téléphone bibliothèque	739,59	800,00	800,00	
767/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	224,19	250,00	250,00	
767/12317	61319	Frais de formation Bibliothèque (conteuse)	0,00	200,00	200,00	
767/12402	60712	Four. achats de livres, documentations et abonnements Dalhem et Warsage	1.722,43	1.500,00	1.500,00	
76702/12448	61329	Activités bibliothèques	865,52	1.000,00	1.000,00	
767/12502	60713	Fournitures bâtiments bibliothèque	283,41	500,00	500,00	
767/12503	60714	Fournitures chauffage gaz (bâtiment Dalhem)	341,12	1.500,00	1.200,00	
767/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	338,20	500,00	500,00	
767/12512	61332	Eclairage, électricité bibliothèques	800,00	1.500,00	1.200,00	
767/12515	61335	Frais fourniture d'eau	773,12	1.000,00	1.000,00	
767/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués (Bibliothèque Dalhem)	2.692,92	2.800,00	3.000,00	
767/00071		Sous total	10.769,69	12.100,00	11.750,00	
767/00073		Total D.O.	27.787,49	28.418,09	30.766,43	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
767/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	139,92	0,00	
767/16101	71301	Recettes des bibliothèques	784,20	1.000,00	1.000,00	
767/00060		Sous total	784,20	1.139,92	1.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
767/38048	71309	Note de crédit décompte annuel (Charge locatives, électricité, ...)	24,78	0,00	0,00	
767/00061		Sous total	24,78	0,00	0,00	
767/00063		Total R.O.	808,98	1.139,92	1.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11108	62008	Indemnités stages de vacances	29.415,57	35.959,24	36.130,76	
761/11201	62101	Pécules de vacances camps de vacances	721,41	2.766,27	2.771,87	
761/11308	62208	Cotisat.patronales à l'ONSSAPL stages de vacances	3.991,48	3.952,58	1.961,90	
763/11108	62008	Indemnités de prestations fêtes - cérémonies diverses (photographe, graphiste, ...)	25,00	0,00	0,00	
764/11108	62008	Indemnités de prestations "Je cours pour ma forme"	2.900,00	2.400,00	2.400,00	
765/11101	62001	Traitements du personnel communal "Eté solidaire"	5.695,20	5.212,00	5.033,40	
765/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL personnel communal "Eté solidaire"	309,26	283,02	273,32	
766/11102	62002	Traitement personnel APE. + étudiants	199.856,94	202.888,83	201.316,55	
766/11202	62102	Pécules de sortie personnel APE.	16.586,54	14.417,62	15.680,32	
76633/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	58.142,22	60.048,58	58.905,20	
789/00070		Sous total	317.643,62	327.928,14	324.473,32	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12311	61312	Frais de téléphone (local des jeunes)	290,04	300,00	300,00	
761/12402	60712	Fournitures stages	5.321,69	8.000,00	8.000,00	
761/12406	61321	Prestations stages	13.473,50	15.000,00	15.000,00	
76201/12348	61319	Participation commission des aînés	3.408,69	5.000,00	5.000,00	
762/12406	61321	Délassement personnes aînés prestations	9.557,00	7.500,00	8.500,00	
762/12412	61321	Entretien du chapiteau	0,00	1.250,00	250,00	
762/12448	61329	Cycle de conférences	1.506,04	3.000,00	4.000,00	
76201/12448	61329	Activités - Actions pour la culture	4.543,60	6.500,00	7.500,00	
76202/12448	61329	Voyage communal	11.828,00	14.302,47	15.000,00	
762/12502	60713	Four bâtiments F. Culturel/salle polyvalente/Musée (St André - Mortroux - Warsage (2) - Neufchâteau	1.377,35	4.000,00	4.000,00	
762/12503	60714	Chauffage salle polyvalente (Mortroux)	1.960,32	3.000,00	3.000,00	
762/12506	61331	Prest. tiers bât. F. Culturel/salle polyvalente/Musée (St André-Mortroux-Warsage(2)-Neufch.-Feneur)	2.500,00	2.500,00	4.000,00	
762/12512	61332	Four.élect F. Culturel/salle polyvalente(St André-Mortroux-Warsage(2)-Feneur)	3.732,70	32.000,00	20.000,00	
762/12515	61335	Four.eau F. Culturel/salle polyvalente(St André-Mortroux-Feneur)	264,34	500,00	500,00	
763/12402	60712	Fournitures fêtes et cérémonies	16.412,52	17.500,00	17.500,00	
763/12406	61321	Prestations fêtes et cérémonies	1.182,25	5.000,00	5.000,00	
763/12448	61329	Balade gourmande	20.529,20	35.000,00	35.000,00	
76301/12448	61329	Chèques cadeaux (Mariages, pensions, noces d'or, diamant, brillant, centenaires...) (ALE - citoyens)	9.329,39	11.000,00	11.000,00	
76302/12448	61329	La belle balade de Bel RTL	0,00	15.006,36	3.025,00	
764/12201	61201	Honoraires -> mise en oeuvre d'une RCA	17.847,50	0,00	0,00	
764/12402	60712	Fournitures activités sportives	193,98	1.000,00	1.000,00	
76401/12402	60712	Chèques sports Communaux	2.200,00	3.000,00	3.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/12406	61321	Prestations activités sportives	250,00	500,00	250,00	
764/12408	61509	Assurances "Je cours pour ma forme"	250,00	370,00	500,00	
764/12412	61321	Loc/entr. fournitures techniques	846,70	2.000,00	0,00	
76401/12448	61329	Divers frais "Je cours pour ma forme"	0,00	500,00	250,00	
764/12502	60713	Fournitures pour infrastructures sportives (salle sports Dalhem, zone de sports Berneau et Warsage,.	538,35	2.000,00	1.000,00	
764/12506	61331	Prestations de tiers pour infrastructures sportives (salle sports Dalhem, zone sports Berneau et War	0,00	500,00	3.000,00	
765/12302	60711	Fournitures administratives pour sentiers touristiques	600,00	0,00	0,00	
765/12306	61311	Prestations de tiers - réalisation d'un reportage/film sur les nouvelles balades	0,00	4.000,00	0,00	
765/12402	60712	Fournitures sentiers touristiques	2.634,47	3.000,00	1.500,00	
765/12406	61321	Prestations de tiers sentiers touristiques	0,00	1.000,00	500,00	
765/12448	61329	Promotion des nouvelles Balades guidées	0,00	2.500,00	500,00	
766/12402	60712	Fournitures Parcs publics et plantations	14.087,73	15.000,00	15.000,00	
766/12406	61321	Prestations de tiers parcs public-plantations	16.454,73	25.000,00	25.000,00	
77201/12448	61329	Festival Orgue de Mortroux (Concerts, flyers, ...)	301,91	2.500,00	3.500,00	
789/00071		Sous total	163.422,00	249.228,83	221.575,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus	0,00	62,00	0,00	
761/33101	63211	Subside cours de rattrapage	363,00	500,00	500,00	
76101/33101	63211	Subside pour cours de langues (Anglais - Néerl. - ...) enfants -> enseignement maternel et primaire	784,00	1.500,00	1.500,00	
761/33202	63212	Subside Maison des jeunes Dalhem	24.509,33	32.000,00	30.000,00	
76102/33202	63212	Subvention scouts d'Aubin	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
76103/33202	63212	Subvention Patro de Berneau	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
76104/33202	63212	Subvention Patro de Dalhem	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
761/33203	63212	Convention : les territoires de la mémoire	190,00	190,00	190,00	
76201/33101	63211	Subside pour le mérite culturel	975,00	1.000,00	1.000,00	
76203/33202	63212	Subside Amicale Fort Aubin	250,00	250,00	250,00	
76205/33202	63212	Subside ASBL musée Berneau	0,00	250,00	250,00	
76209/33202	63212	Subside ASBL Sauvons Bambi	0,00	100,00	0,00	
763/33202	63212	Subventions Jeunesse et Scouts Aubin : participation Balade gourmande	0,00	650,00	0,00	
76301/33202	63212	Subside aux comités de fêtes (contrôle sécurité infrastructure -> châteaux, coffret électrique	0,00	0,00	3.000,00	
764/33101	63211	Mérite sportif (individuel + équipe)	500,00	800,00	800,00	
764/33201	63212	Cotisation A.E.S.	0,00	150,00	150,00	
76403/33202	63212	Subside F.C. Warsage (fonctionnement + locations)	2.750,00	1.150,00	1.150,00	
76404/33202	63212	Subside Etoile Dalhem (fonctionnement + location)	3.799,70	1.850,00	1.850,00	
76405/33202	63212	Subside Elan Dalhem (fonctionnement)	3.150,00	1.900,00	1.150,00	
76406/33202	63212	Subside Rugby Berneau (fonctionnement)	2.750,00	1.150,00	1.150,00	

INS: 62027		Commune de Dalhem			Année : 2024	
789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
76407/33202	63212	Subside RGF tennis (fonctionnement)	750,00	750,00	750,00	
76409/33202	63212	Subside Zatopek "Je cours pour ma forme"	484,00	484,00	484,00	
76412/33202	63212	Subside volley (location salle)	0,00	400,00	400,00	
76413/33202	63212	Subside Moto Cross Warsage	400,00	400,00	400,00	
76414/33202	63212	Subside 4 cimes du pays de Herve (Totem)	0,00	250,00	0,00	
764/43501	63617	Contributions dans la RCA de Dalhem	0,00	0,00	20.000,00	
765/33202	63212	Subside pour la promotion touristique	6.464,62	6.536,86	7.649,00	
772/33202	63212	Subside Festival - troupes de théâtre	2.000,00	3.000,00	3.000,00	
789/00072		Sous total	53.719,65	58.922,86	79.223,00	
7X		D.O. DETTE				
762/21101	65104	Intérêts emprunts commune foyer culturel	0,00	0,00	436,58	
764/21101	65104	Intérêts emprunts commune stades-inst.sportifs	889,78	656,97	420,88	
764/91101	64103	Rbt périodique emprunts commune stades-inst.sport.	16.441,52	23.173,51	16.908,77	
789/0007X		Sous total	17.331,30	23.830,48	17.766,23	
789/00073		Total D.O.	552.116,57	659.910,31	643.037,55	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16148	71309	Stages de vacances : intervention des parents	49.058,00	50.000,00	45.000,00	
761/16301	71320	Location locaux Dalhem à la Maison des Jeune de la Basse Meuse	0,00	1,00	1,00	
76201/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	362,85	0,00	0,00	
76201/16148	71309	Récupérations activités de délassements (activités culturelles + excursion)	16.929,05	3.000,00	6.500,00	
76202/16148	71309	Collaboration Conseil des Aînés	90,00	0,00	0,00	
76203/16148	71309	Voyage communal	0,00	14.346,13	12.000,00	
763/16148	71309	Balade Gourmande - inscriptions	14.925,00	20.000,00	18.000,00	
76301/16148	71309	Vente de chèques commerce (ALE - citoyens)	675,00	600,00	600,00	
76401/16148	71309	"Je cours pour ma forme" Assurance + inscription	1.335,00	1.250,00	1.250,00	
76402/16148	71309	"Je cours pour ma forme" Inscriptions	1.100,00	0,00	0,00	
76404/16148	71309	Inscriptions Marche Nordique	0,00	300,00	300,00	
76406/16148	71309	Diverses recettes - Marche Nordique ->	80,00	0,00	0,00	
77201/16148	71309	Festival orgue Mortroux (entrées, boissons, ...)	890,00	1.010,00	1.000,00	
778/16148	71309	recettes diverses - diverses commémorations - vente de livres - ...	0,00	250,00	250,00	
789/00060		Sous total	85.444,90	90.757,13	84.901,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
765/46502	73405	Contr.autorité sup.frais pers. Eté solidaire	0,00	4.753,00	4.480,00	
789/00061		Sous total	0,00	4.753,00	4.480,00	
789/00063		Total R.O.	85.444,90	95.510,13	89.381,00	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises (Stabilité Clocher Eglise Bombaye)	605,00	1.000,00	1.000,00	
790/12502	60713	Fournitures pour bâtiments.	817,34	2.000,00	2.000,00	
790/12506	61331	Prestations de tiers pour bâtiments	496,81	2.000,00	2.000,00	
790/12515	61335	Fournitures d'eau Eglise de Mortroux	130,75	200,00	200,00	
799/00071		Sous total	2.049,90	5.200,00	5.200,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79090/33201	63212	Subvention action laïque	800,00	800,00	800,00	
79001/43501	63617	Subvention F.E. Mortroux	4.366,61	9.241,07	8.584,57	
79002/43501	63617	Subvention F.E. Feneur	0,00	672,16	0,00	
79003/43501	63617	Subvention F.E. Saint-André	1.728,00	1.744,51	0,00	
79004/43501	63617	Subvention F.E. Warsage	7.482,92	0,00	5.753,01	
79005/43501	63617	Subvention F.E. Berneau	5.863,35	7.907,87	8.836,85	
79006/43501	63617	Subvention F.E. Dalhem	8.839,81	15.857,11	10.702,82	
79007/43501	63617	Subvention F.E. Bombaye	2.933,68	5.722,31	2.139,50	
79008/43501	63617	Subvention F.E. Neufchâteau	8.307,69	8.674,50	4.544,86	
799/00072		Sous total	40.322,06	50.619,53	41.361,61	
799/00073		Total D.O.	42.371,96	55.819,53	46.561,61	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
835/11101	62001	Traitements Halte garderie	22.908,59	25.478,84	31.342,74	
835/11201	62101	Pécules de vacances Halte garderie	3.410,71	4.666,42	4.688,70	
835/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL Halte garderie	7.618,00	8.587,88	9.700,59	
839/00070		Sous total	33.937,30	38.733,14	45.732,03	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
832/12203	61203	Examens médicaux	0,00	100,00	100,00	
832/12402	60712	Cercueils des indigents	0,00	500,00	500,00	
832/12406	61321	Transport des aliénés	0,00	175,00	175,00	
832/12448	61329	Service de guidance	7.522,08	8.000,00	9.000,00	
835/12311	61312	Frais de téléphone (Maison de l'enfance - Halte garderie - Local ONE)	1.364,69	1.200,00	1.200,00	
83501/12317	61319	Frais de formation du personnel (Maison de l'enfance - Halte garderie - Local ONE)	0,00	100,00	100,00	
835/12402	60712	Frais de fourniture (Maison de l'enfance - Halte garderie - Local ONE)	46,50	500,00	500,00	
835/12406	61321	Prestations de tiers (Maison de l'enfance - Halte garderie - Local ONE)	0,00	200,00	200,00	
83503/12448	61329	Bourse aux jouets et aux vêtements d'enfants	1.392,21	2.000,00	2.000,00	
835/12502	60713	Fournitures pr les bâtiments (Maison de l'enfance - Halte garderie - Local ONE)	1.800,54	1.000,00	1.000,00	
835/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments (Maison de l'enfance - Halte garderie - Local ONE)	1.930,59	5.000,00	2.500,00	
835/12512	61332	Fournitures d'électricité (Maison de l'enfance - Local ONE)	1.952,89	7.000,00	5.000,00	
835/12515	61335	Fournitures d'eau (Maison de l'enfance - ONE)	329,22	700,00	700,00	
839/00071		Sous total	16.338,72	26.475,00	22.975,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
801/33202	63212	Participation communale pour l'AIS (Agence Immobilière Sociale)	4.292,96	4.757,00	5.000,00	
825/33101	63211	Primes de naissance + adoption	9.497,76	5.000,00	6.000,00	
831/43501	63617	Subvention de fonctionnement au CPAS	580.000,00	685.000,00	705.000,00	
83130/43501	63617	Dot. exceptionnelle rétrocédée CPAS pr aug. inflation et conséquences s/ les prix énergétiques	0,00	5.000,00	0,00	
832/43501	63617	Contribution dans le ser. d'encadrement : La Noria	5.181,42	5.367,29	7.157,80	
835/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	22,50	0,00	0,00	
835/33202	63212	Subsides O.N.E.	500,00	500,00	500,00	
83501/33202	63212	Subventions accueillantes d'enfants à domicile reconnues par l'ONE	0,00	1.500,00	1.500,00	
839/00072		Sous total	599.494,64	707.124,29	725.157,80	
78		D.O. PRELEVEMENTS				

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
831/95801	66621	Provision CPAS	0,00	25.000,00	0,00	
839/00078		Sous total	0,00	25.000,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
835/21101	65104	Intérêts emprunt Crèche	0,00	0,00	2.665,60	
839/0007X		Sous total	0,00	0,00	2.665,60	
839/00073		Total D.O.	649.770,66	797.332,43	796.530,43	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
835/16109	71309	Interventions des parents dans les frais "Halte garderie"	2.674,00	1.500,00	1.500,00	
835/16148	71309	Recette de la journée de l'enfant	387,00	0,00	0,00	
835/16301	71320	Loyer Maison de l'enfance	596,64	596,64	596,64	
839/00060		Sous total	3.657,64	2.096,64	2.096,64	
839/00063		Total R.O.	3.657,64	2.096,64	2.096,64	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84010/11101	62001	Traitement personnel communal Cohésion Sociale	78,17	31.500,00	32.567,26	
84010/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	27.241,25	0,00	0,00	
84010/11108	62008	Traitement bénévoles Cohésion sociale	730,00	1.590,00	1.290,00	
84010/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal Cohésion sociale	0,00	2.173,83	2.292,46	
84010/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	1.516,44	0,00	0,00	
84010/11301	62201	Cot.pat. à l'ONSSAPL pers.com. Cohésion sociale	-0,23	9.200,00	9.529,15	
84033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	7.930,40	0,00	0,00	
849/00070		Sous total	37.496,03	44.463,83	45.678,87	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84010/12448	61329	Fr de fonctionnement Cohésion Sociale	646,02	8.050,00	8.050,00	
849/00071		Sous total	646,02	8.050,00	8.050,00	
849/00073		Total D.O.	38.142,05	52.513,83	53.728,87	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
84011/46548	73405	Contributions spécifiques énergie PCS	0,00	5.000,00	0,00	
84010/48502	73619	Subvention Plan de Cohésion sociale	16.740,31	16.740,31	16.740,31	
849/00061		Sous total	16.740,31	21.740,31	16.740,31	
849/00063		Total R.O.	16.740,31	21.740,31	16.740,31	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
870/12317	61319	Frais de formation du personnel -> Brevets secouristes ser. communaux	3.554,48	1.500,00	2.500,00	
87001/12402	60712	Fournitures du matériel médical	1.999,64	2.000,00	2.000,00	
870/12406	61321	Prestations techniques de tiers -> Défibrillateurs (entretien-maintenance-formation-assu rance)	2.600,00	2.600,00	3.000,00	
870/12448	61329	Organisation d'ateliers de santé pour les séniors (atelier d'équilibres)	1.920,60	2.500,00	2.500,00	
871119/12448	61329	Covid 19	11.877,18	300,00	0,00	
872/00071		Sous total	21.951,90	8.900,00	10.000,00	
872/00073		Total D.O.	21.951,90	8.900,00	10.000,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
871/16101	71301	Honoraires et frais médicaux décès sur la Commune	0,00	50,00	50,00	
872/00060		Sous total	0,00	50,00	50,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
870/46301	73403	Subvention atelier d'équilibre	1.725,00	1.725,00	1.725,00	
871119/46548	73405	Covid 19	2.740,00	0,00	0,00	
872/00061		Sous total	4.465,00	1.725,00	1.725,00	
872/00063		Total R.O.	4.465,00	1.775,00	1.775,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
87510/11101	62001	Traitements du personnel communal (Croix-Rouge - aide suite inondations 07/2021)	24.370,98	0,00	0,00	
87510/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal (Croix-Rouge - aide suite inondations 07/2021)	3.738,50	0,00	0,00	
87510/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Croix-Rouge - aide suite inondations 07/2021)	8.121,35	0,00	0,00	
87610/11101	62001	Traitements gestion adm. déchets	6.389,26	10.000,00	10.000,00	
87610/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel admin. déchets	989,06	0,00	0,00	
87610/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	2.076,51	0,00	0,00	
876/00070		Sous total	45.685,66	10.000,00	10.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	Lutte contre animaux et plantes : fournitures.	0,00	500,00	500,00	
875/12406	61321	Lutte contre animaux et plantes : prestations	5.962,30	8.000,00	8.000,00	
87510/12448	61329	Frais divers inondations 14,15 et 16 juillet 2021	25.102,17	50.000,00	20.000,00	
87610/12348	61319	Divers frais administratif déchets	4.227,67	10.000,00	10.000,00	
87612/12404	60740	Achat sacs PMC / fûts à compost	599,92	2.000,00	1.000,00	
87613/12404	60740	Location containers papiers/cartons et assimilés	8.232,04	8.509,76	8.509,76	
87611/12406	61321	Traitement déchets ménagers et assimilés (à partir du 50ème kg/hab)	14.989,77	25.000,00	25.000,00	
87612/12406	61321	Enlèvement/transport et traitement des encombrants (La Ressourcerie du Pays de Liège)	14.971,16	20.000,00	20.000,00	
87614/12406	61321	Transport et Traitement des déchets du service des travaux	16.512,92	20.000,00	20.000,00	
876/00071		Sous total	90.597,95	144.009,76	113.009,76	
72		D.O. TRANSFERTS				
875/33202	63212	Four.tech. pour le service de net.public SRPA	0,00	1.800,00	1.800,00	
87610/43501	63617	Cotisation Intradel (service minimum)	427.100,20	429.797,36	430.732,54	
876/00072		Sous total	427.100,20	431.597,36	432.532,54	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
87510/95801	66621	Provision - inondations 13,14,15 et 16 juillet 2021 (dotation exceptionnelle) + PGRI	0,00	302.158,88	0,00	
876/00078		Sous total	0,00	302.158,88	0,00	
7X		D.O. DETTE				
876/21401	65728	Commis. garantie bancaire intérêts emprunt caution	650,72	325,36	325,36	
876/0007X		Sous total	650,72	325,36	325,36	
876/00073		Total D.O.	564.034,53	888.091,36	555.867,66	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
87601/16148	71309	Traitement déchets (vente de fûts à compost)	375,56	71,39	0,00	
876/00060		Sous total	375,56	71,39	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
87510/46502	73405	Intervention de la Croix-Rouge suite inondations 07/2021 - engagement personnel	36.230,83	0,00	0,00	
87510/46548	73405	Dotation exceptionnelle suite aux inondations 13, 14, 15 et 16 juillet 2021+ PGRI	0,00	201.000,00	0,00	
875101/46548	73405	Gestion des déchets - inondations 13,14,15 et 16 juillet 2021	11.752,90	0,00	0,00	
875/48501	73619	Subvention établissant un régime d'aide dans le cadre du bien-être animal	0,00	1.000,00	1.000,00	
87610/36316	70130	Vente sacs PMC / containers	549,00	500,00	300,00	
87611/36316	70130	Vente sacs transparents	178,00	0,00	0,00	
876/00061		Sous total	48.710,73	202.500,00	1.300,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
87510/99801	66622	Utilisation de la provision inondations 13, 14, 15 et 16 juillet 2021 (dotation exceptionnelle)	114.346,70	200.000,00	502.158,88	
876/00068		Sous total	114.346,70	200.000,00	502.158,88	
876/00063		Total R.O.	163.432,99	402.571,39	503.458,88	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12311	61312	Frais de téléphone station épuration SAWOU Berneau	176,88	200,00	200,00	
877/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	3.488,45	5.000,00	5.000,00	
877/12512	61332	Fournitures d'électricité pour station d'épuration	4.485,50	11.250,00	10.000,00	
877/14002	60717	Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommation	0,00	500,00	500,00	
877/00071		Sous total	8.150,83	16.950,00	15.700,00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	Intérêts emprunts commune serv.égouttage	58,06	4,17	400,00	
877/91101	64103	Amortissements emprunts commune serv.égouttage	1.397,35	2.598,37	0,00	
877/0007X		Sous total	1.455,41	2.602,54	400,00	
877/00073		Total D.O.	9.606,24	19.552,54	16.100,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12203	61203	Honoraires pour vérification décès (loi sur les sépultures)	503,50	750,00	750,00	
878/12402	60712	Fournitures cimetières	5.733,69	8.000,00	8.000,00	
878/12406	61321	Prestations de tiers cimetières (Exhumations)	0,00	19.965,00	40.000,00	
878/12515	61335	Consommation d'eau cimetières	696,30	1.000,00	1.000,00	
879/12202	61202	Honoraires pr projet énergétique (étude)	0,00	0,00	5.000,00	
879/12402	60712	Fournitures action environnementale	356,95	2.000,00	2.000,00	
879/12406	61321	Prestations action environnementale	558,35	1.000,00	1.000,00	
879/12448	61329	Projet Biodiversité 2022	11.042,35	12.000,00	12.000,00	
879/00071		Sous total	18.891,14	44.715,00	69.750,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
879/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	200,00	0,00	0,00	
879/33101	63211	Subside mérite environnemental	0,00	500,00	500,00	
879/33201	63212	Cotisations à Bocages sans frontières (Comm	0,00	0,00	13.000,00	
879/43501	63617	Cotisation contrat rivière	3.888,40	3.954,55	4.050,00	
879/00072		Sous total	4.088,40	4.454,55	17.550,00	
879/00073		Total D.O.	22.979,54	49.169,55	87.300,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16105	71304	Produits des honoraires pour vérification décès	0,00	60,00	60,00	
879/16101	71301	Insertion publicité calendrier déchets	400,00	400,00	400,00	
879/00060		Sous total	400,00	460,00	460,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
879/48548	73619	Subvention projet Biodiversité 2022	0,00	12.000,00	12.000,00	
87901/48548	73619	Contribution Province de Liège dans le Bocage sans frontières	0,00	0,00	8.000,00	
879/00061		Sous total	0,00	12.000,00	20.000,00	
879/00063		Total R.O.	400,00	12.460,00	20.460,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
930/11122	62022	Jetons de présence pour la CCATM	425,00	950,00	949,95	
939/00070		Sous total	425,00	950,00	949,95	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
922/12201	61201	Honoraires d'expertises (Géomètre)	7.300,00	10.000,00	10.000,00	
92210/12548	61339	Charges mensuelles des communs - Nv appartements	200,00	7.000,00	7.000,00	
939/00071		Sous total	7.500,00	17.000,00	17.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
93010/33201	63212	Soutien financier GAL (contribution solidaire)	0,00	0,00	8.500,00	
939/00072		Sous total	0,00	0,00	8.500,00	
7X		D.O. DETTE				
922/21101	65104	Intérêts emprunts communaux logements	0,00	3.292,00	0,00	
922/91101	64103	Charges emprunts communaux logements	0,00	4.134,00	0,00	
939/0007X		Sous total	0,00	7.426,00	0,00	
939/00073		Total D.O.	7.925,00	25.376,00	26.449,95	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
92210/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	127,88	128,21	0,00	
939/00060		Sous total	127,88	128,21	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
930/38003	70910	Amendes transactionnelles	1.000,00	0,00	0,00	
930/48501	73619	Subvention CCATM	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
930/48502	73619	Subvention CATU	17.600,00	22.000,00	22.000,00	
939/00061		Sous total	21.100,00	24.500,00	24.500,00	
939/00063		Total R.O.	21.227,88	24.628,21	24.500,00	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales	59.166,27	33.200,00	0,00	100,00		92.466,27
029	Dotation générale aux communes			0,00			0,00
049	Impôts et taxes			0,00			0,00
059	Assurances	60.000,00	28.000,00				88.000,00
123	10 - 121 Administration générale	1.578.596,00	432.916,87	126.027,16	53.198,37	0,00	2.190.738,40
129	Patrimoine privé	0,00	84.250,00	0,00	107.165,39		191.415,39
139	Services généraux	3.283,65	8.940,00	5.000,00		0,00	17.223,65
369	35 - 36 Pompiers		0,00	321.883,25	8.614,02	0,00	330.497,27
389	38 Autres mesures de protection	20.000,00	1.000,00				21.000,00
399	Justice - Police		5.500,00	627.406,04	0,00	0,00	632.906,04
499	Communications - Voies navigables	837.020,96	446.130,85	12.000,00	270.672,58	0,00	1.565.824,39
599	Commerce - Industrie		2.750,00	12.192,36	0,00		14.942,36
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		100,00	500,00			600,00
729	Enseignement primaire	984.098,58	560.267,70	3.363,71	247.775,23	0,00	1.795.505,22
767	767 Bibliothèques publiques	19.016,43	11.750,00	0,00	0,00		30.766,43
789	76-77-78 Education populaire et arts	324.473,32	221.575,00	79.223,00	17.766,23		643.037,55
799	Cultes		5.200,00	41.361,61	0,00		46.561,61
839	Assistance sociale	45.732,03	22.975,00	725.157,80	2.665,60	0,00	796.530,43
849	Aide sociale et familiale	45.678,87	8.050,00	0,00			53.728,87
869	869 Agence locale pour l'emploi			0,00			0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	10.000,00				10.000,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				0,00		0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage	10.000,00	113.009,76	432.532,54	325,36	0,00	555.867,66
877	Immondices 877 Eaux usées		15.700,00	0,00	400,00		16.100,00
879	Santé publique et hygiène publique		69.750,00	17.550,00	0,00		87.300,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	949,95	17.000,00	8.500,00	0,00		26.449,95
999	Totaux exercice propre	3.988.016,06	2.098.065,18	2.412.697,47	708.682,78	0,00	9.207.461,49
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						68.900,83
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						9.276.362,32

INS: 62027		Commune de Dalhem					Année : 2024
	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						953.233,07
999	Total général						10.229.595,39
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00	475.477,87	7.125,00		482.602,87
029	Dotation générale aux communes		1.315.982,79			1.315.982,79
049	Impôts et taxes	0,00	6.362.204,37			6.362.204,37
059	Assurances	0,00	0,00			0,00
123	10 - 121 Administration générale	49.000,00	73.893,94		0,00	122.893,94
129	Patrimoine privé	18.209,64	0,00	0,00		18.209,64
139	Services généraux				0,00	0,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement	0,00				0,00
369	35 - 36 Pompiers		0,00	0,00	0,00	0,00
389	38 Autres mesures de protection		20.000,00			20.000,00
399	Justice - Police		0,00		0,00	0,00
499	Communications - Voies navigables	1.100,00	60.000,00	0,00	0,00	61.100,00
599	Commerce - Industrie	153.662,83		0,00		153.662,83
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	8.347,67				8.347,67
729	Enseignement primaire	61.000,00	512.222,06	5.526,38	0,00	578.748,44
767	767 Bibliothèques publiques	1.000,00	0,00			1.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	84.901,00	4.480,00	0,00		89.381,00
799	Cultes	0,00	0,00			0,00
839	Assistance sociale	2.096,64	0,00			2.096,64
849	Aide sociale et familiale	0,00	16.740,31			16.740,31
872	870 - 872 Santé et Hygiène	50,00	1.725,00			1.775,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		0,00	0,00		0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	1.300,00	0,00	502.158,88	503.458,88
877	877 Eaux usées		0,00	0,00		0,00
879	Santé publique et hygiène publique	460,00	20.000,00			20.460,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	24.500,00			24.500,00
999	Totaux exercice propre	379.827,78	8.888.526,34	12.651,38	502.158,88	9.783.164,38
	Résultat positif exercice propre					575.702,89
999	Exercices antérieurs					222.590,59
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					10.005.754,97
	Résultat positif avant prélèvement					729.392,65
999	Prélèvements					250.000,00
999	Total général					10.255.754,97

INS: 62027		Commune de Dalhem			Année : 2024	
	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					26.159,58

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2022						
Droits constatés nets (+)	1	2.866.645,80				
Engagements à déduire (-)	2	5.150.117,56				
Résultat budgétaire au compte 2022 (1) + (2)	3	-2.283.471,76				
BUDGET 2023						
Prévisions de recettes	4		5.310.746,98	0,00	5.310.746,98	
Prévisions de dépenses (-)	5		5.310.746,98	0,00	5.310.746,98	
Résultat présumé au 31/12/2023 (4) + (5)	6		0,00	0,00	0,00	
BUDGET 2024						
Prévisions de recettes	7					4.061.591,71
Prévisions de dépenses (-)	8					4.061.591,71
Résultat présumé au 31/12/2024 (7) + (8)	9					0,00

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

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

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

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

Fait à Dalhem, le
RECEVEUR REGIONAL,

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
104/72451	2023	22122	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Diverses réparations Adm.Berneau (parquet+peinture)	4.684,57
20230037 722/72352	2023	22131	<i>Diverses réparations Adm.Berneau (parquet+peinture)</i> Travaux d'aménagement éc. Neufchâteau (étage)	14.302,53
20200019 722/74252	2023	23121	<i>Travaux d'aménagement éc. Neufchâteau (étage)</i> Achat photocopieurs (solde des achats 2023)	10.385,47
20230023			<i>Achat photocopieurs</i>	
			Total D.E.	29.372,57

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
000/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure (PIC 2022 - 2024)	328.323,66	16.280,78	0,00	
000/66552	15411	Subside en capital de l'Aut. Sup. (PIMACI)	100.654,09	-102.589,75	0,00	
009/00080		Sous total	428.977,75	-86.308,97	0,00	
009/00083		Total R.E.	428.977,75	-86.308,97	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	394.704,98	130.500,00	
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	15.092,71	0,00	0,00	
20110023		<i>création d'une zone multi-sports Warsage</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	13.729,32	0,00	0,00	
20140029		<i>Salle des Moulyniers Feneur</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	1.819,32	0,00	0,00	
20160015		<i>Aménagement appartement à l'étage - Les Moulyniers Feneur</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	15.391,87	0,00	0,00	
20170001		<i>Accès PMR</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	7.505,51	0,00	0,00	
20180002		<i>Rénovation salle du Conseil/Mariage Dalhem (architecte d'intérieur + travaux)</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	12.228,87	172.886,26	0,00	
20180007		<i>Travaux Chenestre</i>				
060/95551	68605	Achat logement(s) (relog. ménages inondations) et aménagement	0,00	100,00	0,00	
20210053		<i>Achat logement(s) (relog. ménages inondations) et aménagement</i>				
06088/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (PIMACI)	100.654,09	174.209,01	0,00	
06089/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (PIC 2022-2024)	328.323,66	16.280,78	0,00	
06089/95551	68605	Prélèvements pour le Plan d'investissement (2013-2016)Travaux de voiries R. J.Lambert, Aubin	0,00	12.659,68	0,00	
20140011		<i>Plan d'investissement (2013-2016) Travaux de voiries R. J.Lambert, Aubin</i>				
069/00098		Sous total	494.745,35	770.840,71	130.500,00	
069/00093		Total D.E..	494.745,35	770.840,71	130.500,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	147.294,73	0,00	
060/99551	78605	Libération de participation à l'A.I.D.E. (Bombaye)	16.072,30	16.072,30	16.072,30	
20110030		<i>Libération de participation à l'A.I.D.E. (Bombaye) 20 ans</i>				
060/99551	78605	Libération de participations à l'A.I.D.E. (Warsage)	10.710,40	10.710,40	10.710,40	
20130019		<i>Libération de participations à l'A.I.D.E. (Warsage) 20 ans</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	12.659,68	0,00	
20140011		<i>Plan d'investissement (2013-2016) Travaux de voiries R. J.Lambert, Aubin</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	11.179,79	0,00	0,00	
20150034		<i>Terrain de Mortroux (ancienne école) - géom. - tr.d'égouttage et de trottoirs</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	690,00	0,00	
20160015		<i>Aménagement appartement à l'étage - Les Moulyniers Feneur</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	150,00	0,00	0,00	
20170027		<i>Lecteur de puces électroniques (identification des animaux)</i>				
060/99551	78605	Liège Europe Métropole - liaison mobilité douce Visé et Berneau	0,00	32.342,15	0,00	
20170031		<i>Liège Europe Métropole - liaison mobilité douce Visé et Berneau</i>				
060/99551	78605	Aménagement cour et préau éc. Neufchâteau (PPT 2018)	0,00	14.782,56	0,00	
20170033		<i>Aménagement cour et préau éc. Neufchâteau (PPT 2018)</i>				
060/99551	78605	Tr./aménagement/réfect. de diverses voiries : Chemin de Surisse	30.754,36	20.000,00	0,00	
20180006		<i>Tr./aménagement/réfect. de diverses voiries : Chemin de Surisse</i>				
060/99551	78605	Ecole de Berneau : agrandiss. : Honoraires + ser. trx	14.562,41	0,00	0,00	
20190013		<i>Ecole de Berneau : agrandiss. - honoraires + serv.trvx</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20200012		<i>Travaux Cimetière de Dalhem</i>				
060/99551	78605	Travaux d'agrandissement éc. Berneau (PPT)	0,00	4.008,48	0,00	
20200017		<i>Travaux d'agrandissement éc. Berneau (PPT)</i>				
060/99551	78605	Aménagement de l'étage école Neufchâteau (phase 2 honoraires)	0,00	8.685,80	14.302,53	
20200019		<i>Travaux d'aménagement éc. Neufchâteau (étage)</i>				
060/99551	78605	Travaux d'éclairage public : remplacement en vue de sa modernisation : ORES	44.626,26	36.100,36	47.284,26	
20200045		<i>Remplacement parc d'éclairage public</i>				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20210017	78605	<i>communal : ORES</i> Réfection-entretien-infrastructures : Voiries, trottoirs 2021 <i>Réfection-entretien-infrastructures : Voiries, trottoirs 2021</i>	27.130,69	6.582,67	0,00	
060/99551 20210022	78605	Aménagement de la cour maternelle et des trottoirs école de Dalhem (PPT2021) <i>Aménagement de la cour maternelle et des trottoirs autour de l'école de Dalhem (PPT2021)</i>	7.025,36	0,00	0,00	
060/99551 20210032	78605	Honoraires : Consturction d'un bâtiment sportif : Hall sports Bombaye <i>Honoraires : Construction d'un bâtiment sportif : Hall sports Bombaye</i>	125.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20210033	78605	Petite infrastructure sportive <i>Petite infrastructure sportive</i>	0,00	147,09	0,00	
060/99551 20210038	78605	Achat machines et matériel d'équipement <i>Achat machines et matériel d'équipement</i>	0,00	21.162,47	0,00	
060/99551 20210054	78605	Subside extraordinaire F.E. Feneur <i>Subside extraordinaire F.E. Feneur</i>	53,64	0,00	0,00	
060/99551 20220005	78605	Aménagement de terrains : lotissement Mortroux <i>Aménagement de terrains : lotissement Mortroux</i>	0,00	11.563,73	0,00	
060/99551 20220008	78605	Achat de mobilier divers et décorations (miroir) <i>Achat de mobilier divers et décorations (miroir)</i>	528,00	0,00	0,00	
060/99551 20220009	78605	Achat de mobilier urbain divers <i>Achat de mobilier urbain divers</i>	4.801,89	0,00	0,00	
060/99551 20220015	78605	Mobilité douce création/traçage piste cyclables (suite) Warsage/Fourons <i>Mobilité douce création/traçage piste cyclables (suite) Warsage/Fourons</i>	25.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20220017	78605	Achat de panneaux et de matériaux pour le balisage de balades <i>Achat de panneaux et de matériaux pour le balisage de balades</i>	18.807,65	579,59	0,00	
060/99551 20220020	78605	Réfection-entretien-infrastructures : voiries, trottoirs 2022 <i>Réfection-entretien-infrastructures : voiries, trottoirs 2022</i>	0,00	1.792,64	0,00	
060/99551 20220021	78605	Achat de véhicules spéciaux et divers <i>Achat de véhicules spéciaux et divers</i>	33.039,05	0,00	0,00	
060/99551 20220022	78605	Achat de machines et de matériel d'équipement <i>Achat de machines et de matériel d'équipement</i>	14.149,47	0,00	0,00	
060/99551 20220024	78605	Caveaux préfabriqués <i>Caveaux préfabriqués</i>	11.779,35	0,00	0,00	
060/99551 20220025	78605	Achat de radars (dissuadif) <i>Achat de barrières nadars</i>	1.945,32	0,00	0,00	
060/99551 20220027	78605	Divers réparations dans les écoles <i>Divers réparations dans les écoles</i>	6.183,10	0,00	0,00	
060/99551 20220028	78605	Achat de mobilier divers dans les écoles <i>Achat de mobilier divers dans les</i>	9.644,36	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20220030	78605	écoles Achat de matériel d'équipement dans les écoles Achat de matériel d'équipement dans les écoles	756,53	0,00	0,00	
060/99551 20220037	78605	Subside extraordinaire F.E. Mortroux subside extraordinaire F.E. Mortroux	7.027,99	0,00	0,00	
060/99551 20220040	78605	Subside extraordinaire F.E. Dalhem subside extraordinaire F.E. Dalhem	30.158,42	0,00	0,00	
060/99551 20220043	78605	Achat machines et matériel d'équipement Achat machines et matériel d'équipement	2.356,27	0,00	0,00	
060/99551 20220044	78605	Achat d'une part : La Ressourcerie du Pays de Liège Achat d'une part : La Ressourcerie du Pays de Liège	200,00	0,00	0,00	
060/99551 20220045	78605	Subside RES DALHEM (Etoile) Subside RES DALHEM (Etoile)	2.847,40	0,00	0,00	
060/99551 20220046	78605	Subside F.C. ELAN Subside F.C. ELAN	3.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20220048	78605	Points éclairage public : Bombaye Sangville Points éclairage public : Bombaye Sangville	4.948,34	0,00	0,00	
060/99551 20220050	78605	Achat de modules pour l'école de Berneau (occasion) Achat + travaux sur des modules pour l'école de Berneau (occasion)	8.745,00	0,00	0,00	
060/99551 20230001	78605	Libération de participation à l'A.I.D.E. (Dalhem) 20 ans Libération de participation à l'A.I.D.E. (Dalhem) 20 ans	0,00	21.634,99	21.634,99	
060/99551 20230002	78605	Subside extraordinaire F.E. Mortroux Subside extraordinaire F.E. Mortroux	0,00	2.500,00	0,00	
060/99551 20230003	78605	Subside extraordinaire F.E. Neufchâteau Subside extraordinaire F.E. Neufchâteau	0,00	5.000,00	0,00	
060/99551 20230004	78605	Subside extraordinaire F.E. Berneau Subside extraordinaire F.E. Berneau	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20230005	78605	Subside extraordinaire F.E. Bombaye Subside extraordinaire F.E. Bombaye	0,00	18.600,00	0,00	
060/99551 20230006	78605	Toitures Adm. Com. de Dalhem :Honoraires + travaux Toitures Adm. Com. de Dalhem :Honoraires + travaux	0,00	12.000,00	0,00	
060/99551 20230007	78605	Acquisition photos des villages de la Commune pr salle des Mariages Acquisition photos des villages de la Commune pr salle des Mariages	0,00	1.000,00	0,00	
060/99551 20230008	78605	Achat chalet Mortroux Achat chalet Mortroux	0,00	8.000,00	0,00	
060/99551 20230009	78605	Achats terrain Achats terrain	0,00	5.000,00	0,00	
060/99551 20230010	78605	Achat terrain Achat terrain	0,00	50.000,00	0,00	
060/99551 20230011	78605	Réfection de la cour de la salle polyvalente les Moulyniers à Feneur Réfection de la cour de la salle polyvalente les Moulyniers à Feneur	0,00	18.406,96	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20230012	78605	Eclairage public supplémentaire <i>Eclairage public supplémentaire</i>	0,00	17.253,56	0,00	
060/99551 20230013	78605	Travaux d'aménagement pr sécurisation des piétons <i>Travaux d'aménagement pr sécurisation des piétons</i>	0,00	20.000,00	0,00	
060/99551 20230015	78605	Aménagement cyclacle Tunnel-Trembleur <i>Aménagement cyclacle Tunnel-Trembleur</i>	0,00	150.000,00	0,00	
060/99551 20230016	78605	Projet Cyclables <i>Projet Cyclables</i>	0,00	17.168,02	0,00	
060/99551 20230017	78605	Réfection-entretien-infrastructures : Voirie, trottoirs 2023 <i>Réfection-entretien-infrastructures : Voirie, trottoirs 2023</i>	0,00	350.869,75	0,00	
060/99551 20230018	78605	Achat de machines et de matériel d'équipement <i>Achat de machines et de matériel d'équipement</i>	0,00	15.000,00	0,00	
060/99551 20230019	78605	Caveaux - Cavurnes - Columbariums préfabriqués <i>Caveaux - Cavurnes - Columbariums préfabriqués</i>	0,00	15.790,50	0,00	
060/99551 20230020	78605	Divers réparations dans les écoles <i>Divers réparations dans les écoles</i>	0,00	25.000,00	0,00	
060/99551 20230022	78605	Achat de mobilier divers dans les écoles <i>Achat de mobilier divers dans les écoles</i>	0,00	25.000,00	0,00	
060/99551 20230023	78605	Achat photocopieurs <i>Achat photocopieurs</i>	0,00	15.000,00	10.385,47	
060/99551 20230024	78605	Street art <i>Street art</i>	0,00	15.246,00	0,00	
060/99551 20230025	78605	Subsides infrastructures pour clubs sportifs <i>Subside ELAN DALHEM Isolation du bâtiment</i>	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20230026	78605	Aménager un parc de détente, loisirs et nature à Dalhem : Honoraires <i>Aménager un parc de détente, loisirs et nature à Dalhem : Honoraires</i>	0,00	5.000,00	0,00	
060/99551 20230027	78605	Petites infrastructure sportive <i>Petites infrastructure sportive</i>	0,00	5.000,00	0,00	
060/99551 20230028	78605	Aménagement loisir jeunesse Dalhem <i>Aménagement loisir jeunesse Dalhem</i>	0,00	40.000,00	0,00	
060/99551 20230029	78605	Aménagement zone de détente <i>Aménagement zone de détente</i>	0,00	5.000,00	0,00	
060/99551 20230030	78605	Achat de mobilier Adm. Berneau et Dalhem <i>Achat de mobilier Adm. Berneau et Dalhem</i>	0,00	5.000,00	0,00	
060/99551 20230031	78605	Etude plan communal développement rural <i>Etude plan communal développement rural</i>	0,00	15.954,12	0,00	
060/99551 20230033	78605	Honoraires et Travaux châssis école de Dalhem + MJ <i>Honoraires et Travaux châssis école de Dalhem + MJ</i>	0,00	30.000,00	0,00	
060/99551	78605	Subside RES DALHEM (Etoile)	0,00	5.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230034		éclairage terrains <i>Subside RES DALHEM (Etoile)</i> éclairage terrains				
060/99551	78605	Aménag. Bât. Adm. : cuisine Adm. Dalhem	0,00	5.200,00	0,00	
20230035		Aménag. Bât. Adm. : cuisine Adm. Dalhem				
060/99551	78605	Achat signalisation/pts équipements voiries : barrières en croix de type carrefour	0,00	2.223,59	0,00	
20230036		Achat signalisation/pts équipements voiries : barrières en croix de type carrefour				
060/99551	78605	Diverses réparations Adm.Berneau (parquet+peinture)	0,00	20.000,00	4.684,57	
20230037		Diverses réparations Adm.Berneau (parquet+peinture)				
060/99551	78605	Mobilier urbain 2023	0,00	9.000,00	0,00	
20230038		Mobilier urbain 2023				
060/99551	78605	Hon. pour aménag. intérieur de la nv crèche Warsage	0,00	45.000,00	0,00	
20230039		Nv crèche Warsage (Achat - Honor. - Parachèvement)				
060/99551	78605	Capital RCA de Dalhem	0,00	50.000,00	0,00	
20230041		Capital RCA de Dalhem				
060/99551	78605	Agrand. Ec. Warsage -> hon. architecte	0,00	36.300,00	0,00	
20230042		Agrand. Ec. Warsage -> hon. architecte				
060/99551	78605	Agrand. Ec. Berneau -> hon. architecte	0,00	36.300,00	0,00	
20230043		Agrand. Ec. Berneau -> hon. architecte				
060/99551	78605	Subside extraordinaire F.E. Warsage	0,00	0,00	9.000,00	
20240001		Subside extraordinaire F.E. Warsage				
060/99551	78605	Divers travaux Adm. Berneau	0,00	0,00	2.000,00	
20240002		Divers travaux Adm. Berneau				
060/99551	78605	Acquisition de photos des photos des villages de la Commune pour la Salle des Mariages	0,00	0,00	1.000,00	
20240003		Acquisition de photos des photos des villages de la Commune pour la Salle des Mariages				
060/99551	78605	Achat de matériel pour l'entretien des bât.communaux	0,00	0,00	6.000,00	
20240004		Achat de matériel pour l'entretien des bât.communaux				
060/99551	78605	Honoraires + travaux sur cour d'eau (PGRI)	0,00	0,00	47.841,12	
20240011		Honoraires + travaux sur cour d'eau				
060/99551	78605	Travaux d'aménagement pour sécurisation des piétons	0,00	0,00	20.000,00	
20240012		Travaux d'aménagement pour sécurisation des piétons				
060/99551	78605	Achat de machines et de matériel d'équipement	0,00	0,00	10.000,00	
20240016		Achat de machines et de matériel d'équipement				
060/99551	78605	Achat de radars fixes	0,00	0,00	5.000,00	
20240017		Achat de radars dissuasif				
060/99551	78605	Agrand. Ec. Warsage -> Hon.	0,00	0,00	36.300,00	

INS: 62027		Commune de Dalhem			Année : 2024	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
20240018		architecte				
060/99551	78605	Agrand. Ec. Warsage -> Hon. architecte	0,00	0,00	36.300,00	
20240019		Agrand. Ec. Berneau -> Hon. architecte				
060/99551	78605	Divers réparations dans les écoles	0,00	0,00	15.000,00	
20240020		Divers réparations dans les écoles				
060/99551	78605	Achat panneaux de basket éc. Dalhem	0,00	0,00	3.000,00	
20240021		Achat panneaux de basket éc. Dalhem				
060/99551	78605	Achat de mobilier divers dans les écoles	0,00	0,00	15.000,00	
20240023		Achat de mobilier divers dans les écoles				
060/99551	78605	Achat de 2 tonnelles	0,00	0,00	500,00	
20240024		Achat de tonnelle légère				
060/99551	78605	Subsides infrastructures pour les ASBL	0,00	0,00	27.000,00	
20240025		Subsides infrastructures pour les ASBL				
060/99551	78605	Subsides infrastructures pour clubs sportifs	0,00	0,00	8.000,00	
20240026		Subsides infrastructures pour clubs sportifs				
060/99551	78605	Subsides infrastructures pour clubs sportifs (énergie)	0,00	0,00	12.000,00	
20240027		Subsides infrastructures pour clubs sportifs (énergie)				
060/99551	78605	Petite infrastructure sportive - Trail - parcours Vitae	0,00	0,00	5.000,00	
20240028		Petite infrastructure sportive - Trail - parcours Vitae				
060/99551	78605	Achat de mobilier Adm. Berneau et Dalhem	0,00	0,00	2.000,00	
20240029		Achat de mobilier Adm. Berneau et Dalhem				
060101/99551	78605	Dotation exceptionnelle - inondations 13, 14, 15 et 16/07/2021 + PGRI	64.346,70	200.000,00	200.000,00	
20220012		Travaux divers suite aux inondations 14 - 15 et 16/07 (voirie, ponts, ...				
060101/99551	78605	Honoraires + travaux sur cour d'eau	0,00	0,00	302.158,88	
20240011		Honoraires + travaux sur cour d'eau				
060102/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	60.000,00	0,00	
20230031		Etude plan communal développement rural				
06088/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	100.654,09	0,00	
20230016		Projet Cyclables				
06088/99551	78605	Aménagement trottoir - rue de l'Eglise à Bombaye	0,00	0,00	54.972,62	
20240013		Aménagement trottoir - rue de l'Eglise à Bombaye				
06088/99551	78605	Projet CYCLABLES (DALHEM-MORTROUX-BOMBAY E-AUBIN-WARSAGE)	0,00	0,00	219.890,48	
20240014		Projet CYCLABLES (DALHEM-MORTROUX-BOMBAYE- AUBIN-WARSAGE)				
06089/99551	78605	Prélèvements sur le F.R.	0,00	12.659,68	0,00	

INS: 62027		Commune de Dalhem			Année : 2024	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
06089/99551 20180006	78605	extraordinaires- > PIC 2013-2016 (calcul du montant définitif : trop-perçu) Subside PIC - Aménagement voiries - Chemin de Surisse <i>Tr./aménagement./réfect. de diverses voiries : Chemin de Surisse</i>	6.944,00	0,00	0,00	
06089/99551 20230006	78605	Toitures Adm. Com. de Dalhem :Honoraires + travaux <i>Toitures Adm. Com. de Dalhem :Honoraires + travaux</i>	0,00	0,00	64.767,02	
06089/99551 20230011	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Réfection de la cour de la salle polyvalente les Moulyniers à Feneur</i>	0,00	31.341,59	0,00	
06089/99551 20240010	78605	Réfection de la cour de la salle polyvalente les Moulyniers à Feneur <i>Réfection de la cour de la salle polyvalente les Moulyniers à Feneur</i>	0,00	0,00	31.341,59	
06089/99551 20240014	78605	Projet CYCLABLES (DALHEM-MORTROUX-BOMBAY E-AUBIN-WARSAGE) <i>Projet CYCLABLES (DALHEM-MORTROUX-BOMBAYE- AUBIN-WARSAGE)</i>	0,00	0,00	232.215,05	
069/00088		Sous total	544.474,05	1.893.277,50	1.501.361,28	
069/00083		Total R.E.	544.474,05	1.893.277,50	1.501.361,28	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/72351 20230035	22121	Aménag. bât. adm. : Cuisine Adm Dalhem <i>Aménag. Bât. Adm. : cuisine Adm. Dalhem</i>	0,00	5.200,00	0,00	
104/72451 20230006	22122	Toitures Adm. Com. de Dalhem :Honoraires + travaux <i>Toitures Adm. Com. de Dalhem :Honoraires + travaux</i>	0,00	12.000,00	114.804,79	
104/72451 20230037	22122	Diverses réparations Adm.Berneau (parquet+peinture) <i>Diverses réparations Adm.Berneau (parquet+peinture)</i>	0,00	20.000,00	0,00	
104/72451 20240002	22122	Divers travaux Adm. Berneau <i>Divers travaux Adm. Berneau</i>	0,00	0,00	2.000,00	
104/74198 20230030	23091	Achat de mobilier Adm. Berneau et Dalhem <i>Achat de mobilier Adm. Berneau et Dalhem</i>	0,00	5.000,00	0,00	
104/74198 20240029	23091	Achat de mobilier Adm. Berneau et Dalhem <i>Achat de mobilier Adm. Berneau et Dalhem</i>	0,00	0,00	2.000,00	
104/74451 20210038	23301	Achat machines et matériel d'équipement <i>Achat machines et matériel d'équipement</i>	0,00	20.000,00	0,00	
104/74451 20220043	23301	Achat machines et matériel d'équipement <i>Achat machines et matériel d'équipement</i>	2.356,27	0,00	0,00	
104/74951 20230007	23401	Acquisition photos des villages de la Commune pr salle des Mariages <i>Acquisition photos des villages de la Commune pr salle des Mariages</i>	0,00	1.000,00	0,00	
104/74951 20240003	23401	Acquisition de photos des photos des villages de la Commune pour la Salle des Mariages <i>Acquisition de photos des photos des villages de la Commune pour la Salle des Mariages</i>	0,00	0,00	1.000,00	
123/00091		Sous total	2.356,27	63.200,00	119.804,79	
123/00093		Total D.E..	2.356,27	63.200,00	119.804,79	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
104/66351 20180001	15411	Subsides Châssis Adm. Berneau (dossier UREBA) <i>Châssis Adm. Berneau et Dalhem (dossier UREBA)</i>	0,00	33.000,00	0,00	
123/00080		Sous total	0,00	33.000,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
104/96151 20180001	17101	Emprunt Châssis Adm. Berneau (dossier UREBA 30%) <i>Châssis Adm. Berneau et Dalhem (dossier UREBA)</i>	0,00	66.829,31	0,00	
104/96151 20230006	17101	Emprunts : Toitures Adm. Com. de Dalhem :Honoraires + travaux <i>Toitures Adm. Com. de Dalhem :Honoraires + travaux</i>	0,00	0,00	50.037,77	
123/00082		Sous total	0,00	66.829,31	50.037,77	
123/00083		Total R.E.	0,00	99.829,31	50.037,77	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/71256 20230008	22191	Achat chalet Mortroux <i>Achat chalet Mortroux</i>	0,00	8.000,00	0,00	
124/71256 20240005	22191	Achat chalet Mortroux <i>Achat chalet Mortroux</i>	0,00	0,00	8.000,00	
124/71260 20230024	24021	Street art <i>Street art</i>	0,00	15.246,00	0,00	
124/72152 20150034	22021	Terrain de Mortroux (ancienne école) - géom. - tr.d'égouttage et de trottoirs <i>Terrain de Mortroux (ancienne école)</i> - géom. - tr.d'égouttage et de trottoirs	11.179,79	0,00	0,00	
124/72152 20220005	22021	Aménagement de terrains : lotissement Mortroux <i>Aménagement de terrains : lotissement Mortroux</i>	160.600,41	0,00	0,00	
124/72156 20220018	22091	Honoraires : Aménagement places et placettes <i>Honoraires : Aménagement places et placettes</i>	145.200,00	0,00	0,00	
124/73260 20170031	24031	Usagers faibles -> Supracommunalité - LEM : liaison douce Visé-Berneau <i>Liège Europe Métropole - liaison mobilité douce Visé et Berneau</i>	843.864,00	0,00	0,00	
124/74451 20240004	23301	Achat de matériel pour l'entretien des bât.communaux <i>Achat de matériel pour l'entretien des bât.communaux</i>	0,00	0,00	6.000,00	
129/00091		Sous total	1.160.844,20	23.246,00	14.000,00	
129/00093		Total D.E..	1.160.844,20	23.246,00	14.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
124/66351 20170031	15411	Subside Liège Europe Métropole - liaison mobilité douce Visé et Berneau <i>Liège Europe Métropole - liaison mobilité douce Visé et Berneau</i>	0,00	65.471,20	0,00	
129/00080		Sous total	0,00	65.471,20	0,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
124/76152	22021	Vente de terrains à bâtir non bâtis (Mortroux)	0,00	350.000,00	130.500,00	
129/00081		Sous total	0,00	350.000,00	130.500,00	
82		R.E. DETTE				
124/96151 20170031	17101	Emprunt Liège Europe Métropole - liaison mobilité douce Visé et Berneau <i>Liège Europe Métropole - liaison mobilité douce Visé et Berneau</i>	0,00	778.392,80	0,00	
124/96151 20220005	17101	Emprunt : Aménagement de terrains : lotissement Mortroux <i>Aménagement de terrains : lotissement Mortroux</i>	0,00	160.600,41	0,00	
124/96151 20220018	17101	Emprunt honoraires : Aménagement places et placettes <i>Honoraires : Aménagement places et placettes</i>	0,00	145.200,00	0,00	
124/96151 20240005	17101	Emprunt Achat chalet Mortroux <i>Achat chalet Mortroux</i>	0,00	0,00	8.000,00	
129/00082		Sous total	0,00	1.084.193,21	8.000,00	
129/00083		Total R.E.	0,00	1.499.664,41	138.500,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
420/74152 20230013	23021	Travaux d'aménagement pr sécurisation des piétons <i>Travaux d'aménagement pr sécurisation des piétons</i>	0,00	20.000,00	0,00	
420/74152 20240012	23021	Travaux d'aménagement pour sécurisation des piétons <i>Travaux d'aménagement pour sécurisation des piétons</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421/71151 20230009	22011	Achats terrain <i>Achats terrain</i>	0,00	5.000,00	0,00	
421/71151 20230010	22011	Achat terrain <i>Achat terrain</i>	0,00	50.000,00	0,00	
421/71151 20240007	22011	Achat terrain - création piste cyclable <i>Achat terrain - création piste cyclable</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/71160 20240006	24011	Achat terrain - création de zone déviation <i>Achat terrain - création de zone déviation</i>	0,00	0,00	5.000,00	
421/71160 20240008	24011	Achat terrain - création de places de parking <i>Achat terrain - création de places de parking</i>	0,00	0,00	22.000,00	
421/73152 20220020	22331	Réfection-entretien-infrastructures : voiries, trottoirs 2022 <i>Réfection-entretien-infrastructures : voiries, trottoirs 2022</i>	400.000,00	0,00	0,00	
421/73152 20230017	22331	Réfection-entretien-infrastructures : Voirie, trottoirs 2023 <i>Réfection-entretien-infrastructures : Voirie, trottoirs 2023</i>	0,00	757.000,00	0,00	
421/73152 20240015	22331	Réfection-entretien-infrastructures : Voirie, trottoirs 2024 <i>Réfection-entretien-infrastructures : Voirie, trottoirs 2024</i>	0,00	0,00	500.000,00	
421/73160 20240013	24031	Aménagement trottoir - rue de l'Eglise à Bombaye <i>Aménagement trottoir - rue de l'Eglise à Bombaye</i>	0,00	0,00	82.130,32	
421/73360 20230031	24041	Etude plan communal développement rural <i>Etude plan communal développement rural</i>	0,00	75.954,12	0,00	
421/74398 20220021	23291	Achat de véhicules spéciaux et divers <i>Achat de véhicules spéciaux et divers</i>	33.039,05	0,00	0,00	
421/74451 20220022	23301	Achat de machines et de matériel d'équipement <i>Achat de machines et de matériel d'équipement</i>	14.149,47	0,00	0,00	
421/74451 20230018	23301	Achat de machines et de matériel d'équipement <i>Achat de machines et de matériel d'équipement</i>	0,00	15.000,00	0,00	
421/74451 20240016	23301	Achat de machines et de matériel d'équipement <i>Achat de machines et de matériel d'équipement</i>	0,00	0,00	10.000,00	
423/73152	22331	Mobilité douce création/traçage piste	25.000,00	0,00	0,00	

INS: 62027		Commune de Dalhem			Année : 2024	
499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
20220015 423/73152	22331	cyclables (suite) Warsage/Fourons <i>Mobilité douce création/traçage piste cyclables (suite) Warsage/Fourons</i> Aménagement cyclacle Tunnel-Trembleur	0,00	150.000,00	0,00	
20230015 423/73160	24031	<i>Aménagement cyclacle Tunnel-Trembleur</i> Projet Cyclables	0,00	17.168,02	0,00	
20230016 423/73160	24031	Projet CYCLABLES (DALHEM-MORTROUX-BOMBAY E-AUBIN-WARSAGE)	0,00	0,00	632.655,01	
20240014		<i>Projet CYCLABLES (DALHEM-MORTROUX-BOMBAYE- AUBIN-WARSAGE)</i>				
423/74152	23021	Achat de radars (dissuadif) + barrières nadars	1.945,32	0,00	0,00	
20220025 423/74152	23021	<i>Achat de barrières nadars</i> Achat signalisation/pts équipements voiries : barrières en croix de type carrefour	0,00	2.223,59	0,00	
20230036		<i>Achat signalisation/pts équipements voiries : barrières en croix de type carrefour</i>				
423/74152 20240017	23021	Achat de radars dissuasif <i>Achat de radars dissuasif</i>	0,00	0,00	5.000,00	
426/73254	22381	Points éclairage public : Bombye Sangville	4.948,34	0,00	0,00	
20220048		<i>Points éclairage public : Bombye Sangville</i>				
426/73254	22381	Eclairage public supplémentaire (Wichampré + Ch. du Voué)	0,00	17.253,56	0,00	
20230012 42601/73254	22381	<i>Eclairage public supplémentaire</i> Travaux d'éclairage public : remplacement en vue de sa modernisation : ORES	44.626,26	36.100,36	47.284,26	
20200045		<i>Remplacement parc d'éclairage public communal : ORES</i>				
499/00091		Sous total	523.708,44	1.145.699,65	1.374.069,59	
499/00093		Total D.E..	523.708,44	1.145.699,65	1.374.069,59	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
42088/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissement PIMACI	0,00	174.209,01	0,00	
42088/66552 20230016	15411	Subsides PIMACI Projet Cyclables <i>Projet Cyclables</i>	0,00	-100.654,09	0,00	
499/00080		Sous total	0,00	73.554,92	0,00	
82		R.E. DETTE				
421/96151	17101	Emprunt Tr. d'aménagement/réfections de diverses voiries - trottoirs 2019	0,00	21.600,71	0,00	
20190005		<i>Tr. d'aménagements/réfections de diverses voiries - trottoirs 2019</i>				
421/96151	17101	Emprunt réfection-entretien-infrastructures : voiries, trottoirs 2020	0,00	275.956,43	0,00	
20200009		<i>Divers travaux réfection-entretien-infrastructures : voiries et trottoirs</i>				
421/96151	17101	Emprunt : Réfection-entretien-infrastructures : voiries, trottoirs 2022	0,00	400.000,00	0,00	
20220020		<i>Réfection-entretien-infrastructures : voiries, trottoirs 2022</i>				
421/96151	17101	Emprunts : Réfection-entretien-infrastructures : Voirie, trottoirs 2023	0,00	406.130,25	0,00	
20230017		<i>Réfection-entretien-infrastructures : Voirie, trottoirs 2023</i>				
421/96151	17101	Emprunt Achat terrain - création de zone déviation	0,00	0,00	5.000,00	
20240006		<i>Achat terrain - création de zone déviation</i>				
421/96151	17101	Emprunt Achat terrain - création piste cyclable	0,00	0,00	50.000,00	
20240007		<i>Achat terrain - création piste cyclable</i>				
421/96151	17101	Emprunt Achat terrain - création de places de parking	0,00	0,00	22.000,00	
20240008		<i>Achat terrain - création de places de parking</i>				
421/96151	17101	Emprunt Aménagement trottoir - rue de l'Eglise à Bombaye	0,00	0,00	27.157,70	
20240013		<i>Aménagement trottoir - rue de l'Eglise à Bombaye</i>				
421/96151	17101	Emprunt Réfection-entretien-infrastructures : Voirie, trottoirs 2024	0,00	0,00	500.000,00	
20240015		<i>Réfection-entretien-infrastructures : Voirie, trottoirs 2024</i>				
423/96151	17101	Emprunt mobilité douce traçage pistes cyclables (PIC)	0,00	104.318,88	0,00	
20180016		<i>Mobilité douce création/traçage de pistes cyclable</i>				
423/96151	17101	Emprunt Projet CYCLABLES (DALHEM-MORTROUX-BOMBAY E-AUBIN-WARSAGE)	0,00	0,00	180.549,48	
20240014		<i>Projet CYCLABLES (DALHEM-MORTROUX-BOMBAYE-</i>				

INS: 62027		Commune de Dalhem			Année : 2024	
499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
		AUBIN-WARSAGE)				
499/00082		Sous total	0,00	1.208.006,27	784.707,18	
499/00083		Total R.E.	0,00	1.281.561,19	784.707,18	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
722/61552 20170012	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>Réfection complète toiture école Dalhem</i>	0,00	13.884,54	0,00	
729/00090		Sous total	0,00	13.884,54	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
722/71252 20220050	22131	Achat de modules pour l'école de Berneau (occasion) <i>Achat + travaux sur des modules pour l'école de Berneau (occasion)</i>	8.745,00	0,00	0,00	
722/72352 20200019	22131	Aménagement de l'étage école Neufchâteau : Honoraires+travaux (2ème partie) <i>Travaux d'aménagement éc. Neufchâteau (étage)</i>	0,00	8.685,80	363.327,07	
722/72352 20220011	22131	Ecole Dalhem : projet énergie panneaux solaires (étude et placement) <i>Panneaux photovoltaïques</i>	49.284,50	0,00	0,00	
722/72352 20230033	22131	Honoraires + travaux châssis école de Dalhem + MJ <i>Honoraires et Travaux châssis école de Dalhem + MJ</i>	0,00	30.000,00	0,00	
722/72352 20230042	22131	Agrand. Ec. Warsage -> hon. architecte <i>Agrand. Ec. Warsage -> hon. architecte</i>	0,00	36.300,00	0,00	
722/72352 20230043	22131	Agrand. Ec. Berneau -> hon. architecte <i>Agrand. Ec. Berneau -> hon. architecte</i>	0,00	36.300,00	0,00	
722/72352 20240018	22131	Agrand. Ec. Warsage -> Hon. architecte <i>Agrand. Ec. Warsage -> Hon. architecte</i>	0,00	0,00	36.300,00	
722/72352 20240019	22131	Agrand. Ec. Berneau -> Hon. architecte <i>Agrand. Ec. Berneau -> Hon. architecte</i>	0,00	0,00	36.300,00	
722/72452 20220027	22132	Divers réparations dans les écoles <i>Divers réparations dans les écoles</i>	6.183,10	0,00	0,00	
722/72452 20230020	22132	Divers réparations dans les écoles <i>Divers réparations dans les écoles</i>	0,00	25.000,00	0,00	
722/72452 20240020	22132	Divers réparations dans les écoles <i>Divers réparations dans les écoles</i>	0,00	0,00	15.000,00	
722/72452 20240022	22132	Raclage pose cours de récréation école de Dalhem <i>Raclage pose cours de récréation école de Dalhem</i>	0,00	0,00	60.000,00	
722/74198 20220028	23091	Achat de mobilier divers dans les écoles <i>Achat de mobilier divers dans les écoles</i>	9.644,36	0,00	0,00	
722/74198 20230022	23091	Achat de mobilier divers dans les écoles <i>Achat de mobilier divers dans les écoles</i>	0,00	25.000,00	0,00	

INS: 62027		Commune de Dalhem			Année : 2024	
729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/74198 20240023	23091	Achat de mobilier divers dans les écoles Achat de mobilier divers dans les écoles	0,00	0,00	15.000,00	
722/74252 20230023	23121	Achat photocopieurs Achat photocopieurs	0,00	15.000,00	0,00	
722/74451 20220030	23301	Achat de matériel d'équipement dans les écoles Achat de matériel d'équipement dans les écoles	756,53	0,00	0,00	
722/74998 20240021	23491	Achat panneaux de basket éc. Dalhem Achat panneaux de basket éc. Dalhem	0,00	0,00	3.000,00	
729/00091		Sous total	74.613,49	176.285,80	528.927,07	
729/00093		Total D.E..	74.613,49	190.170,34	528.927,07	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
722/66151 20170033	15411	Subside Aménagement cour+préau éc. Neufchâteau (PPt 2018) <i>Aménagement cour et préau éc. Neufchâteau (PPT 2018)</i>	0,00	106.936,02	0,00	
722/66151 20200017	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les terrai <i>Travaux d'agrandissement éc. Berneau (PPT)</i>	0,00	157.600,00	0,00	
722/66151 20200019	15411	Travaux d'aménagement éc. Neufchâteau : Hon. + trav. (2ème partie) <i>Travaux d'aménagement éc. Neufchâteau (étage)</i>	0,00	0,00	130.062,59	
722/66151 20210022	15411	Subside PPT2021 - Aménagement de la cour maternelle et des trottoirs école Dalhem <i>Aménagement de la cour maternelle et des trottoirs autour de l'école de Dalhem (PPT2021)</i>	0,00	27.292,60	0,00	
729/00080		Sous total	0,00	291.828,62	130.062,59	
82		R.E. DETTE				
722/96151 20170033	17101	Emprunt Aménagement cour + préau école Neuf. (PPt 2018 80%) <i>Aménagement cour et préau éc. Neufchâteau (PPT 2018)</i>	0,00	90.210,08	0,00	
722/96151 20200017	17101	Emprunt école Berneau : agrandissement (PPT 2019) <i>Travaux d'agrandissement éc. Berneau (PPT)</i>	0,00	79.503,55	0,00	
722/96151 20200019	17101	Emprunt Travaux d'aménagement éc. Neufchâteau (étage) <i>Travaux d'aménagement éc. Neufchâteau (étage)</i>	0,00	75.452,90	233.264,48	
722/96151 20240022	17101	Emprunt Raclage pose cours de récréation école de Dalhem <i>Raclage pose cours de récréation école de Dalhem</i>	0,00	0,00	60.000,00	
72201/96151 20220011	17101	Emprunt pour panneaux photovoltaïques (écoles Bern-Mort-Wars) <i>Panneaux photovoltaïques</i>	0,00	49.284,50	0,00	
729/00082		Sous total	0,00	294.451,03	293.264,48	
729/00083		Total R.E.	0,00	586.279,65	423.327,07	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
763/63551 20240025	25611	Subsides infrastructures pour les ASBL (énergie) <i>Subsides infrastructures pour les ASBL</i>	0,00	0,00	27.000,00	
764/63551 20220045	25611	Subside RES DALHEM (Etoile) <i>Subside RES DALHEM (Etoile)</i>	2.847,40	0,00	0,00	
764/63551 20220046	25611	Subside F.C. ELAN <i>Subside F.C. ELAN</i>	3.000,00	0,00	0,00	
764/63551 20230025	25611	Subside ELAN DALHEM Isolation du bâtiment <i>Subside ELAN DALHEM Isolation du bâtiment</i>	0,00	10.000,00	0,00	
764/63551 20230034	25611	Subside RES DALHEM (Etoile) éclairage terrains <i>Subside RES DALHEM (Etoile) éclairage terrains</i>	0,00	5.000,00	0,00	
764/63551 20230041	25611	Capital RCA de Dalhem <i>Capital RCA de Dalhem</i>	0,00	50.000,00	0,00	
764/63551 20240026	25611	Subsides infrastructures pour clubs sportifs <i>Subsides infrastructures pour clubs sportifs</i>	0,00	0,00	8.000,00	
764/63551 20240027	25611	Subsides infrastructures pour clubs sportifs (énergie) <i>Subsides infrastructures pour clubs sportifs (énergie)</i>	0,00	0,00	12.000,00	
789/00090		Sous total	5.847,40	65.000,00	47.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
762/72157 20230011	22111	Réfection de la cour de la salle polyvalente les Moulyniers à Feneur <i>Réfection de la cour de la salle polyvalente les Moulyniers à Feneur</i>	0,00	49.748,55	0,00	
762/72157 20240010	22111	Réfection de la cour de la salle polyvalente les Moulyniers à Feneur <i>Réfection de la cour de la salle polyvalente les Moulyniers à Feneur</i>	0,00	0,00	75.000,00	
762/74451 20240024	23301	Achat de tonnelle légère <i>Achat de tonnelle légère</i>	0,00	0,00	500,00	
763/74198 20220008	23091	Achat de mobilier divers et décorations (miroir) <i>Achat de mobilier divers et décorations (miroir)</i>	528,00	0,00	0,00	
764/72154 20230026	22051	Aménager un parc de détente, loisirs et nature à Dalhem : Honoraires <i>Aménager un parc de détente, loisirs et nature à Dalhem : Honoraires</i>	0,00	5.000,00	0,00	
764/74198 20230027	23091	Petites infrastructure sportive <i>Petites infrastructure sportive</i>	0,00	5.000,00	0,00	
764/74198 20230028	23091	Aménagement loisir jeunesse Dalhem <i>Aménagement loisir jeunesse Dalhem</i>	0,00	40.000,00	0,00	
764/74198 20230029	23091	Aménagement zone de détente <i>Aménagement zone de détente</i>	0,00	5.000,00	0,00	
764/74198 20240028	23091	Petite infrastructure sportive - Trail - parcours Vitae <i>Petite infrastructure sportive - Trail - parcours Vitae</i>	0,00	0,00	5.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
765/74198 20220017	23091	Achat de panneaux et de matériaux pour le balisage de balades <i>Achat de panneaux et de matériaux pour le balisage de balades</i>	18.807,65	0,00	0,00	
766/74198 20220009	23091	Achat de mobilier urbain divers <i>Achat de mobilier urbain divers</i>	4.801,89	0,00	0,00	
766/74198 20230038	23091	Mobilier urbain 2023 <i>Mobilier urbain 2023</i>	0,00	9.000,00	0,00	
789/00091		Sous total	24.137,54	113.748,55	80.500,00	
789/00093		Total D.E..	29.984,94	178.748,55	127.500,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
762/96151	17101	Emprunt Réfection de la cour de la salle polyvalente les Moulyniers à Feneur	0,00	0,00	43.658,41	
20240010		<i>Réfection de la cour de la salle polyvalente les Moulyniers à Feneur</i>				
789/00082		Sous total	0,00	0,00	43.658,41	
789/00083		Total R.E.	0,00	0,00	43.658,41	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
79001/63551 20220037	25611	Subside extraordinaire F.E. Mortroux <i>subside extraordinaire F.E. Mortroux</i>	7.027,99	0,00	0,00	
79001/63551 20230002	25611	Subside extraordinaire F.E. Mortroux <i>Subside extraordinaire F.E. Mortroux</i>	0,00	2.500,00	0,00	
79002/63551 20230003	25611	Subside extraordinaire F.E. Neufchâteau <i>Subside extraordinaire F.E. Neufchâteau</i>	0,00	5.000,00	0,00	
79004/63551 20240001	25611	Subside extraordinaire F.E. Warsage <i>Subside extraordinaire F.E. Warsage</i>	0,00	0,00	9.000,00	
79005/63551 20230004	25611	Subside extraordinaire F.E. Berneau <i>Subside extraordinaire F.E. Berneau</i>	0,00	10.000,00	0,00	
79006/63551 20220040	25611	Subside extraordinaire F.E. Dalhem <i>subside extraordinaire F.E. Dalhem</i>	30.158,42	0,00	0,00	
79007/63551 20230005	25611	Subside extraordinaire F.E. Bombaye <i>Subside extraordinaire F.E. Bombaye</i>	0,00	18.600,00	0,00	
799/00090		Sous total	37.186,41	36.100,00	9.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/72454 20200012	22152	Travaux au Cimetière Dalhem <i>Travaux Cimetière de Dalhem</i>	0,00	0,00	10.000,00	
799/00091		Sous total	0,00	0,00	10.000,00	
799/00093		Total D.E..	37.186,41	36.100,00	19.000,00	

839 Assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
835/72356 20230039	22191	Nv. crèche Warsage - achat et parachèvement <i>Nv crèche Warsage (Achat - Honor. - Parachèvement)</i>	0,00	45.000,00	1.100.000,00	
839/00091		Sous total	0,00	45.000,00	1.100.000,00	
839/00093		Total D.E..	0,00	45.000,00	1.100.000,00	

839 Assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
835/68551 20230039	15611	Nv crèche Warsage (Achat - Honor. - Parachèvement) <i>Nv crèche Warsage (Achat - Honor. - Parachèvement)</i>	0,00	0,00	833.440,00	
839/00080		Sous total	0,00	0,00	833.440,00	
82		R.E. DETTE				
835/96151 20230039	17101	Emprunt Nv crèche Warsage (Achat - Honor. - Parachèvement) <i>Nv crèche Warsage (Achat - Honor. - Parachèvement)</i>	0,00	0,00	266.560,00	
839/00082		Sous total	0,00	0,00	266.560,00	
839/00083		Total R.E.	0,00	0,00	1.100.000,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
87510/72160 20220012	24011	Travaux divers suite aux inondations 14 - 15 et 16/07 (voirie, ponts, ...) <i>Travaux divers suite aux inondations 14 - 15 et 16/07 (voirie, ponts, ...</i>	64.346,70	200.000,00	200.000,00	
87510/72160 20240011	24011	Honoraires + travaux sur cour d'eau <i>Honoraires + travaux sur cour d'eau</i>	0,00	0,00	350.000,00	
876/00091		Sous total	64.346,70	200.000,00	550.000,00	
92		D.E. DETTE				
87612/81251 20220044	28212	Achat d'une part : La Ressourcerie du Pays de Liège <i>Achat d'une part : La Ressourcerie du Pays de Liège</i>	200,00	0,00	0,00	
876/00092		Sous total	200,00	0,00	0,00	
876/00093		Total D.E..	64.546,70	200.000,00	550.000,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
877/71160 20240009	24011	Achat terrain - création d'un bassin d'orage <i>Achat terrain - création d'un bassin d'orage</i>	0,00	0,00	20.000,00	
877/00091		Sous total	0,00	0,00	20.000,00	
92		D.E. DETTE				
877/81251 20110030	28212	Libération des participations à l'A.I.D.E. (Bombaye) <i>Libération de participation à l'A.I.D.E. (Bombaye) 20 ans</i>	16.072,30	16.072,30	16.072,30	
87701/81251 20130019	28212	Libération des participations à l'A.I.D.E. (Warsage) <i>Libération de participations à l'A.I.D.E. (Warsage) 20 ans</i>	10.710,40	10.710,40	10.710,40	
87702/81251 20230001	28212	Libération de participation à l'A.I.D.E. (Dalhem) 20 ans <i>Libération de participation à l'A.I.D.E. (Dalhem) 20 ans</i>	0,00	21.634,99	21.634,99	
877/00092		Sous total	26.782,70	48.417,69	48.417,69	
877/00093		Total D.E..	26.782,70	48.417,69	68.417,69	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
877/96151 20190027	17101	Emprunt travaux buttes pour lutter inondations et coulées boueuses (Berneau) <i>Travaux buttes pour lutter inondations et coulées boueuses (Berneau)</i>	0,00	36.343,88	0,00	
877/96151 20240009	17101	Emprunt Achat terrain - création d'un bassin d'orage <i>Achat terrain - création d'un bassin d'orage</i>	0,00	0,00	20.000,00	
877/00082		Sous total	0,00	36.343,88	20.000,00	
877/00083		Total R.E.	0,00	36.343,88	20.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/71255 20220024	22181	Caveaux préfabriqués <i>Caveaux préfabriqués</i>	11.779,35	0,00	0,00	
878/71255 20230019	22181	Caveaux - Cavurnes - Columbariums préfabriqués <i>Caveaux - Cavurnes - Columbariums préfabriqués</i>	0,00	15.790,50	0,00	
879/00091		Sous total	11.779,35	15.790,50	0,00	
879/00093		Total D.E..	11.779,35	15.790,50	0,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
92210/63551 20210053	25611	Subside CPAS relogement H.Francotte <i>Achat logement(s) (relog. ménages inondations) et aménagement</i>	0,00	203.750,72	0,00	
939/00090		Sous total	0,00	203.750,72	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
92210/71260 20210053	24021	Achat logement(s) (relog. ménages inondations <i>Achat logement(s) (relog. ménages inondations) et aménagement</i>	9.557,63	0,00	0,00	
92210/72360 20210053	24021	Achat logement(s) (relog. ménages inondations) + aménagement <i>Achat logement(s) (relog. ménages inondations) et aménagement</i>	16.224,15	0,00	0,00	
939/00091		Sous total	25.781,78	0,00	0,00	
939/00093		Total D.E..	25.781,78	203.750,72	0,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2022 droits constatés	Crédit budgétaire 2023	Crédit budgétaire 2024	
					Répartition comptable	Collège provincial
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
92210/70651 20210053	77200	Notes de crédits du service extraordinaire <i>Achat logement(s) (relog. ménages inondations) et aménagement</i>	0,00	100,00	0,00	
939/00081		Sous total	0,00	100,00	0,00	
939/00083		Total R.E.	0,00	100,00	0,00	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales		0,00			0,00
123	10 - 121 Administration générale		119.804,79			119.804,79
129	Patrimoine privé	0,00	14.000,00	0,00		14.000,00
139	Services généraux	0,00				0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00				0,00
389	38 Autres mesures de protection		0,00			0,00
399	Justice - Police	0,00	0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.374.069,59			1.374.069,59
599	Commerce - Industrie			0,00		0,00
729	Enseignement primaire	0,00	528.927,07	0,00		528.927,07
767	767 Bibliothèques publiques		0,00			0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	47.000,00	80.500,00			127.500,00
799	Cultes	9.000,00	10.000,00			19.000,00
839	Assistance sociale	0,00	1.100.000,00			1.100.000,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00			0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	0,00				0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		550.000,00	0,00		550.000,00
877	877 Eaux usées		20.000,00	48.417,69		68.417,69
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	0,00	0,00		0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	0,00			0,00
999	Totaux exercice propre	56.000,00	3.797.301,45	48.417,69	0,00	3.901.719,14
	Résultat négatif exercice propre					1.341.488,71
999	Exercices antérieurs					29.372,57
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.931.091,71
	Résultat négatif avant prélèvement					1.370.861,28
999	Prélèvements					130.500,00
999	Total général					4.061.591,71
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00				0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00		50.037,77		50.037,77
129	Patrimoine privé	0,00	130.500,00	8.000,00		138.500,00
369	35 - 36 Pompiers			0,00		0,00
399	Justice - Police			0,00		0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	0,00	784.707,18		784.707,18
729	Enseignement primaire	130.062,59	0,00	293.264,48		423.327,07
767	767 Bibliothèques publiques			0,00		0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	0,00	43.658,41		43.658,41
799	Cultes			0,00		0,00
839	Assistance sociale	833.440,00		266.560,00		1.100.000,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00				0,00
877	877 Eaux usées	0,00		20.000,00		20.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	0,00	0,00		0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	0,00	0,00		0,00
999	Totaux exercice propre	963.502,59	130.500,00	1.466.227,84	0,00	2.560.230,43
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.560.230,43
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					1.501.361,28
999	Total général					4.061.591,71
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					