

# **Edition du budget**

**Année : 2021**

COMMUNE de Merbes-le-Château

LA DIRECTRICE GENERALE ff  
Lucette DEJARDIN

LE BOURGMESTRE  
Philippe LEJEUNE

# SERVICE ORDINAIRE

# TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

**TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE**

		2019	2020			2021
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
<b>COMPTE 2019</b>						
Droits constatés nets (+)	1	6.427.021,72				
Engagements à déduire (-)	2	5.151.294,32				
Résultat budgétaire au compte 2019 (1) + (2)	3	<b>1.275.727,40</b>				
<b>BUDGET 2020</b>						
Prévisions de recettes	4		6.199.931,96	60.156,39	6.260.088,35	
Prévisions de dépenses (-)	5		5.201.074,34	-234,28	5.200.840,06	
Résultat présumé au 31/12/2020 (4) + (5)	6		<b>998.857,62</b>	<b>60.390,67</b>	<b>1.059.248,29</b>	
<b>BUDGET 2021</b>						
Prévisions de recettes	7					6.032.765,03
Prévisions de dépenses (-)	8					5.608.685,44
Résultat présumé au 31/12/2021 (7) + (8)	9					<b>424.079,59</b>

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

<b>RECETTES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
040/37201.2020	Additionnel à l'impôt des personnes physiques <i>Réforme tutelle 06/01/2021</i>	46.486,76
04020/46548.2020	Complément régional (compensation Plan Marshall) <i>Réforme tutelle 06/01/2021</i>	8,32
10020/46548.2020	Subvention régionale informatique <i>Réforme tutelle 06/01/2021</i>	13.000,00
35155/46548.2020	Contributions de la Province dans les frais de fonctionnement de la zone de secours <i>Réforme tutelle 06/01/2021</i>	769,31
1. Total des recettes en plus		60.264,39
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
871119/46548.2020	Intervention régionale pour l'achat de masques <i>Réforme tutelle 06/01/2021</i>	108,00
2. Total des recettes en moins		108,00
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		60.156,39

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
1. Total des dépenses en plus		0,00
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
121/12348.2020	Rbtt frais administratifs IPP 1% <i>Réforme tutelle 06/01/2021</i>	234,28
2. Total des dépenses en moins		234,28
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		-234,28

LE RECEVEUR REGIONAL soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2020 ci-dessus.

Fait à Merbes-le-Château, le .....  
LE RECEVEUR REGIONAL,

# EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
76601/12402	2020	60712	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Semaine de l'arbre 2020	2.000,00
			Total D.O.	2.000,00

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101			RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Boni du service ordinaire	1.059.248,29
			Total R.O.	1.059.248,29



# EXERCICE PROPRE

<b>009 Général</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
000/12202	61202	Honoraires pour actualisation annuelle des certificats PEB	0,00	0,00	2.000,00	
000/12810	61602	Précompte mobilier	9,02	50,00	20,00	
009/00071		Sous total	9,02	50,00	2.020,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
000/21201	65144	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	16.297,03	15.588,06	14.693,76	
000/91201	64143	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure	22.312,25	25.617,20	27.336,76	
009/0007X		Sous total	38.609,28	41.205,26	42.030,52	
<b>009/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>38.618,30</b>	<b>41.255,26</b>	<b>44.050,52</b>	

<b>059 Assurances</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
050/11701	62701	Primes d'assurance contre les accidents de travail	9.938,13	17.000,00	18.000,00	
059/00070		Sous total	9.938,13	17.000,00	18.000,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	5.329,24	9.000,00	10.000,00	
050/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	11.251,16	12.872,23	13.000,00	
050/12708	61501	Assurances des véhicules et du charroi	5.068,66	6.000,00	6.000,00	
059/00071		Sous total	21.649,06	27.872,23	29.000,00	
<b>059/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>31.587,19</b>	<b>44.872,23</b>	<b>47.000,00</b>	

<b>069 Prélèvements</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>				
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	395.403,77	371.618,87	739.436,87	
069/00078		Sous total	395.403,77	371.618,87	739.436,87	
<b>069/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>395.403,77</b>	<b>371.618,87</b>	<b>739.436,87</b>	

<b>123 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
101/11121	62021	Traitements du Bourgmestre	44.880,73	46.500,00	46.650,00	
10101/11121	62021	Traitements des Echevins	81.469,20	84.600,00	84.900,00	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires	9.524,44	9.000,00	10.000,00	
101/11201	62101	Pécule de vacances bourgmestre	3.328,32	0,00	3.400,00	
10101/11201	62101	Pécule de vacances des échevins	321,52	3.217,10	6.200,00	
10101/11601	62600	Fonds de gestion des mandataires communaux	37.196,00	50.000,00	50.000,00	
101/11701	62701	Primes contre les accidents de travail Mandataires	614,25	1.000,00	1.000,00	
104/11101	62001	Traitements du personnel administratif	216.925,55	214.000,00	188.300,00	
10401/11101	62001	Traitements du personnel "Impulsion 12 mois +"	0,00	12.000,00	0,00	
10403/11101	62001	Traitements du personnel "Formation alternée"	675,00	0,00	0,00	
10404/11101	62001	Traitements du personnel "Impulsion -25 ans"	17.805,30	22.500,00	25.400,00	
10405/11101	62001	Traitements du personnel "Plan Formation Insertion"	3.006,82	1.438,04	0,00	
104/11102	62002	Traitements du personnel subsidié APE	74.567,26	96.400,00	124.700,00	
104/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	13.478,49	13.526,66	13.700,00	
10404/11201	62101	Pécules de vacances du personnel "Impulsion -25 ans"	0,00	1.683,20	2.200,00	
104/11202	62102	Pécule de vacances des agents APE	5.402,22	5.496,25	8.800,00	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	27.652,71	27.200,00	23.300,00	
10401/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel temporaire	0,00	4.000,00	0,00	
10404/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel "Impulsion -25 ans"	6.580,18	8.200,00	8.600,00	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	21.516,20	28.000,00	36.000,00	
104/11321	62401	Cotisations patronales CRPC personnel communal	54.545,14	53.500,00	45.900,00	
104/11702	62702	Cotisations versées au service médical du travail (affiliation)	4.162,11	4.481,95	4.500,00	
123/00070		Sous total	623.651,44	686.743,20	683.550,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
101/12101	61101	Frais de déplacements membres du collège	219,92	500,00	500,00	
101/12408	61509	Responsabilité civile mandataires communaux	576,39	750,53	800,00	
104/12101	61101	Frais de déplacements du personnel	2.816,86	2.000,00	2.000,00	
104/12203	61203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	17.913,45	15.000,00	15.000,00	
104/12205	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	0,00	0,00	500,00	
104/12302	60711	Fournitures administratives	5.000,17	5.500,00	7.000,00	
104/12307	61312	Frais de correspondance	11.402,14	7.000,00	12.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphone	19.216,32	17.000,00	17.000,00	
104/12312	61313	Entret.et location photocopieuses	7.796,87	9.000,00	8.000,00	
10401/12312	61313	Contrat entretien alarme	479,14	2.000,00	2.000,00	
104/12313	61313	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	38.079,60	70.000,00	70.000,00	
104/12314	61314	Prestations du service médical du	644,03	1.000,00	9.000,00	

<b>123 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
		travail				
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuites	251,55	3.000,00	2.500,00	
10401/12317	61319	Frais de formation du personnel	1.317,56	2.000,00	2.000,00	
104/12318	61319	Frais d'organisation des examens	0,00	0,00	500,00	
104/12319	61316	Documentation, achat de livres, abonnements	3.796,19	5.500,00	4.500,00	
104/12348	61319	Frais IBZ	994,99	1.000,00	1.000,00	
10401/12348	61319	Elections et listes électorales	10.410,37	0,00	0,00	
10402/12348	61319	Autres frais administratifs (Production par erreur)	95,00	200,00	100,00	
10410/12348	61319	Frais Politique prévention AT et maladies professionnelles	0,00	100,00	100,00	
104/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	401,84	1.000,00	400,00	
104/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	636,00	500,00	300,00	
104/12410	61609	Unisono	82,74	99,65	100,00	
104/12448	61329	Autres frais techniques Conseiller énergie	1.058,87	1.062,50	1.062,50	
104/12502	60713	Entretien des bâtiments	2.552,86	3.000,00	3.000,00	
104/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	7.538,38	10.000,00	7.000,00	
104/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	3.598,06	6.500,00	4.000,00	
104/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3.578,21	3.701,50	4.000,00	
104/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	775,60	554,45	600,00	
104/12801	65801	Frais de gestion des comptes financiers	498,97	1.000,00	500,00	
10401/12801	65801	Frais administratifs UREBA - Services énergétiques (Cure)	1.585,44	1.518,58	1.448,59	
105/12316	61315	Frais de réception et de représentation	2.014,47	4.000,00	3.000,00	
121/12348	61319	Rbtt frais administratifs IPP 1%	11.787,98	11.413,91	11.768,63	
123/00071		Sous total	157.119,97	185.901,12	191.679,72	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
104/33201	63212	Cotisation Union des Villes et des Communes	3.865,69	3.985,86	3.998,50	
104/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	1.930,10	2.048,20	2.100,00	
121/41501	63412	Intervention traitement receveur régional	55.000,00	60.000,00	55.000,00	
123/00072		Sous total	60.795,79	66.034,06	61.098,50	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
104/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	25.038,09	23.784,37	22.476,61	
10401/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	1.222,58	974,40	717,52	
10402/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	7.454,45	6.944,19	6.370,40	
104/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	29.087,29	30.340,97	31.648,73	
10401/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	7.086,82	7.335,02	7.591,90	
10402/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	10.943,40	11.472,62	12.027,44	
123/0007X		Sous total	80.832,63	80.851,57	80.832,60	
<b>123/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>922.399,83</b>	<b>1.019.529,95</b>	<b>1.017.160,82</b>	

<b>129 Patrimoine Privé</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
124/12510	61601	Impôts et taxes sur les immeubles	1.897,02	2.310,23	2.500,00	
129/00071		Sous total	1.897,02	2.310,23	2.500,00	
<b>129/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.897,02</b>	<b>2.310,23</b>	<b>2.500,00</b>	

<b>139 Services généraux</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
131/11801	62801	Cotisations au service social collectif	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
139/00070		Sous total	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
13610/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	173,30	500,00	200,00	
139/00071		Sous total	173,30	500,00	200,00	
<b>139/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>2.173,30</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.200,00</b>	



<b>369 Pompiers</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
351/12406	61321	Vérification des bouches d'incendie par la SWDE	0,00	0,00	13.500,00	
369/00071		Sous total	0,00	0,00	13.500,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
351/43501	63617	Intervention ds frais zone de secours	212.500,00	174.240,00	152.060,00	
369/00072		Sous total	212.500,00	174.240,00	152.060,00	
<b>369/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>212.500,00</b>	<b>174.240,00</b>	<b>165.560,00</b>	

<b>399 Justice - Police</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
330/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	958,01	1.019,47	1.000,00	
399/00071		Sous total	958,01	1.019,47	1.000,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
33001/43501	63617	Participation à la zone de police	346.005,29	346.005,29	346.005,29	
33002/43501	63617	Contributions dans les frais supplémentaires liés à l'agent constatateur	0,00	0,00	10.000,00	
399/00072		Sous total	346.005,29	346.005,29	356.005,29	
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>				
330/95801	66621	Provisions pour Zone de police	0,00	50.000,00	50.000,00	
399/00078		Sous total	0,00	50.000,00	50.000,00	
<b>399/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>346.963,30</b>	<b>397.024,76</b>	<b>407.005,29</b>	

<b>499 Communica./Voiries/cours d'eau</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
421/11101	62001	Traitements du personnel technique	220.790,76	172.000,00	221.400,00	
421/11102	62002	Traitements du personnel subsidié APE	276.465,10	275.000,00	327.600,00	
421/11201	62101	Pécules de vacances personnel TECHNIQUE	19.072,07	12.881,54	13.800,00	
421/11202	62102	Pécule de vacances du personnel APE	22.783,18	20.612,36	23.800,00	
421/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL TECHNIQUE	32.574,34	25.500,00	33.100,00	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	78.576,96	78.000,00	94.600,00	
421/11321	62401	Cotisations patronales CRPC personnel TECHNIQUE	64.135,85	50.000,00	65.200,00	
499/00070		Sous total	714.398,26	633.993,90	779.500,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
421/12311	61312	Frais de téléphone	942,54	1.000,00	1.000,00	
421/12317	61319	Frais de formation du personnel	168,00	6.000,00	5.000,00	
421/12402	60712	Achat petit outillage divers	8.123,79	8.500,00	7.500,00	
42101/12402	60712	Produits pharmaceutiques	0,00	300,00	300,00	
42102/12402	60712	Fournitures huile et carburant petit matériel	1.132,23	2.500,00	1.500,00	
4215/12402	60712	Fournitures pour réparation ouvrages d'art sur ruisseaux	0,00	0,00	7.000,00	
421/12405	61322	Vêtements travail : fournis., entretien et location	16.114,79	16.000,00	16.000,00	
421/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	2.500,00	2.500,00	
4215/12406	61321	Curage des ruisseaux	0,00	0,00	5.000,00	
421/12502	60713	Entretien des bâtiments	1.228,38	2.500,00	2.500,00	
421/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	2.584,35	8.000,00	3.000,00	
421/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	2.045,32	2.700,00	2.300,00	
421/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	309,96	333,45	400,00	
421/12703	60715	Fournitures d'huile et carburant pour les véhicules	16.535,07	13.000,00	12.000,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules (Entretien, Réparations, CT)	28.034,48	30.000,00	20.000,00	
421/14002	60717	Entretien chemins de petite vicinalité et autres chemins	5.583,01	10.000,00	15.000,00	
42101/14002	60717	Entretien d'autres chemins	3.693,42	5.000,00	0,00	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	0,00	0,00	10.000,00	
421/14012	61351	Location et entretien du matériel de voirie	3.751,80	8.000,00	4.000,00	
421/14013	61353	Fournitures & prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	9.200,00	10.000,00	10.000,00	
421/14048	61359	Redevance canalisation gaz + égoûts	40,44	40,74	45,00	
423/14002	60717	Signalisation routière : fournitures	6.368,17	5.000,00	5.000,00	
426/12406	61321	Entretien éclairage public	17.704,74	16.000,00	10.000,00	
426/12413	61323	Consommation éclairage public	32.578,77	35.000,00	30.000,00	
499/00071		Sous total	156.139,26	182.374,19	170.045,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
422/43401	63613	Annuités à la SWRT	16,66	16,66	20,00	
443/43501	63617	Redevance Office de la navigation	0,06	0,06	0,06	
44301/43501	63617	Cotisation ASBL contrat Rivière Sambre	1.176,66	1.135,29	1.200,00	

<b>499 Communica./Voiries/cours d'eau</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
499/00072		Sous total	1.193,38	1.152,01	1.220,06	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
421/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	7.425,08	5.615,77	3.764,27	
42101/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	1.612,01	1.231,29	835,37	
42102/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	494,51	376,64	253,61	
42103/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	1.604,82	972,14	421,52	
42105/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	471,49	243,26	0,00	
42107/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	59,81	45,60	30,74	
421/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	939,09	1.807,29	1.712,80	
421/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	53.334,10	52.464,14	50.155,10	
42101/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	15.340,52	15.724,46	16.113,84	
42102/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	4.560,71	4.679,61	4.801,60	
42103/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	17.181,97	17.957,13	7.872,66	
42105/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	5.956,37	6.313,76	0,00	
42107/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	507,08	521,41	536,15	
421/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	3.750,00	7.500,00	7.500,00	
499/0007X		Sous total	113.237,56	115.452,50	93.997,66	
<b>499/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>984.968,46</b>	<b>932.972,60</b>	<b>1.044.762,72</b>	

<b>599 Commerce Industrie</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
561/11102	62002	Traitements du personnel subsidié APE	27.620,27	29.000,00	29.400,00	
561/11202	62102	Pécule de vacances du personnel tourisme	2.033,69	2.057,27	2.150,00	
56133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	7.969,77	8.500,00	8.500,00	
599/00070		Sous total	37.623,73	39.557,27	40.050,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
500/12248	61209	Frais d'études et conférences Pollec 3	0,00	0,00	5.000,00	
521/12316	61315	Frais d'organisation d'une foire du commerce et de l'artisanat	0,00	0,00	10.000,00	
521/12413	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement du marché	10,23	70,44	200,00	
561/12312	61313	Entret.et location photocopieuses	1.330,95	1.500,00	1.200,00	
56101/12312	61313	Frais de location et d'entretien des alarmes	671,08	700,00	700,00	
56101/12316	61315	Manifestations touristiques diverses	5.174,70	4.600,00	2.000,00	
561/12348	61319	Frais divers Tourisme	76,22	500,00	200,00	
561/12410	61609	Unisono	85,47	90,64	100,00	
561/12502	60713	Entretien bâtiments	1.123,62	10.000,00	10.000,00	
561/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.634,27	27.000,00	2.000,00	
561/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1.145,86	1.400,00	1.200,00	
561/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	3.680,40	4.000,00	4.000,00	
561/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	191,96	208,87	300,00	
561/12801	65801	Frais administratifs UREBA - Services énergétiques (office du tourisme)	0,00	2.728,26	2.084,36	
562/12302	60711	Fournitures administratives	331,61	2.500,00	500,00	
562/12307	61312	Frais de correspondance	0,00	250,00	150,00	
562/12413	61323	Fournitures d'énergie Esplanade	29,62	622,82	400,00	
599/00071		Sous total	15.485,99	56.171,03	40.034,36	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
530/43501	63617	Cotisation IGRETEC Secteur 2	19.663,90	19.828,27	19.828,27	
561/43501	63617	Cotisation maison du Tourisme	1.165,50	1.173,04	1.173,04	
599/00072		Sous total	20.829,40	21.001,31	21.001,31	
<b>599/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>73.939,12</b>	<b>116.729,61</b>	<b>101.085,67</b>	

<b>699 Agriculture</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
651/12810	61602	Précompte mobilier sur droits de chasse	3,97	10,00	10,00	
699/00071		Sous total	3,97	10,00	10,00	
<b>699/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>3,97</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
72201/11101	62001	Traitements du personnel communal	31.427,12	35.000,00	33.000,00	
72202/11101	62001	Traitements du personnel subsidié Aide à la Direction	6.212,49	12.000,00	12.300,00	
72203/11101	62001	Traitements du personnel subsidié Plan global - emploi-jeune	13.399,26	14.000,00	14.600,00	
72204/11101	62001	Traitements du personnel subsidié agent Maribel social	17.903,58	19.000,00	19.000,00	
72205/11101	62001	Traitements du personnel "AES étudiants"	140,00	500,00	500,00	
722/11102	62002	Traitements du personnel subsidié APE nettoyage	80.482,88	92.500,00	95.000,00	
72205/11102	62002	Traitements du personnel extrascolaire APE	100.941,18	98.000,00	104.000,00	
72201/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	2.307,19	2.331,03	2.500,00	
72202/11201	62101	Pécule de vacances du personnel Aide à la Direction	539,77	451,43	900,00	
72203/11201	62101	Pécules de vacances du personnel subsidié Plan global - emploi-jeune	261,82	995,63	1.100,00	
72204/11201	62101	Pécule de vacances agent Maribel social	1.320,64	1.320,64	1.400,00	
722/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE	4.772,19	5.974,34	6.900,00	
72205/11202	62102	Pécules de vacances du personnel extrascolaire APE	7.361,99	7.646,03	6.200,00	
72201/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	9.068,22	10.400,00	9.600,00	
72202/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL personnel Aide à la Direction	1.792,75	3.600,00	3.600,00	
72203/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié Plan global - emploi-jeune	3.866,36	4.100,00	4.200,00	
72204/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL Agent Maribel Social	5.083,24	5.400,00	5.400,00	
72205/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel "AES étudiants"	7,59	50,00	50,00	
72233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	51.962,31	55.000,00	57.500,00	
722/11702	62702	Cotisations versées au service médical du travail	0,00	500,00	500,00	
729/00070		Sous total	338.850,58	368.769,10	378.250,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
721/12402	60712	Fournitures classiques Maternelles	6.961,48	7.000,00	7.000,00	
721/12421	61327	Fournitures pour les remises de prix	1.749,99	1.750,00	1.025,00	
721/12448	61329	Utilisation subvention pour la gratuité scolaire	0,00	3.346,20	4.800,00	
722/12101	61101	Frais de déplacements direction scolaire	1.043,87	1.250,00	1.250,00	
72201/12101	61101	Frais de déplacements coordinatrice AES	244,33	300,00	300,00	
722/12248	61209	Utilisation de personnel A.L.E.	499,80	1.000,00	1.000,00	
72201/12248	61209	Prestations d'une logopède	637,20	4.000,00	10.000,00	
72202/12248	61209	Encadrement différencié (logopède)	1.132,80	448,40	0,00	
722/12302	60711	Fournitures administratives	1.082,33	1.250,00	1.250,00	
722/12307	61312	Frais de correspondance	230,00	450,00	250,00	
722/12311	61312	Frais de téléphone	5.740,96	5.500,00	5.500,00	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/12312	61313	Frais de location et d'entretien de fontaines à eau	0,00	1.161,60	1.250,00	
72201/12312	61313	Contrat entretien alarme	3.305,82	4.500,00	4.000,00	
72202/12312	61313	Entret.et location photocopieuses	9.499,72	6.000,00	5.000,00	
722/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	11.000,00	2.500,00	
722/12314	61314	Prestations du service médical du travail	0,00	500,00	500,00	
722/12316	61315	Réceptions, organisat.confér.pédag.,manifest.divers ses	309,29	300,00	300,00	
722/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	500,00	500,00	
722/12348	61319	Projets pédagogiques divers	0,00	2.000,00	2.000,00	
72201/12348	61319	Frais de fonctionnement coordinatrice AES	432,43	800,00	600,00	
722/12402	60712	Fournitures classiques	12.105,62	12.000,00	12.000,00	
72201/12402	60712	Fournitures de manuels et logiciels scolaires agréés(Plan ARENA)	428,95	1.164,13	1.200,00	
72202/12402	60712	Produits pharmaceutiques	0,00	600,00	600,00	
72203/12402	60712	Matériel technique	2.087,49	3.000,00	3.000,00	
722/12406	61321	Prestations techniques de tiers (animations diverses)	0,00	4.000,00	0,00	
722/12410	61609	Unisono	93,55	94,24	100,00	
722/12421	61327	Fournitures pour les remises de prix	2.000,00	1.926,57	2.725,00	
722/12422	61327	Frais de voyages scolaires,excursions,classes de plein air	3.935,02	0,00	4.000,00	
72202/12422	61327	Encadrement différencié (voyages)	1.000,00	0,00	0,00	
722/12423	61327	Organisation de la cantine scolaire	15.790,47	11.500,00	14.000,00	
722/12424	61327	Transports scolaires	4.927,42	3.500,00	5.000,00	
722/12448	61329	Frais de fonctionnement AES	179,49	500,00	500,00	
72201/12448	61329	Programme européen "Fruits et légumes à l'école"	3.751,33	5.000,00	2.800,00	
72203/12448	61329	Projet pédagogique culturel	0,00	1.250,00	1.250,00	
72204/12448	61329	Frais fonctionnement Garderies subsidiées par l'ONE	4.163,50	6.000,00	5.000,00	
722/12502	60713	Entretien des bâtiments	11.174,10	12.000,00	10.000,00	
722/12503	60714	Fournitures de combustible pour chauffage des bâtiments	14.705,89	15.000,00	15.000,00	
722/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	4.509,45	14.000,00	10.000,00	
722/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	10.040,41	11.500,00	9.000,00	
722/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	21.994,30	22.000,00	21.000,00	
722/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	2.672,76	1.955,55	2.500,00	
729/00071		Sous total	148.429,77	180.046,69	168.700,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
722/33201	63212	Cotisation CECP et CREOS	4.195,48	4.193,56	4.200,00	
722/33202	63212	Subsides aux comités scolaires	6.475,00	6.475,00	6.090,00	
72201/33202	63212	Subsides aux comités scolaires (salles)	1.860,00	3.250,00	3.250,00	
729/00072		Sous total	12.530,48	13.918,56	13.540,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
722/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	8.683,88	8.140,73	7.569,73	
72202/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	835,73	717,67	590,61	
722/21201	65144	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	1.554,96	1.431,89	1.311,50	
722/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à	16.698,42	17.594,20	18.512,80	



**729 Enseignement primaire**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
72202/91101	64103	charge de la commune Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	2.929,59	3.049,67	3.174,69	
722/91201	64143	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure	4.421,42	4.500,05	4.581,04	
729/0007X		Sous total	35.124,00	35.434,21	35.740,37	
<b>729/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>534.934,83</b>	<b>598.168,56</b>	<b>596.230,37</b>	

<b>739 Enseignement secondaire</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
735/12402	60712	Fournitures techniques Cours de coupe	532,33	1.500,00	1.500,00	
735/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00	3.000,00	4.000,00	
735/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	585,79	2.000,00	2.000,00	
735/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	244,85	537,63	600,00	
735/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	2.225,75	1.536,68	2.000,00	
735/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	159,44	161,58	200,00	
739/00071		Sous total	3.748,16	8.735,89	10.300,00	
<b>739/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>3.748,16</b>	<b>8.735,89</b>	<b>10.300,00</b>	

<b>767 Bibliothèques publiques</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
767/11101	62001	Traitements du personnel subsidié agent Maribel social	8.563,72	9.100,00	9.200,00	
767/11201	62101	Pécule de vacances agent Maribel social	622,81	625,80	700,00	
767/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL agent Maribel social	2.450,43	2.700,00	2.700,00	
767/00070		Sous total	11.636,96	12.425,80	12.600,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
767/12311	61312	Frais de téléphone	481,39	500,00	500,00	
767/12402	60712	Fournitures techniques bibliothèque	1.997,58	2.500,00	2.500,00	
767/12502	60713	Entretien des bâtiments	178,26	1.000,00	1.000,00	
767/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	533,68	2.000,00	2.000,00	
767/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	238,04	215,05	300,00	
767/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	2.286,57	1.271,46	1.600,00	
767/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	172,91	123,31	200,00	
767/00071		Sous total	5.888,43	7.609,82	8.100,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
767/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	131,57	89,54	45,45	
76701/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	292,71	215,17	135,21	
767/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	1.143,53	1.185,80	1.229,63	
76701/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	2.471,42	2.548,96	2.628,92	
767/0007X		Sous total	4.039,23	4.039,47	4.039,21	
<b>767/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>21.564,62</b>	<b>24.075,09</b>	<b>24.739,21</b>	

<b>789 Education populaire et arts</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
761/11101	62001	Traitements du personnel "Plaine de jeux"	5.165,00	2.275,00	6.000,00	
76102/11101	62001	Traitements du personnel subsidié agent Maribel social	2.854,73	3.200,00	3.200,00	
76102/11201	62101	Pécule de vacances agent Maribel social	207,61	217,70	250,00	
761/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	280,00	123,34	320,00	
76102/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL agent Maribel social	816,85	910,00	950,00	
766/11101	62001	Traitements du personnel "Job étudiant"	2.936,92	2.520,00	4.000,00	
76601/11101	62001	Traitements du personnel "Eté solidaire"	2.591,40	4.032,00	4.032,00	
766/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du pers."Job étudiant"	159,12	136,60	200,00	
76601/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du pers."Eté solidaire"	140,46	218,56	220,00	
789/00070		Sous total	15.152,09	13.633,20	19.172,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
761/12316	61315	Déplacement Mémorial Van Damme	200,00	0,00	1.000,00	
761/12348	61319	Frais conseil communal des enfants	719,70	3.000,00	3.000,00	
761/12402	60712	Frais fonctionnement Conseil consultatif des jeunes	0,00	1.000,00	5.000,00	
761/12448	61329	Frais de fonctionnement Plaine de Jeux	6.222,30	3.000,00	10.000,00	
76104/12448	61329	Frais de fonctionnement "Place aux enfants"	802,66	0,00	1.200,00	
762/12306	61311	Journée du Patrimoine	0,00	40,00	500,00	
7622/12402	60712	Frais fonctionnement Conseil consultatif des aînés	9.411,00	5.000,00	17.000,00	
762/12502	60713	Entretien des monuments	36,97	500,00	500,00	
763/12248	61209	Utilisation de personnel A.L.E.	957,95	200,00	1.000,00	
763/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations	9.027,81	10.000,00	14.000,00	
76303/12316	61315	Frais Fête du Solstice d'Eté	1.674,78	0,00	2.000,00	
76305/12316	61315	Frais Halloween	4.996,57	0,00	10.000,00	
7633/12316	61315	Frais Jumelage	140,02	0,00	3.000,00	
763/12502	60713	Entretien des bâtiments	2.652,47	4.000,00	4.000,00	
7631/12502	60713	Fournitures pour le bâtiment du Merbien	564,36	2.000,00	2.000,00	
763/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	3.947,98	9.000,00	6.000,00	
7631/12506	61331	Prestations de tiers pour le bâtiment du Merbien	217,80	4.000,00	1.000,00	
763/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	4.958,53	6.200,00	5.000,00	
7631/12512	61332	Fournitures d'électricité pour le bâtiment du Merbien	758,77	1.200,00	1.000,00	
763/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	8.186,50	7.500,00	7.500,00	
7631/12513	61333	Fournitures de gaz pour le bâtiment du Merbien	1.085,26	2.000,00	2.000,00	
763/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	2.128,44	1.690,83	2.000,00	
7631/12515	61335	Fournitures d'eau pour le bâtiment du Merbien	260,68	60,53	500,00	
764/12316	61315	Frais réceptions, représentation (trophées, prix,...)	28,00	59,00	500,00	

<b>789 Education populaire et arts</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
76401/12316	61315	Championnat F.C.W.B.	0,00	0,00	1.500,00	
76403/12316	61315	Frais Challenge sportif	2.616,15	0,00	3.250,00	
76404/12316	61315	Frais "organisation sportive"	0,00	1.000,00	2.500,00	
764/12402	60712	Fournitures techniques pour organismes sportifs	343,51	3.500,00	2.000,00	
764/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	9.000,00	3.000,00	
764/12502	60713	Entretien des bâtiments	1.652,07	6.000,00	6.000,00	
764/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	12.000,00	0,00	
764/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	2.242,62	1.327,56	1.400,00	
764/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	482,70	570,79	600,00	
764/12601	61000	Location terrain football	650,89	700,00	700,00	
766/12402	60712	Parcs publics et plantations	2.513,36	8.000,00	5.000,00	
76601/12402	60712	Semaine de l'arbre	2.500,00	5.000,00	5.000,00	
766/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	1.000,00	10.000,00	
766/12448	61329	Frais de fonctionnement "Eté solidaire"	356,87	461,58	500,00	
789/00071		Sous total	72.336,72	109.010,29	141.150,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
761/33202	63212	Subsides aux mouvements de jeunesse	350,00	350,00	350,00	
76101/33202	63212	Subsides aux mouvements de jeunesse (salles)	250,00	1.300,00	1.300,00	
762/33202	63212	Subsides aux associations culturelles	650,00	700,00	700,00	
76201/33202	63212	Subsides aux associations culturelles (salles)	1.880,00	4.550,00	4.550,00	
76210/43501	63617	Subvention directe Centre culturel de Thuin	5.164,28	5.097,73	5.200,00	
76211/43501	63617	Subvention indirecte Centre culturel de Thuin	1.732,00	1.732,00	1.732,00	
763/33202	63212	Subsides aux comités de quartiers	200,00	200,00	200,00	
76301/33202	63212	Subsides aux comités de quartiers (salles)	0,00	650,00	650,00	
7633/33202	63212	Subsides au comité de jumelage	500,00	500,00	500,00	
76331/33202	63212	Subsides au comité de jumelage (salles)	50,00	650,00	650,00	
7634/33202	63212	Subsides aux comités folkloriques	4.150,00	4.950,00	4.150,00	
76341/33202	63212	Subsides aux comités folkloriques (salles)	3.000,00	3.250,00	3.250,00	
764/33101	63211	Primes octroyées aux ménages pour promouvoir le sport chez les enfants de 5 à 17 ans accomplis	0,00	0,00	10.000,00	
764/33201	63212	Cotisations AES	250,00	250,00	250,00	
764/33202	63212	Subsides aux associations sportives	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
76401/33202	63212	Subsides aux associations sportives (salles)	1.730,00	7.150,00	7.150,00	
789/00072		Sous total	22.206,28	33.629,73	42.932,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
760/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	2.388,58	2.194,88	1.995,25	
760/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	6.342,14	6.535,84	6.735,49	
761/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	3.319,14	3.125,35	2.906,82	
761/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	5.344,16	5.546,49	5.756,48	
763/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de	1.152,63	1.072,18	988,57	

<b>789 Education populaire et arts</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
763/21201	65144	la commune Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	165,68	156,14	146,61	
763/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	2.109,10	2.189,55	2.273,17	
763/91201	64143	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure	676,32	676,32	676,32	
764/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	0,00	0,00	44,47	
764/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	0,00	0,00	4.577,52	
765/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	1.607,93	1.353,79	1.089,05	
765/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	8.657,45	8.912,99	9.176,34	
766/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	68,67	30,34	0,00	
766/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	849,30	900,46	0,00	
789/0007X		Sous total	32.681,10	32.694,33	36.366,09	
<b>789/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>142.376,19</b>	<b>188.967,55</b>	<b>239.620,09</b>	

<b>799 Cultes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
790/12502	60713	Entretien des bâtiments	0,00	3.000,00	3.000,00	
790/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.238,24	4.000,00	2.000,00	
799/00071		Sous total	1.238,24	7.000,00	5.000,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
79090/33201	63212	Cotisations Action laïque	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
79001/43501	63617	Subside Fabrique d'Eglise LB	4.300,35	1.999,34	6.307,18	
79002/43501	63617	Subside Fabrique d'Eglise FV	190,49	2.729,63	978,00	
79003/43501	63617	Subside Fabrique d'Eglise MSM	9.415,01	9.359,46	5.983,48	
79004/43501	63617	Subside Fabrique d'Eglise MLC	5.278,24	1.302,21	0,00	
799/00072		Sous total	23.384,09	19.590,64	17.468,66	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
790/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	212,59	121,27	24,33	
790/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	2.366,14	2.484,45	2.608,68	
799/0007X		Sous total	2.578,73	2.605,72	2.633,01	
<b>799/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>27.201,06</b>	<b>29.196,36</b>	<b>25.101,67</b>	

<b>839 Sécurité et assistance sociale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
831/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.591,13	2.000,00	2.000,00	
831/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	1.719,46	2.000,00	2.000,00	
831/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	626,48	4.500,00	2.000,00	
831/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	2.051,69	2.206,66	2.500,00	
831/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	2.047,06	1.948,11	2.200,00	
831/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.897,10	494,75	800,00	
83202/12348	61319	Maison emploi Erquelinnes	552,96	750,00	650,00	
832/12402	60712	Frais de funérailles des indigents	0,00	2.500,00	1.500,00	
839/00071		Sous total	10.485,88	16.399,52	13.650,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
831/43501	63617	Subvention au CPAS	593.027,00	593.027,00	593.027,00	
839/00072		Sous total	593.027,00	593.027,00	593.027,00	
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>				
831/95801	66621	Provisions pour CPAS	80.000,00	0,00	0,00	
839/00078		Sous total	80.000,00	0,00	0,00	
<b>839/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>683.512,88</b>	<b>609.426,52</b>	<b>606.677,00</b>	



<b>849 Aide sociale et familiale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
84010/11101	62001	Traitements du personnel subsidié PCS	14.847,34	15.200,00	15.400,00	
84010/11201	62101	Pécules de vacances du personnel PCS	1.075,91	1.080,00	1.200,00	
84010/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel PCS	4.284,16	4.500,00	4.500,00	
84010/11348	62429	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	0,00	210,00	210,00	
84010/11701	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	343,53	400,00	400,00	
84010/11702	62702	Cotisations versées au service médical du travail	50,67	50,67	50,67	
849/00070		Sous total	20.601,61	21.440,67	21.760,67	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
84010/12314	61314	Prestations du service médical du travail	0,00	50,00	50,00	
84010/12348	61319	Participation frais PCS	24.500,00	48.000,00	48.000,00	
84011/12348	61319	Frais Article 20	0,00	7.031,00	7.031,00	
84010/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	66,75	80,00	80,00	
849/00071		Sous total	24.566,75	55.161,00	55.161,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
84010/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	25,00	25,00	25,00	
849/33201	63212	Cotisations ASBL Les Territoires de la Mémoire"	125,00	125,00	125,00	
849/00072		Sous total	150,00	150,00	150,00	
<b>849/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>45.318,36</b>	<b>76.751,67</b>	<b>77.071,67</b>	

<b>872 Santé et hygiène</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
871/12314	61314	Paie ment des prestations au Centre de santé	1.612,50	1.612,50	1.612,50	
871119/12402	60712	Fournitures techniques "Covid 19"	0,00	20.000,00	10.000,00	
872/00071		Sous total	1.612,50	21.612,50	11.612,50	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
871/43501	63617	Cotisation C.L.P.S.	50,00	50,00	50,00	
872/00072		Sous total	50,00	50,00	50,00	
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>				
871119/95801	66621	Provisions pour effets Covid 19	0,00	95.000,00	0,00	
872/00078		Sous total	0,00	95.000,00	0,00	
<b>872/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.662,50</b>	<b>116.662,50</b>	<b>11.662,50</b>	

<b>876 Désinfection/Nettoyage/Immond.</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
875/12402	60712	Fournitures pour Désinfection/Nettoyage	988,77	4.000,00	3.000,00	
875/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	200,00	200,00	
876/12401	60112	Achat de sacs immondices compris dans la taxe	25.934,24	25.000,00	22.000,00	
876/12404	60740	Achat de sacs immondices et badges revendus aux citoyens	0,00	5.000,00	5.000,00	
87601/12406	61321	Traitement déchets	3.659,71	6.000,00	4.000,00	
87602/12406	61321	Intervention dans le coût des conteneurs communaux	13.133,00	15.000,00	14.000,00	
876/00071		Sous total	43.715,72	55.200,00	48.200,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
876/43501	63617	Contributions dans les charges Hygea	306.966,00	289.803,00	308.011,00	
876/00072		Sous total	306.966,00	289.803,00	308.011,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
875/21201	65144	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	10.430,34	9.829,98	9.159,59	
875/91201	64143	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure	23.665,99	24.281,06	24.912,13	
876/0007X		Sous total	34.096,33	34.111,04	34.071,72	
<b>876/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>384.778,05</b>	<b>379.114,04</b>	<b>390.282,72</b>	

<b>877 Eaux usées</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
877/12402	60712	Entretien des égouts	97,39	1.000,00	6.000,00	
877/00071		Sous total	97,39	1.000,00	6.000,00	
<b>877/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>97,39</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	

<b>879 Cimetières et Protect. Envir.</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
878/12402	60712	Fournitures techniques pour les cimetières.	2.160,91	6.000,00	8.000,00	
878/12406	61321	Prestations de tiers pour réaffectation des tombes	0,00	0,00	10.000,00	
878/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	22,85	1.500,00	1.500,00	
878/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	1.000,00	1.000,00	
878/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	40,17	132,58	400,00	
878/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	585,36	563,04	600,00	
879/12316	61315	Frais Journées wallonnes de l'eau	470,00	325,00	1.000,00	
879/00071		Sous total	3.279,29	9.520,62	22.500,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
879/33201	63212	Cotisations SRPA	637,50	631,95	700,00	
879/00072		Sous total	637,50	631,95	700,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
878/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	514,44	477,85	437,35	
878/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	1.207,59	1.244,97	1.283,50	
879/0007X		Sous total	1.722,03	1.722,82	1.720,85	
<b>879/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>5.638,82</b>	<b>11.875,39</b>	<b>24.920,85</b>	

<b>939 Logement / Urbanisme</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
910/12201	61201	Honoraires FRW (PCDR)	4.861,96	4.899,05	5.000,00	
921/12101	61101	Frais de déplacements Conseiller Logement	74,62	400,00	400,00	
921/12348	61319	Frais divers Conseiller Logement	2.112,87	2.100,00	2.100,00	
921/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	86,26	1.000,00	500,00	
921/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	310,81	2.000,00	2.000,00	
921/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	2.000,00	2.000,00	
921/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	503,12	1.300,00	1.000,00	
921/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	283,04	500,00	1.000,00	
939/00071		Sous total	8.232,68	14.199,05	14.000,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
921/33101	63211	Primes octroyées aux ménages pour l'isolation de toitures ou de combles	0,00	2.000,00	2.000,00	
92101/33101	63211	Primes octroyées aux ménages pour la réalisation d'un audit logement	0,00	0,00	1.000,00	
922/33201	63212	Cotisations AIS	0,00	0,00	2.150,00	
939/00072		Sous total	0,00	2.000,00	5.150,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
921/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	1.137,40	1.045,17	950,10	
921/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.020,07	3.112,31	3.207,37	
939/0007X		Sous total	4.157,47	4.157,48	4.157,47	
<b>939/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>12.390,15</b>	<b>20.356,53</b>	<b>23.307,47</b>	

<b>009 Général</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
000/46401	75144	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	16.297,03	15.588,06	14.693,76	
000/66401	74143	Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'E.	22.312,25	25.617,20	27.336,76	
009/00061		Sous total	38.609,28	41.205,26	42.030,52	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
000/26402	75788	Intérêts créditeurs comptes de placements	30,08	50,00	0,00	
009/00062		Sous total	30,08	50,00	0,00	
<b>009/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>38.639,36</b>	<b>41.255,26</b>	<b>42.030,52</b>	

<b>029 Fonds</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
021/46601	73406	Dotation générale au fonds des communes	1.516.101,85	1.554.178,80	1.579.086,46	
02130/46601	73406	Dotation exceptionnelle aux communes	0,00	10.827,02	0,00	
02510/46609	73406	Compensation liée à la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier pour enfants et perso	34.873,85	45.458,36	45.458,36	
029/00061		Sous total	1.550.975,70	1.610.464,18	1.624.544,82	
<b>029/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>1.550.975,70</b>	<b>1.610.464,18</b>	<b>1.624.544,82</b>	



<b>049 Impôts et redevances</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
040/36102	70110	Redevance sur les demandes d'autorisation d'activités	342,50	500,00	500,00	
040/36103	70110	Redevance sur la délivrance d'un permis d'urbanisation	0,00	100,00	75,00	
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	4.560,00	5.000,00	4.500,00	
040/36148	70110	Redevance sur la délivrance des documents urbanistiques émanant du CoDT	5.540,00	5.500,00	5.500,00	
040/36303	70130	Taxe sur l'enlèvement des immondices	244.115,00	233.605,00	234.000,00	
040/36307	70130	Taxe sur les dépôts sauvages d'immondices	0,00	100,00	100,00	
040/36310	70130	Taxe sur inhumations, dispersions des cendres & colomba	2.000,00	2.500,00	2.500,00	
040/36311	70130	Redevance sur les exhumations	0,00	300,00	300,00	
040/36313	70130	Redevance sur l'occupation des caveaux d'attente	0,00	20,00	20,00	
040/36316	70130	Taxe Vente des sacs poubelles par Hygea	76.135,44	59.059,00	87.815,00	
040/36403	70140	Taxe sur la force motrice	4.891,86	0,00	0,00	
04001/36424	70140	Taxe s/la distr.grat.à domicile d'écrits pub.non adress	22.983,24	21.000,00	21.000,00	
040/36427	70140	Taxe sur les terrains de camping	765,00	800,00	700,00	
040/36429	70140	Taxe sur les véhicules abandonnés	0,00	100,00	100,00	
04004/36448	70140	Taxes diverses sur les commerces de nuit	0,00	0,00	100,00	
040/36601	70160	Redevance sur les droits d'emplacement sur les marchés	0,00	0,00	100,00	
040/36648	70160	Redevances diverses sur l'occupation du domaine public (Occasionnel)	248,40	200,00	200,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	2.000,00	2.250,00	2.250,00	
04002/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences en parc résidentiel	1.950,00	1.750,00	1.750,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	7.240,00	3.000,00	5.000,00	
040/36805	70190	Redevance ristournée sur les permis de chasse et de port d'armes	0,00	150,00	250,00	
040/37101	70710	Additionnel au précompte immobilier	652.366,75	647.305,33	668.566,61	
040/37201	70720	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	1.228.789,51	1.162.797,98	1.118.462,73	
040/37301	70730	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	61.869,30	62.040,00	62.040,00	
04020/46548	73405	Complément régional (compensation Plan Marshall)	1.577,08	1.942,44	1.942,44	
04030/46548	73405	Compensation Natura 2000	343,17	343,17	343,17	
049/00061		Sous total	2.317.717,25	2.210.362,92	2.218.114,95	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
04001/26501	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances - Taxe s/la distr.grat.à domicile d'écrits pub.non ad	72,27	50,00	50,00	
049/00062		Sous total	72,27	50,00	50,00	
<b>049/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>2.317.789,52</b>	<b>2.210.412,92</b>	<b>2.218.164,95</b>	

<b>059 Assurances</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
050/38001	77100	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	7.111,67	2.000,00	2.000,00	
059/00061		Sous total	7.111,67	2.000,00	2.000,00	
<b>059/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>7.111,67</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	

<b>123 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
104/16106	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	893,81	600,00	1.000,00	
104/16148	71309	Rétribution collectes et mises à jours RN	0,00	0,00	100,00	
10404/16148	71309	Produits de la cabine photo + Recyca	227,73	200,00	200,00	
123/00060		Sous total	1.121,54	800,00	1.300,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
100/38003	70910	Amendes administratives	0,00	100,00	100,00	
10001/38003	70910	Amendes urbanistiques	0,00	100,00	100,00	
101/38002	72401	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	9.133,59	9.250,00	10.000,00	
104/46502	73405	Subvention conseiller énergie	1.062,50	1.062,50	1.062,50	
10410/46502	73405	Pacte pour une fonction publique locale solide et solidaire	9.538,89	9.538,89	9.538,89	
10433/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	17.284,62	20.500,00	22.000,00	
104/46505	73405	Contribution Etat pr APE	47.182,93	30.000,00	30.000,00	
123/00061		Sous total	84.202,53	70.551,39	72.801,39	
<b>123/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>85.324,07</b>	<b>71.351,39</b>	<b>74.101,39</b>	

<b>129 Patrimoine Privé</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
124/16401	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoirs public (ONE+Justice de Paix)	44,64	50,00	50,00	
129/00060		Sous total	44,64	50,00	50,00	
<b>129/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>44,64</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	

<b>369 Pompiers</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
35155/46548	73405	Contributions de la Province dans les frais de fonctionnement de la zone de secours	18.340,97	18.000,00	18.769,31	
369/00061		Sous total	18.340,97	18.000,00	18.769,31	
<b>369/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>18.340,97</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.769,31</b>	

<b>499 Communica./Voiries/cours d'eau</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
421/16102	71302	Vente de matériaux de démolition, usagés, bois	216,00	232,30	200,00	
421/16201	71309	Remboursement des prestations de dégel	4.200,00	2.000,00	2.000,00	
42101/16201	71309	Produits de prestations pour les pouvoirs publics (CPAS)	1.582,50	2.000,00	2.000,00	
426/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	144,45	0,00	
499/00060		Sous total	5.998,50	4.376,75	4.200,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
421/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financé	939,09	1.807,29	1.712,80	
42133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	63.124,27	63.000,00	76.000,00	
421/46505	73405	Contribution Etat pr APE	138.365,59	155.000,00	155.000,00	
421/48502	73619	Prime compensation A.W.I.P.H.	11.716,66	11.000,00	11.000,00	
421/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	3.750,00	7.500,00	7.500,00	
499/00061		Sous total	217.895,61	238.307,29	251.212,80	
<b>499/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>223.894,11</b>	<b>242.684,04</b>	<b>255.412,80</b>	

<b>599 Commerce Industrie</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
551/16105	71304	Redevance occupation domaine public ( gaz )	26.560,06	25.132,80	25.132,80	
552/16105	71304	Redevance occupation domaine public ( électricité )	45.028,29	45.028,29	43.812,67	
561/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	140,00	200,00	200,00	
56101/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	4.600,00	0,00	
599/00060		Sous total	71.728,35	74.961,09	69.145,47	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
56133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	6.402,36	6.500,00	6.900,00	
561/46505	73405	Contribution Etat pr APE	16.367,99	15.000,00	15.000,00	
56101/46548	73405	Subside "Tour de France"	2.500,00	0,00	0,00	
599/00061		Sous total	25.270,35	21.500,00	21.900,00	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
551/27201	75711	Dividendes de participations dans l'IHG	28.418,50	28.418,50	28.418,50	
55101/27201	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales extraordinaires - rompus	13,69	0,00	0,00	
552/27201	75711	Dividendes de participations dans l'IHE	37.759,85	37.759,85	37.759,85	
599/00062		Sous total	66.192,04	66.178,35	66.178,35	
<b>599/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>163.190,74</b>	<b>162.639,44</b>	<b>157.223,82</b>	

<b>699 Agriculture</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
620/16301	71320	Produits des locations de terrains	443,60	500,00	420,00	
640/16148	71309	Bois de l'Alloët-répartition du capital	7.500,00	6.750,00	0,00	
699/00060		Sous total	7.943,60	7.250,00	420,00	
<b>699/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>7.943,60</b>	<b>7.250,00</b>	<b>420,00</b>	



<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
722/16148	71309	Cotisations ateliers pour l' Extrascolaire	2.511,00	2.500,00	3.000,00	
72201/16148	71309	Produits de la vente des certificats verts	5.601,50	4.678,90	4.500,00	
729/00060		Sous total	8.112,50	7.178,90	7.500,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
721/46301	73403	Subvention pour la gratuité scolaire	1.740,00	3.346,20	4.800,00	
722/46301	73403	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	128.800,36	135.000,00	135.000,00	
72201/46301	73403	Subsides Aide à la direction	17.476,56	17.000,00	16.800,00	
72202/46301	73403	Subsides Encadrement différencié	1.675,00	0,00	0,00	
7223/46301	73403	Subsides Surveillance de midi	3.757,32	3.400,00	3.500,00	
722/46302	73403	Subvention pour achat de matériel de psychomotricité	1.462,68	0,00	2.000,00	
72205/46302	73403	Subside Communauté Française (Manuels et logiciels agréés)	428,95	1.163,43	1.200,00	
722/46401	75144	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	1.554,96	1.431,89	1.311,50	
72233/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	38.142,39	40.000,00	42.700,00	
722/46505	73405	Contribution Etat pr APE	111.701,42	80.000,00	95.000,00	
72201/46505	73405	Subside Fonds sectoriel agent Maribel social	18.543,90	18.543,90	18.500,00	
72202/46505	73405	Subside ONE frais de fonctionnement garderies	2.157,20	2.500,00	2.500,00	
72204/46505	73405	Subside ONE-Communauté Française Coordinatrice Extrascolaire	25.374,00	25.577,00	25.577,00	
722/46548	73405	Subvention Conseiller en prévention	2.148,00	2.176,00	2.176,00	
72201/46548	73405	Subsides SPW-Programme européen "Fruits et légumes à l'école"	2.770,00	1.157,83	2.800,00	
72205/46548	73405	Plan global - emploi-jeune	14.875,00	14.875,00	14.875,00	
722/48502	73619	Prime compensation A.W.I.P.H.	5.136,40	4.000,00	4.400,00	
722/66401	74143	Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'E.	4.421,42	4.500,05	4.581,04	
729/00061		Sous total	382.165,56	354.671,30	377.720,54	
<b>729/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>390.278,06</b>	<b>361.850,20</b>	<b>385.220,54</b>	

<b>739 Enseignement secondaire</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
735/46301	73403	Subventions A.C. Binche	1.850,25	2.000,00	2.000,00	
739/00061		Sous total	1.850,25	2.000,00	2.000,00	
<b>739/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>1.850,25</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	

<b>767 Bibliothèques publiques</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
767/16101	71301	Produits du service de la bibliothèque	217,00	50,00	200,00	
767/00060		Sous total	217,00	50,00	200,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
767/46505	73405	Subside Fonds sectoriel agent Maribel social	9.271,95	9.271,95	9.000,00	
767/00061		Sous total	9.271,95	9.271,95	9.000,00	
<b>767/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>9.488,95</b>	<b>9.321,95</b>	<b>9.200,00</b>	

<b>789 Education populaire et arts</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
761/16101	71301	Produits de la plaine de jeux	5.738,70	3.358,00	6.000,00	
7622/16148	71309	Produits et récupérations divers	9.673,00	1.550,00	10.000,00	
76211/16201	71309	Conseil consultatif des aînés Produits de prestations de personnel au Centre culturel	932,00	932,00	932,00	
76211/16401	71320	Produits de location au Centre culturel	800,00	800,00	800,00	
763/16102	71302	Produits des ventes de gobelets recyclables	240,00	0,00	100,00	
763/16148	71309	Produits du nettoyage des salles	600,00	150,00	750,00	
76301/16148	71309	Produits récupération charges locatives	210,89	258,52	0,00	
76302/16148	71309	Produit de la location de vaisselle	523,75	100,00	500,00	
76304/16148	71309	Produits dégâts dans les salles	50,00	0,00	0,00	
7631/16148	71309	Produits du nettoyage et de la location de vaisselle du Merbien	441,00	100,00	300,00	
763/16301	71320	Locations des salles des fêtes	11.460,00	3.500,00	5.000,00	
76301/16301	71320	Location salles des fêtes aux associations	7.490,00	16.900,00	16.900,00	
7631/16301	71320	Produits de la location du Merbien	3.385,00	1.710,00	3.600,00	
76311/16301	71320	Produits de la location du Merbien aux associations	1.280,00	3.900,00	3.900,00	
764/16104	71309	Produits des droits d'entrée (tennis)	135,00	245,00	100,00	
76403/16148	71309	Produits Challenge sportif	2.278,10	0,00	2.000,00	
789/00060		Sous total	45.237,44	33.503,52	50.882,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
76102/46505	73405	Subside Fonds sectoriel agent Maribel social	3.090,65	3.090,65	3.000,00	
76103/46505	73405	Subside plaine de jeux	5.000,00	2.500,00	5.000,00	
763/46401	75144	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	165,68	156,14	146,61	
763/66401	74143	Récupération des rembour.s des emprunts à charge de l'E.	676,32	676,32	676,32	
76403/46548	73405	Subside Challenge sportif	100,00	0,00	100,00	
766/46501	73405	Subside semaine de l'arbre	3.780,00	2.500,00	2.500,00	
76601/46502	73405	Subsides R.W. "Eté solidaire"	2.520,00	3.920,00	3.920,00	
789/00061		Sous total	15.332,65	12.843,11	15.342,93	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
780/27201	75711	Dividendes de participations dans BRUTELE	15.000,00	5.000,00	5.000,00	
789/00062		Sous total	15.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>789/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>75.570,09</b>	<b>51.346,63</b>	<b>71.224,93</b>	

<b>849 Aide sociale et familiale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
84010/46548	73405	Contributions de l'Etat dans les charges PCS	24.822,39	54.940,15	54.940,15	
84011/46548	73405	Contributions de l'Etat Article 20	0,00	5.624,79	5.624,79	
849/00061		Sous total	24.822,39	60.564,94	60.564,94	
<b>849/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>24.822,39</b>	<b>60.564,94</b>	<b>60.564,94</b>	

<b>872 Santé et hygiène</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
871119/46548	73405	Intervention régionale pour l'achat de masques	0,00	8.532,00	0,00	
872/00061		Sous total	0,00	8.532,00	0,00	
<b>872/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>8.532,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>876 Désinfection/Nettoyage/Immond.</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
876/16102	71302	Produits des ventes de sacs poubelles et badges aux citoyens	4.508,74	5.000,00	5.000,00	
876/00060		Sous total	4.508,74	5.000,00	5.000,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
875/46401	75144	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	10.430,34	9.829,98	9.159,59	
875/66401	74143	Récupération des rembours.des emprunts à charge de l'E.	23.665,99	24.281,06	24.912,13	
876/00061		Sous total	34.096,33	34.111,04	34.071,72	
<b>876/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>38.605,07</b>	<b>39.111,04</b>	<b>39.071,72</b>	

<b>879 Cimetières et Protect. Envir.</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
878/16301	71320	Produits des concessions (sépultures)	6.000,00	6.000,00	5.000,00	
879/00060		Sous total	6.000,00	6.000,00	5.000,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
878/46548	73405	Intervention tombe de guerre	16,38	16,01	17,00	
879/46548	73405	Subside Journées wallonnes de l'eau	470,00	0,00	1.000,00	
879/00061		Sous total	486,38	16,01	1.017,00	
<b>879/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>6.486,38</b>	<b>6.016,01</b>	<b>6.017,00</b>	



<b>939 Logement / Urbanisme</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
921/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	1.792,00	2.385,55	2.000,00	
921/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	4.581,80	5.442,15	3.000,00	
939/00060		Sous total	6.373,80	7.827,70	5.000,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
922/46502	73405	Subvention conseiller logement	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
939/00061		Sous total	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
<b>939/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>8.873,80</b>	<b>10.327,70</b>	<b>7.500,00</b>	

# RECAPITULATIF

## DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Général		2.020,00		42.030,52	0,00	44.050,52
059	Assurances	18.000,00	29.000,00				47.000,00
123	Administration générale	683.550,00	191.679,72	61.098,50	80.832,60		1.017.160,82
129	Patrimoine Privé		2.500,00				2.500,00
139	Services généraux	2.000,00	200,00				2.200,00
369	Pompiers		13.500,00	152.060,00		0,00	165.560,00
399	Justice - Police		1.000,00	356.005,29		50.000,00	407.005,29
499	Communica./Voirie s/cours d'eau	779.500,00	170.045,00	1.220,06	93.997,66		1.044.762,72
599	Commerce Industrie	40.050,00	40.034,36	21.001,31	0,00		101.085,67
699	Agriculture		10,00				10,00
729	Enseignement primaire	378.250,00	168.700,00	13.540,00	35.740,37		596.230,37
739	Enseignement secondaire		10.300,00				10.300,00
767	Bibliothèques publiques	12.600,00	8.100,00		4.039,21		24.739,21
789	Education populaire et arts	19.172,00	141.150,00	42.932,00	36.366,09		239.620,09
799	Cultes		5.000,00	17.468,66	2.633,01		25.101,67
839	Sécurité et assistance sociale		13.650,00	593.027,00		0,00	606.677,00
849	Aide sociale et familiale	21.760,67	55.161,00	150,00			77.071,67
872	Santé et hygiène		11.612,50	50,00		0,00	11.662,50
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.		48.200,00	308.011,00	34.071,72		390.282,72
877	Eaux usées		6.000,00				6.000,00
879	Cimetières et Protect. Envir.		22.500,00	700,00	1.720,85		24.920,85
939	Logement / Urbanisme		14.000,00	5.150,00	4.157,47		23.307,47
999	Totaux exercice propre	1.954.882,67	954.362,58	1.572.413,82	335.589,50	50.000,00	4.867.248,57
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						2.000,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						4.869.248,57
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						739.436,87
999	Total général						5.608.685,44
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

## RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
009	Général	0,00	42.030,52	0,00		42.030,52
029	Fonds		1.624.544,82			1.624.544,82
049	Impôts et redevances		2.218.114,95	50,00		2.218.164,95
059	Assurances		2.000,00			2.000,00
123	Administration générale	1.300,00	72.801,39			74.101,39
129	Patrimoine Privé	50,00				50,00
369	Pompiers		18.769,31			18.769,31
499	Communica./Voiries/cours d'eau	4.200,00	251.212,80			255.412,80
599	Commerce Industrie	69.145,47	21.900,00	66.178,35		157.223,82
699	Agriculture	420,00				420,00
729	Enseignement primaire	7.500,00	377.720,54			385.220,54
739	Enseignement secondaire		2.000,00			2.000,00
767	Bibliothèques publiques	200,00	9.000,00			9.200,00
789	Education populaire et arts	50.882,00	15.342,93	5.000,00		71.224,93
849	Aide sociale et familiale		60.564,94			60.564,94
872	Santé et hygiène		0,00			0,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	5.000,00	34.071,72			39.071,72
879	Cimetières et Protect. Envir.	5.000,00	1.017,00			6.017,00
939	Logement / Urbanisme	5.000,00	2.500,00			7.500,00
999	Totaux exercice propre	148.697,47	4.753.590,92	71.228,35	0,00	4.973.516,74
	Résultat positif exercice propre					106.268,17
999	Exercices antérieurs					1.059.248,29
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6.032.765,03
	Résultat positif avant prélèvement					1.163.516,46
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					6.032.765,03
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					424.079,59

# SERVICE EXTRAORDINAIRE

# TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

**TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE**

		2019	2020			2021
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
<b>COMPTE 2019</b>						
Droits constatés nets (+)	1	2.269.152,60				
Engagements à déduire (-)	2	2.214.253,01				
Résultat budgétaire au compte 2019 (1) + (2)	3	<b>54.899,59</b>				
<b>BUDGET 2020</b>						
Prévisions de recettes	4		521.207,88	-20.000,00	501.207,88	
Prévisions de dépenses (-)	5		466.308,29	-20.000,00	446.308,29	
Résultat présumé au 31/12/2020 (4) + (5)	6		<b>54.899,59</b>	<b>0,00</b>	<b>54.899,59</b>	
<b>BUDGET 2021</b>						
Prévisions de recettes	7					4.486.763,20
Prévisions de dépenses (-)	8					4.431.863,61
Résultat présumé au 31/12/2021 (7) + (8)	9					<b>54.899,59</b>

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

<b>RECETTES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
1. Total des recettes en plus		0,00
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
060/99551:20200007.2020	Utilisation FRE Remplacement de filets d'eau (Rue Sous Ghoy) <i>Projet reporté en 2021</i>	20.000,00
2. Total des recettes en moins		20.000,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-20.000,00

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
1. Total des dépenses en plus		0,00
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
421/73160:20200007.2020	Remplacement de filets d'eau (Rue Sous Ghoy) <i>Projet reporté en 2021</i>	20.000,00
2. Total des dépenses en moins		20.000,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		-20.000,00

LE RECEVEUR REGIONAL soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2020 ci-dessus.

Fait à Merbes-le-Château, le .....  
LE RECEVEUR REGIONAL,



# EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95251			RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Boni du service extraordinaire	54.899,59
			Total R.E.	54.899,59

# EXERCICE PROPRE

<b>009 Général</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
000/71256 20210012	22191	Acquisition garages rue de la Rochelle	0,00	0,00	10.000,00	
000/73351 20200038	21411	Acquisition garages rue de la Rochelle Certification PEB des bâtiments publics Certification PEB des bâtiments publics	0,00	10.000,00	0,00	
009/00091		Sous total	0,00	10.000,00	10.000,00	
<b>009/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	

<b>069 Prélèvements</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>98</b>		<b>D.E. PRELEVEMENTS</b>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.175,00	35.000,00	
060/95551	68605	Apprv.FRE PCDR-Aménagement Salle Le Merbien	0,00	21.664,17	0,00	
20130002		<i>PCDR-Aménagement Salle Le Merbien</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires - Aménagement d'un espace "Sports de rue" FV	4.275,70	0,00	0,00	
20130030		<i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" FV</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	381,45	0,00	0,00	
20150003		<i>Aménagement Site Conteneurs Danthine</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	2.428,29	0,00	0,00	
20160012		<i>Aménagement parking CPAS</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	1.089,00	0,00	0,00	
20160022		<i>Achat logiciel "Saphir"</i>				
060/95551	68605	Approv. FRE Achat de véhicules électriques	0,00	11.755,54	0,00	
20190025		<i>Achat de véhicules électriques</i>				
06089/95551	68605	Approv. FRE FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage	323.477,04	0,00	0,00	
20190013		<i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>				
069/00098		Sous total	331.651,48	38.594,71	35.000,00	
<b>069/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>331.651,48</b>	<b>38.594,71</b>	<b>35.000,00</b>	

<b>123 Administration générale</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
104/72451 20200019	22122	Protection solaire "salle des mariages" <i>Protection solaire "salle des mariages"</i>	0,00	4.646,40	0,00	
104/72451 20200030	22122	Installation de la climatisation dans la salle du serveur <i>Installation de la climatisation dans la salle du serveur</i>	0,00	3.417,04	0,00	
104/72451 20210020	22122	Remplacement de la chaudière de l'Administration communale <i>Remplacement de la chaudière de l'Administration communale</i>	0,00	0,00	40.000,00	
104/74198 20190003	23091	Achat divers pour l'Administration communale <i>Achat divers pour l'Administration communale</i>	698,17	0,00	0,00	
104/74198 20200003	23091	Achat divers pour l'Administration communale <i>Achat divers pour l'Administration communale</i>	0,00	14.444,82	0,00	
104/74198 20210003	23091	Achat divers pour l'Administration communale <i>Achat divers pour l'Administration communale</i>	0,00	0,00	5.000,00	
1043/74198 20190006	23091	Achat d'isolaires <i>Achat d'isolaires</i>	1.289,86	0,00	0,00	
104/74253 20190022	23131	Remplacement matériel informatique <i>Remplacement matériel informatique</i>	3.405,13	0,00	0,00	
104/74253 20200013	23131	Achat divers de matériel informatique (AC) <i>Achat divers de matériel informatique (AC)</i>	0,00	9.500,00	0,00	
104/74253 20210009	23131	Achats de matériel informatique <i>Achat divers de matériel informatique (AC)</i>	0,00	0,00	5.000,00	
123/00091		Sous total	5.393,16	32.008,26	50.000,00	
<b>92</b>		<b>D.E. DETTE</b>				
104/81251 20160008	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>UREBA - Services énergétiques (Cure)</i>	4.383,00	4.569,22	4.760,97	
123/00092		Sous total	4.383,00	4.569,22	4.760,97	
<b>123/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>9.776,16</b>	<b>36.577,48</b>	<b>54.760,97</b>	

<b>399 Justice - Police</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
330/74152  20210015	23021	Achat d'un dispositif de cameras mobiles <i>Achat d'un dispositif de cameras mobiles</i>	0,00	0,00	15.000,00	
399/00091		Sous total	0,00	0,00	15.000,00	
<b>399/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	

<b>499 Communica./Voiries/cours d'eau</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
421/61552 <i>20150009</i>	15411	Non-valeurs de subsides Rénovation des trottoirs <i>Rénovation des trottoirs</i>	150.000,00	0,00	0,00	
499/00090		Sous total	150.000,00	0,00	0,00	
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
421/73153 <i>20200024</i>	22341	Restauration du muret de l'église de MSM <i>Restauration du muret de l'église de MSM</i>	0,00	28.806,47	0,00	
421/73160 <i>20160018</i>	24031	FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	5.000,00	0,00	0,00	
421/73160 <i>20160025</i>	24031	Amélioration voirie agricole rue Bois de la Loge <i>Amélioration voirie agricole rue Bois de la Loge</i>	15.078,45	0,00	0,00	
421/73160 <i>20190013</i>	24031	FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	30.000,00	10.000,00	573.477,04	
421/73160 <i>20190017</i>	24031	Travaux Projet mobilité active <i>Projet mobilité active</i>	9.486,40	5.000,00	164.000,00	
421/73160 <i>20200007</i>	24031	Remplacement de divers filets d'eau <i>Remplacement de filets d'eau (Rue Sous Ghoy) -(Reporté 2021)</i>	0,00	20.000,00	0,00	
421/73160 <i>20200025</i>	24031	Remplacement des filets d'eau à la rue des Marais <i>Remplacement des filets d'eau à la rue des Marais</i>	0,00	30.000,00	0,00	
421/73160 <i>20210006</i>	24031	Remplacement de divers filets d'eau <i>Remplacement de divers filets d'eau</i>	0,00	0,00	80.000,00	
421/73160 <i>20210010</i>	24031	Achat et placement de coussins berlinois <i>Achat et placement de coussins berlinois</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/73260 <i>20210011</i>	24031	Divers travaux d'égouttage <i>Divers travaux d'égouttage</i>	0,00	0,00	90.000,00	
4215/73555 <i>20210018</i>	22622	Entretien extraordinaire des cours et plans d'eau <i>Travaux d'abattage/élagage d'arbres</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421/74152 <i>20190037</i>	23021	Achat de matériel de sécurité routière <i>Achat de matériel de sécurité routière</i>	1.756,92	0,00	0,00	
421/74198 <i>20190005</i>	23091	Achat de mobilier divers de voirie <i>Achat de mobilier divers de voirie</i>	1.573,00	0,00	0,00	
421/74198 <i>20210005</i>	23091	Achat de mobilier divers de voirie <i>Achat de mobilier divers de voirie</i>	0,00	0,00	8.000,00	
421/74352 <i>20190025</i>	23221	Achat d'un véhicule utilitaire électrique <i>Achat de véhicules électriques</i>	35.869,54	0,00	0,00	
421/74353 <i>20200033</i>	23231	Achat d'un container plateau <i>Achat d'un container plateau</i>	0,00	6.352,50	0,00	
421/74398 <i>20200035</i>	23291	Achat d'un tractopelle d'occasion <i>Achat d'un tractopelle d'occasion</i>	0,00	40.000,00	0,00	
421/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	3.956,86	0,00	0,00	



<b>499 Communica./Voiries/cours d'eau</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<i>20190004</i>		<i>Achat divers de petit matériel de voirie</i>				
421/74451 <i>20190018</i>	23301	Achat d'un aspirateur de déchets	19.946,77	0,00	0,00	
421/74451 <i>20200014</i>	23301	Achat d'une tondeuse	0,00	10.527,00	0,00	
421/74451 <i>20210004</i>	23301	Achat divers de petit matériel de voirie	0,00	0,00	5.000,00	
421/74598 <i>20200008</i>	23292	Achat de nouveaux pneus pour divers véhicules	0,00	2.593,27	0,00	
426/73254 <i>20190012</i>	22381	Travaux d'installation de l'éclairage public	23.141,26	0,00	0,00	
426/73254 <i>20190027</i>	22381	Remplacement éclairage public pour modernisation	58.892,35	0,00	0,00	
426/73254 <i>20200011</i>	22381	Remplacement éclairage public pour modernisation	0,00	26.489,84	0,00	
426/73254 <i>20200040</i>	22381	Travaux d'installation de l'éclairage public	0,00	5.000,00	0,00	
426/73254 <i>20210007</i>	22381	Remplacement éclairage public pour modernisation 2021	0,00	0,00	37.741,00	
499/00091		Sous total	204.701,55	184.769,08	1.018.218,04	
<b>499/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>354.701,55</b>	<b>184.769,08</b>	<b>1.018.218,04</b>	

<b>599 Commerce Industrie</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
561/72354 20200026	22151	Achat d'un panneau "Office du tourisme" <i>Achat d'un panneau "Office du tourisme"</i>	0,00	2.000,00	0,00	
561/72354 20200039	22151	Achat de stores pour le bureau de l'Office du Tourisme <i>Achat de stores pour le bureau de l'Office du Tourisme</i>	0,00	1.283,75	0,00	
561/72451 20190039	22122	Restauration des colonnes et du balcon de l'Office du tourisme <i>Restauration des colonnes et du balcon de l'Office du tourisme</i>	3.872,00	0,00	0,00	
561/72454 20190020	22152	UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme) <i>UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme)</i>	101.087,72	0,00	0,00	
561/73351 20190020	21411	Honoraires UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme) <i>UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme)</i>	28.068,50	0,00	0,00	
599/00091		Sous total	133.028,22	3.283,75	0,00	
<b>92</b>		<b>D.E. DETTE</b>				
561/81251 20190020	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme)</i>	0,00	209,32	964,85	
599/00092		Sous total	0,00	209,32	964,85	
<b>599/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>133.028,22</b>	<b>3.493,07</b>	<b>964,85</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
722/72160 20180011	24011	CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i>	94.638,76	0,00	10.000,00	
722/72160 20190030	24011	CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV</i>	4.356,00	0,00	150.000,00	
722/72160 20200046	24011	Remplacement de la clôture de l'école de LB <i>Remplacement de stores aux écoles</i>	0,00	20.000,00	0,00	
722/72160 20210008	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de MLC</i>	0,00	0,00	20.000,00	
722/72160 20210017	24011	Remplacement de la clôture de l'école de LB <i>Remplacement de la clôture de l'école de LB</i>	0,00	0,00	20.000,00	
722/72352 20200046	22131	Remplacement de stores à l'école de MSM <i>Remplacement de stores aux écoles</i>	0,00	4.000,00	0,00	
722/72360 20180011	24021	CECP - Remplacement de la chaudière de l'école de LB <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i>	52.418,78	0,00	5.000,00	
722/72360 20200031	24021	Aménagement Fonds BYX - Ne tournons pas autour du pot ! <i>Fonds BYX - Ne tournons pas autour du pot !</i>	0,00	17.000,00	0,00	
722/72360 20210013	24021	UREBA - Isolation et réparations des toitures des écoles FV et LB <i>UREBA - Isolation et réparations des toitures des écoles FV et LB</i>	0,00	0,00	172.000,00	
722/72452 20190029	22132	Achat d'un toboggan pour l'école de MLC <i>Achat d'un toboggan pour l'école de MLC</i>	1.476,63	0,00	0,00	
722/72452 20190035	22132	Remplacement vannes thermostatiques école FV <i>Remplacement vannes thermostatiques école FV</i>	3.524,93	0,00	0,00	
722/74198 20190001	23091	Achat divers pour les écoles <i>Achat divers pour les écoles</i>	4.305,79	0,00	0,00	
722/74198 20200001	23091	Achat divers pour les écoles <i>Achat divers pour les écoles</i>	0,00	27.923,26	0,00	
722/74198 20210001	23091	Achat divers pour les écoles <i>Achat divers pour les écoles</i>	0,00	0,00	5.000,00	
722/74253 20200036	23131	Achat divers de matériel informatique (AES) <i>Achat divers de matériel informatique (AES)</i>	0,00	983,78	0,00	
729/00091		Sous total	160.720,89	69.907,04	382.000,00	
<b>729/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>160.720,89</b>	<b>69.907,04</b>	<b>382.000,00</b>	

<b>739 Enseignement secondaire</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
735/72351  2020032	22121	Remplacement de la chaudière et tubage de la cheminée de la conciergerie <i>Remplacement de la chaudière et tubage de la cheminée de la conciergerie</i>	0,00	4.367,59	0,00	
735/74198 20190021	23091	Achat de machines à coudre <i>Achat de machines à coudre</i>	3.280,00	0,00	0,00	
739/00091		Sous total	3.280,00	4.367,59	0,00	
<b>739/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>3.280,00</b>	<b>4.367,59</b>	<b>0,00</b>	

<b>789 Education populaire et arts</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
760/72460 <i>20200047</i>	24021	PCDR - Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en espace récréatif intergénération <i>PCDR - Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en espace récréatif intergénération</i>	0,00	60.000,00	0,00	
761/72360 <i>20160003</i>	24021	SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine <i>SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine</i>	0,00	4.324,54	1.161.419,75	
7623/72455 <i>20190032</i>	22182	Achat d'une plaque commémorative pour le monuments aux morts de MSM <i>Achat d'une plaque commémorative pour le monument aux morts de MSM</i>	2.238,50	0,00	0,00	
763/72160 <i>20200009</i>	24011	Sablage du muret de la salle Nicodème <i>Sablage du muret de la salle Nicodème</i>	0,00	6.776,00	0,00	
763/72354 <i>20210019</i>	22151	Achat et placement d'une enseigne lumineuse pour la salle Nicodème <i>Achat et placement d'une pierre enseigne pour la salle Nicodème</i>	0,00	0,00	2.500,00	
763/72452 <i>20190016</i>	22132	Remplacement convecteur Salle du "Cours de coupe" <i>Remplacement convecteur Salle du "Cours de coupe"</i>	3.858,69	0,00	0,00	
763/74198 <i>20190002</i>	23091	Achat divers pour les salles <i>Achat divers pour les salles</i>	2.120,11	0,00	0,00	
763/74198 <i>20190010</i>	23091	Achat d'un podium <i>Achat d'un podium</i>	5.882,76	0,00	0,00	
763/74198 <i>20190023</i>	23091	Achat de décorations lumineuses <i>Achat de décorations lumineuses</i>	9.230,24	0,00	0,00	
763/74198 <i>20200002</i>	23091	Achat divers pour les salles et festivités <i>Achat divers pour les salles et festivités</i>	0,00	6.062,70	0,00	
763/74198 <i>20210002</i>	23091	Achat divers pour les salles et festivités <i>Achat divers pour les salles et festivités</i>	0,00	0,00	5.000,00	
764/71254 <i>20170015</i>	22151	Achat module buvette <i>Achat module buvette</i>	31.012,30	0,00	0,00	
764/71254 <i>20200042</i>	22151	Achat d'un container de stockage pour le football <i>Achat d'un container de stockage pour le football</i>	0,00	3.121,80	0,00	
764/72154 <i>20210016</i>	22051	Eclairage terrain de football 3 <i>Eclairage terrain de football 3</i>	0,00	0,00	12.000,00	
764/72260 <i>20160006</i>	24021	Travaux en cours d'exécution Hall Omnisport Danthine <i>Hall Omnisport Danthine</i>	0,00	0,00	1.525.000,00	
765/72560 <i>20130030</i>	24011	Aménagement d'un espace "Sports de rue" <i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" FV</i>	3.308,02	0,00	0,00	
765/72560 <i>20190011</i>	24011	Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM <i>Aménagement d'un espace "Sports de</i>	8.833,00	0,00	200.000,00	

**789 Education populaire et arts**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
		<i>rue" MSM</i>				
789/00091		Sous total	66.483,62	80.285,04	2.905.919,75	
<b>789/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>66.483,62</b>	<b>80.285,04</b>	<b>2.905.919,75</b>	

<b>799 Cultes</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
790/63351 20190007	25611	Subside extra FE MSM <i>Subside extra FE MSM</i>	15.235,35	0,00	0,00	
790/63351 20200045	25611	Subside extra FE FV <i>Subside extra FE FV</i>	0,00	3.893,78	0,00	
799/00090		Sous total	15.235,35	3.893,78	0,00	
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
790/72354 20190038	22151	Installation d'un paratonnerre à l'église de FV <i>Installation d'un paratonnerre à l'église de FV</i>	6.413,00	0,00	0,00	
790/72354 20200020	22151	Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire" <i>Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire" (Reporté 2021)</i>	0,00	10.000,00	0,00	
790/72354 20210014	22151	Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire" <i>Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire"</i>	0,00	0,00	10.000,00	
799/00091		Sous total	6.413,00	10.000,00	10.000,00	
<b>799/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>21.648,35</b>	<b>13.893,78</b>	<b>10.000,00</b>	

<b>839 Sécurité et assistance sociale</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
831/72160 20190028	24011	Projet "C'est ma ruralité"	7.840,39	0,00	0,00	
831/72160 20200006	24011	Projet "C'est ma ruralité" Réparation du mur du parking du CPAS Réparation du mur du parking du CPAS	0,00	19.420,50	0,00	
839/00091		Sous total	7.840,39	19.420,50	0,00	
<b>839/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>7.840,39</b>	<b>19.420,50</b>	<b>0,00</b>	



<b>879 Cimetières et Protect. Envir.</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
878/72160 20190026	24011	Travaux d'abattage d'arbres <i>Travaux d'abattage d'arbres</i>	11.313,50	0,00	0,00	
878/72160 20200028	24011	Travaux d'abattage d'arbres <i>Travaux d'abattage d'arbres</i>	0,00	20.000,00	0,00	
878/74198 20190009	23091	Achat de cellules de columbarium <i>Achat de cellules de columbarium</i>	5.958,38	0,00	0,00	
879/00091		Sous total	17.271,88	20.000,00	0,00	
<b>879/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>17.271,88</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>939 Logement / Urbanisme</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
921/74198 20190024	23091	Equipement Logements transit <i>Equipement Logements transit</i>	1.046,99	0,00	0,00	
921/74198 20200044	23091	Equipement Logements transit <i>Equipement Logements transit</i>	0,00	5.000,00	0,00	
939/00091		Sous total	1.046,99	5.000,00	0,00	
<b>939/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>1.046,99</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>009 Général</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
000/66351  20190013	15411	Subsides FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	323.477,04	0,00	0,00	
009/00080		Sous total	323.477,04	0,00	0,00	
<b>009/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>323.477,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

069 Prélèvements						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>88</b>		<b>R.E. PRELEVEMENTS</b>				
060/99551 20160003	78605	Utilisation FRE SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine <i>SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine</i>	0,00	4.324,54	55.478,05	
060/99551 20160008	78605	Approv. UREBA - Reconstitution capital Services énergétiques (Cure) <i>UREBA - Services énergétiques (Cure)</i>	4.383,00	4.569,22	4.760,97	
060/99551 20160025	78605	Utilisation FRE Amélioration voirie agricole rue Bois de la Loge <i>Amélioration voirie agricole rue Bois de la Loge</i>	40.335,42	0,00	0,00	
060/99551 20170015	78605	Utilisation FRE Achat module buvette <i>Achat module buvette</i>	31.012,30	0,00	0,00	
060/99551 20170025	78605	Utilisation FRE Mobilité douce <i>Mobilité douce</i>	985,58	0,00	0,00	
060/99551 20180011	78605	Utilisation FRE CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i>	23.260,36	0,00	15.000,00	
060/99551 20190001	78605	Utilisation FRE Achat divers pour les écoles <i>Achat divers pour les écoles</i>	4.305,79	0,00	0,00	
060/99551 20190002	78605	Utilisation FRE Achat divers pour les salles <i>Achat divers pour les salles</i>	2.120,11	0,00	0,00	
060/99551 20190003	78605	Utilisation FRE Achat divers pour l'Administration communale <i>Achat divers pour l'Administration communale</i>	698,17	0,00	0,00	
060/99551 20190004	78605	Utilisation FRE Achat divers de petit matériel de voirie <i>Achat divers de petit matériel de voirie</i>	3.956,86	0,00	0,00	
060/99551 20190005	78605	Utilisation FRE Achat de mobilier divers de voirie <i>Achat de mobilier divers de voirie</i>	1.573,00	0,00	0,00	
060/99551 20190006	78605	Utilisation FRE Achat d'isolaires <i>Achat d'isolaires</i>	1.289,86	0,00	0,00	
060/99551 20190007	78605	Utilisation FRE Subside extra FE MSM <i>Subside extra FE MSM</i>	15.235,35	0,00	0,00	
060/99551 20190009	78605	Utilisation FRE Achat de cellules de columbarium <i>Achat de cellules de columbarium</i>	5.958,38	0,00	0,00	
060/99551 20190010	78605	Utilisation FRE Achat d'un podium <i>Achat d'un podium</i>	5.882,76	0,00	0,00	
060/99551 20190011	78605	Utilisation FRE Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM <i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM</i>	8.833,00	0,00	100.000,00	
060/99551 20190012	78605	Utilisation FRE Amélioration de l'éclairage public <i>Amélioration de l'éclairage public</i>	23.141,26	0,00	0,00	
060/99551 20190013	78605	Utilisation FRE Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et</i>	30.000,00	10.000,00	0,00	

069 Prélèvements						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 <i>20190016</i>	78605	<i>d'égouttage</i> Utilisation FRE Remplacement convecteur Salle du "Cours de coupe" <i>Remplacement convecteur Salle du</i> <i>"Cours de coupe"</i>	3.858,69	0,00	0,00	
060/99551 <i>20190017</i>	78605	Utilisation FRE Projet mobilité active <i>Projet mobilité active</i>	9.486,40	5.000,00	63.092,00	
060/99551 <i>20190018</i>	78605	Utilisation FRE Achat d'un aspirateur de déchets <i>Achat d'un aspirateur de déchets</i>	8.017,69	0,00	0,00	
060/99551 <i>20190020</i>	78605	Approv. FRE UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme) - Remboursement Parts Igretec <i>UREBA - Services énergétiques</i> <i>(Office du tourisme)</i>	31.000,42	209,32	964,85	
060/99551 <i>20190021</i>	78605	Utilisation FRE Achat de machines à coudre <i>Achat de machines à coudre</i>	3.280,00	0,00	0,00	
060/99551 <i>20190022</i>	78605	Utilisation FRE Remplacement matériel informatique <i>Remplacement matériel informatique</i>	3.405,13	0,00	0,00	
060/99551 <i>20190023</i>	78605	Utilisation FRE Achat de décorations lumineuses <i>Achat de décorations lumineuses</i>	9.230,24	0,00	0,00	
060/99551 <i>20190024</i>	78605	Utilisation FRE Equipement Logements transit <i>Equipement Logements transit</i>	1.046,99	0,00	0,00	
060/99551 <i>20190025</i>	78605	Utilisation FRE Achat de véhicules électriques <i>Achat de véhicules électriques</i>	35.869,54	0,00	0,00	
060/99551 <i>20190026</i>	78605	Utilisation FRE Travaux d'abattage d'arbres <i>Travaux d'abattage d'arbres</i>	11.313,50	0,00	0,00	
060/99551 <i>20190027</i>	78605	Utilisation FRE Remplacement éclairage public pour modernisation <i>Remplacement éclairage public pour</i> <i>modernisation 2019</i>	58.892,35	0,00	0,00	
060/99551 <i>20190028</i>	78605	Utilisation FRE Projet "C'est ma ruralité" <i>Projet "C'est ma ruralité"</i>	1.568,08	0,00	0,00	
060/99551 <i>20190029</i>	78605	Utilisation FRE Achat d'un toboggan pour l'école de MLC <i>Achat d'un toboggan pour l'école de</i> <i>MLC</i>	1.476,63	0,00	0,00	
060/99551 <i>20190030</i>	78605	Utilisation FRE CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV <i>CECP - Rénovation de la cour de</i> <i>l'école de FV</i>	4.356,00	0,00	18.000,00	
060/99551 <i>20190032</i>	78605	Utilisation FRE Achat d'une plaque commémorative pour le monuments aux morts de MSM <i>Achat d'une plaque commémorative</i> <i>pour le monument aux morts de MSM</i>	2.238,50	0,00	0,00	
060/99551 <i>20190035</i>	78605	Utilisation FRE Remplacement vannes thermostatiques école FV <i>Remplacement vannes thermostatiques</i> <i>école FV</i>	3.524,93	0,00	0,00	
060/99551 <i>20190037</i>	78605	Utilisation FRE Achat de matériel de sécurité routière <i>Achat de matériel de sécurité routière</i>	1.756,92	0,00	0,00	
060/99551	78605	Utilisation FRE Installation d'un	6.413,00	0,00	0,00	

069 Prélèvements						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
20190038		paratonnerre à l'église de FV <i>Installation d'un paratonnerre à l'église de FV</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Restauration des colonnes et du balcon de l'Office du tourisme	3.872,00	0,00	0,00	
20190039		<i>Restauration des colonnes et du balcon de l'Office du tourisme</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat divers pour les écoles	0,00	27.923,26	0,00	
20200001		<i>Achat divers pour les écoles</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat divers pour les salles	0,00	6.062,70	0,00	
20200002		<i>Achat divers pour les salles et festivités</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat divers pour l'Administration communale	0,00	14.444,82	0,00	
20200003		<i>Achat divers pour l'Administration communale</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Réparation du mur du parking du CPAS	0,00	19.420,50	0,00	
20200006		<i>Réparation du mur du parking du CPAS</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Remplacement de divers filets d'eau	0,00	20.000,00	0,00	
20200007		<i>Remplacement de filets d'eau (Rue Sous Ghoy) -(Reporté 2021)</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat de nouveaux pneus pour divers véhicules	0,00	2.593,27	0,00	
20200008		<i>Achat de nouveaux pneus pour divers véhicules</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Sablage du muret de la salle Nicodème	0,00	6.776,00	0,00	
20200009		<i>Sablage du muret de la salle Nicodème</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Remplacement éclairage public pour modernisation	0,00	26.489,84	0,00	
20200011		<i>Remplacement éclairage public pour modernisation 2020</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat divers de matériel informatique (AC)	0,00	9.500,00	0,00	
20200013		<i>Achat divers de matériel informatique (AC)</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat d'une tondeuse	0,00	10.527,00	0,00	
20200014		<i>Achat d'une tondeuse</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Protection solaire "salle des mariages"	0,00	4.646,40	0,00	
20200019		<i>Protection solaire "salle des mariages"</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire"	0,00	2.500,00	0,00	
20200020		<i>Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire" (Reporté 2021)</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Restauration du muret de l'église de MSM	0,00	28.806,47	0,00	
20200024		<i>Restauration du muret de l'église de MSM</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Remplacement des filets d'eau à la rue des Marais	0,00	30.000,00	0,00	
20200025		<i>Remplacement des filets d'eau à la rue des Marais</i>				

**069 Prélèvements**

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20200026	78605	Utilisation FRE Achat d'un panneau "Office du tourisme" <i>Achat d'un panneau "Office du tourisme"</i>	0,00	2.000,00	0,00	
060/99551 20200028	78605	Utilisation FRE Travaux d'abattage d'arbres <i>Travaux d'abattage d'arbres</i>	0,00	20.000,00	0,00	
060/99551 20200030	78605	Utilisation FRE Installation de la climatisation dans la salle du serveur <i>Installation de la climatisation dans la salle du serveur</i>	0,00	3.417,04	0,00	
060/99551 20200031	78605	Utilisation FRE Fonds BYX - Ne tourbons pas autour du pot ! <i>Fonds BYX - Ne tourbons pas autour du pot !</i>	0,00	7.000,00	0,00	
060/99551 20200032	78605	Utilisation FRE Remplacement de la chaudière et tubage de la cheminée de la conciergerie <i>Remplacement de la chaudière et tubage de la cheminée de la conciergerie</i>	0,00	4.367,59	0,00	
060/99551 20200033	78605	Utilisation FRE Achat d'un container plateau <i>Achat d'un container plateau</i>	0,00	6.352,50	0,00	
060/99551 20200035	78605	Utilisation FRE Achat d'un tractopelle d'occasion <i>Achat d'un tractopelle d'occasion</i>	0,00	40.000,00	0,00	
060/99551 20200036	78605	Utilisation FRE Achat divers de matériel informatique (AES) <i>Achat divers de matériel informatique (AES)</i>	0,00	983,78	0,00	
060/99551 20200038	78605	Utilisation FRE Certification PEB des bâtiments publics <i>Certification PEB des bâtiments publics</i>	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20200039	78605	Utilisation FRE Achat de stores pour le bureau de l'Office du Tourisme <i>Achat de stores pour le bureau de l'Office du Tourisme</i>	0,00	1.283,75	0,00	
060/99551 20200040	78605	Utilisation FRE Amélioration de l'éclairage public <i>Amélioration de l'éclairage public</i>	0,00	5.000,00	0,00	
060/99551 20200042	78605	Utilisation FRE Achat d'un container de stockage pour le football <i>Achat d'un container de stockage pour le football</i>	0,00	3.121,80	0,00	
060/99551 20200044	78605	Utilisation FRE Equipement Logements transit <i>Equipement Logements transit</i>	0,00	5.000,00	0,00	
060/99551 20200045	78605	Utilisation FRE Subside extra FE FV <i>Subside extra FE FV</i>	0,00	3.893,78	0,00	
060/99551 20200046	78605	Utilisation FRE Remplacement de la clôture de l'école de LB <i>Remplacement de stores aux écoles</i>	0,00	4.000,00	0,00	
060/99551 20200047	78605	Utilisation FRE PCDR - Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en espace récréati <i>PCDR - Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en espace récréatif intergénération</i>	0,00	60.000,00	0,00	
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat divers pour les	0,00	0,00	5.000,00	

069 Prélèvements						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
20210001 060/99551	78605	écoles <i>Achat divers pour les écoles</i> Utilisation FRE Achat divers pour les salles et festivités	0,00	0,00	5.000,00	
20210002 060/99551	78605	<i>Achat divers pour les salles et festivités</i> Utilisation FRE Achat divers pour l'Administration communale	0,00	0,00	5.000,00	
20210003 060/99551	78605	<i>Achat divers pour l'Administration communale</i> Utilisation FRE Achat divers de petit matériel de voirie	0,00	0,00	5.000,00	
20210004 060/99551	78605	<i>Achat divers de petit matériel de voirie</i> Utilisation FRE Achat de mobilier divers de voirie	0,00	0,00	8.000,00	
20210005 060/99551	78605	<i>Achat de mobilier divers de voirie</i> Utilisation FRE Remplacement de divers filets d'eau	0,00	0,00	80.000,00	
20210006 060/99551	78605	<i>Remplacement de divers filets d'eau</i> Utilisation FRE Remplacement éclairage public pour modernisation 2021	0,00	0,00	37.741,00	
20210007 060/99551	78605	<i>Remplacement éclairage public pour modernisation 2021</i> Utilisation FRE CECP - Rénovation de la cour de l'école de MLC	0,00	0,00	20.000,00	
20210008 060/99551	78605	<i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de MLC</i> Utilisation FRE Achat divers de matériel informatique (AC)	0,00	0,00	5.000,00	
20210009 060/99551	78605	<i>Achat divers de matériel informatique (AC)</i> Utilisation FRE Achat et placement de coussins berlinois	0,00	0,00	50.000,00	
20210010 060/99551	78605	<i>Achat et placement de coussins berlinois</i> Utilisation FRE Divers travaux d'égouttage	0,00	0,00	90.000,00	
20210011 060/99551	78605	<i>Divers travaux d'égouttage</i> Utilisation FRE Acquisition garages rue de la Rochelle	0,00	0,00	10.000,00	
20210012 060/99551	78605	<i>Acquisition garages rue de la Rochelle</i> Utilisation FRE - UREBA - Isolation et réparations des toitures des écoles FV et LB	0,00	0,00	114.400,00	
20210013 060/99551	78605	<i>UREBA - Isolation et réparations des toitures des écoles FV et LB</i> Utilisation FRE Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire"	0,00	0,00	2.500,00	
20210014 060/99551	78605	<i>Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire"</i> Utilisation FRE Achat d'un dispositif de cameras mobiles	0,00	0,00	15.000,00	
20210015 060/99551	78605	<i>Achat d'un dispositif de cameras mobiles</i> Utilisation FRE Eclairage terrain de football 3	0,00	0,00	12.000,00	
20210016 060/99551	78605	<i>Eclairage terrain de football 3</i> Utilisation FRE Remplacement de la clôture de l'école de LB	0,00	0,00	20.000,00	



<b>069 Prélèvements</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
20210017		<i>Remplacement de la clôture de l'école de LB</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Travaux d'abattage/élagage d'arbres	0,00	0,00	10.000,00	
20210018		<i>Travaux d'abattage/élagage d'arbres</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat et placement d'une enseigne lumineuse pour la salle Nicodème	0,00	0,00	2.500,00	
20210019		<i>Achat et placement d'une pierre enseigne pour la salle Nicodème</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Remplacement de la chaudière de l'Administration communale	0,00	0,00	40.000,00	
20210020		<i>Remplacement de la chaudière de l'Administration communale</i>				
06089/99551	78605	Utilisation FRE FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage	0,00	0,00	323.477,04	
20190013		<i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>				
069/00088		Sous total	403.578,21	410.213,58	1.117.913,91	
<b>069/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>403.578,21</b>	<b>410.213,58</b>	<b>1.117.913,91</b>	

<b>123 Administration générale</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>81</b>		<b>R.E. INVESTISSEMENTS</b>				
104/76156	22091	Ventes d'autres terrains	0,00	4.675,00	35.000,00	
123/00081		Sous total	0,00	4.675,00	35.000,00	
<b>123/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>4.675,00</b>	<b>35.000,00</b>	

<b>499 Communica./Voiries/cours d'eau</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
421/66451 20190017	15411	Subsides Projet mobilité active <i>Projet mobilité active</i>	0,00	0,00	100.908,00	
421/66552 20190018	15411	Subsides SPW Achat d'un aspirateur de déchets <i>Achat d'un aspirateur de déchets</i>	11.929,08	0,00	0,00	
421/66552 20190025	15411	Subsides SPW Achat de véhicules électriques <i>Achat de véhicules électriques</i>	0,00	11.755,54	0,00	
499/00080		Sous total	11.929,08	11.755,54	100.908,00	
<b>81</b>		<b>R.E. INVESTISSEMENTS</b>				
421/77398	23291	Ventes de véhicules spéciaux et divers	0,00	500,00	0,00	
499/00081		Sous total	0,00	500,00	0,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
421/96151 20190013	17101	Emprunts FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	0,00	0,00	250.000,00	
421/96251 20150009	17141	Emprunts CRAC - Rénovation des trottoirs <i>Rénovation des trottoirs</i>	150.000,00	0,00	0,00	
499/00082		Sous total	150.000,00	0,00	250.000,00	
<b>499/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>161.929,08</b>	<b>12.255,54</b>	<b>350.908,00</b>	

<b>599 Commerce Industrie</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
561/86251 20190020	28211	Remboursement de participations par les entreprises publique <i>UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme)</i>	33.360,22	0,00	0,00	
561/96251 20190020	17141	Emprunts UREBA CRAC - Services énergétiques (Office du tourisme) <i>UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme)</i>	64.795,58	0,00	0,00	
599/00082		Sous total	98.155,80	0,00	0,00	
<b>599/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>98.155,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
722/58052 20200031	15211	Capitaux reçus du Fonds BYX - Ne tournons pas autour du pot ! <i>Fonds BYX - Ne tournons pas autour du pot !</i>	0,00	10.000,00	0,00	
722/66351 20210013	15411	Subsides UREBA - Isolation et réparations des toitures des écoles FV et LB <i>UREBA - Isolation et réparations des toitures des écoles FV et LB</i>	0,00	0,00	57.600,00	
722/68151 20180011	15611	Subsides CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i>	123.797,18	0,00	0,00	
722/68151 20190030	15611	Subsides CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV</i>	0,00	0,00	132.000,00	
729/00080		Sous total	123.797,18	10.000,00	189.600,00	
<b>729/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>123.797,18</b>	<b>10.000,00</b>	<b>189.600,00</b>	

<b>789 Education populaire et arts</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
761/66351 <i>20160003</i>	15411	Subsides SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine <i>SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine</i>	0,00	0,00	1.105.941,70	
763/66351 <i>20130002</i>	15411	Subsides Aménagement Salle Le Merbien <i>PCDR-Aménagement Salle Le Merbien</i>	0,00	21.664,17	0,00	
764/66552 <i>20160006</i>	15411	Subsides Hall Omnisport Danthine <i>Hall Omnisport Danthine</i>	0,00	0,00	762.500,00	
765/66552 <i>20130030</i>	15411	Subsides Aménagement d'un espace "Sports de rue" <i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" FV</i>	5.973,40	0,00	0,00	
765/66552 <i>20190011</i>	15411	Subsides Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM <i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM</i>	0,00	0,00	100.000,00	
789/00080		Sous total	5.973,40	21.664,17	1.968.441,70	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
764/96151 <i>20160006</i>	17101	Emprunts Hall Omnisport Danthine <i>Hall Omnisport Danthine</i>	0,00	0,00	762.500,00	
789/00082		Sous total	0,00	0,00	762.500,00	
<b>789/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>5.973,40</b>	<b>21.664,17</b>	<b>2.730.941,70</b>	

<b>799 Cultes</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
790/66351 20200020	15411	Subsides Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire" <i>Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire" (Reporté 2021)</i>	0,00	7.500,00	0,00	
790/66351 20210014	15411	Subsides Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire" <i>Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire"</i>	0,00	0,00	7.500,00	
799/00080		Sous total	0,00	7.500,00	7.500,00	
<b>799/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	

<b>839 Sécurité et assistance sociale</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
831/66552  20190028	15411	Subsides SPW Projet "C'est ma ruralité" <i>Projet "C'est ma ruralité"</i>	6.272,31	0,00	0,00	
839/00080		Sous total	6.272,31	0,00	0,00	
<b>839/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>6.272,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# RECAPITULATIF

## DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Général		10.000,00			10.000,00
123	Administration générale		50.000,00	4.760,97		54.760,97
399	Justice - Police		15.000,00			15.000,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	0,00	1.018.218,04			1.018.218,04
599	Commerce Industrie		0,00	964,85		964,85
729	Enseignement primaire		382.000,00	0,00		382.000,00
739	Enseignement secondaire		0,00			0,00
789	Education populaire et arts		2.905.919,75			2.905.919,75
799	Cultes	0,00	10.000,00			10.000,00
839	Sécurité et assistance sociale		0,00			0,00
879	Cimetières et Protect. Envir.		0,00			0,00
939	Logement / Urbanisme		0,00			0,00
999	Totaux exercice propre	0,00	4.391.137,79	5.725,82	0,00	4.396.863,61
	Résultat négatif exercice propre					1.082.913,91
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.396.863,61
	Résultat négatif avant prélèvement					1.028.014,32
999	Prélèvements					35.000,00
999	Total général					4.431.863,61
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

## RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Général	0,00	0,00			0,00
123	Administration générale	0,00	35.000,00	0,00		35.000,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	100.908,00	0,00	250.000,00		350.908,00
599	Commerce Industrie		0,00	0,00		0,00
729	Enseignement primaire	189.600,00		0,00		189.600,00
789	Education populaire et arts	1.968.441,70		762.500,00		2.730.941,70
799	Cultes	7.500,00				7.500,00
839	Sécurité et assistance sociale	0,00				0,00
999	Totaux exercice propre	2.266.449,70	35.000,00	1.012.500,00	0,00	3.313.949,70
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					54.899,59
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.368.849,29
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					1.117.913,91
999	Total général					4.486.763,20
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					54.899,59