

Edition du budget avec modifications budgétaires

Année : 2022

COMMUNE de Merbes-le-Château

LA DIRECTRICE GENERALE ff
Estelle LOOSVELD

LE BOURGMESTRE
Philippe LEJEUNE

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2020	2021			2022
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2020						
Droits constatés nets (+)	1	6.549.870,71				
Engagements à déduire (-)	2	5.022.169,76				
Résultat budgétaire au compte 2020 (1) + (2)	3	1.527.700,95				
BUDGET 2021						
Prévisions de recettes	4		6.538.344,45	0,00	6.538.344,45	
Prévisions de dépenses (-)	5		5.655.958,71	0,00	5.655.958,71	
Résultat présumé au 31/12/2021 (4) + (5)	6		882.385,74	0,00	882.385,74	
BUDGET 2022						
Prévisions de recettes	7					5.933.558,52
Prévisions de dépenses (-)	8					5.842.775,00
Résultat présumé au 31/12/2022 (7) + (8)	9					90.783,52

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

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

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

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2021 ci-dessus.

Fait à Merbes-le-Château, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
TC "3RECETTES" 000/95101			RECETTES - SERVICE ORDINAIRE	
			Boni du service ordinaire	882.385,74
			Total R.O.	882.385,74

EXERCICE PROPRE

009 Général						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
TC "3DEPENSES "000/12202	61202	Honoraires pour actualisation annuelle des certificats PEB	0,00	0,00	2.000,00	
000/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	10.000,00	0,00	
000/12810	61602	Précompte mobilier	26,61	60,00	60,00	
009/00071		Sous total	26,61	10.060,00	2.060,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
000/95801	66621	Provisions pour Intérêts légaux et frais de justice	0,00	55.000,00	0,00	
009/00078		Sous total	0,00	55.000,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21201	65144	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	15.589,48	14.693,76	13.680,93	
000/21502	65721	Amendes et astreintes	58,00	200,00	150,00	
000/91201	64143	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure	25.617,20	27.336,76	28.282,23	
009/0007X		Sous total	41.264,68	42.230,52	42.113,16	
009/00073		Total D.O.	41.291,29	107.290,52	44.173,16	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	Primes d'assurance contre les accidents de travail	15.930,98	16.500,00	18.000,00	
059/00070		Sous total	15.930,98	16.500,00	18.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	8.293,31	8.700,00	10.000,00	
050/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	12.872,23	14.000,00	13.000,00	
050/12708	61501	Assurances des véhicules et du charroi	5.100,23	4.500,00	6.000,00	
059/00071		Sous total	26.265,77	27.200,00	29.000,00	
059/00073		Total D.O.	42.196,75	43.700,00	47.000,00	

069 Prélèvements						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	310.994,79	666.482,30	802.155,27	
069/00078		Sous total	310.994,79	666.482,30	802.155,27	
069/00073		Total D.O.	310.994,79	666.482,30	802.155,27	

123 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	Traitements du Bourgmestre	44.063,31	47.050,00	48.114,93	
10101/11121	62021	Traitements des Echevins	81.045,67	86.000,00	87.592,68	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires	6.169,63	10.000,00	8.000,00	
101/11201	62101	Pécule de vacances bourgmestre	0,00	3.394,81	3.531,92	
10101/11201	62101	Pécules de vacances des échevins	3.217,10	5.911,81	6.357,45	
10101/11601	62600	Fonds de gestion des mandataires communaux	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
101/11701	62701	Primes contre les accidents de travail Mandataires	980,70	1.000,00	1.000,00	
104/11101	62001	Traitements du personnel administratif	213.876,14	234.000,00	278.170,38	
10401/11101	62001	Traitements du personnel "Impulsion 12 mois +"	11.758,44	13.000,00	26.430,03	
10402/11101	62001	Traitements du personnel administratif temporaire	0,00	7.000,00	54.878,05	
10404/11101	62001	Traitements du personnel "Impulsion -25 ans"	21.501,26	27.200,00	30.833,30	
10405/11101	62001	Traitements du personnel "Plan Formation Insertion"	1.438,04	4.000,00	0,00	
104/11102	62002	Traitements du personnel subsidié APE	89.366,70	94.700,00	119.604,53	
104/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	13.526,66	10.971,09	19.895,21	
10401/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal temporaire	0,00	0,00	1.215,33	
10402/11201	62101	Pécules de vacances du personnel administratif temporaire	0,00	0,00	581,06	
10404/11201	62101	Pécules de vacances du personnel "Impulsion -25 ans"	1.683,20	2.111,38	2.266,49	
104/11202	62102	Pécule de vacances des agents APE	5.496,25	6.593,70	6.696,22	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	27.119,40	31.500,00	41.731,82	
10401/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel temporaire	3.950,35	4.900,00	8.834,54	
10402/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	2.000,00	0,00	
10404/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel "Impulsion -25 ans"	7.870,47	8.800,00	8.968,94	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	25.786,35	27.500,00	50.346,45	
104/11321	62401	Cotisations patronales CRPC personnel communal	53.493,47	60.000,00	86.595,91	
104/11702	62702	Cotisations versées au service médical du travail (affiliation)	4.481,95	4.571,72	4.750,00	
123/00070		Sous total	666.825,09	742.204,51	946.395,24	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
101/12101	61101	Frais de déplacements membres du collège	0,00	500,00	500,00	
101/12408	61509	Responsabilité civile mandataires communaux	750,53	800,00	800,00	
104/12101	61101	Frais de déplacements du personnel	921,80	2.000,00	4.000,00	
104/12203	61203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	11.688,06	15.000,00	13.000,00	
104/12205	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	0,00	500,00	1.000,00	
104/12302	60711	Fournitures administratives	5.459,81	8.000,00	7.000,00	
104/12307	61312	Frais de correspondance	6.949,95	12.000,00	10.000,00	

104/12311	61312	Frais de téléphone	15.685,73	17.000,00	17.000,00
104/12312	61313	Entret.et location photocopieuses	7.108,76	8.000,00	8.000,00
10401/12312	61313	Contrat entretien alarme	1.572,75	2.000,00	2.000,00
104/12313	61313	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	71.160,00	55.000,00	70.000,00
104/12314	61314	Prestations du service médical du travail	792,24	9.000,00	9.000,00
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuites	1.838,71	2.500,00	2.500,00
10401/12317	61319	Frais de formation du personnel	1.023,00	5.500,00	2.500,00
104/12318	61319	Frais d'organisation des examens	0,00	500,00	1.000,00
104/12319	61316	Documentation, achat de livres, abonnements	5.093,33	6.500,00	6.500,00
104/12348	61319	Frais IBZ	0,00	1.000,00	1.000,00
10402/12348	61319	Autres frais administratifs (Production par erreur)	36,10	100,00	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	383,91	1.400,00	1.400,00
104/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	249,10	300,00	300,00
104/12410	61609	Unisono	99,65	142,97	150,00
104/12448	61329	Autres frais techniques Conseiller énergie	535,00	1.062,50	1.062,50
104/12502	60713	Entretien des bâtiments	2.864,87	3.000,00	3.000,00
104/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	3.707,36	7.000,00	7.000,00
104/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	2.656,39	7.000,00	4.000,00
104/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3.701,50	5.400,00	6.400,00
104/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	554,45	800,00	1.070,00
104/12801	65801	Frais de gestion des comptes financiers	553,07	500,00	500,00
10401/12801	65801	Frais administratifs UREBA - Services énergétiques (Cure)	1.518,58	1.448,59	1.500,00
105/12316	61315	Frais de reception et de représentation	2.753,44	3.000,00	3.000,00
121/12348	61319	Rbtt frais administratifs IPP 1%	11.179,63	10.956,72	10.699,27
123/00071		Sous total	160.837,72	188.010,78	196.081,77
72		D.O. TRANSFERTS			
104/33201	63212	Cotisation Union des Villes et des Communes	3.985,86	3.998,50	4.119,70
104/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	2.024,92	2.100,00	2.200,00
121/41501	63412	Intervention traitement receveur régional	60.000,00	47.000,00	0,00
123/00072		Sous total	66.010,78	53.098,50	6.319,70
78		D.O. PRELEVEMENTS			
104/95801	66621	Provisions pour hausse des fournitures d'énergies	0,00	20.000,00	0,00
123/00078		Sous total	0,00	20.000,00	0,00
7X		D.O. DETTE			
104/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	23.784,37	22.476,61	21.112,56
10401/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	974,40	717,52	451,64
10402/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	6.944,19	6.370,40	5.788,76
104/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	30.340,97	31.648,73	33.012,80
10401/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	7.335,02	7.591,90	7.857,77
10402/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	11.472,62	12.027,44	12.609,09
123/0007X		Sous total	80.851,57	80.832,60	80.832,62
123/00073		Total D.O.	974.525,16	1.084.146,39	1.229.629,33

129 Patrimoine Privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12510	61601	Impôts et taxes sur les immeubles	2.310,23	2.500,00	2.500,00	
129/00071		Sous total	2.310,23	2.500,00	2.500,00	
129/00073		Total D.O.	2.310,23	2.500,00	2.500,00	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
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	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
13610/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	173,47	200,00	200,00	
139/00071		Sous total	173,47	200,00	200,00	
139/00073		Total D.O.	2.173,47	2.200,00	2.200,00	

369 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
351/12406	61321	Vérification des bouches d'incendie par la SWDE	0,00	13.500,00	13.500,00	
369/00071		Sous total	0,00	13.500,00	13.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	Intervention ds frais zone de secours	174.240,00	128.788,54	107.723,54	
369/00072		Sous total	174.240,00	128.788,54	107.723,54	
369/00073		Total D.O.	174.240,00	142.288,54	121.223,54	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
330/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1.004,44	1.200,00	1.400,00	
399/00071		Sous total	1.004,44	1.200,00	1.400,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
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	10.000,00	10.000,00	
399/00072		Sous total	346.005,29	356.005,29	356.005,29	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
330/95801	66621	Provisions pour Zone de police	50.000,00	50.000,00	0,00	
399/00078		Sous total	50.000,00	50.000,00	0,00	
399/00073		Total D.O.	397.009,73	407.205,29	357.405,29	

499 Communica./Voiries/cours d'eau						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	Traitements du personnel technique	169.432,72	204.000,00	236.877,27	
421/11102	62002	Traitements du personnel subsidié APE	268.968,73	239.000,00	278.652,47	
421/11201	62101	Pécules de vacances personnel TECHNIQUE	12.881,54	10.406,55	16.261,78	
421/11202	62102	Pécule de vacances du personnel APE	20.612,36	22.720,59	21.299,05	
421/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL TECHNIQUE	24.474,92	30.000,00	35.005,47	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	76.115,47	69.600,00	80.404,54	
421/11321	62401	Cotisations patronales CRPC personnel TECHNIQUE	47.233,22	58.300,00	72.290,44	
499/00070		Sous total	619.718,96	634.027,14	740.791,02	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12311	61312	Frais de téléphone	518,55	1.000,00	1.000,00	
421/12317	61319	Frais de formation du personnel	4.820,90	1.000,00	5.000,00	
421/12402	60712	Achat petit outillage divers	8.452,57	7.500,00	7.500,00	
42101/12402	60712	Produits pharmaceutiques	189,53	300,00	300,00	
42102/12402	60712	Fournitures huile et carburant petit matériel	1.871,72	4.000,00	2.000,00	
421/12405	61322	Vêtements travail : fourmit., entretien et location	12.781,95	16.000,00	12.000,00	
421/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	226,62	2.500,00	2.000,00	
4215/12406	61321	Curage des ruisseaux	0,00	5.000,00	20.000,00	
421/12502	60713	Entretien des bâtiments	411,00	2.500,00	2.000,00	
421/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	5.252,30	3.000,00	3.000,00	
421/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	2.103,09	3.700,00	4.000,00	
421/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	333,45	400,00	750,00	
421/12703	60715	Fournitures d'huile et carburant pour les véhicules	7.523,05	12.000,00	12.000,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules (Entretien, Réparations, CT)	16.781,01	25.000,00	20.000,00	
421/14002	60717	Entretien chemins de petite vicinalité et autres chemins	6.123,04	15.000,00	10.000,00	
42101/14002	60717	Entretien d'autres chemins	369,00	0,00	0,00	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	0,00	10.000,00	10.000,00	
421/14012	61351	Location et entretien du matériel de voirie	2.603,89	4.000,00	4.000,00	
421/14013	61353	Fournitures & prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	0,00	10.000,00	10.000,00	
421/14048	61359	Redevance canalisation gaz + égoûts	40,74	40,92	50,00	
423/14002	60717	Signalisation routière : fournitures	4.860,08	7.000,00	5.000,00	
426/12406	61321	Entretien éclairage public	10.752,30	10.000,00	10.000,00	
426/12413	61323	Consommation éclairage public	34.664,02	35.000,00	30.000,00	
499/00071		Sous total	120.678,81	174.940,92	170.600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
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	0,10	
44301/43501	63617	Cotisation ASBL contrat Rivière Sambre	1.135,29	1.135,29	1.200,00	
499/00072		Sous total	1.152,01	1.152,01	1.220,10	

7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	5.615,77	3.749,72	2.540,33	
42101/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	1.231,29	835,37	437,28	
42102/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	376,64	253,61	128,44	
42103/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	972,14	421,52	223,91	
42105/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	243,26	0,00	0,00	
42107/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	45,60	30,74	15,58	
421/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	1.807,29	1.712,80	1.618,29	
421/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	52.464,14	48.247,78	30.884,33	
42101/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	15.724,46	16.113,84	13.185,85	
42102/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	4.679,61	4.801,60	4.926,77	
42103/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	17.957,13	7.872,66	5.317,30	
42105/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	6.313,76	0,00	0,00	
42107/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	521,41	536,15	551,32	
421/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
499/0007X		Sous total	115.452,50	92.075,79	67.329,40	
499/00073		Total D.O.	857.002,28	902.195,86	979.940,52	

599 Commerce Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
561/11102	62002	Traitements du personnel subsidié APE	28.791,33	30.000,00	30.660,07	
561/11202	62102	Pécule de vacances du personnel tourisme	2.057,27	2.122,43	2.233,19	
56133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	8.307,67	8.700,00	8.846,90	
599/00070		Sous total	39.156,27	40.822,43	41.740,16	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
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	70,44	200,00	170,00	
561/12312	61313	Entret.et location photocopieuses	1.046,81	1.200,00	1.200,00	
56101/12312	61313	Frais de location et d'entretien des alarmes	684,33	700,00	700,00	
561/12316	61315	Manifestations touristiques diverses	0,00	0,00	7.000,00	
56101/12316	61315	Manifestations touristiques diverses - Tour de France 2022	2.130,00	7.000,00	6.000,00	
56103/12316	61315	Frais relatifs au Festival BD	0,00	0,00	6.000,00	
561/12348	61319	Frais divers Tourisme	321,42	200,00	200,00	
561/12410	61609	Unisono	90,64	155,81	160,00	
561/12502	60713	Entretien bâtiments	8.958,37	2.000,00	3.000,00	
561/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	8.576,33	27.000,00	5.000,00	
561/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1.116,18	1.200,00	1.500,00	
561/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	2.776,94	4.000,00	4.500,00	
561/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	243,64	300,00	520,00	
561/12801	65801	Frais administratifs UREBA - Services énergétiques (office du tourisme)	2.728,26	2.084,36	2.100,00	
562/12302	60711	Fournitures administratives	2.305,42	500,00	500,00	
562/12307	61312	Frais de correspondance	0,00	150,00	150,00	
562/12413	61323	Fournitures d'énergie Esplanade	189,84	600,00	520,00	
599/00071		Sous total	31.238,62	47.290,17	54.220,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
530/43501	63617	Cotisation IGRETEC Secteur 2	19.828,27	19.665,44	20.000,00	
561/43501	63617	Cotisation maison du Tourisme	1.173,04	1.155,88	1.200,00	
599/00072		Sous total	21.001,31	20.821,32	21.200,00	
599/00073		Total D.O.	91.396,20	108.933,92	117.160,16	

699 Agriculture						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
651/12810	61602	Précompte mobilier sur droits de chasse	3,77	10,00	10,00	
699/00071		Sous total	3,77	10,00	10,00	
699/00073		Total D.O.	3,77	10,00	10,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
72201/11101	62001	Traitements du personnel communal	35.082,50	33.500,00	34.327,09	
72202/11101	62001	Traitements du personnel subsidié Aide à la Direction	12.343,61	13.900,00	15.475,18	
72203/11101	62001	Traitements du personnel subsidié Plan global - emploi-jeune	13.990,17	14.900,00	15.245,77	
72204/11101	62001	Traitements du personnel subsidié agent Maribel social	18.458,71	20.800,00	21.120,50	
72205/11101	62001	Traitements du personnel "AES étudiants"	175,00	500,00	500,00	
722/11102	62002	Traitements du personnel subsidié APE nettoyage	91.216,65	102.500,00	98.509,84	
72205/11102	62002	Traitements du personnel extrascolaire APE	95.933,07	97.000,00	107.668,72	
72201/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	2.331,03	2.399,65	2.519,51	
72202/11201	62101	Pécule de vacances du personnel Aide à la Direction	451,43	332,83	2.248,49	
72203/11201	62101	Pécules de vacances du personnel subsidié Plan global - emploi-jeune	995,63	1.039,75	1.106,96	
72204/11201	62101	Pécule de vacances agent Maribel social	1.320,64	1.474,13	1.542,43	
722/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE	5.974,34	6.684,82	7.163,06	
72205/11202	62102	Pécules de vacances du personnel extrascolaire APE	7.646,03	8.950,00	6.570,64	
72201/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	10.075,33	9.700,00	9.905,00	
72202/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL personnel Aide à la Direction	3.408,08	4.000,00	4.465,62	
72203/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié Plan global - emploi-jeune	4.036,85	4.400,00	4.399,12	
72204/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL Agent Maribel Social	5.276,15	6.100,00	6.094,18	
72205/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel "AES étudiants"	9,50	50,00	50,00	
72233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	53.377,10	57.000,00	59.492,69	
722/11702	62702	Cotisations versées au service médical du travail	0,00	500,00	500,00	
729/00070		Sous total	362.101,82	385.731,18	398.904,80	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12402	60712	Fournitures classiques Maternelles	5.732,11	7.000,00	7.000,00	
721/12421	61327	Fournitures pour les remises de prix	1.750,00	1.025,00	1.200,00	
721/12448	61329	Utilisation subvention pour la gratuité scolaire	3.346,20	4.880,00	4.880,00	
722/12101	61101	Frais de déplacements direction scolaire	627,47	1.250,00	1.250,00	
72201/12101	61101	Frais de déplacements coordinatrice AES	151,34	300,00	300,00	
722/12248	61209	Utilisation de personnel A.L.E.	559,30	1.000,00	1.000,00	
72201/12248	61209	Prestations d'une logopède	3.772,19	10.000,00	10.000,00	
72202/12248	61209	Encadrement différencié (logopède)	448,40	0,00	0,00	
722/12302	60711	Fournitures administratives	840,93	1.250,00	1.250,00	
722/12307	61312	Frais de correspondance	439,20	250,00	250,00	
722/12311	61312	Frais de téléphone	5.528,33	5.500,00	5.750,00	
722/12312	61313	Frais de location et d'entretien de	1.161,60	1.250,00	1.250,00	

72201/12312	61313	fontaines à eau			
		Contrat entretien alarme	3.784,18	4.000,00	4.000,00
72202/12312	61313	Entret.et location photocopieuses	4.400,80	5.000,00	5.000,00
722/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	5.606,92	2.500,00	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.diverses	104,47	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	435,60	600,00	500,00
722/12402	60712	Fournitures classiques	11.632,50	13.000,00	12.000,00
72201/12402	60712	Fournitures de manuels et logiciels scolaires agréés(Plan ARENA)	1.162,44	1.200,00	1.200,00
72202/12402	60712	Produits pharmaceutiques	254,82	600,00	600,00
72203/12402	60712	Matériel technique	0,00	3.000,00	3.000,00
722/12410	61609	Unisono	94,24	96,38	100,00
722/12421	61327	Fournitures pour les remises de prix	1.926,57	2.725,00	2.725,00
722/12422	61327	Frais de voyages scolaires,excursions,classes de plein air	0,00	4.000,00	4.000,00
72202/12422	61327	Encadrement différencié (voyages)	0,00	600,00	0,00
722/12423	61327	Organisation de la cantine scolaire	8.996,75	6.000,00	14.000,00
722/12424	61327	Transports scolaires	1.683,50	5.000,00	5.000,00
722/12448	61329	Frais de fonctionnement AES	469,44	500,00	500,00
72201/12448	61329	Programme européen "Fruits et légumes à l'école"	1.229,53	0,00	0,00
72203/12448	61329	Projet pédagogique culturel	0,00	1.250,00	1.250,00
72204/12448	61329	Frais fonctionnement Garderies subsidiées par l'ONE	3.622,89	5.000,00	5.000,00
722/12502	60713	Entretien des bâtiments	11.773,32	13.500,00	10.000,00
722/12503	60714	Fournitures de combustible pour chauffage des bâtiments	5.379,61	4.318,84	0,00
722/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	14.741,12	26.000,00	10.000,00
722/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	5.819,23	9.000,00	9.300,00
722/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	18.240,27	28.000,00	40.000,00
722/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.955,55	4.000,00	4.600,00
729/00071		Sous total	127.670,82	176.895,22	172.705,00
72		D.O. TRANSFERTS			
722/33201	63212	Cotisation CECP et CREOS	4.193,56	4.194,20	4.200,00
722/33202	63212	Subsides aux comités scolaires	6.475,00	6.090,00	5.980,00
72201/33202	63212	Subsides aux comités scolaires (salles)	400,00	3.250,00	3.250,00
729/00072		Sous total	11.068,56	13.534,20	13.430,00
7X		D.O. DETTE			
722/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	8.140,73	7.569,73	7.015,57
72202/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	717,67	590,61	460,46
722/21201	65144	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	1.427,58	1.285,98	1.170,13
722/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	17.594,20	18.512,80	18.174,84
72202/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	3.049,67	3.174,69	3.304,83
722/91201	64143	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure	4.500,05	4.581,04	4.664,52
729/0007X		Sous total	35.429,90	35.714,85	34.790,35
729/00073		Total D.O.	536.271,10	611.875,45	619.830,15

739 Enseignement secondaire

Article	N. cpt	Libellé	Compte	Crédit	Crédit budgétaire 2022
---------	--------	---------	--------	--------	------------------------

FFFFF/EEENN	gén		2020 engagement de dépenses	budgétaire 2021		
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
735/12402	60712	Fournitures techniques Cours de coupe	817,00	1.500,00	1.500,00	
735/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	2.272,23	1.000,00	4.000,00	
735/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	676,92	2.000,00	2.000,00	
735/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	537,63	600,00	600,00	
735/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	1.536,68	2.000,00	2.200,00	
735/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	161,58	200,00	340,00	
739/00071		Sous total	6.002,04	7.300,00	10.640,00	
739/00073		Total D.O.	6.002,04	7.300,00	10.640,00	

767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
767/11101	62001	Traitements du personnel subsidié agent Maribel social	9.019,11	10.000,00	9.901,45	
767/11201	62101	Pécule de vacances agent Maribel social	625,80	689,29	720,63	
767/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL agent Maribel social	2.589,98	3.000,00	2.857,16	
767/00070		Sous total	12.234,89	13.689,29	13.479,24	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12311	61312	Frais de téléphone	395,00	500,00	500,00	
767/12402	60712	Fournitures techniques bibliothèque	2.508,42	2.500,00	2.500,00	
767/12502	60713	Entretien des bâtiments	0,00	1.000,00	1.000,00	
767/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	477,16	3.000,00	3.000,00	
767/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	215,05	300,00	300,00	
767/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	1.271,46	1.600,00	1.600,00	
767/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	123,31	200,00	340,00	
767/00071		Sous total	4.990,40	9.100,00	9.240,00	
7X		D.O. DETTE				
767/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	89,54	45,45	0,00	
76701/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	215,17	135,21	52,74	
767/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	1.185,80	1.229,63	0,00	
76701/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	2.548,96	2.628,92	2.711,41	
767/0007X		Sous total	4.039,47	4.039,21	2.764,15	
767/00073		Total D.O.	21.264,76	26.828,50	25.483,39	

789 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	Traitements du personnel "Plaine de jeux"	2.275,00	3.620,00	6.000,00	
76102/11101	62001	Traitements du personnel subsidié agent Maribel social	3.117,27	3.400,00	3.300,36	
76102/11201	62101	Pécule de vacances agent Maribel social	217,70	229,76	240,21	
761/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	123,34	196,22	320,00	
76102/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL agent Maribel social	894,93	1.050,00	952,42	
766/11101	62001	Traitements du personnel "Job étudiant"	2.520,00	10.000,00	5.000,00	
76601/11101	62001	Traitements du personnel "Eté solidaire"	4.032,00	5.040,00	5.040,00	
766/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du pers."Job étudiant"	136,60	200,00	100,00	
76601/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du pers."Eté solidaire"	218,56	273,20	280,00	
789/00070		Sous total	13.535,40	24.009,18	21.232,99	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12316	61315	Déplacement Mémorial Van Damme	0,00	150,00	1.000,00	
761/12348	61319	Frais conseil communal des enfants	2.079,02	3.000,00	3.000,00	
761/12402	60712	Frais fonctionnement Conseil consultatif des jeunes	0,00	0,00	5.000,00	
761/12448	61329	Frais de fonctionnement Plaine de Jeux	2.751,61	5.500,00	10.000,00	
76104/12448	61329	Frais de fonctionnement "Place aux enfants"	0,00	1.200,00	1.200,00	
762/12306	61311	Journée du Patrimoine	40,00	0,00	500,00	
7622/12402	60712	Frais fonctionnement Conseil consultatif des aînés	4.748,22	11.000,00	17.000,00	
762/12502	60713	Entretien des monuments	0,00	500,00	500,00	
763/12248	61209	Utilisation de personnel A.L.E.	17,85	1.000,00	1.000,00	
763/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations	7.012,30	8.000,00	14.000,00	
76301/12316	61315	Frais pour l'organisation de concerts/spectacles divers	0,00	0,00	10.000,00	
76303/12316	61315	Frais Fête du Solstice d'Eté	0,00	0,00	2.000,00	
76305/12316	61315	Frais Halloween	0,00	10.000,00	10.000,00	
7633/12316	61315	Frais Jumelage	0,00	0,00	3.000,00	
763/12502	60713	Entretien des bâtiments	1.149,91	6.000,00	4.000,00	
7631/12502	60713	Fournitures pour le bâtiment du Merbien	0,00	2.000,00	1.000,00	
763/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	4.286,87	15.000,00	6.000,00	
7631/12506	61331	Prestations de tiers pour le bâtiment du Merbien	251,30	28.500,00	3.500,00	
763/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3.503,81	4.000,00	6.000,00	
7631/12512	61332	Fournitures d'électricité pour le bâtiment du Merbien	409,78	500,00	1.000,00	
763/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	5.798,23	8.500,00	9.000,00	
7631/12513	61333	Fournitures de gaz pour le bâtiment du Merbien	144,24	1.000,00	1.500,00	
763/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.690,83	3.500,00	4.700,00	
7631/12515	61335	Fournitures d'eau pour le bâtiment du Merbien	60,53	200,00	360,00	

764/12316	61315	Frais réceptions, représentation (trophées, prix,...)	59,00	500,00	500,00	
76401/12316	61315	Championnat F.C.W.B.	0,00	0,00	1.500,00	
76403/12316	61315	Frais Challenge sportif	0,00	943,80	3.250,00	
76404/12316	61315	Frais "organisation sportive"	0,00	330,68	2.500,00	
764/12402	60712	Fournitures techniques pour organismes sportifs	2.265,22	2.000,00	2.000,00	
764/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	523,57	3.000,00	3.000,00	
764/12502	60713	Entretien des bâtiments	2.163,57	3.000,00	3.000,00	
764/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	8.537,18	15.000,00	3.000,00	
764/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1.695,31	3.400,00	3.800,00	
764/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	570,79	11.700,00	1.000,00	
764/12601	61000	Location terrain football	657,63	700,00	711,00	
766/12402	60712	Parcs publics et plantations	6.100,40	5.000,00	5.000,00	
76601/12402	60712	Biodiversité	0,00	10.000,00	12.000,00	
766/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	10.000,00	10.000,00	
766/12448	61329	Frais de fonctionnement "Eté solidaire"	461,58	501,79	550,00	
789/00071		Sous total	56.978,75	175.626,27	167.071,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/33202	63212	Subsides aux mouvements de jeunesse	350,00	350,00	500,00	
76101/33202	63212	Subsides aux mouvements de jeunesse (salles)	200,00	1.300,00	1.950,00	
762/33202	63212	Subsides aux associations culturelles	700,00	700,00	700,00	
76201/33202	63212	Subsides aux associations culturelles (salles)	410,00	4.550,00	4.550,00	
76210/43501	63617	Subvention directe Centre culturel de Thuin	5.097,73	5.200,00	5.200,00	
76211/43501	63617	Subvention indirecte Centre culturel de Thuin	1.432,00	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)	0,00	650,00	650,00	
7634/33202	63212	Subsides aux comités folkloriques	4.950,00	4.150,00	4.150,00	
76341/33202	63212	Subsides aux comités folkloriques (salles)	1.080,00	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	2.000,00	2.000,00	
764/33201	63212	Cotisations AES	250,00	250,00	250,00	
764/33202	63212	Subsides aux associations sportives	2.300,00	2.300,00	2.150,00	
76401/33202	63212	Subsides aux associations sportives (salles)	600,00	7.150,00	6.500,00	
76410/33202	63212	Soutien aux communes en faveur des clubs sportifs - Covid 19	0,00	16.280,00	0,00	
780/43501	63617	Cotisation Télésambre	0,00	2.150,00	2.150,00	
789/00072		Sous total	18.069,73	53.362,00	37.082,00	
7X		D.O. DETTE				
760/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	2.194,88	1.995,25	1.789,51	
760/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	6.535,84	6.735,49	6.941,21	
761/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	3.125,35	2.906,82	2.688,88	
761/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	5.546,49	5.756,48	5.974,42	
763/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	1.072,18	988,57	901,67	
763/21201	65144	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	156,14	146,61	137,07	
763/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	2.189,55	2.273,17	2.360,06	

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	64,16	
764/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	0,00	0,00	6.603,63	
765/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	1.353,79	1.089,05	817,65	
765/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	8.912,99	9.176,34	9.447,74	
766/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	30,34	0,00	0,00	
766/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	900,46	0,00	0,00	
789/0007X		Sous total	32.694,33	31.744,10	38.402,32	
789/00073		Total D.O.	121.278,21	284.741,55	263.788,31	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12502	60713	Entretien des bâtiments	0,00	3.000,00	3.000,00	
790/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	524,54	26.000,00	30.000,00	
799/00071		Sous total	524,54	29.000,00	33.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79090/33201	63212	Cotisations Action laïque	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
79001/43501	63617	Subside Fabrique d'Eglise LB	1.999,34	6.307,18	6.676,02	
79002/43501	63617	Subside Fabrique d'Eglise FV	2.729,63	978,00	2.971,63	
79003/43501	63617	Subside Fabrique d'Eglise MSM	9.359,46	5.983,48	4.672,15	
79004/43501	63617	Subside Fabrique d'Eglise MLC	1.302,21	0,00	695,11	
799/00072		Sous total	19.590,64	17.468,66	19.214,91	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	121,27	24,33	0,00	
790/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	2.484,45	2.608,68	0,00	
799/0007X		Sous total	2.605,72	2.633,01	0,00	
799/00073		Total D.O.	22.720,90	49.101,67	52.214,91	

839 Sécurité et assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
831/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.913,26	2.000,00	2.000,00	
831/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	27,73	2.000,00	2.000,00	
831/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.741,46	3.000,00	2.500,00	
831/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	2.206,66	2.500,00	3.000,00	
831/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	1.948,11	2.700,00	3.000,00	
831/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	494,75	1.300,00	1.550,00	
83202/12348	61319	Maison emploi Erquelinnes	433,01	650,00	650,00	
832/12402	60712	Frais de funérailles des indigents	742,00	1.500,00	1.500,00	
839/00071		Sous total	9.506,98	15.650,00	16.200,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
831/43501	63617	Subvention au CPAS	593.027,00	593.027,00	611.000,00	
839/00072		Sous total	593.027,00	593.027,00	611.000,00	
839/00073		Total D.O.	602.533,98	608.677,00	627.200,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84010/11101	62001	Traitements du personnel subsidié PCS	15.117,78	15.500,00	15.867,35	
84010/11201	62101	Pécules de vacances du personnel PCS	1.080,00	1.105,75	1.154,76	
84010/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel PCS	4.347,52	4.500,00	4.578,50	
84010/11701	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	349,27	400,00	400,00	
84010/11702	62702	Cotisations versées au service médical du travail	50,67	51,69	52,00	
849/00070		Sous total	20.945,24	21.557,44	22.052,61	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84010/12314	61314	Prestations du service médical du travail	0,00	50,00	50,00	
84010/12348	61319	Participation frais PCS	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
84011/12348	61319	Frais Article 20	0,00	7.031,00	7.200,00	
84010/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	67,80	80,00	80,00	
849/00071		Sous total	48.067,80	55.161,00	55.330,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84010/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communale - Forestaille	0,00	0,00	250,00	
84010/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	23,28	25,00	25,00	
849/33201	63212	Cotisations ASBL Les Territoires de la Mémoire"	125,00	125,00	125,00	
849/00072		Sous total	148,28	150,00	400,00	
849/00073		Total D.O.	69.161,32	76.868,44	77.782,61	

872 Santé et hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
871/12314	61314	Paiement des prestations au Centre de santé	1.612,50	1.612,50	1.620,00	
871119/12402	60712	Fournitures techniques "Covid 19"	14.662,44	6.000,00	4.000,00	
871119/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	3.775,65	3.750,00	
872/00071		Sous total	16.274,94	11.388,15	9.370,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
871/43501	63617	Cotisation C.L.P.S.	50,00	50,00	50,00	
872/00072		Sous total	50,00	50,00	50,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
871119/95801	66621	Provisions pour effets Covid 19	95.000,00	25.000,00	0,00	
872/00078		Sous total	95.000,00	25.000,00	0,00	
872/00073		Total D.O.	111.324,94	36.438,15	9.420,00	

876 Désinfection/Nettoyage/Immond.						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	Fournitures pour Désinfection/Nettoyage	1.660,94	3.000,00	2.000,00	
875/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	200,00	200,00	
876/12401	60112	Achat de sacs immondiés compris dans la taxe	25.000,00	21.118,44	23.000,00	
876/12404	60740	Achat de sacs immondiés et badges revendus aux citoyens	852,12	5.000,00	3.000,00	
87601/12406	61321	Traitement déchets	5.289,61	8.000,00	6.000,00	
87602/12406	61321	Intervention dans le coût des conteneurs communaux	12.120,00	14.000,00	12.000,00	
876/00071		Sous total	44.922,67	51.318,44	46.200,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
876/43501	63617	Contributions dans les charges Hygea	289.803,00	308.011,00	327.000,00	
876/00072		Sous total	289.803,00	308.011,00	327.000,00	
7X		D.O. DETTE				
875/21201	65144	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	9.829,98	9.159,59	8.476,06	
875/91201	64143	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure	24.281,06	24.912,13	25.559,60	
876/0007X		Sous total	34.111,04	34.071,72	34.035,66	
876/00073		Total D.O.	368.836,71	393.401,16	407.235,66	

877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12402	60712	Entretien des égouts	0,00	6.000,00	4.000,00	
877/00071		Sous total	0,00	6.000,00	4.000,00	
877/00073		Total D.O.	0,00	6.000,00	4.000,00	

879 Cimetières et Protect. Envir.						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12402	60712	Fournitures techniques pour les cimetières.	3.858,38	8.000,00	8.000,00	
878/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00	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	134,71	400,00	450,00	
878/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	563,04	700,00	1.380,00	
879/12316	61315	Frais Journées wallonnes de l'eau	325,00	0,00	1.000,00	
879/00071		Sous total	4.881,13	11.600,00	13.330,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
879/33201	63212	Cotisations SRPA	631,95	637,50	650,00	
879/00072		Sous total	631,95	637,50	650,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	477,85	437,35	397,01	
878/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	1.244,97	1.283,50	1.323,22	
879/0007X		Sous total	1.722,82	1.720,85	1.720,23	
879/00073		Total D.O.	7.235,90	13.958,35	15.700,23	

939 Logement / Urbanisme						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
910/12201	61201	Honoraires FRW (PCDR)	4.899,05	4.918,99	5.000,00	
921/12101	61101	Frais de déplacements Conseiller Logement	46,22	400,00	400,00	
921/12348	61319	Frais divers Conseiller Logement	1.503,36	2.100,00	2.100,00	
921/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	585,27	500,00	500,00	
921/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	188,89	3.500,00	2.000,00	
921/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	798,50	5.000,00	5.000,00	
921/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	158,44	500,00	1.000,00	
921/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	792,94	1.000,00	1.300,00	
939/00071		Sous total	8.972,67	17.918,99	17.300,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
921/33101	63211	Primes octroyées aux ménages pour l 19isolation de toitures ou de combles	400,00	2.000,00	1.500,00	
92101/33101	63211	Primes octroyées aux ménages pour la réalisation d'un audit logement	0,00	1.000,00	1.000,00	
922/33201	63212	Cotisations AIS	0,00	2.150,00	2.125,00	
939/00072		Sous total	400,00	5.150,00	4.625,00	
7X		D.O. DETTE				
921/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	1.045,17	950,10	852,14	
921/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.112,31	3.207,37	3.305,33	
939/0007X		Sous total	4.157,48	4.157,47	4.157,47	
939/00073		Total D.O.	13.530,15	27.226,46	26.082,47	

009 Général						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
TC "3RECETTES "000/46401 00025/46502	75144	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	15.589,48	14.693,76	13.680,93	
00010/46648	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subside APE Réforme	0,00	0,00	463.665,18	
000/66401	73406	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	0,00	0,00	2.201,01	
	74143	Récup. des rembours.des emprunts à charge de l'Etat.	25.617,20	27.336,76	28.282,23	
009/00061		Sous total	41.206,68	42.030,52	507.829,35	
62		R.O. DETTE				
000/26402	75788	Intérêts créditeurs comptes de placements	88,72	185,16	60,00	
009/00062		Sous total	88,72	185,16	60,00	
009/00063		Total R.O.	41.295,40	42.215,68	507.889,35	

029 Fonds						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	Dotation générale au fonds des communes	1.554.178,80	1.567.229,51	1.597.640,22	
02130/46601	73406	Dotation exceptionnelle aux communes	10.827,02	0,00	0,00	
02510/46609	73406	Compensation liée à la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier pour enfants et perso	45.458,36	44.573,34	44.573,34	
029/00061		Sous total	1.610.464,18	1.611.802,85	1.642.213,56	
029/00063		Total R.O.	1.610.464,18	1.611.802,85	1.642.213,56	

049 Impôts et redevances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36102	70110	Redevance sur les demandes d'autorisation d'activités	300,00	500,00	500,00	
040/36103	70110	Redevance sur la délivrance d'un permis d'urbanisation	0,00	75,00	75,00	
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	4.780,00	4.500,00	4.500,00	
040/36148	70110	Redevance sur la délivrance des documents urbanistiques émanant du CoDT	6.190,00	6.500,00	6.000,00	
040/36303	70130	Taxe sur l'enlèvement des immondices	233.605,00	236.285,00	245.780,00	
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	3.000,00	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	59.059,00	87.815,00	96.631,00	
04001/36424	70140	Taxe s/la distr.grat.à domicile d'écrits pub.non adress	17.110,92	21.000,00	18.000,00	
040/36427	70140	Taxe sur les terrains de camping	570,00	700,00	600,00	
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	100,00	100,00	
040/36601	70160	Redevance sur les droits d'emplacement sur les marchés	0,00	100,00	100,00	
040/36648	70160	Redevances diverses sur l'occupation du domaine public (Occasionnel)	116,40	200,00	200,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	2.250,00	2.000,00	2.000,00	
04002/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences en parc résidentiel	1.750,00	1.650,00	1.650,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	18.500,00	5.000,00	5.000,00	
040/36805	70190	Redevance ristournée sur les permis de chasse et de port d'armes	0,00	250,00	250,00	
040/37101	70710	Additionnel au précompte immobilier	661.635,84	670.387,20	677.932,89	
040/37201	70720	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	1.208.173,97	1.096.757,85	1.076.456,67	
040/37301	70730	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	61.392,82	62.040,00	62.040,00	
04020/46548	73405	Complément régional (compensation Plan Marshall)	1.950,76	1.942,44	2.160,96	
04030/46548	73405	Compensation Natura 2000	343,17	343,17	350,00	
049/00061		Sous total	2.280.727,88	2.201.165,66	2.203.346,52	
62		R.O. DETTE				
04001/26501	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances - Taxe s/la distr.grat.à domicile d'écrits pub.non ad	0,00	50,00	50,00	
049/00062		Sous total	0,00	50,00	50,00	
049/00063		Total R.O.	2.280.727,88	2.201.215,66	2.203.396,52	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	6.154,27	35.724,27	10.000,00	
059/00061		Sous total	6.154,27	35.724,27	10.000,00	
059/00063		Total R.O.	6.154,27	35.724,27	10.000,00	

123 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
101/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	37,50	40,00	
104/16106	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	511,63	1.000,00	1.000,00	
104/16148	71309	Rétribution collectes et mises à jours RN	0,00	100,00	100,00	
10404/16148	71309	Produits de la cabine photo + Recyca	198,87	200,00	200,00	
123/00060		Sous total	710,50	1.337,50	1.340,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	Amendes administratives	0,00	500,00	500,00	
10001/38003	70910	Amendes urbanistiques	0,00	100,00	100,00	
10020/46548	73405	Subvention régionale informatique	13.000,00	0,00	0,00	
101/38002	72401	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	9.253,29	10.000,00	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	7.463,22	7.463,22	7.463,22	
10433/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	20.715,16	21.400,00	0,00	
104/46505	73405	Contribution Etat pr APE	47.348,70	30.000,00	0,00	
123/00061		Sous total	98.842,87	70.525,72	19.125,72	
123/00063		Total R.O.	99.553,37	71.863,22	20.465,72	

129 Patrimoine Privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/16401	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoirs public (ONE)	44,64	50,00	50,00	
129/00060		Sous total	44,64	50,00	50,00	
129/00063		Total R.O.	44,64	50,00	50,00	

369 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
35155/46548	73405	Contributions de la Province dans les frais de fonctionnement de la zone de secours	18.769,31	0,00	0,00	
369/00061		Sous total	18.769,31	0,00	0,00	
369/00063		Total R.O.	18.769,31	0,00	0,00	

499 Communica./Voiries/cours d'eau						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/16102	71302	Vente de matériaux de démolition, usagés, bois	395,50	200,00	200,00	
421/16201	71309	Remboursement des prestations de dénéigement	0,00	2.000,00	2.000,00	
42101/16201	71309	Produits de prestations pour les pouvoirs publics (CPAS)	1.912,50	2.000,00	2.000,00	
426/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	144,45	0,00	0,00	
499/00060		Sous total	2.452,45	4.200,00	4.200,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/46401	75144	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	1.807,29	1.712,80	1.618,29	
42133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	61.165,27	55.200,00	0,00	
421/46505	73405	Contribution Etat pr APE	146.083,24	155.000,00	0,00	
421/48502	73619	Prime compensation AVIQ	8.942,41	11.000,00	11.000,00	
421/66401	74143	Récup. des rembours. des emprunts à charge de l'Etat.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
499/00061		Sous total	225.498,21	230.412,80	20.118,29	
499/00063		Total R.O.	227.950,66	234.612,80	24.318,29	

599 Commerce Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
551/16105	71304	Redevance occupation domaine public (gaz)	25.132,80	25.132,80	24.911,26	
552/16105	71304	Redevance occupation domaine public (électricité)	43.812,67	43.313,31	43.313,31	
561/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	235,00	6.752,00	7.000,00	
56101/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	2.130,00	0,00	0,00	
56103/16148	71309	Recettes relatives au festival BD	0,00	0,00	2.000,00	
599/00060		Sous total	71.310,47	75.198,11	77.224,57	
61		R.O. TRANSFERTS				
56133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	6.673,82	6.900,00	0,00	
561/46505	73405	Contribution Etat pr APE	16.561,66	15.000,00	0,00	
561/46548	73405	Subventions Journée du Patrimoine	125,00	0,00	125,00	
599/00061		Sous total	23.360,48	21.900,00	125,00	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	Dividendes de participations dans l'IHG	28.418,50	28.418,50	28.418,50	
552/27201	75711	Dividendes de participations dans l'IHE	37.759,85	37.759,85	37.759,85	
599/00062		Sous total	66.178,35	66.178,35	66.178,35	
599/00063		Total R.O.	160.849,30	163.276,46	143.527,92	

699 Agriculture						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	Produits des locations de terrains	404,43	420,00	426,00	
640/16148	71309	Bois de l'Alloët-répartition du capital	6.750,00	3.600,00	3.600,00	
699/00060		Sous total	7.154,43	4.020,00	4.026,00	
699/00063		Total R.O.	7.154,43	4.020,00	4.026,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
722/16148	71309	Cotisations ateliers pour l' Extrascolaire	1.844,50	3.000,00	3.000,00	
72201/16148	71309	Produits de la vente des certificats verts	4.678,90	9.507,60	5.000,00	
72203/16148	71309	Cotisations opération "Plaisir d'apprendre"	0,00	120,00	0,00	
729/00060		Sous total	6.523,40	12.627,60	8.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/46301	73403	Subvention pour la gratuité scolaire	3.346,20	4.880,00	4.880,00	
722/46301	73403	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	126.983,98	133.000,00	135.000,00	
72201/46301	73403	Subsides Aide à la direction	17.785,60	16.800,00	16.800,00	
722119/46301	73403	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon	5.913,60	0,00	0,00	
7223/46301	73403	Subsides Surveillance de midi	3.758,40	3.500,00	3.500,00	
722/46302	73403	Subvention pour achat de matériel de psychomotricité	0,00	2.136,97	2.150,00	
72205/46302	73403	Subside Communauté Française (Manuels et logiciels agréés)	1.163,43	1.173,20	1.173,20	
722/46401	75144	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	1.427,58	1.285,98	1.170,13	
72233/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	39.513,35	41.500,00	0,00	
722/46505	73405	Contribution Etat pr APE	107.913,28	95.000,00	0,00	
72201/46505	73405	Subside Fonds sectoriel agent Maribel social	18.543,90	24.051,87	24.050,00	
72202/46505	73405	Subside ONE frais de fonctionnement garderies	7.972,41	2.500,00	2.500,00	
72204/46505	73405	Subside ONE-Communauté Française Coordinatrice Extrascolaire	25.577,00	25.808,00	25.808,00	
722/46548	73405	Subvention Conseiller en prévention	2.176,00	2.247,00	2.242,00	
72201/46548	73405	Subsides SPW-Programme européen "Fruits et légumes à l'école"	1.157,83	0,00	0,00	
72205/46548	73405	Plan global - emploi-jeune	14.875,00	14.875,00	0,00	
722119/46548	73405	Contributions spécifiques Covid	0,00	1.713,60	0,00	
722/48502	73619	Prime compensation AVIQ	2.737,00	4.400,00	4.400,00	
722/66401	74143	Récup. des rembours.des emprunts à charge de l'Etat.	4.500,05	4.581,04	4.664,52	
729/00061		Sous total	385.344,61	379.452,66	228.337,85	
729/00063		Total R.O.	391.868,01	392.080,26	236.337,85	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
735/46301	73403	Subventions A.C. Binche	2.374,27	2.000,00	2.000,00	
739/00061		Sous total	2.374,27	2.000,00	2.000,00	
739/00063		Total R.O.	2.374,27	2.000,00	2.000,00	

767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
767/16101	71301	Produits du service de la bibliothèque	45,00	200,00	200,00	
767/00060		Sous total	45,00	200,00	200,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
767/46505	73405	Subside Fonds sectoriel agent Maribel social	9.271,95	12.025,93	12.025,93	
767/00061		Sous total	9.271,95	12.025,93	12.025,93	
767/00063		Total R.O.	9.316,95	12.225,93	12.225,93	

789 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16101	71301	Produits de la plaine de jeux	3.408,00	5.500,50	6.000,00	
7622/16148	71309	Produits et récupérations divers Conseil consultatif des aînés	0,00	4.000,00	10.000,00	
76211/16201	71309	Produits de prestations de personnel au Centre culturel	932,00	932,00	932,00	
76211/16401	71320	Produits de location au Centre culturel	500,00	800,00	800,00	
763/16102	71302	Produits des ventes de gobelets recyclables	0,00	100,00	100,00	
763/16148	71309	Produits du nettoyage des salles	100,00	750,00	750,00	
76301/16148	71309	Produits récupération charges locatives	258,52	0,00	300,00	
76302/16148	71309	Produit de la location de vaisselle	89,25	500,00	500,00	
76304/16148	71309	Produits dégâts dans les salles	0,00	18,78	0,00	
7631/16148	71309	Produits du nettoyage et de la location de vaisselle du Merbien	76,00	300,00	300,00	
763/16301	71320	Locations des salles des fêtes	2.000,00	5.000,00	5.000,00	
76301/16301	71320	Location salles des fêtes aux associations	2.150,00	16.900,00	16.900,00	
7631/16301	71320	Produits de la location du Merbien	990,00	2.600,00	3.600,00	
76311/16301	71320	Produits de la location du Merbien aux associations	540,00	3.900,00	3.900,00	
764/16104	71309	Produits des droits d'entrée (tennis)	270,00	95,00	100,00	
76403/16148	71309	Produits Challenge sportif	0,00	1.428,00	2.000,00	
789/00060		Sous total	11.313,77	42.824,28	51.182,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76102/46505	73405	Subside Fonds sectoriel agent Maribel social	3.090,65	4.008,65	4.008,65	
76103/46505	73405	Subside plaine de jeux	2.500,00	5.000,00	5.000,00	
763/46401	75144	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	156,14	146,61	137,07	
763/66401	74143	Récup. des rembours.des emprunts à charge de l'Etat.	676,32	676,32	676,32	
76403/46548	73405	Subside Challenge sportif	0,00	100,00	100,00	
76410/46548	73405	Soutien aux communes en faveur des clubs sportifs - Covid 19	0,00	16.280,00	0,00	
766/46501	73405	Subside biodiversité	1.631,00	10.000,00	12.000,00	
76601/46502	73405	Subsides R.W. "Eté solidaire"	3.920,00	4.900,00	4.900,00	
789/00061		Sous total	11.974,11	41.111,58	26.822,04	
62		R.O. DETTE				
780/27201	75711	Dividendes de participations dans BRUTELE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
789/00062		Sous total	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
789/00063		Total R.O.	28.287,88	88.935,86	83.004,04	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
84010/46548	73405	Contributions de l'Etat dans les charges PCS	41.205,98	54.940,15	54.940,15	
84011/46548	73405	Contributions de l'Etat Article 20	4.218,66	5.624,79	5.624,79	
849/00061		Sous total	45.424,64	60.564,94	60.564,94	
849/00063		Total R.O.	45.424,64	60.564,94	60.564,94	

872 Santé et hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
871119/46548	73405	Contributions spécifiques Covid	8.424,00	3.775,65	0,00	
872/00061		Sous total	8.424,00	3.775,65	0,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
871119/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges Covid 19	0,00	0,00	50.000,00	
872/00068		Sous total	0,00	0,00	50.000,00	
872/00063		Total R.O.	8.424,00	3.775,65	50.000,00	

876 Désinfection/Nettoyage/Immond.						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
876/16102	71302	Produits des ventes de sacs poubelles et badges aux citoyens	6.441,18	5.000,00	1.000,00	
876/00060		Sous total	6.441,18	5.000,00	1.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
875/46401	75144	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	9.829,98	9.159,59	8.476,06	
875/66401	74143	Récup. des remboursements des emprunts à charge de l'Etat.	24.281,06	24.912,13	25.559,60	
876/00061		Sous total	34.111,04	34.071,72	34.035,66	
876/00063		Total R.O.	40.552,22	39.071,72	35.035,66	

879 Cimetières et Protect. Envir.						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16301	71320	Produits des concessions (sépultures)	4.500,00	5.000,00	5.000,00	
879/00060		Sous total	4.500,00	5.000,00	5.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46548	73405	Intervention tombe de guerre	16,01	16,49	17,00	
879/46548	73405	Subside Journées wallonnes de l'eau	0,00	0,00	1.000,00	
879/00061		Sous total	16,01	16,49	1.017,00	
879/00063		Total R.O.	4.516,01	5.016,49	6.017,00	

939 Logement / Urbanisme						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
921/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	2.385,55	3.500,00	2.600,00	
921/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	5.848,66	6.711,81	5.000,00	
939/00060		Sous total	8.234,21	10.211,81	7.600,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
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	
939/00063		Total R.O.	10.734,21	12.711,81	10.100,00	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION- NEMENT	TRANS- FERTS	DETTE	PRELEVE- MENTS	TOTAL
009	Général		2.060,00		42.113,16	0,00	44.173,16
059	Assurances	18.000,00	29.000,00				47.000,00
123	Administration générale	946.395,24	196.081,77	6.319,70	80.832,62	0,00	1.229.629,33
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	107.723,54		0,00	121.223,54
399	Justice - Police		1.400,00	356.005,29		0,00	357.405,29
499	Communica./Voirie s/cours d'eau	740.791,02	170.600,00	1.220,10	67.329,40		979.940,52
599	Commerce	41.740,16	54.220,00	21.200,00	0,00		117.160,16
699	Industrie Agriculture		10,00				10,00
729	Enseignement primaire	398.904,80	172.705,00	13.430,00	34.790,35		619.830,15
739	Enseignement secondaire		10.640,00				10.640,00
767	Bibliothèques publiques	13.479,24	9.240,00		2.764,15		25.483,39
789	Education populaire et arts	21.232,99	167.071,00	37.082,00	38.402,32		263.788,31
799	Cultes		33.000,00	19.214,91	0,00		52.214,91
839	Sécurité et assistance sociale		16.200,00	611.000,00		0,00	627.200,00
849	Aide sociale et familiale	22.052,61	55.330,00	400,00			77.782,61
872	Santé et hygiène		9.370,00	50,00		0,00	9.420,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond. Eaux usées		46.200,00	327.000,00	34.035,66		407.235,66
877	Eaux usées		4.000,00				4.000,00
879	Cimetières et Protect. Envir.		13.330,00	650,00	1.720,23		15.700,23
939	Logement / Urbanisme		17.300,00	4.625,00	4.157,47		26.082,47
999	Totaux exercice propre	2.204.596,06	1.023.957,77	1.505.920,54	306.145,36	0,00	5.040.619,73
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						5.040.619,73
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						802.155,27
999	Total général						5.842.775,00
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Général	0,00	507.829,35	60,00		507.889,35
029	Fonds		1.642.213,56			1.642.213,56
049	Impôts et redevances		2.203.346,52	50,00		2.203.396,52
059	Assurances		10.000,00			10.000,00
123	Administration générale	1.340,00	19.125,72			20.465,72
129	Patrimoine Privé	50,00				50,00
369	Pompiers		0,00			0,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	4.200,00	20.118,29			24.318,29
599	Commerce Industrie	77.224,57	125,00	66.178,35		143.527,92
699	Agriculture	4.026,00				4.026,00
729	Enseignement primaire	8.000,00	228.337,85			236.337,85
739	Enseignement secondaire		2.000,00			2.000,00
767	Bibliothèques publiques	200,00	12.025,93			12.225,93
789	Education populaire et arts	51.182,00	26.822,04	5.000,00		83.004,04
849	Aide sociale et familiale		60.564,94			60.564,94
872	Santé et hygiène		0,00		50.000,00	50.000,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	1.000,00	34.035,66			35.035,66
879	Cimetières et Protect. Envir.	5.000,00	1.017,00			6.017,00
939	Logement / Urbanisme	7.600,00	2.500,00			10.100,00
999	Totaux exercice propre	159.822,57	4.770.061,86	71.288,35	50.000,00	5.051.172,78
	Résultat positif exercice propre					10.553,05
999	Exercices antérieurs					882.385,74
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.933.558,52
	Résultat positif avant prélèvement					892.938,79
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					5.933.558,52
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					90.783,52

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2020	2021			2022
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2020						
Droits constatés nets (+)	1	1.212.728,63				
Engagements à déduire (-)	2	1.072.539,24				
Résultat budgétaire au compte 2020 (1) + (2)	3	140.189,39				
BUDGET 2021						
Prévisions de recettes	4		1.161.199,77	0,00	1.161.199,77	
Prévisions de dépenses (-)	5		1.157.227,56	0,00	1.157.227,56	
Résultat présumé au 31/12/2021 (4) + (5)	6		3.972,21	0,00	3.972,21	
BUDGET 2022						
Prévisions de recettes	7					4.562.044,82
Prévisions de dépenses (-)	8					4.559.571,21
Résultat présumé au 31/12/2022 (7) + (8)	9					2.473,61

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

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

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

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2021 ci-dessus.

Fait à Merbes-le-Château, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
TC "3RECETTES" 000/95251			RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE	
			Boni du service extraordinaire	3.972,21
			Total R.E.	3.972,21

EXERCICE PROPRE

009 Général						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
TC "3DEPENSES "000/71256 20210012	22191	Acquisition garages rue de la Rochelle <i>Acquisition garages rue de la Rochelle</i>	0,00	11.000,00	0,00	
000/71256 20220015	22191	Acquisition garages rue de la Rochelle <i>Acquisition garages rue de la Rochelle</i>	0,00	0,00	10.000,00	
000/73351 20200038	21411	Certification PEB des bâtiments publics <i>Certification PEB des bâtiments publics</i>	10.000,00	0,00	0,00	
000/74760 20210031	24041	Etudes d'organisation administrative et de gestion en cours - Plan de relance de la Wallonie <i>Plan de relance de la Wallonie</i>	0,00	10.000,00	0,00	
000/74760 20220017	24041	PCDR - Honoraires <i>PCDR - Honoraires</i>	0,00	0,00	20.000,00	
000/74760 20220020	24041	Etudes - Plan de Relance - Honoraires <i>Plan de Relance - Honoraires</i>	0,00	0,00	20.000,00	
009/00091		Sous total	10.000,00	21.000,00	50.000,00	
009/00093		Total D.E..	10.000,00	21.000,00	50.000,00	

069 Prélèvements						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	5.175,00	35.000,00	1.498,60	
060/95551 20130002	68605	Apprv.FRE PCDR-Aménagement Salle Le Merbien <i>PCDR-Aménagement Salle Le Merbien</i>	21.664,17	0,00	0,00	
060/95551 20160018	68605	Approv. FRE FIC-PTR17-18 <i>FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	0,00	28.121,48	0,00	
060/95551 20190025	68605	Approv. FRE Achat de véhicules électriques <i>Achat de véhicules électriques</i>	11.755,54	0,00	0,00	
069/00098		Sous total	38.594,71	63.121,48	1.498,60	
069/00093		Total D.E..	38.594,71	63.121,48	1.498,60	

123 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/72451 20200019	22122	Protection solaire "salle des mariages" <i>Protection solaire "salle des mariages"</i>	4.646,40	0,00	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>	3.417,04	0,00	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	9.938,17	0,00	
104/74198 20200003	23091	Achat divers pour l'Administration communale <i>Achat divers pour l'Administration communale</i>	14.444,82	0,00	0,00	
104/74198 20210003	23091	Achat divers pour l'Administration communale <i>Achat divers pour l'Administration communale</i>	0,00	5.000,00	0,00	
104/74198 20220003	23091	Achat divers pour l'Administration communale <i>Achat divers pour l'Administration communale</i>	0,00	0,00	5.000,00	
104/74253 20200013	23131	Achat divers de matériel informatique (AC) <i>Achat divers de matériel informatique (AC)</i>	6.419,10	0,00	0,00	
104/74253 20210009	23131	Achats de matériel informatique <i>Achat divers de matériel informatique (AC)</i>	0,00	5.000,00	0,00	
104/74253 20220009	23131	Achats de matériel informatique <i>Achat divers de matériel informatique (AC)</i>	0,00	0,00	5.000,00	
123/00091		Sous total	28.927,36	19.938,17	10.000,00	
92		D.E. DETTE				
104/81251 20160008	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>UREBA - Services énergétiques (Cure)</i>	4.569,22	4.760,97	4.760,97	
123/00092		Sous total	4.569,22	4.760,97	4.760,97	
123/00093		Total D.E..	33.496,58	24.699,14	14.760,97	

399 Justice - Police						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
330/74152 20220011	23021	Achat d'un dispositif de caméras mobiles <i>Achat d'un dispositif de caméras mobiles</i>	0,00	0,00	37.450,00	
399/00091		Sous total	0,00	0,00	37.450,00	
399/00093		Total D.E..	0,00	0,00	37.450,00	

499 Communica./Voiries/cours d'eau						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/71158 20210021	22311	Achats des terrains de voirie <i>Acquisition de voiries</i>	0,00	700,00	0,00	
421/73153 20200024	22341	Restauration du muret de l'église de MSM <i>Restauration du muret de l'église de MSM</i>	28.806,47	0,00	0,00	
421/73160 20190013	24031	FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	10.000,00	10.000,00	573.477,04	
421/73160 20190017	24031	Travaux Projet mobilité active <i>Projet mobilité active</i>	5.000,00	172.975,50	0,00	
421/73160 20200025	24031	Remplacement des filets d'eau à la rue des Marais <i>Remplacement des filets d'eau à la rue des Marais</i>	21.108,44	0,00	0,00	
421/73160 20210006	24031	Remplacement de divers filets d'eau <i>Remplacement de divers filets d'eau</i>	0,00	75.310,67	0,00	
421/73160 20210010	24031	Achat et placement de coussins berlinois <i>Achat et placement de coussins berlinois</i>	0,00	85.000,00	0,00	
421/73160 20210026	24031	Amélioration voiries agricoles <i>Amélioration voiries agricoles</i>	0,00	20.000,00	0,00	
421/73160 20210028	24031	Aménagements d'accotements de voiries <i>Aménagements d'accotements de voiries</i>	0,00	10.000,00	0,00	
421/73160 20220006	24031	Remplacement de divers filets d'eau <i>Remplacement de divers filets d'eau</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/73160 20220014	24031	Aménagements d'accotements de voiries <i>Aménagement d'accotements voiries</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421/73160 20220016	24031	PCDR - Aménagement Place Desoil <i>PCDR - Aménagement Place Desoil</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421/73260 20210011	24031	Divers travaux d'égouttage <i>Divers travaux d'égouttage</i>	0,00	47.693,36	0,00	
421/73260 20220010	24031	Divers travaux d'égouttage <i>Divers travaux d'égouttage</i>	0,00	0,00	50.000,00	
4215/73260 20220018	24031	Travaux de rénovation de ponts de l'entité <i>Rénovation de ponts de l'entité</i>	0,00	0,00	20.000,00	
4215/73555 20210018	22622	Entretien extraordinaire des cours et plans d'eau <i>Travaux d'abattage/élagage d'arbres</i>	0,00	10.000,00	0,00	
4215/73555 20220013	22622	Entretien extraordinaire des cours et plans d'eau <i>Travaux d'abattage/élagage d'arbres</i>	0,00	0,00	5.000,00	
421/74198 20210005	23091	Achat de mobilier divers de voirie <i>Achat de mobilier divers de voirie</i>	0,00	8.000,00	0,00	
421/74198 20220005	23091	Achat de mobilier divers de voirie <i>Achat de mobilier divers de voirie</i>	0,00	0,00	8.000,00	
421/74353 20200033	23231	Achat d'un container plateau <i>Achat d'un container plateau</i>	6.352,50	0,00	0,00	
421/74398 20200035	23291	Achat d'un tractopelle d'occasion <i>Achat d'un tractopelle d'occasion</i>	39.998,45	0,00	0,00	
421/74451	23301	Achat d'une tondeuse	10.527,00	0,00	0,00	

20200014 421/74451 20210004	23301	Achat d'une tondeuse Achat divers de petit matériel de voirie Achat divers de petit matériel de voirie	0,00	5.000,00	0,00	
421/74451 20220004	23301	Achat divers de petit matériel de voirie Achat divers de petit matériel de voirie	0,00	0,00	5.000,00	
421/74598 20200008	23292	Achat de nouveaux pneus pour divers véhicules Achat de nouveaux pneus pour divers véhicules	2.593,27	0,00	0,00	
426/73254 20200011	22381	Remplacement éclairage public pour modernisation Remplacement éclairage public pour modernisation 2020	26.489,84	0,00	0,00	
426/73254 20200040	22381	Travaux d'installation de l'éclairage public Amélioration de l'éclairage public	2.200,08	0,00	0,00	
426/73254 20210007	22381	Remplacement éclairage public pour modernisation 2021 Remplacement éclairage public pour modernisation 2021	0,00	41.060,18	0,00	
426/73254 20220007	22381	Remplacement éclairage public pour modernisation 2022 Remplacement éclairage public pour modernisation 2022	0,00	0,00	40.000,00	
499/00091		Sous total	153.076,05	485.739,71	791.477,04	
499/00093		Total D.E..	153.076,05	485.739,71	791.477,04	

599 Commerce Industrie

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
561/72354 20200026	22151	Achat d'un panneau "Office du tourisme" Achat d'un panneau "Office du tourisme"	762,30	0,00	0,00	
561/72354 20200039	22151	Achat de stores pour le bureau de l'Office du Tourisme Achat de stores pour le bureau de l'Office du Tourisme	1.283,75	0,00	0,00	
599/00091		Sous total	2.046,05	0,00	0,00	
92		D.E. DETTE				
561/81251 20190020	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme)	209,32	964,85	964,85	
599/00092		Sous total	209,32	964,85	964,85	
599/00093		Total D.E..	2.255,37	964,85	964,85	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
722/72160 <i>20180011</i>	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>	0,00	53.451,15	0,00	
722/72160 <i>20190030</i>	24011	CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV</i>	0,00	180.000,00	0,00	
722/72160 <i>20210017</i>	24011	Remplacement de la clôture de l'école de LB <i>Remplacement de la clôture de l'école de LB</i>	0,00	20.000,00	0,00	
722/72160 <i>20220008</i>	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	
722/72352 <i>20200046</i>	22131	Remplacement de stores à l'école de MSM <i>Remplacement de stores aux écoles</i>	2.240,24	0,00	0,00	
722/72360 <i>20180011</i>	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>	0,00	5.000,00	0,00	
722/72360 <i>20200018</i>	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	172.000,00	0,00	
722/72360 <i>20200031</i>	24021	Aménagement Fonds BYX - Ne tournons pas autour du pot ! <i>Fonds BYX - Ne tournons pas autour du pot !</i>	7.526,39	2.340,51	0,00	
722/72452 <i>20210027</i>	22132	Installation du wifi dans les écoles <i>Installation du wifi dans les écoles</i>	0,00	3.874,33	0,00	
722/74198 <i>20200001</i>	23091	Achat divers pour les écoles <i>Achat divers pour les écoles</i>	27.923,26	0,00	0,00	
722/74198 <i>20210001</i>	23091	Achat divers pour les écoles <i>Achat divers pour les écoles</i>	0,00	5.000,00	0,00	
722/74198 <i>20220001</i>	23091	Achat divers pour les écoles <i>Achat divers pour les écoles</i>	0,00	0,00	5.000,00	
722/74253 <i>20200036</i>	23131	Achat divers de matériel informatique (AES) <i>Achat divers de matériel informatique (AES)</i>	983,78	0,00	0,00	
729/00091		Sous total	38.673,67	441.665,99	25.000,00	
729/00093		Total D.E..	38.673,67	441.665,99	25.000,00	

739 Enseignement secondaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
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>	4.367,59	0,00	0,00	
739/00091		Sous total	4.367,59	0,00	0,00	
739/00093		Total D.E..	4.367,59	0,00	0,00	

789 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
760/72460 20200047	24021	Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en espace récréatif intergénération <i>Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en maison de village</i>	60.000,00	0,00	0,00	
761/72360 20160003	24021	SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine <i>SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine</i>	4.324,54	0,00	1.161.419,75	
763/72160 20200009	24011	Sablage du muret de la salle Nicodème <i>Sablage du muret de la salle Nicodème</i>	6.776,00	0,00	0,00	
763/72354 20210019	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	1.361,25	0,00	
763/74198 20200002	23091	Achat divers pour les salles <i>Achat divers pour les salles et festivités</i>	6.062,70	0,00	0,00	
763/74198 20210002	23091	Achat divers pour les salles et festivités <i>Achat divers pour les salles et festivités</i>	0,00	5.000,00	0,00	
763/74198 20220002	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 20200042	22151	Achat d'un container de stockage pour le football <i>Achat d'un container de stockage pour le football</i>	3.121,80	0,00	0,00	
764/72154 20220012	22051	Eclairage terrain de football 3 <i>Eclairage terrain de football 3</i>	0,00	0,00	12.000,00	
764/72154 20220019	22051	Aménagements terrain de tennis en paddle <i>Transformation du terrain tennis en terrain de paddle</i>	0,00	0,00	60.000,00	
764/72260 20160006	24021	Travaux en cours d'exécution Hall Omnisport Danthine <i>Hall Omnisport Danthine</i>	0,00	36.781,00	2.200.000,00	
765/72560 20190011	24011	Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM <i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM</i>	0,00	0,00	200.000,00	
789/00091		Sous total	80.285,04	43.142,25	3.638.419,75	
789/00093		Total D.E..	80.285,04	43.142,25	3.638.419,75	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
790/63351 20200045	25611	Subside extra FE FV <i>Subside extra FE FV</i>	3.893,78	0,00	0,00	
799/00090		Sous total	3.893,78	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/72354 20210014	22151	Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire" <i>Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire"</i>	0,00	5.000,00	0,00	
799/00091		Sous total	0,00	5.000,00	0,00	
799/00093		Total D.E..	3.893,78	5.000,00	0,00	

839 Sécurité et assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
831/72160 20200006	24011	Réparation du mur du parking du CPAS <i>Réparation du mur du parking du CPAS</i>	19.420,50	0,00	0,00	
839/00091		Sous total	19.420,50	0,00	0,00	
839/00093		Total D.E..	19.420,50	0,00	0,00	

876 Désinfection/Nettoyage/Immond.						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
876/74198 20210024	23091	Achat et placement d'un point d'apports volontaires de déchets <i>Achat et placement d'un point d'apports volontaires de déchets</i>	0,00	7.000,00	0,00	
876/00091		Sous total	0,00	7.000,00	0,00	
876/00093		Total D.E..	0,00	7.000,00	0,00	

879 Cimetières et Protect. Envir.						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72160 20200028	24011	Travaux d'abattage d'arbres <i>Travaux d'abattage d'arbres</i>	19.317,65	0,00	0,00	
879/00091		Sous total	19.317,65	0,00	0,00	
879/00093		Total D.E..	19.317,65	0,00	0,00	

939 Logement / Urbanisme						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
921/74198 20200044	23091	Equipement Logements transit <i>Equipement Logements transit</i>	396,00	0,00	0,00	
939/00091		Sous total	396,00	0,00	0,00	
939/00093		Total D.E..	396,00	0,00	0,00	

069 Prélèvements						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
TC "3RECETTES "060/99551 20160003	78605	Utilisation FRE SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine <i>SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine</i>	4.324,54	0,00	55.478,05	
060/99551 20160006	78605	Utilisation FRE Hall Omnisport Danthine <i>Hall Omnisport Danthine</i>	0,00	36.781,00	0,00	
060/99551 20160008	78605	Approv. UREBA - Reconstitution capital Services énergétiques (Cure) <i>UREBA - Services énergétiques (Cure)</i>	4.569,22	4.760,97	4.760,97	
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>	0,00	58.451,15	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>	0,00	0,00	100.000,00	
060/99551 20190013	78605	Utilisation FRE Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	10.000,00	10.000,00	250.000,00	
060/99551 20190017	78605	Utilisation FRE Projet mobilité active <i>Projet mobilité active</i>	5.000,00	72.067,50	0,00	
060/99551 20190020	78605	Approv. FRE UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme) - Remboursement Parts Igretec <i>UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme)</i>	209,32	964,85	964,85	
060/99551 20190030	78605	Utilisation FRE CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV</i>	0,00	26.000,00	0,00	
060/99551 20200001	78605	Utilisation FRE Achat divers pour les écoles <i>Achat divers pour les écoles</i>	27.923,26	0,00	0,00	
060/99551 20200002	78605	Utilisation FRE Achat divers pour les salles <i>Achat divers pour les salles et festivités</i>	6.062,70	0,00	0,00	
060/99551 20200003	78605	Utilisation FRE Achat divers pour l'Administration communale <i>Achat divers pour l'Administration communale</i>	14.444,82	0,00	0,00	
060/99551 20200006	78605	Utilisation FRE Réparation du mur du parking du CPAS <i>Réparation du mur du parking du CPAS</i>	19.420,50	0,00	0,00	
060/99551 20200008	78605	Utilisation FRE Achat de nouveaux pneus pour divers véhicules <i>Achat de nouveaux pneus pour divers véhicules</i>	2.593,27	0,00	0,00	
060/99551 20200009	78605	Utilisation FRE Sablage du muret de la salle Nicodème <i>Sablage du muret de la salle</i>	6.776,00	0,00	0,00	

060/99551	78605	<i>Nicodème</i> Utilisation FRE Remplacement éclairage public pour modernisation	26.489,84	0,00	0,00
20200011		<i>Remplacement éclairage public pour modernisation 2020</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat divers de matériel informatique (AC)	6.419,10	0,00	0,00
20200013		<i>Achat divers de matériel informatique (AC)</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat d'une tondeuse	10.527,00	0,00	0,00
20200014		<i>Achat d'une tondeuse</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE - UREBA - Isolation et réparations des toitures des écoles FV et LB	0,00	122.186,99	0,00
20200018		<i>UREBA - Isolation et réparations des toitures des écoles FV et LB</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Protection solaire "salle des mariages"	4.646,40	0,00	0,00
20200019		<i>Protection solaire "salle des mariages"</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Restauration du muret de l'église de MSM	28.806,47	0,00	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	21.108,44	0,00	0,00
20200025		<i>Remplacement des filets d'eau à la rue des Marais</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat d'un panneau "Office du tourisme"	762,30	0,00	0,00
20200026		<i>Achat d'un panneau "Office du tourisme"</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Travaux d'abattage d'arbres	19.317,65	0,00	0,00
20200028		<i>Travaux d'abattage d'arbres</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Installation de la climatisation dans la salle du serveur	3.417,04	0,00	0,00
20200030		<i>Installation de la climatisation dans la salle du serveur</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Fonds BYX - Ne tournons pas autour du pot !	0,00	6.184,36	0,00
20200031		<i>Fonds BYX - Ne tournons pas autour du pot !</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Remplacement de la chaudière et tubage de la cheminée de la conciergerie	4.367,59	0,00	0,00
20200032		<i>Remplacement de la chaudière et tubage de la cheminée de la conciergerie</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat d'un container plateau	6.352,50	0,00	0,00
20200033		<i>Achat d'un container plateau</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat d'un tractopelle d'occasion	39.998,45	0,00	0,00
20200035		<i>Achat d'un tractopelle d'occasion</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat divers de matériel informatique (AES)	983,78	0,00	0,00
20200036		<i>Achat divers de matériel informatique (AES)</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Certification PEB des bâtiments publics	10.000,00	769,00	0,00
20200038		<i>Certification PEB des bâtiments publics</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat de stores pour le bureau de l'Office du Tourisme	1.283,75	0,00	0,00
20200039		<i>Achat de stores pour le bureau de l'Office du Tourisme</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Amélioration de l'éclairage public	2.200,08	0,00	0,00
20200040		<i>Amélioration de l'éclairage public</i>			

060/99551	78605	Utilisation FRE Achat d'un container de stockage pour le football	3.121,80	0,00	0,00
20200042		<i>Achat d'un container de stockage pour le football</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Equipement Logements transit	396,00	0,00	0,00
20200044		<i>Equipement Logements transit</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Subside extra FE FV	3.893,78	0,00	0,00
20200045		<i>Subside extra FE FV</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Remplacement de la clôture de l'école de LB	2.240,24	0,00	0,00
20200046		<i>Remplacement de stores aux écoles</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en espace récréatif	60.000,00	500,00	0,00
20200047		<i>Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en maison de village</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat divers pour les écoles	0,00	5.000,00	0,00
20210001		<i>Achat divers pour les écoles</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat divers pour les salles et festivités	0,00	5.000,00	0,00
20210002		<i>Achat divers pour les salles et festivités</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat divers pour l'Administration communale	0,00	5.000,00	0,00
20210003		<i>Achat divers pour l'Administration communale</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat divers de petit matériel de voirie	0,00	5.000,00	0,00
20210004		<i>Achat divers de petit matériel de voirie</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat de mobilier divers de voirie	0,00	8.000,00	0,00
20210005		<i>Achat de mobilier divers de voirie</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Remplacement de divers filets d'eau	0,00	75.310,67	0,00
20210006		<i>Remplacement de divers filets d'eau</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Remplacement éclairage public pour modernisation 2021	0,00	41.060,18	0,00
20210007		<i>Remplacement éclairage public pour modernisation 2021</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat divers de matériel informatique (AC)	0,00	5.000,00	0,00
20210009		<i>Achat divers de matériel informatique (AC)</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat et placement de coussins berlinois	0,00	85.000,00	0,00
20210010		<i>Achat et placement de coussins berlinois</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Divers travaux d'épandage	0,00	47.693,36	0,00
20210011		<i>Divers travaux d'épandage</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Acquisition garages rue de la Rochelle	0,00	11.000,00	0,00
20210012		<i>Acquisition garages rue de la Rochelle</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire"	0,00	5.000,00	0,00
20210014		<i>Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire"</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Remplacement de la clôture de l'école de LB	0,00	20.000,00	0,00
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	10.000,00	0,00
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	1.361,25	0,00
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	9.938,17	0,00
20210020		<i>Remplacement de la chaudière de l'Administration communale</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Acquisition de voiries	0,00	700,00	0,00
20210021		<i>Acquisition de voiries</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat et placement d'un point d'apports volontaires de déchets	0,00	7.000,00	0,00
20210024		<i>Achat et placement d'un point d'apports volontaires de déchets</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Amélioration voiries agricoles	0,00	20.000,00	0,00
20210026		<i>Amélioration voiries agricoles</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Installation du wifi dans les écoles	0,00	3.874,33	0,00
20210027		<i>Installation du wifi dans les écoles</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Aménagements d'accotements de voiries	0,00	10.000,00	0,00
20210028		<i>Aménagements d'accotements de voiries</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE - Plan de relance de la Wallonie	0,00	10.000,00	0,00
20210031		<i>Plan de relance de la Wallonie</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat divers pour les écoles	0,00	0,00	5.000,00
20220001		<i>Achat divers pour les écoles</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat divers pour les salles et festivités	0,00	0,00	5.000,00
20220002		<i>Achat divers pour les salles et festivités</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat divers pour l'Administration communale	0,00	0,00	5.000,00
20220003		<i>Achat divers pour l'Administration communale</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat divers de petit matériel de voirie	0,00	0,00	5.000,00
20220004		<i>Achat divers de petit matériel de voirie</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat de mobilier divers de voirie	0,00	0,00	8.000,00
20220005		<i>Achat de mobilier divers de voirie</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Remplacement de divers filets d'eau	0,00	0,00	50.000,00
20220006		<i>Remplacement de divers filets d'eau</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Remplacement éclairage public pour modernisation 2022	0,00	0,00	40.000,00
20220007		<i>Remplacement éclairage public pour modernisation 2022</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE CECP - Rénovation de la cour de l'école de MLC	0,00	0,00	20.000,00
20220008		<i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de MLC</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Achat divers de matériel informatique (AC)	0,00	0,00	5.000,00
20220009		<i>Achat divers de matériel informatique (AC)</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE Divers travaux d'égouttage	0,00	0,00	50.000,00
20220010		<i>Divers travaux d'égouttage</i>			
060/99551	78605	Utilisation FRE-Achat d'un dispositif de caméras mobiles	0,00	0,00	12.450,00
20220011		<i>Achat d'un dispositif de caméras</i>			

060/99551	78605	<i>mobiles</i> Utilisation FRE Eclairage terrain de football 3	0,00	0,00	12.000,00	
20220012		<i>Eclairage terrain de football 3</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Travaux d'abattage/élagage d'arbres	0,00	0,00	5.000,00	
20220013		<i>Travaux d'abattage/élagage d'arbres</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Aménagements d'accotements de voiries	0,00	0,00	20.000,00	
20220014		<i>Aménagement d'accotements voiries</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Acquisition garages rue de la Rochelle	0,00	0,00	10.000,00	
20220015		<i>Acquisition garages rue de la Rochelle</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE PCDR - Aménagement Place Desoil	0,00	0,00	20.000,00	
20220016		<i>PCDR - Aménagement Place Desoil</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE PCDR - Honoraires	0,00	0,00	20.000,00	
20220017		<i>PCDR - Honoraires</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Rénovation de ponts de l'entité	0,00	0,00	20.000,00	
20220018		<i>Rénovation de ponts de l'entité</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Transformation du terrain tennis en terrain paddle	0,00	0,00	60.000,00	
20220019		<i>Transformation du terrain tennis en terrain de paddle</i>				
060/99551	78605	Utilisation FRE Plan de Relance - Honoraires	0,00	0,00	20.000,00	
20220020		<i>Plan de Relance - Honoraires</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	357.655,84	729.603,78	1.127.130,91	
069/00083		Total R.E.	357.655,84	729.603,78	1.127.130,91	

123 Administration générale

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
104/76156	22091	Ventes d'autres terrains	4.675,00	35.000,00	0,00	
123/00081		Sous total	4.675,00	35.000,00	0,00	
123/00083		Total R.E.	4.675,00	35.000,00	0,00	

399 Justice - Police

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
330/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement - Achat d'un dispositif de caméras mobiles	0,00	0,00	25.000,00	
20220011		<i>Achat d'un dispositif de caméras mobiles</i>				
399/00080		Sous total	0,00	0,00	25.000,00	
399/00083		Total R.E.	0,00	0,00	25.000,00	

499 Communica./Voiries/cours d'eau						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
421/66451 20190017	15411	Subsides Projet mobilité active <i>Projet mobilité active</i>	0,00	100.908,00	0,00	
421/66552 20190025	15411	Subsides SPW Achat de véhicules électriques <i>Achat de véhicules électriques</i>	11.755,54	0,00	0,00	
499/00080		Sous total	11.755,54	100.908,00	0,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
421/77398	23291	Ventes de véhicules spéciaux et divers	500,00	0,00	0,00	
499/00081		Sous total	500,00	0,00	0,00	
499/00083		Total R.E.	12.255,54	100.908,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
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>	10.000,00	0,00	0,00	
722/66351 20200018	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>	49.813,01	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	154.000,00	0,00	
729/00080		Sous total	59.813,01	154.000,00	0,00	
729/00083		Total R.E.	59.813,01	154.000,00	0,00	

789 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
761/66351 20160003	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 20130002	15411	Subsides Aménagement Salle Le Merbien <i>PCDR-Aménagement Salle Le Merbien</i>	21.664,17	0,00	0,00	
764/66552 20160006	15411	Subsides Hall Omnisport Danthine <i>Hall Omnisport Danthine</i>	0,00	0,00	1.100.000,00	
765/66552 20190011	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	21.664,17	0,00	2.305.941,70	
82		R.E. DETTE				
764/96151 20160006	17101	Emprunts Hall Omnisport Danthine <i>Hall Omnisport Danthine</i>	0,00	0,00	1.100.000,00	
766/86651	28221	Dissolution judiciaire A.S.B.L. Parc Naturel de la Haute Sambre	0,00	1.498,60	0,00	
789/00082		Sous total	0,00	1.498,60	1.100.000,00	
789/00083		Total R.E.	21.664,17	1.498,60	3.405.941,70	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
009	Général		50.000,00			50.000,00
123	Administration générale		10.000,00	4.760,97		14.760,97
399	Justice - Police		37.450,00			37.450,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau		791.477,04			791.477,04
599	Commerce Industrie		0,00	964,85		964,85
729	Enseignement primaire		25.000,00	0,00		25.000,00
739	Enseignement secondaire		0,00			0,00
789	Education populaire et arts		3.638.419,75			3.638.419,75
799	Cultes	0,00	0,00			0,00
839	Sécurité et assistance sociale		0,00			0,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.		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	4.552.346,79	5.725,82	0,00	4.558.072,61
	Résultat négatif exercice propre					1.127.130,91
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.558.072,61
	Résultat négatif avant prélèvement					1.123.158,70
999	Prélèvements					1.498,60
999	Total général					4.559.571,21
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
009	Général	0,00	0,00			0,00
123	Administration générale	0,00	0,00	0,00		0,00
399	Justice - Police	25.000,00				25.000,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	0,00	0,00	0,00		0,00
599	Commerce Industrie		0,00			0,00
729	Enseignement primaire	0,00				0,00
789	Education populaire et arts	2.305.941,70		1.100.000,00		3.405.941,70
799	Cultes	0,00				0,00
999	Totaux exercice propre	2.330.941,70	0,00	1.100.000,00	0,00	3.430.941,70
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					3.972,21
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.434.913,91
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					1.127.130,91
999	Total général					4.562.044,82
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					2.473,61