

Edition du budget avec modifications budgétaires

Année : 2023

COMMUNE de Merbes-le-Château

LA DIRECTRICE GENERALE
Estelle LOOSVELD

LE BOURGMESTRE
Philippe LEJEUNE

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

| | | 2021 | 2022 | | | 2023 |
|---|---|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Après la dernière M.B. | Adaptations | Total | |
| COMPTE 2021 | | | | | | |
| Droits constatés nets (+) | 1 | 6.627.154,54 | | | | |
| Engagements à déduire (-) | 2 | 5.172.583,68 | | | | |
| Résultat budgétaire au compte 2021 (1) + (2) | 3 | 1.454.570,86 | | | | |
| BUDGET 2022 | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 4 | | 6.807.834,63 | -42.478,57 | 6.765.356,06 | |
| Prévisions de dépenses (-) | 5 | | 6.294.807,02 | 0,00 | 6.294.807,02 | |
| Résultat présumé au 31/12/2022 (4) + (5) | 6 | | 513.027,61 | -42.478,57 | 470.549,04 | |
| BUDGET 2023 | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 7 | | | | | 6.804.046,18 |
| Prévisions de dépenses (-) | 8 | | | | | 6.694.080,59 |
| Résultat présumé au 31/12/2023 (7) + (8) | 9 | | | | | 109.965,59 |

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 |
| 040/37201.2022 | Additionnel à l'impôt des personnes physiques <i>Révision du SPF du 27/10/2022</i> | 42.478,57 |
| 2. Total des recettes en moins | | 42.478,57 |
| Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2) | | -42.478,57 |

| 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 2022 ci-dessus.

Fait à Merbes-le-Château, le 17 novembre 2022.
LE DIRECTEUR FINANCIER,



EXERCICES ANTERIEURS

| Article FFFFF/EEENN | Année d'origine | N. compte général | Libellé | Crédit budgétaire N. |
|------------------------|--------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| 351/12406 | 2021 | 61321 | DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Vérification des bouches d'incendie par la SWDE | 14.332,23 |
| 351/12406 | 2022 | 61321 | Vérification des bouches d'incendie par la SWDE | 1.000,00 |
| 910/12201 | 2022 | 61201 | Honoraires FRW (PCDR) | 199,62 |
| | | | Total D.O. | 15.531,85 |

| Article FFFFF/EEENN | Année d'origine | N. compte général | Libellé | Crédit budgétaire N. |
|------------------------|--------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| 000/95101 | | | RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Boni du service ordinaire | 513.027,61 |
| | | | Total R.O. | 513.027,61 |

EXERCICE PROPRE

| 009 Général | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 000/12202 | 61202 | Honoraires pour actualisation annuelle des certificats PEB | 0,00 | 108,90 | 120,00 | |
| 000/12506 | 61331 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 9.075,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000/12810 | 61602 | Précompte mobilier | 52,67 | 260,00 | 260,00 | |
| 009/00071 | | Sous total | 9.127,67 | 368,90 | 380,00 | |
| 7X | | D.O. DETTE | | | | |
| 000/21201 | 65144 | Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure | 14.693,76 | 13.680,93 | 12.669,76 | |
| 000/21501 | 65721 | Intérêts de retard et intérêts judiciaires | 0,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 000/21502 | 65721 | Amendes et astreintes | 50,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 000/91201 | 64143 | Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure | 27.336,76 | 28.282,23 | 29.264,98 | |
| 009/0007X | | Sous total | 42.080,52 | 42.123,16 | 42.094,74 | |
| 009/00073 | | Total D.O. | 51.208,19 | 42.492,06 | 42.474,74 | |

| 059 Assurances | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 70 | | D.O. PERSONNEL | | | | |
| 050/11701 | 62701 | Primes d'assurance contre les accidents de travail | 15.913,26 | 18.000,00 | 28.000,00 | |
| 059/00070 | | Sous total | 15.913,26 | 18.000,00 | 28.000,00 | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 050/12408 | 61509 | Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...) | 8.076,40 | 12.600,00 | 17.500,00 | |
| 050/12508 | 61509 | Assurances des biens immobiliers | 13.258,51 | 14.100,00 | 14.500,00 | |
| 050/12708 | 61501 | Assurances des véhicules et du charroi | 4.223,70 | 4.323,43 | 4.500,00 | |
| 059/00071 | | Sous total | 25.558,61 | 31.023,43 | 36.500,00 | |
| 059/00073 | | Total D.O. | 41.471,87 | 49.023,43 | 64.500,00 | |

| 069 Prélèvements | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 78 | | D.O. PRELEVEMENTS | | | | |
| 060/95501 | 68505 | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires | 366.826,81 | 1.096.009,88 | 1.127.763,46 | |
| 069/00078 | | Sous total | 366.826,81 | 1.096.009,88 | 1.127.763,46 | |
| 069/00073 | | Total D.O. | 366.826,81 | 1.096.009,88 | 1.127.763,46 | |

| 123 Administration générale | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 70 | | D.O. PERSONNEL | | | | |
| 101/11121 | 62021 | Traitements du Bourgmestre | 46.030,47 | 50.173,66 | 54.236,53 | |
| 10101/11121 | 62021 | Traitements des Echevins | 83.068,48 | 92.902,81 | 98.643,96 | |
| 101/11122 | 62022 | Jetons de présence des mandataires | 7.239,34 | 8.000,00 | 9.500,00 | |
| 101/11201 | 62101 | Pécule de vacances bourgmestre | 0,00 | 0,00 | 3.972,28 | |
| 10101/11201 | 62101 | Pécules de vacances des échevins | 5.911,81 | 6.357,45 | 7.150,08 | |
| 10101/11301 | 62201 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les mandataires | 0,00 | 3.800,00 | 4.016,52 | |
| 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 | 992,34 | 1.000,00 | 1.100,00 | |
| 104/11101 | 62001 | Traitements du personnel administratif | 239.221,70 | 295.127,36 | 297.838,02 | |
| 10401/11101 | 62001 | Traitements du personnel "Impulsion 12 mois +" | 12.674,40 | 21.704,17 | 34.509,37 | |
| 10402/11101 | 62001 | Traitements du personnel administratif temporaire | 7.410,20 | 73.296,26 | 82.055,25 | |
| 10404/11101 | 62001 | Traitements du personnel "Impulsion -25 ans" | 26.693,15 | 5.243,58 | 0,00 | |
| 10405/11101 | 62001 | Traitements du personnel "Plan Formation Insertion" | 3.401,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 104/11102 | 62002 | Traitements du personnel subsidié APE | 120.893,38 | 83.696,04 | 107.419,32 | |
| 104/11201 | 62101 | Pécule de vacances du personnel communal | 10.971,09 | 11.027,27 | 21.594,43 | |
| 10401/11201 | 62101 | Pécules de vacances du personnel communal temporaire | 0,00 | 1.227,67 | 2.564,22 | |
| 10402/11201 | 62101 | Pécules de vacances du personnel administratif temporaire | 0,00 | 579,27 | 5.304,19 | |
| 10404/11201 | 62101 | Pécules de vacances du personnel "Impulsion -25 ans" | 2.111,38 | 2.316,58 | 0,00 | |
| 104/11202 | 62102 | Pécule de vacances des agents APE | 6.593,70 | 3.306,55 | 6.658,20 | |
| 104/11301 | 62201 | Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal | 29.687,67 | 48.031,82 | 45.405,47 | |
| 10401/11301 | 62201 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel temporaire | 4.615,97 | 6.952,22 | 10.188,94 | |
| 10402/11301 | 62201 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa | 2.137,84 | 22.307,78 | 23.681,10 | |
| 10404/11301 | 62201 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel "Impulsion -25 ans" | 8.567,91 | 1.627,74 | 0,00 | |
| 10433/11302 | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac | 34.049,05 | 24.308,92 | 31.001,19 | |
| 104/11321 | 62401 | Cotisations patronales CRPC personnel communal | 58.601,72 | 78.595,91 | 94.316,31 | |
| 104/11702 | 62702 | Cotisations versées au service médical du travail (affiliation) | 5.028,15 | 4.971,61 | 5.500,00 | |
| 123/00070 | | Sous total | 765.901,65 | 896.554,67 | 996.655,38 | |
| 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 | 1.171,71 | 4.000,00 | 2.500,00 | |
| 104/12203 | 61203 | Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd. | 10.078,50 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 104/12205 | 61209 | Jetons de présence des commissions et jurys | 230,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |

| 123 Administration générale | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 104/12248 | 61209 | Indemnités pour autres prestations | 0,00 | 3.505,37 | 3.600,00 | |
| 104/12302 | 60711 | Fournitures administratives | 7.716,93 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 104/12307 | 61312 | Frais de correspondance | 11.992,75 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 104/12311 | 61312 | Frais de téléphone | 15.288,93 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 104/12312 | 61313 | Entret.et location photocopieuses | 8.470,38 | 10.350,00 | 10.500,00 | |
| 10401/12312 | 61313 | Contrat entretien alarme | 1.301,11 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 104/12313 | 61313 | Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique | 52.516,95 | 60.000,00 | 59.000,00 | |
| 104/12314 | 61314 | Prestations du service médical du travail | 442,87 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 104/12315 | 61319 | Frais de procédure et de poursuites | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 10401/12317 | 61319 | Frais de formation du personnel | 5.545,29 | 5.500,00 | 6.500,00 | |
| 104/12318 | 61319 | Frais d'organisation des examens | 72,50 | 1.500,00 | 1.000,00 | |
| 104/12319 | 61316 | Documentation, achat de livres, abonnements | 6.273,55 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 104/12348 | 61319 | Frais IBZ | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 10401/12348 | 61319 | Elections et listes électorales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10402/12348 | 61319 | Autres frais administratifs (Production par erreur) | 0,00 | 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 | 600,27 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 104/12406 | 61321 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 0,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 104/12410 | 61609 | Unisono | 142,97 | 151,25 | 155,00 | |
| 104/12448 | 61329 | Autres frais techniques Conseiller énergie | 0,00 | 1.062,50 | 980,00 | |
| 104/12502 | 60713 | Entretien des bâtiments | 1.093,03 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 104/12503 | 60714 | Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 5.492,75 | 14.000,00 | 28.000,00 | |
| 104/12506 | 61331 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 5.437,44 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 104/12512 | 61332 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 5.299,17 | 6.400,00 | 12.800,00 | |
| 104/12515 | 61335 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 674,91 | 870,00 | 957,00 | |
| 104/12801 | 65801 | Frais de gestion des comptes financiers | 413,80 | 500,00 | 500,00 | |
| 10401/12801 | 65801 | Frais administratifs UREBA - Services énergétiques (Cure) | 1.448,59 | 1.500,00 | 1.400,00 | |
| 105/12316 | 61315 | Frais de reception et de représentation | 2.001,80 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 121/12348 | 61319 | Remboursement frais administratifs IPP 1% | 10.956,72 | 11.130,18 | 13.926,91 | |
| 123/00071 | | Sous total | 155.413,45 | 211.169,30 | 232.518,91 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | | |
| 104/33201 | 63212 | Cotisation Union des Villes et des Communes | 3.998,50 | 4.119,70 | 4.357,52 | |
| 104/41502 | 62802 | Intervention dans les primes syndicales | 1.883,55 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| 121/41501 | 63412 | Intervention traitement receveur régional | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 123/00072 | | Sous total | 52.882,05 | 6.319,70 | 6.557,52 | |
| 78 | | D.O. PRELEVEMENTS | | | | |
| 10020/95801 | 66621 | Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour subside digitalisation | 0,00 | 3.934,94 | 0,00 | |
| 104/95801 | 66621 | Provisions pour hausse des fournitures d'énergies | 20.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | |
| 123/00078 | | Sous total | 20.000,00 | 153.934,94 | 0,00 | |

| 123 Administration générale | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 7X | | D.O. DETTE | | | | |
| 104/21101 | 65104 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 22.476,61 | 21.112,56 | 19.689,63 | |
| 10401/21101 | 65104 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 717,52 | 451,64 | 176,45 | |
| 10402/21101 | 65104 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 6.370,40 | 5.788,76 | 5.178,98 | |
| 104/91101 | 64103 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 31.648,73 | 33.012,80 | 34.435,71 | |
| 10401/91101 | 64103 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 7.591,90 | 7.857,77 | 8.132,95 | |
| 10402/91101 | 64103 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 12.027,44 | 12.609,09 | 13.218,86 | |
| 123/0007X | | Sous total | 80.832,60 | 80.832,62 | 80.832,58 | |
| 123/00073 | | Total D.O. | 1.075.029,75 | 1.348.811,23 | 1.316.564,39 | |

| 129 Patrimoine Privé | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 124/12510 | 61601 | Impôts et taxes sur les immeubles | 2.303,53 | 3.110,35 | 3.500,00 | |
| 129/00071 | | Sous total | 2.303,53 | 3.110,35 | 3.500,00 | |
| 129/00073 | | Total D.O. | 2.303,53 | 3.110,35 | 3.500,00 | |

| 139 Services généraux | | | | | | |
|------------------------------|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 70 | | D.O. PERSONNEL | | | | |
| 131/11801 | 62801 | Cotisations au service social collectif | 1.644,67 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| 139/00070 | | Sous total | 1.644,67 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 13610/12710 | 61604 | Impôts et taxes sur les véhicules | 200,00 | 250,00 | 500,00 | |
| 139/00071 | | Sous total | 200,00 | 250,00 | 500,00 | |
| 139/00073 | | Total D.O. | 1.844,67 | 2.450,00 | 2.700,00 | |

| 149 Calamités | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 78 | | D.O. PRELEVEMENTS | | | | |
| 14012/95801 | 66621 | Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques inondations | 0,00 | 50.735,31 | 0,00 | |
| 149/00078 | | Sous total | 0,00 | 50.735,31 | 0,00 | |
| 149/00073 | | Total D.O. | 0,00 | 50.735,31 | 0,00 | |

| 369 Pompiers | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 351/12406 | 61321 | Vérification des bouches d'incendie par la SWDE | 0,00 | 13.500,00 | 14.500,00 | |
| 369/00071 | | Sous total | 0,00 | 13.500,00 | 14.500,00 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | | |
| 351/43501 | 63617 | Intervention ds frais zone de secours | 128.788,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 35155/43501 | 63617 | Intervention ds frais zone de secours | 0,00 | 120.367,71 | 150.000,00 | |
| 369/00072 | | Sous total | 128.788,54 | 120.367,71 | 150.000,00 | |
| 78 | | D.O. PRELEVEMENTS | | | | |
| 351/95801 | 66621 | Provisions pour Zone de secours | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| 369/00078 | | Sous total | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| 369/00073 | | Total D.O. | 128.788,54 | 163.867,71 | 164.500,00 | |

| 399 Justice - Police | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 70 | | D.O. PERSONNEL | | | | |
| 330/11102 | 62002 | Traitements du personnel subsidié APE | 0,00 | 3.000,00 | 17.100,80 | |
| 330/11202 | 62102 | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié APE | 0,00 | 0,00 | 207,41 | |
| 33033/11302 | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné APE | 0,00 | 1.000,00 | 4.935,22 | |
| 399/00070 | | Sous total | 0,00 | 4.000,00 | 22.243,43 | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 330/12405 | 61322 | Fournitures, entretien et location des vêtements de travail agent constatateur | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 330/12512 | 61332 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 638,34 | 1.400,00 | 0,00 | |
| 330/12706 | 61341 | Prestations de tiers pour les véhicules - Vélos électrique | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 399/00071 | | Sous total | 638,34 | 1.400,00 | 700,00 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | | |
| 33001/43501 | 63617 | Participation à la zone de police | 346.005,29 | 207.603,17 | 350.000,00 | |
| 33002/43501 | 63617 | Contributions dans les frais supplémentaires liés à l'agent constatateur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 399/00072 | | Sous total | 346.005,29 | 207.603,17 | 350.000,00 | |
| 78 | | D.O. PRELEVEMENTS | | | | |
| 330/95801 | 66621 | Provisions pour Zone de police | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 399/00078 | | Sous total | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 399/00073 | | Total D.O. | 396.643,63 | 213.003,17 | 372.943,43 | |

| 499 Communica./Voiries/cours d'eau | | | | | | |
|---|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 70 | | D.O. PERSONNEL | | | | |
| 421/11101 | 62001 | Traitements du personnel technique | 202.029,66 | 242.285,34 | 268.255,93 | |
| 42101/11101 | 62001 | Traitements du personnel "Formation en alternance" | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| 42103/11101 | 62001 | Traitements du personnel non subventionné | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | |
| 421/11102 | 62002 | Traitements du personnel subsidié APE | 221.019,52 | 228.401,32 | 266.725,90 | |
| 421/11201 | 62101 | Pécules de vacances personnel technique | 10.406,55 | 15.954,63 | 19.393,19 | |
| 421/11202 | 62102 | Pécule de vacances du personnel APE | 22.720,59 | 17.299,05 | 18.171,60 | |
| 421/11301 | 62201 | Cotisations patronales ONSSAPL technique | 29.296,50 | 37.315,60 | 41.037,81 | |
| 42101/11301 | 62201 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour "Formation en alternance" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42103/11301 | 62201 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subventionné | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| 42133/11302 | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac | 63.363,33 | 66.738,63 | 76.977,30 | |
| 421/11321 | 62401 | Cotisations patronales CRPC personnel technique | 57.635,75 | 73.340,56 | 84.532,20 | |
| 499/00070 | | Sous total | 606.471,90 | 706.335,13 | 781.093,93 | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 421/12101 | 61101 | Frais de déplacements du personnel ouvrier | 0,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 421/12311 | 61312 | Frais de téléphone | 455,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 421/12317 | 61319 | Frais de formation du personnel | 0,00 | 4.500,00 | 5.500,00 | |
| 421/12402 | 60712 | Achat petit outillage divers | 7.174,29 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 42101/12402 | 60712 | Produits pharmaceutiques | 0,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 42102/12402 | 60712 | Fournitures huile et carburant petit matériel | 2.834,13 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 421/12405 | 61322 | Vêtements travail : fourniture, entretien et location | 13.317,14 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 421/12406 | 61321 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 1.111,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 4215/12406 | 61321 | Curage des ruisseaux | 7.865,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 421/12502 | 60713 | Entretien des bâtiments | 1.111,17 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 421/12506 | 61331 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 203,72 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 421/12512 | 61332 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 3.303,84 | 4.000,00 | 8.000,00 | |
| 421/12515 | 61335 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 295,52 | 750,00 | 825,00 | |
| 421/12703 | 60715 | Fournitures d'huile et carburant pour les véhicules | 13.410,14 | 16.000,00 | 18.200,00 | |
| 421/12706 | 61341 | Prestations de tiers pour les véhicules (Entretien, Réparations, CT) | 32.817,85 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 421/14002 | 60717 | Entretien chemins de petite vicinalité et autres chemins | 10.845,76 | 22.000,00 | 15.000,00 | |
| 42101/14002 | 60717 | Entretien d'autres chemins | 0,00 | 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 | 2.365,80 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 421/14013 | 61353 | Fournitures & prestations pour la lutte contre la neige et le verglas | 7.114,80 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 421/14048 | 61359 | Redevance canalisation gaz + égoûts | 40,92 | 50,00 | 50,00 | |
| 423/14002 | 60717 | Signalisation routière : fournitures | 5.038,75 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 426/12406 | 61321 | Entretien éclairage public | 9.087,58 | 13.000,00 | 26.000,00 | |

| 499 Communica./Voiries/cours d'eau | | | | | | |
|---|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 426/12413 | 61323 | Consommation éclairage public | 28.092,33 | 33.500,00 | 60.000,00 | |
| 499/00071 | | Sous total | 146.485,94 | 205.300,00 | 245.075,00 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | | |
| 422/43401 | 63613 | Annuités à la SWRT | 16,66 | 20,00 | 20,00 | |
| 443/43501 | 63617 | Redevance Office de la navigation | 0,06 | 0,10 | 0,10 | |
| 44301/43501 | 63617 | Cotisation ASBL contrat Rivière Sambre | 1.135,29 | 1.264,71 | 1.265,00 | |
| 499/00072 | | Sous total | 1.152,01 | 1.284,81 | 1.285,10 | |
| 7X | | D.O. DETTE | | | | |
| 421/21101 | 65104 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 3.749,69 | 2.540,33 | 1.560,52 | |
| 42101/21101 | 65104 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 835,37 | 437,28 | 141,60 | |
| 42102/21101 | 65104 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 253,61 | 128,44 | 0,00 | |
| 42103/21101 | 65104 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 421,52 | 227,70 | 112,91 | |
| 42107/21101 | 65104 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 30,74 | 15,58 | 0,00 | |
| 421/21201 | 65144 | Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé | 1.712,80 | 1.618,29 | 1.523,80 | |
| 421/91101 | 64103 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 48.247,78 | 30.884,33 | 25.678,08 | |
| 42101/91101 | 64103 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 16.113,84 | 13.185,85 | 4.537,94 | |
| 42102/91101 | 64103 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 4.801,60 | 4.926,77 | 0,00 | |
| 42103/91101 | 64103 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 7.872,66 | 5.317,30 | 2.490,60 | |
| 42107/91101 | 64103 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 536,15 | 551,32 | 0,00 | |
| 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 | 92.075,76 | 67.333,19 | 43.545,45 | |
| 499/00073 | | Total D.O. | 846.185,61 | 980.253,13 | 1.070.999,48 | |

| 599 Commerce Industrie | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 70 | | D.O. PERSONNEL | | | | |
| 561/11102 | 62002 | Traitements du personnel subsidié APE | 29.420,18 | 31.972,96 | 34.933,35 | |
| 561/11202 | 62102 | Pécule de vacances du personnel tourisme | 2.122,43 | 2.233,30 | 2.539,78 | |
| 56133/11302 | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac | 8.489,12 | 9.227,40 | 10.081,67 | |
| 599/00070 | | Sous total | 40.031,73 | 43.433,66 | 47.554,80 | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 500/12248 | 61209 | Frais d'études et conférences Pollec 3 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 15,88 | 170,00 | 221,00 | |
| 561/12312 | 61313 | Entret.et location photocopieuses | 1.147,53 | 1.380,00 | 1.400,00 | |
| 56101/12312 | 61313 | Frais de location et d'entretien des alarmes | 688,98 | 700,00 | 900,00 | |
| 561/12316 | 61315 | Manifestations touristiques diverses | 0,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | |
| 56101/12316 | 61315 | Manifestations touristiques diverses - Tour de France 2022 | 6.839,62 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 56103/12316 | 61315 | Frais relatifs au Festival BD | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| 561/12348 | 61319 | Frais divers Tourisme | 0,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 561/12410 | 61609 | Unisono | 155,81 | 164,82 | 164,82 | |
| 561/12502 | 60713 | Entretien bâtiments | 1.481,58 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 561/12506 | 61331 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 22.525,78 | 5.000,00 | 3.000,00 | |
| 561/12512 | 61332 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 950,82 | 1.500,00 | 5.800,00 | |
| 561/12513 | 61333 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 3.831,35 | 3.500,00 | 10.500,00 | |
| 561/12515 | 61335 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 258,10 | 520,00 | 572,00 | |
| 561/12801 | 65801 | Frais administratifs UREBA - Services énergétiques (office du tourisme) | 2.084,36 | 2.100,00 | 1.700,00 | |
| 562/12302 | 60711 | Fournitures administratives | 481,58 | 500,00 | 500,00 | |
| 562/12307 | 61312 | Frais de correspondance | 107,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 562/12413 | 61323 | Fournitures d'énergie Esplanade | 218,66 | 520,00 | 676,00 | |
| 599/00071 | | Sous total | 40.787,05 | 29.404,82 | 59.783,82 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | | |
| 530/43501 | 63617 | Cotisation IGRETEC Secteur 2 | 19.665,44 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 561/43501 | 63617 | Cotisation maison du Tourisme | 1.155,88 | 1.519,08 | 1.519,08 | |
| 599/00072 | | Sous total | 20.821,32 | 21.519,08 | 21.519,08 | |
| 599/00073 | | Total D.O. | 101.640,10 | 94.357,56 | 128.857,70 | |

| 699 Agriculture | | | | | | |
|----------------------------|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 651/12810 | 61602 | Précompte mobilier sur droits de chasse | 3,83 | 10,00 | 10,00 | |
| 699/00071 | | Sous total | 3,83 | 10,00 | 10,00 | |
| 699/00073 | | Total D.O. | 3,83 | 10,00 | 10,00 | |

| 729 Enseignement primaire | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 70 | | D.O. PERSONNEL | | | | |
| 72201/11101 | 62001 | Traitements du personnel communal | 33.001,71 | 36.296,46 | 39.039,29 | |
| 72202/11101 | 62001 | Traitements du personnel subsidié Aide à la Direction | 13.285,02 | 19.059,21 | 20.457,54 | |
| 72203/11101 | 62001 | Traitements du personnel subsidié Plan global - emploi-jeune | 14.543,84 | 16.392,18 | 0,00 | |
| 72204/11101 | 62001 | Traitements du personnel subsidié agent Maribel social | 20.369,09 | 22.522,57 | 24.057,55 | |
| 72205/11101 | 62001 | Traitements du personnel "AES étudiants" | 0,00 | 500,00 | 600,00 | |
| 722/11102 | 62002 | Traitements du personnel subsidié APE nettoyage | 96.872,82 | 104.578,60 | 111.299,56 | |
| 72205/11102 | 62002 | Traitements du personnel extrascolaire APE | 96.487,83 | 120.605,41 | 139.721,03 | |
| 72201/11201 | 62101 | Pécules de vacances du personnel communal | 2.399,65 | 2.519,63 | 2.859,45 | |
| 72202/11201 | 62101 | Pécule de vacances du personnel Aide à la Direction | 332,83 | 1.010,50 | 1.473,26 | |
| 72203/11201 | 62101 | Pécules de vacances du personnel subsidié Plan global - emploi-jeune | 1.039,75 | 1.107,00 | 0,00 | |
| 72204/11201 | 62101 | Pécule de vacances agent Maribel social | 1.474,13 | 1.542,50 | 1.744,60 | |
| 722/11202 | 62102 | Pécules de vacances du personnel APE | 6.684,82 | 7.339,90 | 8.085,64 | |
| 72205/11202 | 62102 | Pécules de vacances du personnel extrascolaire APE | 6.443,27 | 6.570,64 | 9.098,38 | |
| 72201/11301 | 62201 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 9.522,57 | 10.830,91 | 11.266,85 | |
| 72202/11301 | 62201 | Cotisations patronales ONSSAPL personnel Aide à la Direction | 3.833,48 | 5.711,87 | 5.904,04 | |
| 72203/11301 | 62201 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié Plan global - emploi-jeune | 4.196,58 | 5.086,39 | 0,00 | |
| 72204/11301 | 62201 | Cotisations patronales ONSSAPL Agent Maribel Social | 5.859,62 | 6.755,77 | 6.906,69 | |
| 72205/11301 | 62201 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel "AES étudiants" | 0,00 | 50,00 | 60,00 | |
| 72233/11302 | 62202 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac | 54.460,07 | 64.812,95 | 72.444,45 | |
| 722/11702 | 62702 | Cotisations versées au service médical du travail | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 729/00070 | | Sous total | 370.807,08 | 433.792,49 | 455.518,33 | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 721/12402 | 60712 | Fournitures classiques Maternelles | 6.880,96 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 721/12421 | 61327 | Fournitures pour les remises de prix | 1.024,88 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 721/12448 | 61329 | Utilisation subvention pour la gratuité scolaire | 4.373,59 | 5.853,00 | 4.880,00 | |
| 722/12101 | 61101 | Frais de déplacements direction scolaire | 935,67 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| 72201/12101 | 61101 | Frais de déplacements coordinatrice AES | 9,76 | 300,00 | 300,00 | |
| 722/12248 | 61209 | Utilisation de personnel A.L.E. | 1.255,45 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 72201/12248 | 61209 | Prestations d'une logopède | 6.278,68 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 722/12302 | 60711 | Fournitures administratives | 1.107,65 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| 722/12307 | 61312 | Frais de correspondance | 214,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 722/12311 | 61312 | Frais de téléphone | 5.843,73 | 6.100,00 | 6.100,00 | |
| 722/12312 | 61313 | Frais de location et d'entretien de | 1.164,56 | 1.256,59 | 1.300,00 | |

| 729 Enseignement primaire | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| FFFFF/EEENN | | | | | | |
| | | fontaines à eau | | | | |
| 72201/12312 | 61313 | Contrat entretien alarme | 3.626,54 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 72202/12312 | 61313 | Entret.et location photocopieuses | 6.124,63 | 10.350,00 | 10.350,00 | |
| 722/12313 | 61313 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 0,00 | 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.diver ses | 0,00 | 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 | 575,95 | 500,00 | 500,00 | |
| 722/12402 | 60712 | Fournitures classiques | 11.142,33 | 13.500,00 | 13.500,00 | |
| 72201/12402 | 60712 | Fournitures de manuels et logiciels scolaires agréés(Plan ARENA) | 1.129,61 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 72202/12402 | 60712 | Produits pharmaceutiques | 328,65 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| 72203/12402 | 60712 | Matériel technique | 2.453,06 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 722/12410 | 61609 | Unisono | 96,38 | 105,64 | 100,00 | |
| 722/12421 | 61327 | Fournitures pour les remises de prix | 2.379,82 | 2.797,21 | 2.900,00 | |
| 722/12422 | 61327 | Frais de voyages scolaires,excursions,classes de plein air | 1.880,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 72202/12422 | 61327 | Encadrement différencié (voyages) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 722/12423 | 61327 | Organisation de la cantine scolaire | 6.095,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| 722/12424 | 61327 | Transports scolaires | 900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 722/12448 | 61329 | Frais de fonctionnement AES | 556,88 | 500,00 | 500,00 | |
| 72203/12448 | 61329 | Projet pédagogique culturel | 258,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| 72204/12448 | 61329 | Frais fonctionnement Garderies subsidées par l'ONE | 2.371,67 | 5.000,00 | 3.000,00 | |
| 722/12502 | 60713 | Entretien des bâtiments | 9.952,23 | 14.000,00 | 19.000,00 | |
| 722/12503 | 60714 | Fournitures de combustible pour chauffage des bâtiments | 4.318,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 722/12506 | 61331 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 23.613,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | |
| 722/12512 | 61332 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 7.843,25 | 9.300,00 | 18.600,00 | |
| 722/12513 | 61333 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 26.780,15 | 35.000,00 | 105.000,00 | |
| 722/12515 | 61335 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 3.571,66 | 4.600,00 | 5.060,00 | |
| 729/00071 | | Sous total | 145.686,58 | 189.462,44 | 271.390,00 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | | |
| 722/33201 | 63212 | Cotisation CECP et CREOS | 4.194,20 | 4.192,28 | 4.600,00 | |
| 722/33202 | 63212 | Subsides aux comités scolaires | 6.090,00 | 5.980,00 | 6.205,00 | |
| 72201/33202 | 63212 | Subsides aux comités scolaires (salles) | 250,00 | 3.250,00 | 4.500,00 | |
| 729/00072 | | Sous total | 10.534,20 | 13.422,28 | 15.305,00 | |
| 7X | | D.O. DETTE | | | | |
| 722/21101 | 65104 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 7.569,73 | 7.015,57 | 7.429,09 | |
| 72202/21101 | 65104 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 590,61 | 460,46 | 324,98 | |
| 722/21201 | 65144 | Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure | 1.285,78 | 1.441,89 | 1.561,98 | |
| 722/91101 | 64103 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 18.512,80 | 18.174,84 | 19.188,86 | |
| 72202/91101 | 64103 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 3.174,69 | 3.304,83 | 3.440,29 | |
| 722/91201 | 64143 | Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure | 4.581,04 | 4.664,52 | 4.750,53 | |

729 Enseignement primaire

| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
|----------------------------|---------------|-------------------|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 729/0007X | | Sous total | 35.714,65 | 35.062,11 | 36.695,73 | |
| 729/00073 | | Total D.O. | 562.742,51 | 671.739,32 | 778.909,06 | |

| 739 Enseignement secondaire | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 735/12402 | 60712 | Fournitures techniques Cours de coupe | 1.527,98 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 735/12502 | 60713 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 735/12506 | 61331 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 157,30 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 735/12512 | 61332 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 96,63 | 600,00 | 1.200,00 | |
| 735/12513 | 61333 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 1.956,71 | 2.200,00 | 6.600,00 | |
| 735/12515 | 61335 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 133,94 | 340,00 | 375,00 | |
| 739/00071 | | Sous total | 3.872,56 | 10.640,00 | 15.675,00 | |
| 739/00073 | | Total D.O. | 3.872,56 | 10.640,00 | 15.675,00 | |

| 767 Bibliothèques publiques | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 70 | | D.O. PERSONNEL | | | | |
| 767/11101 | 62001 | Traitements du personnel subsidié agent Maribel social | 9.560,31 | 10.823,06 | 11.207,84 | |
| 767/11201 | 62101 | Pécule de vacances agent Maribel social | 689,29 | 720,66 | 815,88 | |
| 767/11301 | 62201 | Cotisations patronales ONSSAPL agent Maribel social | 2.754,18 | 3.279,38 | 3.234,66 | |
| 767/00070 | | Sous total | 13.003,78 | 14.823,10 | 15.258,38 | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 767/12101 | 61101 | Frais de déplacements bibliothèque | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 767/12311 | 61312 | Frais de téléphone | 513,07 | 600,00 | 600,00 | |
| 767/12402 | 60712 | Fournitures techniques bibliothèque | 993,81 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 767/12502 | 60713 | Entretien des bâtiments | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 767/12506 | 61331 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 1.532,82 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 767/12512 | 61332 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 241,52 | 300,00 | 600,00 | |
| 767/12513 | 61333 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 1.340,75 | 2.100,00 | 6.300,00 | |
| 767/12515 | 61335 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 135,72 | 340,00 | 374,00 | |
| 767/00071 | | Sous total | 4.757,69 | 11.440,00 | 15.974,00 | |
| 7X | | D.O. DETTE | | | | |
| 767/21101 | 65104 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 45,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 76701/21101 | 65104 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 135,21 | 52,74 | 0,00 | |
| 767/91101 | 64103 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 1.229,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 76701/91101 | 64103 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 2.628,92 | 2.711,41 | 0,00 | |
| 767/0007X | | Sous total | 4.039,21 | 2.764,15 | 0,00 | |
| 767/00073 | | Total D.O. | 21.800,68 | 29.027,25 | 31.232,38 | |

| 789 Education populaire et arts | | | | | | |
|--|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 70 | | D.O. PERSONNEL | | | | |
| 761/11101 | 62001 | Traitements du personnel "Plaine de jeux" | 3.620,00 | 6.000,00 | 6.600,00 | |
| 76102/11101 | 62001 | Traitements du personnel subsidié agent Maribel social | 3.186,75 | 3.541,07 | 3.735,85 | |
| 76102/11201 | 62101 | Pécule de vacances agent Maribel social | 229,76 | 240,22 | 271,95 | |
| 761/11301 | 62201 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa | 196,22 | 320,00 | 400,00 | |
| 76102/11301 | 62201 | Cotisations patronales ONSSAPL agent Maribel social | 917,98 | 1.093,15 | 1.078,17 | |
| 766/11101 | 62001 | Traitements du personnel "Job étudiant" | 3.572,00 | 6.350,00 | 6.600,00 | |
| 76601/11101 | 62001 | Traitements du personnel "Eté solidaire" | 5.040,00 | 2.520,00 | 2.600,00 | |
| 766/11301 | 62201 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL du pers."Job étudiant" | 193,62 | 350,00 | 400,00 | |
| 76601/11301 | 62201 | Cotisations patronales ONSSAPL du pers."Eté solidaire" | 273,20 | 280,00 | 350,00 | |
| 789/00070 | | Sous total | 17.229,53 | 20.694,44 | 22.035,97 | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 761/12316 | 61315 | Déplacement Mémorial Van Damme | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 761/12348 | 61319 | Frais conseil communal des enfants | 0,00 | 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 | 5.120,55 | 10.000,00 | 12.000,00 | |
| 76104/12448 | 61329 | Frais de fonctionnement "Place aux enfants" | 796,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 762/12306 | 61311 | Journée du Patrimoine | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 7622/12402 | 60712 | Frais fonctionnement Conseil consultatif des aînés | 1.836,68 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 762/12502 | 60713 | Entretien des monuments | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 763/12248 | 61209 | Utilisation de personnel A.L.E. | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 763/12316 | 61315 | Frais de réceptions et de représentations | 4.120,17 | 14.000,00 | 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 | 4.378,26 | 4.400,00 | |
| 76305/12316 | 61315 | Frais Halloween | 8.908,07 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 7633/12316 | 61315 | Frais Jumelage | 0,00 | 1.126,60 | 3.000,00 | |
| 763/12448 | 61329 | Décorations fêtes de fin d'année | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 763/12502 | 60713 | Entretien des bâtiments | 4.337,20 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 7631/12502 | 60713 | Fournitures pour le bâtiment du Merbien | 44,22 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 763/12506 | 61331 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 8.024,06 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 7631/12506 | 61331 | Prestations de tiers pour le bâtiment du Merbien | 21.961,29 | 4.700,00 | 4.700,00 | |
| 763/12512 | 61332 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 3.357,83 | 6.000,00 | 12.000,00 | |
| 7631/12512 | 61332 | Fournitures d'électricité pour le bâtiment du Merbien | 472,67 | 1.000,00 | 2.000,00 | |
| 763/12513 | 61333 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 7.465,28 | 9.000,00 | 27.000,00 | |
| 7631/12513 | 61333 | Fournitures de gaz pour le bâtiment du Merbien | 843,43 | 1.000,00 | 3.000,00 | |
| 763/12515 | 61335 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 3.034,79 | 4.700,00 | 5.170,00 | |
| 7631/12515 | 61335 | Fournitures d'eau pour le bâtiment du | 121,92 | 660,00 | 850,00 | |

| 789 Education populaire et arts | | | | | | |
|--|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 764/12316 | 61315 | Merbien Frais réceptions, représentation (trophées, prix,...) | 67,45 | 500,00 | 500,00 | |
| 76401/12316 | 61315 | Championnat F.C.W.B. | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 76403/12316 | 61315 | Frais Challenge sportif | 943,80 | 3.250,00 | 3.250,00 | |
| 76404/12316 | 61315 | Frais "organisation sportive" | 330,68 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 764/12402 | 60712 | Fournitures techniques pour organismes sportifs | 1.652,69 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 764/12406 | 61321 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 764/12502 | 60713 | Entretien des bâtiments | 952,33 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 764/12506 | 61331 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 12.978,46 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 764/12512 | 61332 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 2.855,69 | 4.400,00 | 8.800,00 | |
| 764/12515 | 61335 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 11.781,69 | 1.100,00 | 1.200,00 | |
| 764/12601 | 61000 | Location terrain football | 680,51 | 711,00 | 800,00 | |
| 766/12402 | 60712 | Parcs publics et plantations | 3.619,77 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 76601/12402 | 60712 | Biodiversité | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 76602/12402 | 60712 | Semaine de l'arbre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 766/12406 | 61321 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 766/12448 | 61329 | Frais de fonctionnement "Eté solidaire" | 501,79 | 0,00 | 550,00 | |
| 789/00071 | | Sous total | 116.959,02 | 150.725,86 | 202.420,00 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | | |
| 761/33202 | 63212 | Subsides aux mouvements de jeunesse | 350,00 | 500,00 | 400,00 | |
| 76101/33202 | 63212 | Subsides aux mouvements de jeunesse (salles) | 250,00 | 1.950,00 | 1.800,00 | |
| 762/33202 | 63212 | Subsides aux associations culturelles | 700,00 | 700,00 | 650,00 | |
| 76201/33202 | 63212 | Subsides aux associations culturelles (salles) | 680,00 | 4.550,00 | 5.400,00 | |
| 76210/43501 | 63617 | Subvention directe Centre culturel de Thuin | 4.292,50 | 5.200,00 | 5.200,00 | |
| 76211/43501 | 63617 | Subvention indirecte Centre culturel de Thuin | 1.732,00 | 1.732,00 | 1.732,00 | |
| 763/33202 | 63212 | Subsides aux comités de quartiers | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 76301/33202 | 63212 | Subsides aux comités de quartiers (salles) | 0,00 | 650,00 | 900,00 | |
| 7633/33202 | 63212 | Subsides au comité de jumelage | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 76331/33202 | 63212 | Subsides au comité de jumelage (salles) | 50,00 | 650,00 | 900,00 | |
| 7634/33202 | 63212 | Subsides aux comités folkloriques | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | |
| 76341/33202 | 63212 | Subsides aux comités folkloriques (salles) | 480,00 | 3.250,00 | 5.400,00 | |
| 764/33101 | 63211 | Primes octroyées aux ménages pour promouvoir le sport chez les enfants de 5 à 17 ans accomplis | 1.440,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 764/33201 | 63212 | Cotisations AES | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 764/33202 | 63212 | Subsides aux associations sportives | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | |
| 76401/33202 | 63212 | Subsides aux associations sportives (salles) | 550,00 | 6.500,00 | 9.000,00 | |
| 76410/33202 | 63212 | Soutien aux communes en faveur des clubs sportifs - Covid 19 | 14.840,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 780/43501 | 63617 | Cotisation Téléambre | 0,00 | 2.114,00 | 2.150,00 | |
| 789/00072 | | Sous total | 32.614,50 | 37.046,00 | 42.782,00 | |
| 7X | | D.O. DETTE | | | | |
| 760/21101 | 65104 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 1.995,25 | 1.789,51 | 1.577,50 | |

789 Education populaire et arts

| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
|------------------------|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 760/91101 | 64103 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 6.735,49 | 6.941,21 | 7.153,22 | |
| 761/21101 | 65104 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 2.906,82 | 2.688,88 | 2.462,69 | |
| 761/91101 | 64103 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 5.756,48 | 5.974,42 | 6.200,61 | |
| 763/21101 | 65104 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 988,57 | 901,67 | 813,51 | |
| 763/21201 | 65144 | Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure | 146,61 | 137,07 | 127,54 | |
| 763/91101 | 64103 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 2.273,17 | 2.360,06 | 1.901,04 | |
| 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 | 9.838,88 | |
| 765/21101 | 65104 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 1.089,05 | 817,65 | 537,95 | |
| 765/91101 | 64103 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 9.176,34 | 9.447,74 | 2.833,96 | |
| 789/0007X | | Sous total | 31.744,10 | 31.734,53 | 34.123,22 | |
| 789/00073 | | Total D.O. | 198.547,15 | 240.200,83 | 301.361,19 | |

| 799 Cultes | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | 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 | 6.214,35 | 30.000,00 | 15.000,00 | |
| 799/00071 | | Sous total | 6.214,35 | 33.000,00 | 18.000,00 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | | |
| 79090/33201 | 63212 | Cotisations Action laïque | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| 790/43501 | 63617 | Subside FE fusionnées | 0,00 | 0,00 | 17.051,39 | |
| 79001/43501 | 63617 | Subside Fabrique d'Eglise LB | 6.307,18 | 6.676,02 | 0,00 | |
| 79002/43501 | 63617 | Subside Fabrique d'Eglise FV | 978,00 | 2.971,63 | 0,00 | |
| 79003/43501 | 63617 | Subside Fabrique d'Eglise MSM | 5.983,48 | 4.672,15 | 0,00 | |
| 79004/43501 | 63617 | Subside Fabrique d'Eglise MLC | 0,00 | 695,11 | 0,00 | |
| 799/00072 | | Sous total | 17.468,66 | 19.214,91 | 21.251,39 | |
| 7X | | D.O. DETTE | | | | |
| 790/21101 | 65104 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 24,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 790/91101 | 64103 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 2.608,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 799/0007X | | Sous total | 2.633,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 799/00073 | | Total D.O. | 26.316,02 | 52.214,91 | 39.251,39 | |

| 839 Sécurité et assistance sociale | | | | | | |
|---|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 831/12312 | 61313 | Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier - Alarme | 0,00 | 1.035,14 | 1.100,00 | |
| 831/12402 | 60712 | Fournitures techniques pour consommation directe | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 831/12502 | 60713 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 253,92 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 831/12506 | 61331 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 2.415,79 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 831/12512 | 61332 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 2.209,15 | 3.000,00 | 6.000,00 | |
| 831/12513 | 61333 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 2.425,79 | 2.500,00 | 7.500,00 | |
| 831/12515 | 61335 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 1.215,68 | 1.550,00 | 1.705,00 | |
| 83202/12348 | 61319 | Maison emploi Erquelinnes | 398,93 | 650,00 | 650,00 | |
| 832/12402 | 60712 | Frais de funérailles des indigents | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 839/00071 | | Sous total | 8.919,26 | 16.735,14 | 24.955,00 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | | |
| 825/33101 | 63211 | Primes de naissance accordés aux ménages sous forme de bon "Une naissance, un arbre" | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| 831/43501 | 63617 | Subvention au CPAS | 593.027,00 | 611.000,00 | 647.660,00 | |
| 839/00072 | | Sous total | 593.027,00 | 612.250,00 | 648.910,00 | |
| 839/00073 | | Total D.O. | 601.946,26 | 628.985,14 | 673.865,00 | |

| 849 Aide sociale et familiale | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 70 | | D.O. PERSONNEL | | | | |
| 84010/11101 | 62001 | Traitements du personnel subsidié PCS | 14.708,20 | 17.042,06 | 17.941,40 | |
| 84010/11201 | 62101 | Pécules de vacances du personnel PCS | 1.105,75 | 1.154,82 | 1.303,62 | |
| 84010/11301 | 62201 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel PCS | 4.051,78 | 4.873,96 | 5.178,00 | |
| 84010/11701 | 62701 | Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents | 337,94 | 400,00 | 400,00 | |
| 84010/11702 | 62702 | Cotisations versées au service médical du travail | 51,69 | 53,78 | 55,00 | |
| 84010/11801 | 62801 | Cotisations au service social collectif | 12,90 | 25,00 | 25,00 | |
| 849/00070 | | Sous total | 20.268,26 | 23.549,62 | 24.903,02 | |
| 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 | 25.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | |
| 84011/12348 | 61319 | Frais Article 20 | 5.624,79 | 7.200,00 | 7.200,00 | |
| 84010/12408 | 61509 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 65,67 | 80,00 | 80,00 | |
| 849/00071 | | Sous total | 30.690,46 | 51.330,00 | 51.330,00 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | | |
| 84010/30101 | 67111 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 84010/33201 | 63212 | Cotisations de membre des associations d'intérêt communale - Forestaille | 0,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 84010/41502 | 62802 | Intervention dans les primes syndicales | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 849/33201 | 63212 | Cotisations ASBL Les Territoires de la Mémoire" | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| 849/00072 | | Sous total | 150,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 849/00073 | | Total D.O. | 51.108,72 | 75.279,62 | 76.633,02 | |

| 872 Santé et hygiène | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 871/12314 | 61314 | Paiement des prestations au Centre de santé | 1.612,50 | 1.620,00 | 1.620,00 | |
| 871119/12402 | 60712 | Fouritures techniques "Covid 19" | 5.323,15 | 4.000,00 | 0,00 | |
| 871119/12406 | 61321 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 887,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 872/00071 | | Sous total | 7.823,63 | 5.620,00 | 1.620,00 | |
| 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 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 872/00078 | | Sous total | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 872/00073 | | Total D.O. | 32.873,63 | 5.670,00 | 1.670,00 | |

| 876 Désinfection/Nettoyage/Immond. | | | | | | |
|---|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 875/12402 | 60712 | Fouritures pour Désinfection/Nettoyage | 1.312,15 | 2.000,00 | 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 immondices compris dans la taxe | 21.118,44 | 23.000,00 | 23.000,00 | |
| 876/12404 | 60740 | Achat de sacs immondices et badges revendus aux citoyens | 4.601,44 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 87601/12406 | 61321 | Traitement déchets | 3.948,42 | 17.000,00 | 18.000,00 | |
| 87602/12406 | 61321 | Intervention dans le coût des conteneurs communaux | 12.400,50 | 15.500,00 | 16.000,00 | |
| 876/00071 | | Sous total | 43.380,95 | 60.700,00 | 62.200,00 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | | |
| 876/43501 | 63617 | Contributions dans les charges Hygea | 308.011,00 | 327.000,00 | 317.961,03 | |
| 876/00072 | | Sous total | 308.011,00 | 327.000,00 | 317.961,03 | |
| 7X | | D.O. DETTE | | | | |
| 875/21201 | 65144 | Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure | 9.159,59 | 8.476,06 | 7.800,50 | |
| 875/91201 | 64143 | Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure | 24.912,13 | 25.559,60 | 26.223,89 | |
| 876/0007X | | Sous total | 34.071,72 | 34.035,66 | 34.024,39 | |
| 876/00073 | | Total D.O. | 385.463,67 | 421.735,66 | 414.185,42 | |

| 877 Eaux usées | | | | | | |
|------------------------|---------------|----------------------------|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 877/12402 | 60712 | Entretien des égouts | 186,34 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 877/00071 | | Sous total | 186,34 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 877/00073 | | Total D.O. | 186,34 | 4.000,00 | 4.000,00 | |

| 879 Cimetières et Protect. Envir. | | | | | | |
|--|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 878/12402 | 60712 | Fournitures techniques pour les cimetières. | 8.000,00 | 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 | 17,90 | 450,00 | 900,00 | |
| 878/12515 | 61335 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 572,96 | 1.380,00 | 1.518,00 | |
| 879/12316 | 61315 | Frais Journées wallonnes de l'eau | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 879/00071 | | Sous total | 8.590,86 | 13.830,00 | 14.418,00 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | | |
| 879/33201 | 63212 | Cotisations SRPA | 637,50 | 650,00 | 650,00 | |
| 879/00072 | | Sous total | 637,50 | 650,00 | 650,00 | |
| 7X | | D.O. DETTE | | | | |
| 878/21101 | 65104 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 437,35 | 397,01 | 355,42 | |
| 878/91101 | 64103 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 1.283,50 | 1.323,22 | 1.364,18 | |
| 879/0007X | | Sous total | 1.720,85 | 1.720,23 | 1.719,60 | |
| 879/00073 | | Total D.O. | 10.949,21 | 16.200,23 | 16.787,60 | |

| 939 Logement / Urbanisme | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 910/12201 | 61201 | Honoraires FRW (PCDR) | 4.918,99 | 5.000,00 | 5.500,00 | |
| 921/12101 | 61101 | Frais de déplacements Conseiller Logement | 30,68 | 400,00 | 400,00 | |
| 921/12348 | 61319 | Frais divers Conseiller Logement | 54,22 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| 921/12402 | 60712 | Fournitures techniques pour consommation directe | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 921/12502 | 60713 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 1.970,66 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 921/12506 | 61331 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 157,30 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 921/12512 | 61332 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 252,77 | 1.000,00 | 2.000,00 | |
| 921/12513 | 61333 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 448,24 | 1.300,00 | 3.900,00 | |
| 939/00071 | | Sous total | 7.832,86 | 17.300,00 | 21.400,00 | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | | |
| 921/33101 | 63211 | Primes octroyées aux ménages pour l'isolation de toitures ou de combles | 800,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 92101/33101 | 63211 | Primes octroyées aux ménages pour la réalisation d'un audit logement | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 922/33201 | 63212 | Cotisations AIS | 0,00 | 2.108,00 | 2.108,00 | |
| 939/00072 | | Sous total | 1.400,00 | 4.608,00 | 4.608,00 | |
| 7X | | D.O. DETTE | | | | |
| 921/21101 | 65104 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 950,10 | 852,14 | 751,18 | |
| 921/91101 | 64103 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 3.207,37 | 3.305,33 | 3.406,30 | |
| 939/0007X | | Sous total | 4.157,47 | 4.157,47 | 4.157,48 | |
| 939/00073 | | Total D.O. | 13.390,33 | 26.065,47 | 30.165,48 | |

| 009 Général | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 droits constatés | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 000/46401 | 75144 | Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr. | 14.753,56 | 13.680,93 | 12.669,75 | |
| 00025/46502 | 73405 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subside APE Réforme | 0,00 | 496.926,91 | 521.226,64 | |
| 00010/46648 | 73406 | Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois | 0,00 | 2.201,01 | 2.185,68 | |
| 000/66401 | 74143 | Récup. des remboursements des emprunts à charge de l'Etat. | 27.336,76 | 28.282,23 | 29.264,98 | |
| 009/00061 | | Sous total | 42.090,32 | 541.091,08 | 565.347,05 | |
| 62 | | R.O. DETTE | | | | |
| 000/26401 | 75788 | Intérêts créditeurs des comptes courants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000/26402 | 75788 | Intérêts créditeurs comptes de placements | 115,75 | 530,00 | 600,00 | |
| 009/00062 | | Sous total | 115,75 | 530,00 | 600,00 | |
| 009/00063 | | Total R.O. | 42.206,07 | 541.621,08 | 565.947,05 | |

| 029 Fonds | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 droits constatés | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 021/46601 | 73406 | Dotation générale au fonds des communes | 1.567.229,51 | 1.785.598,23 | 1.999.934,62 | |
| 02510/46609 | 73406 | Compensation liée à la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier pour enfants et perso | 44.573,34 | 44.573,34 | 29.668,87 | |
| 029/00061 | | Sous total | 1.611.802,85 | 1.830.171,57 | 2.029.603,49 | |
| 029/00063 | | Total R.O. | 1.611.802,85 | 1.830.171,57 | 2.029.603,49 | |

| 049 Impôts et redevances | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 droits constatés | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 040/36102 | 70110 | Redevance sur les demandes d'autorisation d'activités | 150,00 | 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 | 4.225,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | |
| 040/36148 | 70110 | Redevance sur la délivrance des documents urbanistiques émanant du CoDT | 6.945,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 040/36303 | 70130 | Taxe sur l'enlèvement des immondices | 236.285,00 | 242.030,00 | 253.005,00 | |
| 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 | 3.250,00 | 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 | 87.814,96 | 96.631,00 | 78.965,00 | |
| 04001/36424 | 70140 | Taxe s/la distr.grat.à domicile d'écrits pub.non adress | 16.319,58 | 14.000,00 | 15.000,00 | |
| 040/36427 | 70140 | Taxe sur les terrains de camping | 480,00 | 620,00 | 620,00 | |
| 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) | 0,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 040/36713 | 70170 | Taxe sur les secondes résidences | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 04002/36713 | 70170 | Taxe sur les secondes résidences en parc résidentiel | 1.700,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| 040/36715 | 70170 | Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis | 6.160,00 | 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 | 557.602,49 | 698.006,44 | 767.823,25 | |
| 040/37201 | 70720 | Additionnel à l'impôt des personnes physiques | 1.097.649,02 | 1.097.357,00 | 1.425.562,81 | |
| 040/37301 | 70730 | Additionnel à la taxe véhicules automobiles | 61.921,82 | 70.141,30 | 70.500,00 | |
| 04020/46548 | 73405 | Complément régional (compensation Plan Marshall) | 1.948,10 | 2.160,96 | 1.948,10 | |
| 04030/46548 | 73405 | Compensation Natura 2000 | 343,17 | 350,00 | 350,00 | |
| 04043/46548 | 73405 | Compensation taxe mâts, pylônes ou antennes GSM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 049/00061 | | Sous total | 2.084.794,14 | 2.245.191,70 | 2.638.169,16 | |
| 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. | 2.084.794,14 | 2.245.241,70 | 2.638.219,16 | |

| 059 Assurances | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 droits constatés | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 050/38001 | 77100 | Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages | 42.612,84 | 44.000,00 | 20.000,00 | |
| 059/00061 | | Sous total | 42.612,84 | 44.000,00 | 20.000,00 | |
| 059/00063 | | Total R.O. | 42.612,84 | 44.000,00 | 20.000,00 | |

| 069 Prélèvements | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 droits constatés | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 68 | | R.O. PRELEVEMENTS | | | | |
| 060/99401 | 78504 | Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | |
| 069/00068 | | Sous total | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | |
| 069/00063 | | Total R.O. | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | |

| 123 Administration générale | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 droits constatés | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 60 | | R.O. PRESTATIONS | | | | |
| 101/10601 | 77100 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 37,50 | 40,00 | 40,00 | |
| 104/10601 | 77100 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 66,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 104/16106 | 71309 | Récupérations des frais de procédure et de poursuite | 734,84 | 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 | 213,72 | 200,00 | 200,00 | |
| 123/00060 | | Sous total | 1.052,87 | 1.340,00 | 1.340,00 | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 100/38003 | 70910 | Amendes administratives | 856,00 | 1.013,00 | 1.100,00 | |
| 10001/38003 | 70910 | Amendes urbanistiques | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 10020/46548 | 73405 | Subvention régionale informatique - Digitalisation | 0,00 | 3.934,94 | 0,00 | |
| 101/38002 | 72401 | Cotisation pension des bourgmestres et échevins | 9.345,27 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 104/46502 | 73405 | Subvention conseiller énergie | 1.062,50 | 1.062,50 | 980,00 | |
| 10410/46502 | 73405 | Pacte pour une fonction publique locale solide et solidaire | 6.607,55 | 6.607,55 | 6.700,00 | |
| 10433/46502 | 73405 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per | 20.649,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 104/46505 | 73405 | Contribution Etat pr APE | 38.048,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 123/00061 | | Sous total | 76.568,96 | 22.717,99 | 18.880,00 | |
| 123/00063 | | Total R.O. | 77.621,83 | 24.057,99 | 20.220,00 | |

| 129 Patrimoine Privé | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 droits constatés | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | 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 | |

| 149 Calamités | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 droits constatés | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 14012/46548 | 73405 | Subside Prévention & gestion risques inondations | 0,00 | 50.735,31 | 0,00 | |
| 149/00061 | | Sous total | 0,00 | 50.735,31 | 0,00 | |
| 149/00063 | | Total R.O. | 0,00 | 50.735,31 | 0,00 | |

| 499 Communica./Voiries/cours d'eau | | | | | | |
|---|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 droits constatés | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 60 | | R.O. PRESTATIONS | | | | |
| 421/16101 | 71301 | Produits de prestations directes concernant la fonction | 0,00 | 180,00 | 200,00 | |
| 421/16102 | 71302 | Vente de matériaux de démolition, usagés, bois | 192,00 | 245,20 | 250,00 | |
| 421/16201 | 71309 | Remboursement des prestations de déneigement | 1.750,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 42101/16201 | 71309 | Produits de prestations pour les pouvoirs publics (CPAS) | 2.510,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 426/10601 | 77100 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 499/00060 | | Sous total | 4.452,00 | 8.425,20 | 8.450,00 | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 421/38001 | 77100 | Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 421/46401 | 75144 | Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr. | 1.712,80 | 1.618,29 | 1.523,80 | |
| 42133/46502 | 73405 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per | 50.901,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 421/46505 | 73405 | Contribution Etat pr APE | 121.954,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 421/48502 | 73619 | Prime compensation AVIQ | 12.036,35 | 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 | 194.105,09 | 20.118,29 | 20.023,80 | |
| 499/00063 | | Total R.O. | 198.557,09 | 28.543,49 | 28.473,80 | |

| 599 Commerce Industrie | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 droits constatés | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 60 | | R.O. PRESTATIONS | | | | |
| 551/16105 | 71304 | Redevance occupation domaine public (gaz) | 24.911,26 | 27.920,87 | 27.920,26 | |
| 552/16105 | 71304 | Redevance occupation domaine public (électricité) | 43.313,31 | 45.599,90 | 45.599,90 | |
| 561/16148 | 71309 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 6.752,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 56101/16148 | 71309 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 56103/16148 | 71309 | Recettes relatives au festival BD | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 599/00060 | | Sous total | 74.976,57 | 77.520,77 | 79.520,16 | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 56133/46502 | 73405 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per | 6.819,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 561/46505 | 73405 | Contribution Etat pr APE | 15.215,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 561/46548 | 73405 | Subventions Journée du Patrimoine | 0,00 | 125,00 | 125,00 | |
| 599/00061 | | Sous total | 22.034,87 | 125,00 | 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. | 163.189,79 | 143.824,12 | 145.823,51 | |

| 699 Agriculture | | | | | | |
|------------------------|---------------|---|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 droits constatés | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 60 | | R.O. PRESTATIONS | | | | |
| 620/16301 | 71320 | Produits des locations de terrains | 409,85 | 426,00 | 426,00 | |
| 640/16148 | 71309 | Bois de l'Alloët-répartition du capital | 3.600,00 | 4.785,00 | 4.785,00 | |
| 699/00060 | | Sous total | 4.009,85 | 5.211,00 | 5.211,00 | |
| 699/00063 | | Total R.O. | 4.009,85 | 5.211,00 | 5.211,00 | |

| 729 Enseignement primaire | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 droits constatés | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 60 | | R.O. PRESTATIONS | | | | |
| 722/16148 | 71309 | Cotisations ateliers pour l' Extrascolaire | 1.961,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 72201/16148 | 71309 | Produits de la vente des certificats verts | 9.507,60 | 6.058,80 | 6.058,80 | |
| 72203/16148 | 71309 | Cotisations opération "Plaisir d'apprendre" | 120,00 | 10,00 | 60,00 | |
| 729/00060 | | Sous total | 11.589,10 | 9.068,80 | 9.118,80 | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 720/46301 | 73403 | Recettes et dépenses non ventilables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 721/46301 | 73403 | Subvention pour la gratuité scolaire | 4.880,00 | 5.853,00 | 5.853,00 | |
| 722/46301 | 73403 | Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim. | 133.382,52 | 135.000,00 | 135.000,00 | |
| 72201/46301 | 73403 | Subsides Aide à la direction | 17.639,36 | 16.800,00 | 16.800,00 | |
| 7223/46301 | 73403 | Subsides Surveillance de midi | 3.776,50 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 722/46302 | 73403 | Subvention pour achat de matériel de psychomotricité | 2.136,97 | 2.150,00 | 2.150,00 | |
| 72205/46302 | 73403 | Subside Communauté Française (Manuels et logiciels agréés) | 1.173,20 | 1.196,64 | 1.196,64 | |
| 722/46401 | 75144 | Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr. | 1.285,78 | 1.441,89 | 1.561,98 | |
| 722/46502 | 73405 | Contributions de l'Autorité supérieure "Palaisir d'apprendre" | 579,20 | 600,00 | 600,00 | |
| 72233/46502 | 73405 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per | 40.314,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 722/46505 | 73405 | Contribution Etat pr APE | 128.486,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 72201/46505 | 73405 | Subside Fonds sectoriel agent Maribel social | 19.241,49 | 19.241,49 | 19.241,49 | |
| 72202/46505 | 73405 | Subside ONE frais de fonctionnement garderies | 8.646,96 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 72204/46505 | 73405 | Subside ONE-Communauté Française Coordinatrice Extrascolaire | 25.808,00 | 26.546,00 | 27.907,00 | |
| 722/46548 | 73405 | Subvention Conseiller en prévention | 2.247,00 | 2.242,00 | 2.242,00 | |
| 72205/46548 | 73405 | Plan global - emploi-jeune | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 722119/46548 | 73405 | Contributions spécifiques Covid | 1.713,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 722/48502 | 73619 | Prime compensation AVIQ | 2.384,17 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| 722/66401 | 74143 | Récup. des rembours.des emprunts à charge de l'Etat. | 4.581,04 | 4.664,52 | 4.750,53 | |
| 729/00061 | | Sous total | 415.776,86 | 226.135,54 | 227.702,64 | |
| 729/00063 | | Total R.O. | 427.365,96 | 235.204,34 | 236.821,44 | |

| 739 Enseignement secondaire | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 droits constatés | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 735/46301 | 73403 | Subventions A.C. Binche | 2.349,07 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 739/00061 | | Sous total | 2.349,07 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 739/00063 | | Total R.O. | 2.349,07 | 2.000,00 | 2.000,00 | |

| 767 Bibliothèques publiques | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 droits constatés | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 60 | | R.O. PRESTATIONS | | | | |
| 767/16101 | 71301 | Produits du service de la bibliothèque | 50,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 767/16148 | 71309 | Produits Exposition lecture et BD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 767/00060 | | Sous total | 50,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 767/46505 | 73405 | Subside Fonds sectoriel agent Maribel social | 9.620,75 | 9.620,75 | 9.620,75 | |
| 767/00061 | | Sous total | 9.620,75 | 9.620,75 | 9.620,75 | |
| 767/00063 | | Total R.O. | 9.670,75 | 9.820,75 | 9.820,75 | |

| 789 Education populaire et arts | | | | | | |
|--|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 droits constatés | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 60 | | R.O. PRESTATIONS | | | | |
| 761/16101 | 71301 | Produits de la plaine de jeux | 5.500,50 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 7622/16148 | 71309 | Produits et récupérations divers | 1.760,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | Conseil consultatif des aînés | | | | |
| 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 | 800,00 | 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 | 300,00 | 750,00 | 750,00 | |
| 76301/16148 | 71309 | Produits récupération charges locatives | 0,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 76302/16148 | 71309 | Produit de la location de vaisselle | 74,25 | 500,00 | 500,00 | |
| 76304/16148 | 71309 | Produits dégâts dans les salles | 18,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 76305/16148 | 71309 | Produits Halloween | 6,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7631/16148 | 71309 | Produits du nettoyage et de la location de vaisselle du Merbien | 279,25 | 300,00 | 300,00 | |
| 763/16301 | 71320 | Locations des salles des fêtes | 4.280,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 76301/16301 | 71320 | Location salles des fêtes aux associations | 1.900,00 | 16.900,00 | 21.600,00 | |
| 7631/16301 | 71320 | Produits de la location du Merbien | 1.620,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| 76311/16301 | 71320 | Produits de la location du Merbien aux associations | 360,00 | 3.900,00 | 6.300,00 | |
| 764/16104 | 71309 | Produits des droits d'entrée (tennis) | 95,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 76403/16148 | 71309 | Produits Challenge sportif | 1.428,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 789/00060 | | Sous total | 19.353,78 | 49.182,00 | 56.282,00 | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 76102/46505 | 73405 | Subside Fonds sectoriel agent Maribel social | 3.206,92 | 3.206,92 | 3.206,65 | |
| 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. | 146,61 | 137,07 | 127,54 | |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 76410/46548 | 73405 | Soutien aux communes en faveur des clubs sportifs - Covid 19 | 14.840,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 766/46501 | 73405 | Subside biodiversité | 11.996,00 | 12.000,00 | 0,00 | |
| 76601/46501 | 73405 | Subside biodiversité | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| 76601/46502 | 73405 | Subsides R.W. "Eté solidaire" | 4.900,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | |
| 789/00061 | | Sous total | 38.365,85 | 23.570,31 | 23.560,51 | |
| 789/00063 | | Total R.O. | 57.719,63 | 72.752,31 | 79.842,51 | |

| 849 Aide sociale et familiale | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 droits constatés | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 84010/46548 | 73405 | Contributions de l'Etat dans les charges PCS | 16.287,00 | 54.940,15 | 54.940,48 | |
| 84011/46548 | 73405 | Contributions de l'Etat Article 20 | 0,00 | 5.624,79 | 5.624,79 | |
| 849/00061 | | Sous total | 16.287,00 | 60.564,94 | 60.565,27 | |
| 849/00063 | | Total R.O. | 16.287,00 | 60.564,94 | 60.565,27 | |

| 872 Santé et hygiène | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 droits constatés | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 871119/46548 | 73405 | Contributions spécifiques Covid | 887,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 872/00061 | | Sous total | 887,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 872/00063 | | Total R.O. | 887,98 | 0,00 | 0,00 | |

| 876 Désinfection/Nettoyage/Immond. | | | | | | |
|---|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 droits constatés | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 60 | | R.O. PRESTATIONS | | | | |
| 876/16102 | 71302 | Produits des ventes de sacs poubelles et badges aux citoyens | 3.319,19 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| 876/00060 | | Sous total | 3.319,19 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 875/46401 | 75144 | Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr. | 9.159,59 | 8.476,06 | 7.800,50 | |
| 875/66401 | 74143 | Récup. des rembours.des emprunts à charge de l'Etat. | 24.912,13 | 25.559,60 | 26.223,89 | |
| 876/00061 | | Sous total | 34.071,72 | 34.035,66 | 34.024,39 | |
| 876/00063 | | Total R.O. | 37.390,91 | 35.785,66 | 35.774,39 | |

| 879 Cimetières et Protect. Envir. | | | | | | |
|--|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 droits constatés | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 60 | | R.O. PRESTATIONS | | | | |
| 878/16301 | 71320 | Produits des concessions (sépultures) | 6.125,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 879/00060 | | Sous total | 6.125,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 878/46548 | 73405 | Intervention tombe de guerre | 16,49 | 18,20 | 18,20 | |
| 879/46548 | 73405 | Subside Journées wallonnes de l'eau | 0,00 | 378,00 | 378,00 | |
| 879/00061 | | Sous total | 16,49 | 396,20 | 396,20 | |
| 879/00063 | | Total R.O. | 6.141,49 | 5.396,20 | 5.396,20 | |

| 939 Logement / Urbanisme | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 droits constatés | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 60 | | R.O. PRESTATIONS | | | | |
| 921/16148 | 71309 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 4.666,46 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 921/16301 | 71320 | Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m | 5.711,81 | 2.750,00 | 2.750,00 | |
| 939/00060 | | Sous total | 10.378,27 | 4.750,00 | 4.750,00 | |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 922/46502 | 73405 | Subvention conseiller logement | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 939/00061 | | Sous total | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 939/00063 | | Total R.O. | 10.378,27 | 7.250,00 | 7.250,00 | |

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

| | FONCTIONS | PERSONNEL | FONCTION-N EMENT | TRANS-FERT S | DETTE | PRELEVE-M ENTS | TOTAL |
|-----|---|--------------|---------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|
| 009 | Général | | 380,00 | | 42.094,74 | | 42.474,74 |
| 059 | Assurances | 28.000,00 | 36.500,00 | | | | 64.500,00 |
| 123 | Administration générale | 996.655,38 | 232.518,91 | 6.557,52 | 80.832,58 | 0,00 | 1.316.564,39 |
| 129 | Patrimoine Privé | | 3.500,00 | | | | 3.500,00 |
| 139 | Services généraux | 2.200,00 | 500,00 | | | | 2.700,00 |
| 149 | Calamités | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 369 | Pompiers | | 14.500,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 164.500,00 |
| 399 | Justice - Police | 22.243,43 | 700,00 | 350.000,00 | | 0,00 | 372.943,43 |
| 499 | Communica./Voirie s/cours d'eau | 781.093,93 | 245.075,00 | 1.285,10 | 43.545,45 | | 1.070.999,48 |
| 599 | Commerce Industrie | 47.554,80 | 59.783,82 | 21.519,08 | | | 128.857,70 |
| 699 | Agriculture | | 10,00 | | | | 10,00 |
| 729 | Enseignement primaire | 455.518,33 | 271.390,00 | 15.305,00 | 36.695,73 | | 778.909,06 |
| 739 | Enseignement secondaire | | 15.675,00 | | | | 15.675,00 |
| 767 | Bibliothèques publiques | 15.258,38 | 15.974,00 | | 0,00 | | 31.232,38 |
| 789 | Education populaire et arts | 22.035,97 | 202.420,00 | 42.782,00 | 34.123,22 | | 301.361,19 |
| 799 | Cultes | | 18.000,00 | 21.251,39 | 0,00 | | 39.251,39 |
| 839 | Sécurité et assistance sociale | | 24.955,00 | 648.910,00 | | | 673.865,00 |
| 849 | Aide sociale et familiale | 24.903,02 | 51.330,00 | 400,00 | | | 76.633,02 |
| 872 | Santé et hygiène | | 1.620,00 | 50,00 | | 0,00 | 1.670,00 |
| 876 | Désinfection/Netto yage/Immond. | | 62.200,00 | 317.961,03 | 34.024,39 | | 414.185,42 |
| 877 | Eaux usées | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| 879 | Cimetières et Protect. Envir. | | 14.418,00 | 650,00 | 1.719,60 | | 16.787,60 |
| 939 | Logement / Urbanisme | | 21.400,00 | 4.608,00 | 4.157,48 | | 30.165,48 |
| 999 | Totaux exercice propre | 2.395.463,24 | 1.296.849,73 | 1.581.279,12 | 277.193,19 | 0,00 | 5.550.785,28 |
| | Résultat négatif exercice propre | | | | | | |
| 999 | Exercices antérieurs | | | | | | 15.531,85 |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs) | | | | | | 5.566.317,13 |
| | Résultat négatif avant prélèvement | | | | | | |
| 999 | Prélèvements | | | | | | 1.127.763,46 |
| 999 | Total général | | | | | | 6.694.080,59 |
| | Résultat budgétaire négatif de l'ex. | | | | | | |

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

| | FONCTIONS | PRESTA-TIONS | TRANS-FERTS | DETTE | PRELEVEMENTS | TOTAL |
|-----|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 009 | Général | | 565.347,05 | 600,00 | | 565.947,05 |
| 029 | Fonds | | 2.029.603,49 | | | 2.029.603,49 |
| 049 | Impôts et redevances | | 2.638.169,16 | 50,00 | | 2.638.219,16 |
| 059 | Assurances | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 123 | Administration générale | 1.340,00 | 18.880,00 | | | 20.220,00 |
| 129 | Patrimoine Privé | 50,00 | | | | 50,00 |
| 149 | Calamités | | 0,00 | | | 0,00 |
| 499 | Communica./Voiries/cours d'eau | 8.450,00 | 20.023,80 | | | 28.473,80 |
| 599 | Commerce Industrie | 79.520,16 | 125,00 | 66.178,35 | | 145.823,51 |
| 699 | Agriculture | 5.211,00 | | | | 5.211,00 |
| 729 | Enseignement primaire | 9.118,80 | 227.702,64 | | | 236.821,44 |
| 739 | Enseignement secondaire | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 767 | Bibliothèques publiques | 200,00 | 9.620,75 | | | 9.820,75 |
| 789 | Education populaire et arts | 56.282,00 | 23.560,51 | | | 79.842,51 |
| 849 | Aide sociale et familiale | | 60.565,27 | | | 60.565,27 |
| 872 | Santé et hygiène | | 0,00 | | | 0,00 |
| 876 | Désinfection/Nettoyage/Immond. | 1.750,00 | 34.024,39 | | | 35.774,39 |
| 879 | Cimetières et Protect. Envir. | 5.000,00 | 396,20 | | | 5.396,20 |
| 939 | Logement / Urbanisme | 4.750,00 | 2.500,00 | | | 7.250,00 |
| 999 | Totaux exercice propre | 171.671,96 | 5.652.518,26 | 66.828,35 | 0,00 | 5.891.018,57 |
| | Résultat positif exercice propre | | | | | 340.233,29 |
| 999 | Exercices antérieurs | | | | | 513.027,61 |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs) | | | | | 6.404.046,18 |
| | Résultat positif avant prélèvement | | | | | 837.729,05 |
| 999 | Prélèvements | | | | | 400.000,00 |
| 999 | Total général | | | | | 6.804.046,18 |
| | Résultat budgétaire positif de l'ex. | | | | | 109.965,59 |

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

| | | 2021 | 2022 | | | 2023 |
|---|---|-------------------|------------------------|-------------|------------------|--------------|
| | | | Après la dernière M.B. | Adaptations | Total | |
| COMPTE 2021 | | | | | | |
| Droits constatés nets (+) | 1 | 1.271.134,14 | | | | |
| Engagements à déduire (-) | 2 | 1.304.778,02 | | | | |
| Résultat budgétaire au compte 2021 (1) + (2) | 3 | -33.643,88 | | | | |
| BUDGET 2022 | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 4 | | 3.004.418,41 | 0,00 | 3.004.418,41 | |
| Prévisions de dépenses (-) | 5 | | 2.979.418,41 | 0,00 | 2.979.418,41 | |
| Résultat présumé au 31/12/2022 (4) + (5) | 6 | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| BUDGET 2023 | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 7 | | | | | 6.443.849,12 |
| Prévisions de dépenses (-) | 8 | | | | | 6.443.849,12 |
| Résultat présumé au 31/12/2023 (7) + (8) | 9 | | | | | 0,00 |

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 2022 ci-dessus.

Fait à Merbes-le-Château, le 17 novembre 2022
LE DIRECTEUR FINANCIER,


EXERCICES ANTERIEURS

| Article N° Projet FFFFF/EEENN | Année d'origine | N. compte général | Libellé | Crédit budgétaire N. |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| 104/81251 | 2022 | 28212 | DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Libération des participations dans les entreprises publiques | 300,00 |
| 20160008 561/81251 | 2022 | 28212 | UREBA - Services énergétiques (Cure) Libération des participations dans les entreprises publiques | 700,00 |
| 20190020 000/99251 | | | UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme) Mali du service extraordinaire | 0,00 |
| | | | Total D.E. | 1.000,00 |

| Article N° Projet FFFFF/EEENN | Année d'origine | N. compte général | Libellé | Crédit budgétaire N. |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| 000/95251 | | | RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Boni du service extraordinaire | 25.000,00 |
| | | | Total R.E. | 25.000,00 |

EXERCICE PROPRE

| 009 Général | | | | | | |
|---|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article N° Projet FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 91 | | D.E. INVESTISSEMENTS | | | | |
| 000/71256 20220015 | 22191 | Acquisition garages rue de la Rochelle <i>Acquisition et aménagement garages rue de la Rochelle</i> | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 000/72160 20220015 | 24011 | Aménagements du terrain des garages rue de la Rochelle <i>Acquisition et aménagement garages rue de la Rochelle</i> | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
| 000/72554 20230011 | 22052 | Travaux d'abattage/élagage d'arbres <i>Travaux d'abattage/élagage d'arbres</i> | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 000/74760 20230014 | 24041 | Etudes d'organisation administrative et de gestion en cours - PCDR - Honoraires <i>PCDR - Honoraires</i> | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 009/00091 | | Sous total | 0,00 | 60.000,00 | 25.000,00 | |
| 009/00093 | | Total D.E.. | 0,00 | 60.000,00 | 25.000,00 | |

| 069 Prélèvements | | | | | | |
|---|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article N° Projet FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 98 | | D.E. PRELEVEMENTS | | | | |
| 060/95551 | 68605 | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires | 35.000,00 | 1.498,60 | 0,00 | |
| 060/95551 20160013 | 68605 | Approv. FRE suite à la récupération garantie OBUT <i>Garantie/caution Boîtiers OBU (taxe kilométrique)</i> | 0,00 | 135,00 | 0,00 | |
| 060/95551 20160018 | 68605 | Approv. FRE FIC-PTR17-18 <i>FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage</i> | 37.047,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 060/95551 20200018 | 68605 | Approv. FRE UREBA <i>UREBA - Isolation et réparations des toitures des écoles FV et LB</i> | 0,00 | 49.813,01 | 0,00 | |
| 060/95551 20200038 | 68605 | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires Certification PEB des bâtiments publics <i>Certification PEB des bâtiments publics</i> | 743,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 06088/95551 | 68605 | Approv. FRE PIMACI 2022-2024 | 0,00 | 0,00 | 257.741,92 | |
| 06088/95551 20210032 | 68605 | Approv. FRE PIMACI 2022-2024 <i>PIC & PIMACI 2022-2024</i> | 0,00 | 84.826,46 | 0,00 | |
| 06089/95551 | 68605 | Approv. FRE PIC 2022-2024 | 0,00 | 312.611,64 | 0,00 | |
| 069/00098 | | Sous total | 72.791,44 | 448.884,71 | 257.741,92 | |
| 069/00093 | | Total D.E.. | 72.791,44 | 448.884,71 | 257.741,92 | |

| 123 Administration générale | | | | | | |
|---|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article N° Projet FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 91 | | D.E. INVESTISSEMENTS | | | | |
| 104/72451 20210020 | 22122 | Remplacement de la chaudière de l'Administration communale <i>Remplacement de la chaudière de l'Administration communale</i> | 9.938,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 104/72460 20230012 | 24021 | Installation de panneaux solaires au bâtiment rue Saint Martin 71 MLC en cours d'exécution <i>Installation de panneaux solaires au bâtiment rue Saint Martin 71 MLC</i> | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 104/74198 20210003 | 23091 | Achat divers pour l'Administration communale <i>Achat divers pour l'Administration communale</i> | 4.318,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 104/74198 20220003 | 23091 | Achat divers pour l'Administration communale <i>Achat divers pour l'Administration communale</i> | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 104/74198 20230003 | 23091 | Achat divers pour l'Administration communale <i>Achat divers pour l'Administration communale</i> | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 104/74253 20210009 | 23131 | Achats de matériel informatique <i>Achat divers de matériel informatique (AC)</i> | 4.059,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 104/74253 20220009 | 23131 | Achats de matériel informatique <i>Achat divers de matériel informatique (AC)</i> | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 104/74253 20230009 | 23131 | Achat divers de matériels informatiques AC <i>Achat divers de matériels informatiques AC</i> | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 104/74398 20220029 | 23291 | Achat d'un vélo électrique Agent constatateur <i>Achat d'un vélo électrique pour l'agent constatateur</i> | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| 123/00091 | | Sous total | 18.315,75 | 12.500,00 | 35.000,00 | |
| 92 | | D.E. DETTE | | | | |
| 104/81251 20160008 | 28212 | Libération des participations dans les entreprises publiques <i>UREBA - Services énergétiques (Cure)</i> | 4.760,97 | 4.760,97 | 5.400,00 | |
| 123/00092 | | Sous total | 4.760,97 | 4.760,97 | 5.400,00 | |
| 123/00093 | | Total D.E.. | 23.076,72 | 17.260,97 | 40.400,00 | |

| 139 Services généraux | | | | | | |
|---|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article N° Projet FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 90 | | D.E. TRANSFERTS | | | | |
| 13610/51451 20160013 | 28800 | Garanties accordées Boîtiers OBU (taxe kilométrique) <i>Garantie/caution Boîtiers OBU (taxe kilométrique)</i> | 0,00 | 135,00 | 0,00 | |
| 139/00090 | | Sous total | 0,00 | 135,00 | 0,00 | |
| 139/00093 | | Total D.E.. | 0,00 | 135,00 | 0,00 | |

| 399 Justice - Police | | | | | | |
|---|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article N° Projet FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 91 | | D.E. INVESTISSEMENTS | | | | |
| 330/74152 20210015 | 23021 | Achat d'un dispositif de cameras mobiles <i>Achat d'un dispositif de cameras 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 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 90 | | D.E. TRANSFERTS | | | | |
| 421/61552 20160018 | 15411 | Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage</i> | 0,00 | 8.926,46 | 0,00 | |
| 499/00090 | | Sous total | 0,00 | 8.926,46 | 0,00 | |
| 91 | | D.E. INVESTISSEMENTS | | | | |
| 421/71158 20210021 | 22311 | Achats des terrains de voirie <i>Acquisition de voiries</i> | 445,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 421/71158 20220026 | 22311 | Achats des terrains de voirie - Acquisition trottoirs cité sociale de Labuissière - Foyer de la Hau <i>Acquisition trottoirs cité sociale de Labuissière - Foyer de la Haute Sambre</i> | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 421/73153 20200024 | 22341 | Restauration du muret de l'église de MSM <i>Restauration du muret de l'église de MSM</i> | 0,00 | 14.400,00 | 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 | 674.127,04 | 0,00 | |
| 421/73160 20190017 | 24031 | Travaux Projet mobilité active <i>Projet mobilité active</i> | 172.975,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 421/73160 20210006 | 24031 | Remplacement de divers filets d'eau <i>Remplacement de divers filets d'eau</i> | 75.262,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 421/73160 20210010 | 24031 | Achat et placement de coussins berlinois <i>Achat et placement de coussins berlinois</i> | 15.843,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 421/73160 20210026 | 24031 | Amélioration voiries agricoles <i>Amélioration voiries agricoles</i> | 20.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | |
| 421/73160 20210028 | 24031 | Aménagements d'accotements de voiries <i>Aménagements d'accotements de voiries</i> | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 421/73160 20210032 | 24031 | Travaux de voirie en cours d'exécution - PIC & PIMACI 2022-2024 <i>PIC & PIMACI 2022-2024</i> | 0,00 | 50.000,00 | 949.229,88 | |
| 421/73160 20220016 | 24031 | PCDR - Aménagement Place Desoil <i>PCDR - Aménagement Place Desoil</i> | 0,00 | 33.880,00 | 525.000,00 | |
| 421/73160 20230006 | 24031 | Remplacement de divers filets d'eau en cours d'exécution <i>Remplacement de divers filets d'eau</i> | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 421/73160 20230008 | 24031 | Aménagements d'accotements de voiries <i>Aménagement d'accotements voiries</i> | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 421/73260 20210011 | 24031 | Divers travaux d'égouttage <i>Divers travaux d'égouttage</i> | 47.693,36 | 12.374,83 | 0,00 | |
| 421/73260 20230010 | 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 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 4215/73555 | 22622 | Entretien extraordinaire des cours et plans d'eau | 6.056,05 | 0,00 | 0,00 | |

| 499 Communica./Voiries/cours d'eau | | | | | | |
|---|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article N° Projet FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 20210018 4215/73555 | 22622 | Travaux d'abattage/élagage d'arbres Entretien extraordinaire des cours et plans d'eau | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| 20220013 421/74198 | 23091 | Travaux d'abattage/élagage d'arbres Achat de mobilier divers de voirie | 3.554,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 20210005 421/74198 | 23091 | Achat de mobilier divers de voirie | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | |
| 20220005 421/74198 | 23091 | Achat de mobiliers divers de voirie | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 20230005 421/74451 | 23301 | Achat divers de petit matériel de voirie | 4.552,19 | 0,00 | 0,00 | |
| 20210004 421/74451 | 23301 | Achat divers de petit matériel de voirie | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 20220004 421/74451 | 23301 | Achat divers de petits matériels de voirie | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 20230004 426/73254 | 22381 | Remplacement éclairage public pour modernisation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20200011 426/73254 | 22381 | Remplacement éclairage public pour modernisation 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20200040 426/73254 | 22381 | Travaux d'installation de l'éclairage public | 19.443,53 | 0,00 | 0,00 | |
| 20210007 426/73254 | 22381 | Amélioration de l'éclairage public Remplacement éclairage public pour modernisation 2021 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | |
| 20220007 426/73254 | 22381 | Remplacement éclairage public pour modernisation 2022 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 20230007 426/73254 | 22381 | Remplacement de l'éclairage public pour modernisation 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Sous total | 385.826,66 | 866.781,87 | 1.750.229,88 | |
| 499/00093 | | Total D.E.. | 385.826,66 | 875.708,33 | 1.750.229,88 | |

| 599 Commerce Industrie | | | | | | |
|---|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article N° Projet FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 92 561/81251 | 28212 | D.E. DETTE Libération des participations dans les entreprises publiques | 964,85 | 964,85 | 2.000,00 | |
| 20190020 | | UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme) | | | | |
| 599/00092 | | Sous total | 964,85 | 964,85 | 2.000,00 | |
| 599/00093 | | Total D.E.. | 964,85 | 964,85 | 2.000,00 | |

| 729 Enseignement primaire | | | | | | |
|---|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article N° Projet FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 91 | | D.E. INVESTISSEMENTS | | | | |
| 722/72160 20180011 | 24011 | CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i> | 43.063,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 722/72160 20190030 | 24011 | CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV</i> | 174.861,64 | 50.000,00 | 0,00 | |
| 722/72160 20210017 | 24011 | Remplacement de la clôture de l'école de LB <i>Remplacement de la clôture de l'école de LB</i> | 4.169,51 | 0,00 | 0,00 | |
| 722/72160 20220008 | 24011 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de MLC</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 722/72360 20180011 | 24021 | CECP - Remplacement de la chaudière de l'école de LB <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i> | 3.552,70 | 17.000,00 | 0,00 | |
| 722/72360 20200031 | 24021 | Aménagement Fonds BYX - Ne tournons pas autour du pot ! <i>Fonds BYX - Ne tournons pas autour du pot !</i> | 2.157,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 722/72452 20210027 | 22132 | Installation du wifi dans les écoles <i>Installation du wifi dans les écoles</i> | 3.874,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 722/72452 20220022 | 22132 | Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires - Remplacement alarme incendie Ecole de MSM <i>Remplacement alarme incendie Ecole de MSM</i> | 0,00 | 4.038,60 | 0,00 | |
| 722/72460 20230015 | 24021 | Installation de panneaux solaires à l'école de MSM <i>Installation de panneaux solaires à l'école de MSM</i> | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 722/72560 20180011 | 24011 | CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB - Aménagement des abords <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i> | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| 722/74198 20210001 | 23091 | Achat divers pour les écoles <i>Achat divers pour les écoles</i> | 4.085,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 722/74198 20220001 | 23091 | Achat divers pour les écoles <i>Achat divers pour les écoles</i> | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 722/74198 20230001 | 23091 | Achat divers pour les écoles <i>Achat divers pour les écoles</i> | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 722/74253 20220001 | 23131 | Achats de matériel informatique - 4 écrans interactifs. <i>Achat divers pour les écoles</i> | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | |
| 729/00091 | | Sous total | 235.765,00 | 124.038,60 | 25.000,00 | |
| 729/00093 | | Total D.E.. | 235.765,00 | 124.038,60 | 25.000,00 | |

| 789 Education populaire et arts | | | | | | |
|---|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article N° Projet FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | 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> | 0,00 | 0,00 | 751.863,60 | |
| 761/72360 20160003 | 24021 | SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine <i>SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine</i> | 0,00 | 1.318.772,79 | 0,00 | |
| 7623/72455 20220021 | 22182 | Achat d'une plaque commémorative pour le monument aux morts de MSM <i>Achat d'une plaque commémorative pour le monument aux morts de MSM</i> | 0,00 | 2.019,49 | 0,00 | |
| 763/72354 20210019 | 22151 | Achat et placement d'une enseigne lumineuse pour la salle Nicodème <i>Achat et placement d'une pierre pour la salle Nicodème</i> | 1.361,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 763/72360 20220024 | 24021 | Travaux en cours d'exécution pour la rénovation énergétique de la salle Lengrand <i>Travaux de rénovation énergétique à la salle Lengrand</i> | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 763/72360 20220025 | 24021 | Travaux en cours d'exécution pour la rénovation énergétique du salon communal de Labuissière <i>Travaux de rénovation énergétique salon communal de Labuissière</i> | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 763/74198 20210002 | 23091 | Achat divers pour les salles et festivités <i>Achat divers pour les salles et festivités</i> | 2.991,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 763/74198 20220002 | 23091 | Achat divers pour les salles et festivités <i>Achat divers pour les salles et festivités</i> | 0,00 | 6.978,15 | 0,00 | |
| 763/74198 20230002 | 23091 | Achat divers pour les salles et festivités <i>Achat divers pour les salles et festivités</i> | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 764/72154 20220012 | 22051 | Eclairage terrain de football 3 <i>Eclairage terrain de football 3</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 764/72154 20220019 | 22051 | Rénovation du terrain tennis <i>Rénovation du terrain tennis</i> | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 764/72160 20220019 | 24011 | Rénovation du terrain tennis en cours d'exécution <i>Rénovation du terrain tennis</i> | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 764/72160 20230016 | 24011 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution - Pose de filets de protection à l'espace "Sports de rue de FV" <i>Pose de filets de protection à l'espace "Sports de rue de FV"</i> | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 764/72260 20160006 | 24021 | Travaux en cours d'exécution Hall Omnisport Danthine <i>Hall Omnisport Danthine</i> | 36.781,00 | 3.302,09 | 3.008.163,72 | |
| 764/72354 | 22151 | Aménagements aux bâtiments sportifs - Chauffage vestiaire foot | 0,00 | 4.193,86 | 0,00 | |

789 Education populaire et arts

| Article N° Projet FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
|-------------------------------------|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 20220028 764/72360 | 24021 | <i>Chauffage vestiaire foot</i> Aménagements en cours d'exécution des containers au FC de Labuissière | 0,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | |
| 20220027 765/72560 | 24011 | <i>Aménagement des containers au FC de Labuissière</i> Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM | 0,00 | 2.971,76 | 450.000,00 | |
| 20190011 | | <i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM</i> | | | | |
| 789/00091 | | Sous total | 41.133,98 | 1.378.238,14 | 4.285.027,32 | |
| 789/00093 | | Total D.E.. | 41.133,98 | 1.378.238,14 | 4.285.027,32 | |

799 Cultes

| Article N° Projet FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
|-------------------------------------|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 91 | | D.E. INVESTISSEMENTS | | | | |
| 790/72354 | 22151 | Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire" | 4.222,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 20210014 | | <i>Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire"</i> | | | | |
| 790/72454 | 22152 | Maintenance extra. bâtiments cultuels - Mise en conformité de l'électricité Eglise FV | 0,00 | 15.543,93 | 0,00 | |
| 20220023 | | <i>Mise en conformité de l'électricité Eglise FV</i> | | | | |
| 799/00091 | | Sous total | 4.222,90 | 15.543,93 | 0,00 | |
| 799/00093 | | Total D.E.. | 4.222,90 | 15.543,93 | 0,00 | |

839 Sécurité et assistance sociale

| Article N° Projet FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
|-------------------------------------|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 91 | | D.E. INVESTISSEMENTS | | | | |
| 831/72460 | 24021 | Installation de panneaux solaires au bâtiment rue Dorlot 7 MLC en cours d'exécution | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 20230013 | | <i>Installation de panneaux solaires au bâtiment rue Dorlot 7 MLC</i> | | | | |
| 839/00091 | | Sous total | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 839/00093 | | Total D.E.. | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |

| 876 Désinfection/Nettoyage/Immond. | | | | | | |
|---|---------------|--|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article N° Projet FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | 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> | 6.776,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 876/00091 | | Sous total | 6.776,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 876/00093 | | Total D.E.. | 6.776,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 879 Cimetières et Protect. Envir. | | | | | | |
|--|---------------|---|---|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article N° Projet FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 engagement de dépenses | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 91 | | D.E. INVESTISSEMENTS | | | | |
| 878/72560 20220030 | 24011 | Achat et placement d'ossuaires & stelles mémorielles <i>Achat et placement d'ossuaires & stèles mémorielles</i> | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | |
| 879/00091 | | Sous total | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | |
| 879/00093 | | Total D.E.. | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | |

| 009 Général | | | | | | |
|---|---------------|---|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article N° Projet FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 droits constatés | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 80 | | R.E. TRANSFERTS | | | | |
| 000/66351 | 15411 | Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour le PIC 2022-2024 | 0,00 | 312.611,64 | 0,00 | |
| 009/00080 | | Sous total | 0,00 | 312.611,64 | 0,00 | |
| 009/00083 | | Total R.E. | 0,00 | 312.611,64 | 0,00 | |

| 069 Prélèvements | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article N° Projet FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 droits constatés | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 88 | | R.E. PRELEVEMENTS | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine <i>SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine</i> | 0,00 | 211.883,84 | 0,00 | |
| <i>20160003</i> | | | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE- Hall Omnisport Danthine <i>Hall Omnisport Danthine</i> | 36.781,00 | 3.302,09 | 0,00 | |
| <i>20160006</i> | | | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Approv. UREBA - Reconstitution capital Services énergétiques (Cure) <i>UREBA - Services énergétiques (Cure)</i> | 4.760,97 | 4.760,97 | 5.700,00 | |
| <i>20160008</i> | | | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE- Garantie/caution Boîtiers OBU (taxe kilométrique) <i>Garantie/caution Boîtiers OBU (taxe kilométrique)</i> | 0,00 | 135,00 | 0,00 | |
| <i>20160013</i> | | | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE- FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage</i> | 0,00 | 8.926,46 | 0,00 | |
| <i>20160018</i> | | | | | | |
| 060/99551 | 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> | 46.616,34 | 47.000,00 | 0,00 | |
| <i>20180011</i> | | | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM <i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM</i> | 0,00 | 2.971,76 | 170.000,00 | |
| <i>20190011</i> | | | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i> | 10.000,00 | 350.650,00 | 0,00 | |
| <i>20190013</i> | | | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Projet mobilité active <i>Projet mobilité active</i> | 72.067,50 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>20190017</i> | | | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Approv. FRE UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme) - Remboursement Parts Igretec <i>UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme)</i> | 964,85 | 964,85 | 2.700,00 | |
| <i>20190020</i> | | | | | | |
| 060/99551 | 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> | 20.861,64 | 81.119,65 | 0,00 | |
| <i>20190030</i> | | | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Restauration du muret de l'église de MSM <i>Restauration du muret de l'église de MSM</i> | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | |
| <i>20200024</i> | | | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Fonds BYX - Ne tournons pas autour du pot ! <i>Fonds BYX - Ne tournons pas autour du pot !</i> | 1.686,32 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>20200031</i> | | | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en espace récréati <i>Réaffectation et aménagement d'un</i> | 500,00 | 0,00 | 251.863,60 | |
| <i>20200047</i> | | | | | | |

| 069 Prélèvements | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article N° Projet FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 droits constatés | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 060/99551 | 78605 | <i>ancien entrepôt communal en maison de village</i> Utilisation FRE - Achat divers pour les écoles | 4.085,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 20210001 | | <i>Achat divers pour les écoles</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Achat divers pour les salles et festivités | 2.991,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 20210002 | | <i>Achat divers pour les salles et festivités</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Achat divers pour l'Administration communale | 4.318,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 20210003 | | <i>Achat divers pour l'Administration communale</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Achat divers de petit matériel de voirie | 4.552,19 | 0,00 | 0,00 | |
| 20210004 | | <i>Achat divers de petit matériel de voirie</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Achat de mobilier divers de voirie | 3.554,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 20210005 | | <i>Achat de mobilier divers de voirie</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Remplacement de divers filets d'eau | 75.262,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 20210006 | | <i>Remplacement de divers filets d'eau</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Remplacement éclairage public pour modernisation 2021 | 19.443,53 | 0,00 | 0,00 | |
| 20210007 | | <i>Remplacement éclairage public pour modernisation 2021</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Achat divers de matériel informatique (AC) | 4.059,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 20210009 | | <i>Achat divers de matériel informatique (AC)</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Achat et placement de coussins berlinois | 15.843,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 20210010 | | <i>Achat et placement de coussins berlinois</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Divers travaux d'égouttage | 47.693,36 | 12.374,83 | 0,00 | |
| 20210011 | | <i>Divers travaux d'égouttage</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire" | 4.222,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 20210014 | | <i>Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire"</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Achat d'un dispositif de cameras mobiles | 0,00 | 0,00 | 12.450,00 | |
| 20210015 | | <i>Achat d'un dispositif de cameras mobiles</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Remplacement de la clôture de l'école de LB | 4.169,51 | 0,00 | 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 | 6.056,05 | 0,00 | 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 | 1.361,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 20210019 | | <i>Achat et placement d'une pierre pour la salle Nicodème</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Remplacement de la chaudière de l'Administration | 9.938,17 | 0,00 | 0,00 | |

| 069 Prélèvements | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article N° Projet FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 droits constatés | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 20210020 | | communale | | | | |
| 060/99551 | 78605 | <i>Remplacement de la chaudière de l'Administration communale</i> Utilisation FRE - Acquisition de voiries | 445,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20210021 | | <i>Acquisition de voiries</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Achat et placement d'un point d'apports volontaires de déchets | 6.776,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20210024 | | <i>Achat et placement d'un point d'apports volontaires de déchets</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Amélioration voiries agricoles | 20.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | |
| 20210026 | | <i>Amélioration voiries agricoles</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Installation du wifi dans les écoles | 3.874,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 20210027 | | <i>Installation du wifi dans les écoles</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Aménagements d'accotements de voiries | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20210028 | | <i>Aménagements d'accotements de voiries</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Projet 20210032 PIC & PIMACI 2022-2024 | 0,00 | 50.000,00 | 294.049,86 | |
| 20210032 | | <i>PIC & PIMACI 2022-2024</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Achat divers pour les écoles | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | |
| 20220001 | | <i>Achat divers pour les écoles</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Achat divers pour les salles et festivités | 0,00 | 6.978,15 | 0,00 | |
| 20220002 | | <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 | |
| 20220003 | | <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 | |
| 20220004 | | <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 | |
| 20220005 | | <i>Achat de mobilier divers de voirie</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Remplacement de divers filets d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20220006 | | <i>Remplacement de divers filets d'eau</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Remplacement éclairage public pour modernisation 2022 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | |
| 20220007 | | <i>Remplacement éclairage public pour modernisation 2022</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Achat divers de matériel informatique (AC) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 20220009 | | <i>Achat divers de matériel informatique (AC)</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Travaux d'abattage/élagage d'arbres | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| 20220013 | | <i>Travaux d'abattage/élagage d'arbres</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Acquisition et aménagement garages rue de la Rochelle | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | |
| 20220015 | | <i>Acquisition et aménagement garages</i> | | | | |

| 069 Prélèvements | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article N° Projet FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 droits constatés | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 060/99551 | 78605 | <i>rue de la Rochelle</i> Utilisation FRE PCDR - Aménagement Place Desoil | 0,00 | 33.880,00 | 125.000,00 | |
| 20220016 | | <i>PCDR - Aménagement Place Desoil</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Rénovation de ponts de l'entité | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 20220018 | | <i>Rénovation de ponts de l'entité</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Transformation du terrain tennis en terrain paddle | 0,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | |
| 20220019 | | <i>Rénovation du terrain tennis</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Achat d'une plaque commémorative pour le monument aux morts de MSM | 0,00 | 2.019,49 | 0,00 | |
| 20220021 | | <i>Achat d'une plaque commémorative pour le monument aux morts de MSM</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Remplacement alarme incendie Ecole de MSM | 0,00 | 4.038,60 | 0,00 | |
| 20220022 | | <i>Remplacement alarme incendie Ecole de MSM</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Mise en conformité de l'électricité Eglise FV | 0,00 | 15.543,93 | 0,00 | |
| 20220023 | | <i>Mise en conformité de l'électricité Eglise FV</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Travaux de rénovation énergétique à la salle Lengrand | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 20220024 | | <i>Travaux de rénovation énergétique à la salle Lengrand</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Travaux de rénovation énergétique à la salon communal de Labuissière | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 20220025 | | <i>Travaux de rénovation énergétique salon communal de Labuissière</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Acquisition trottoirs cité sociale de Labuissière - Foyer de la Haute Sambre | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 20220026 | | <i>Acquisition trottoirs cité sociale de Labuissière - Foyer de la Haute Sambre</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Aménagement des containers au FC de Labuissière | 0,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | |
| 20220027 | | <i>Aménagement des containers au FC de Labuissière</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Chauffage vestiaire foot | 0,00 | 4.193,86 | 0,00 | |
| 20220028 | | <i>Chauffage vestiaire foot</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE SAR - Achat d'un vélo électrique pour l'agent constatateur | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| 20220029 | | <i>Achat d'un vélo électrique pour l'agent constatateur</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Achat et placement d'ossuaires & stèles mémorielles | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | |
| 20220030 | | <i>Achat et placement d'ossuaires & stèles mémorielles</i> | | | | |
| 060/99551 | 78605 | Utilisation FRE - Achat divers pour les écoles | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 20230001 | | <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 | |
| 20230002 | | <i>Achat divers pour les salles et</i> | | | | |

| 069 Prélèvements | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article N° Projet FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 droits constatés | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 060/99551 20230003 | 78605 | <i>festivités</i> Utilisation FRE - Achat divers pour l'Administration communale <i>Achat divers pour l'Administration communale</i> | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 060/99551 20230004 | 78605 | Utilisation FRE - Achat divers de petits matériels de voirie <i>Achat divers de petits matériels de voirie</i> | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 060/99551 20230005 | 78605 | Utilisation FRE - Achat de mobiliers divers de voirie <i>Achat de mobiliers divers de voirie</i> | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 060/99551 20230006 | 78605 | Utilisation FRE - Remplacement de divers filets d'eau <i>Remplacement de divers filets d'eau</i> | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 060/99551 20230007 | 78605 | Utilisation FRE - Remplacement de l'éclairage public pour modernisation 2023 <i>Remplacement de l'éclairage public pour modernisation 2023</i> | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 060/99551 20230008 | 78605 | Utilisation FRE - Aménagements d'accotements de voiries <i>Aménagement d'accotements voiries</i> | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 060/99551 20230009 | 78605 | Utilisation FRE - Achat divers de matériels informatiques AC <i>Achat divers de matériels informatiques AC</i> | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 060/99551 20230010 | 78605 | Utilisation FRE - Divers travaux d'égouttage <i>Divers travaux d'égouttage</i> | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 060/99551 20230011 | 78605 | Utilisation FRE - Travaux d'abattage/élagage d'arbres <i>Travaux d'abattage/élagage d'arbres</i> | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 060/99551 20230012 | 78605 | Utilisation FRE - Installation de panneaux solaires au bâtiment rue Saint Martin 71 MLC <i>Installation de panneaux solaires au bâtiment rue Saint Martin 71 MLC</i> | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 060/99551 20230013 | 78605 | Utilisation FRE - Installation de panneaux solaires au bâtiment rue Dorlot 7 MLC <i>Installation de panneaux solaires au bâtiment rue Dorlot 7 MLC</i> | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 060/99551 20230014 | 78605 | Utilisation FRE - PCDR - Honoraires <i>PCDR - Honoraires</i> | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 060/99551 20230015 | 78605 | Utilisation FRE - Installation de panneaux solaires à l'école de MSM <i>Installation de panneaux solaires à l'école de MSM</i> | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 060/99551 20230016 | 78605 | Utilisation FRE - Pose de filets de protection à l'espace "Sports de rue de FV" <i>Pose de filets de protection à l'espace "Sports de rue de FV"</i> | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 06088/99551 20210032 | 78605 | Utilisation FRE - PIMACI Projet 20210032 PIC & PIMACI 2022-2024 <i>PIC & PIMACI 2022-2024</i> | 0,00 | 0,00 | 342.568,38 | |
| 06089/99551 20190013 | 78605 | Utilisation FRE - FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i> | 0,00 | 323.477,04 | 0,00 | |

| 069 Prélèvements | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article N° Projet FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 droits constatés | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 06089/99551 20210032 | 78605 | Utilisation FRE PIC 2022-2024 - Projet 20210032 PIC & PIMACI 2022-2024 <i>PIC & PIMACI 2022-2024</i> | 0,00 | 0,00 | 312.611,64 | |
| 069/00088 | | Sous total | 442.886,70 | 1.421.120,52 | 1.882.943,48 | |
| 069/00083 | | Total R.E. | 442.886,70 | 1.421.120,52 | 1.882.943,48 | |

| 123 Administration générale | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article N° Projet FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 droits constatés | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 81 | | R.E. INVESTISSEMENTS | | | | |
| 104/76152 | 22021 | Ventes de terrains à bâtir non bâtis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 104/76156 | 22091 | Ventes d'autres terrains | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 123/00081 | | Sous total | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 123/00083 | | Total R.E. | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 139 Services généraux | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article N° Projet FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 droits constatés | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 80 | | R.E. TRANSFERTS | | | | |
| 13610/56451 20160013 | 28800 | Récupérations de garanties accordées à plus d'un an OBUT <i>Garantie/caution Boîtiers OBU (taxe kilométrique)</i> | 0,00 | 135,00 | 0,00 | |
| 139/00080 | | Sous total | 0,00 | 135,00 | 0,00 | |
| 139/00083 | | Total R.E. | 0,00 | 135,00 | 0,00 | |

| 399 Justice - Police | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article N° Projet FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 droits constatés | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 80 | | R.E. TRANSFERTS | | | | |
| 330/66552 20210015 | 15411 | Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour achat d'un dispositif de cameras mobiles <i>Achat d'un dispositif de cameras mobiles</i> | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 399/00080 | | Sous total | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 399/00083 | | Total R.E. | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 499 Communica./Voiries/cours d'eau | | | | | | |
|---|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article N° Projet FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 droits constatés | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 80 | | R.E. TRANSFERTS | | | | |
| 420/66552 <i>20210032</i> | 15411 | Subside PIMACI - Plan d'investissement mobilité active communal et intermodalité <i>PIC & PIMACI 2022-2024</i> | 44.044,51 | 0,00 | 0,00 | |
| 42088/66552 <i>20210032</i> | 15411 | Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme | 0,00 | 0,00 | 257.741,92 | |
| 42088/66552 <i>20210032</i> | 15411 | Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetissement - <i>PIMACI 2022-2024</i> | 0,00 | 40.781,95 | 0,00 | |
| 421/66451 <i>20190017</i> | 15411 | Subsides Projet mobilité active <i>Projet mobilité active</i> | 100.908,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 421/66451 <i>20210026</i> | 15411 | Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour l'amélioration des voiries agricoles <i>Amélioration voiries agricoles</i> | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | |
| 421/66552 <i>20220016</i> | 15411 | Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetissement - PCDR - Aménagement Place Desoil <i>PCDR - Aménagement Place Desoil</i> | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | |
| 499/00080 | | Sous total | 144.952,51 | 40.781,95 | 747.741,92 | |
| 499/00083 | | Total R.E. | 144.952,51 | 40.781,95 | 747.741,92 | |

| 729 Enseignement primaire | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article N° Projet FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 droits constatés | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 80 | | R.E. TRANSFERTS | | | | |
| 722/68151 <i>20190030</i> | 15611 | Subsides PPT - Rénovation de la cour de l'école de FV <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV</i> | 0,00 | 97.745,73 | 0,00 | |
| 72201/68151 <i>20190030</i> | 15611 | Subsides FBSEOS - Rénovation de la cour de l'école de FV <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV</i> | 0,00 | 25.134,62 | 0,00 | |
| 729/00080 | | Sous total | 0,00 | 122.880,35 | 0,00 | |
| 729/00083 | | Total R.E. | 0,00 | 122.880,35 | 0,00 | |

| 789 Education populaire et arts | | | | | | |
|--|---------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Article N° Projet FFFFF/EEENN | N. cpt gén | Libellé | Compte 2021 droits constatés | Crédit budgétaire 2022 | Crédit budgétaire 2023 | |
| | | | | | Répartition comptable | Collège provincial |
| 80 | | R.E. TRANSFERTS | | | | |
| 760/66351 20200047 | 15411 | Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour la réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en maison de village | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| 761/66351 20160003 | 15411 | Subsides SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine | 0,00 | 1.106.888,95 | 0,00 | |
| 764/66552 20160006 | 15411 | Subsides Hall Omnisport Danthine | 0,00 | 0,00 | 1.908.163,72 | |
| 765/66552 20190011 | 15411 | Subsides Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | |
| 789/00080 | | Sous total | 0,00 | 1.106.888,95 | 2.688.163,72 | |
| 82 | | R.E. DETTE | | | | |
| 764/96151 20160006 | 17101 | Emprunts Hall Omnisport Danthine | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | |
| 766/86651 | 28221 | Dissolution judiciaire A.S.B.L. Parc Naturel de la Haute Sambre | 1.498,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 789/00082 | | Sous total | 1.498,60 | 0,00 | 1.100.000,00 | |
| 789/00083 | | Total R.E. | 1.498,60 | 1.106.888,95 | 3.788.163,72 | |

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

| | FONCTIONS | TRANS-FERTS | INVESTIS-SEMENT | DETTE | PRELEVE-MENTS | TOTAL |
|-----|--------------------------------------|-------------|-----------------|----------|---------------|--------------|
| 009 | Général | | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 123 | Administration générale | | 35.000,00 | 5.400,00 | | 40.400,00 |
| 139 | Services généraux | 0,00 | | | | 0,00 |
| 399 | Justice - Police | | 37.450,00 | | | 37.450,00 |
| 499 | Communica./Voiries/cours d'eau | 0,00 | 1.750.229,88 | | | 1.750.229,88 |
| 599 | Commerce Industrie | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 729 | Enseignement primaire | | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 789 | Education populaire et arts | | 4.285.027,32 | | | 4.285.027,32 |
| 799 | Cultes | | 0,00 | | | 0,00 |
| 839 | Sécurité et assistance sociale | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 876 | Désinfection/Nettoyage/Immond. | | 0,00 | | | 0,00 |
| 879 | Cimetières et Protect. Envir. | | 0,00 | | | 0,00 |
| 999 | Totaux exercice propre | 0,00 | 6.177.707,20 | 7.400,00 | 0,00 | 6.185.107,20 |
| | Résultat négatif exercice propre | | | | | 1.649.201,56 |
| 999 | Exercices antérieurs | | | | | 1.000,00 |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs) | | | | | 6.186.107,20 |
| | Résultat négatif avant prélèvement | | | | | 1.625.201,56 |
| 999 | Prélèvements | | | | | 257.741,92 |
| 999 | Total général | | | | | 6.443.849,12 |
| | Résultat budgétaire négatif de l'ex. | | | | | |

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

| | FONCTIONS | TRANS-FERTS | INVESTIS-SEMENT | DETTE | PRELEVE-MENTS | TOTAL |
|-----|--------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| 009 | Général | 0,00 | | | | 0,00 |
| 123 | Administration générale | | 0,00 | | | 0,00 |
| 139 | Services généraux | 0,00 | | | | 0,00 |
| 399 | Justice - Police | 0,00 | | | | 0,00 |
| 499 | Communica./Voiries/cours d'eau | 747.741,92 | | | | 747.741,92 |
| 729 | Enseignement primaire | 0,00 | | | | 0,00 |
| 789 | Education populaire et arts | 2.688.163,72 | | 1.100.000,00 | | 3.788.163,72 |
| 999 | Totaux exercice propre | 3.435.905,64 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 4.535.905,64 |
| | Résultat positif exercice propre | | | | | |
| 999 | Exercices antérieurs | | | | | 25.000,00 |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs) | | | | | 4.560.905,64 |
| | Résultat positif avant prélèvement | | | | | |
| 999 | Prélèvements | | | | | 1.882.943,48 |
| 999 | Total général | | | | | 6.443.849,12 |
| | Résultat budgétaire positif de l'ex. | | | | | |