

# Edition du budget

Année : 2022

COMMUNE de Genappe

LA DIRECTRICE GENERALE,  
M. TOCK

LE BOURGMESTRE,  
G. COURONNE

# SERVICE ORDINAIRE

# TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

**TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE**

		2020	2021			2022
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
<b>COMPTE 2020</b>						
Droits constatés nets (+)	1	25.162.400,54				
Engagements à déduire (-)	2	20.534.977,20				
Résultat budgétaire au compte 2020 (1) + (2)	3	<b>4.627.423,34</b>				
<b>BUDGET 2021</b>						
Prévisions de recettes	4		24.182.770,82	-73.153,34	24.109.617,48	
Prévisions de dépenses (-)	5		21.211.959,71	6.329,29	21.218.289,00	
Résultat présumé au 31/12/2021 (4) + (5)	6		<b>2.970.811,11</b>	<b>-79.482,63</b>	<b>2.891.328,48</b>	
<b>BUDGET 2022</b>						
Prévisions de recettes	7					23.071.678,39
Prévisions de dépenses (-)	8					20.806.825,60
Résultat présumé au 31/12/2022 (7) + (8)	9					<b>2.264.852,79</b>

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

<b>RECETTES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
1. Total des recettes en plus		0,00
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
040/37201.2021	IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (TAUX:7%) <i>Réestimation IPP suivant courrier 28/10/2021 du SPF Finances</i>	73.153,34
2. Total des recettes en moins		73.153,34
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-73.153,34

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
121/12348.2021	FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS POUR PERCEPTION ADDITION. <i>Réestimation IPP suivant courrier du 28/10/2021 du SPF Finances</i>	6.329,29
1. Total des dépenses en plus		6.329,29
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
2. Total des dépenses en moins		0,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		6.329,29

LA DIRECTRICE FINANCIÈRE soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2021 ci-dessus.

Fait à Genappe, le .....  
LA DIRECTRICE FINANCIÈRE,

# EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101	2021		RECETTES - SERVICE ORDINAIRE BONI DU SERVICE ORDINAIRE	2.891.328,48
000/95101			BONI DU SERVICE ORDINAIRE	0,00
			Total R.O.	2.891.328,48

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
100/30101	2016	67111	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	55,00
104/12302	2016	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	76,38
104/12312	2016	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	92,61
050/12408	2020	61509	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI	1.967,79
104/12312	2021	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	3.500,00
121/12315	2021	61319	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	548,77
124/12510	2021	61601	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIE	1.083,66
13110/11321	2021	62401	Cotisation de responsabilisation	226.000,00
330/12313	2021	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	0,00
421/12313	2021	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	418,45
722/12311	2021	61312	FRAIS DE TELEPHONE	1.250,00
722/12512	2021	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	5.000,00
831/43501	2021	63617	Cotiation responsabilisation CPAS	40.000,00
832/12510	2021	61601	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIE	363,05
			Total D.O.	280.355,71



# EXERCICE PROPRE

<b>009 Général</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
000-10/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	0,00	0,00	
00010/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	0,00	600.000,00	
009/00060		Sous total	0,00	0,00	600.000,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
000-10/46648	73406	CONVENTION GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG	0,00	0,00	0,00	
009/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
000/26201	75404	RISTOURNES S/INTERETS EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
000/26401	75788	INTERETS CREDITEURS COMPTES-COURANTS CCB	0,00	3.500,00	3.500,00	
000/26402	75788	INTERETS CREDITEURS COMPTES DE PLACEMENT CCB	2.066,65	25.000,00	25.000,00	
000/26403	75788	INTERETS CREDITEURS COMPTES FINANCIERS DIVERS	0,00	2.000,00	2.000,00	
000/26501	75781	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	0,00	10,00	10,00	
009/00062		Sous total	2.066,65	30.510,00	30.510,00	
<b>68</b>		<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>				
00074/99401	78504	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	0,00	755.598,85	0,00	
000/99801	66622	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	0,00	0,00	0,00	
009/00068		Sous total	0,00	755.598,85	0,00	
<b>009/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>2.066,65</b>	<b>786.108,85</b>	<b>630.510,00</b>	

<b>009 Général</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER	611,59	3.000,00	3.000,00	
009/00071		Sous total	611,59	3.000,00	3.000,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
000/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
000/21401	65728	INTERETS DEBITEURS COMPTES COURANTS CCB	542,36	500,00	500,00	
000/21501	65721	INTERETS MORATOIRES DE RETARD	2.033,47	3.250,00	3.250,00	
000/21901	65722	RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES A PAYER	0,00	2,00	2,00	
000/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
009/0007X		Sous total	2.575,83	3.752,00	3.752,00	
<b>009/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>3.187,42</b>	<b>6.752,00</b>	<b>6.752,00</b>	

<b>019 Dette générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
010/66501	75783	ANNUITES DES DOMMAGES DE GUERRES 1914-1918	0,00	89,00	89,00	
019/00061		Sous total	0,00	89,00	89,00	
<b>019/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	

<b>029 Fonds</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES-DOTATION PRINCIPALE	1.956.744,67	2.210.798,12	2.309.046,37	
02130/46601	73406	FONDS DES COMMUNES	12.306,79	0,00	0,00	
024/46601	73406	FONDS DES COMMUNES-DOTATION SPECIFIQUE	0,00	0,00	0,00	
025/46609	73406	COMPENSATION PR NON PERCEPTION ADDIT.PREC.IMMO BILIER	6.598,95	0,00	0,00	
025-10/46609	73406	Compensation de la forfaitarisation des réductions du P.I.	0,00	0,00	0,00	
02510/46609	73406	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITI	97.824,20	111.303,19	111.303,19	
029-10/46648	73406	AUTRES CONTRIBUTIONS A DES FINS GENERALES DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
029/00061		Sous total	2.073.474,61	2.322.101,31	2.420.349,56	
<b>029/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>2.073.474,61</b>	<b>2.322.101,31</b>	<b>2.420.349,56</b>	

<b>049 Impôts et redevances</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
040/36101	70110	TAXE SUR CONSERVAT. VEHICULES SAISI PAR POLICE	35,00	0,00	0,00	
040/36102	70110	DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITE EN APPLICATION DU DECRET DU 11/03/99 RELATIF AU PERMIS D'ENVIRONN	6.885,00	3.500,00	4.500,00	
040/36103	70110	TAXE SUR DELIVRANCE DES PERMISDE LOTIR	3.780,00	3.250,00	3.250,00	
040/36104	70110	TAXE SUR LA DELIVRANCE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	33.043,70	50.000,00	52.500,00	
040/36205	70120	TAXE POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU D'EGOUTS	2.625,00	5.000,00	5.000,00	
040/36207	70120	TAXE D'URBANISATION	0,00	0,00	0,00	
040/36303	70130	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	534.005,00	505.000,00	650.000,00	
040/36305	70130	TAXE POUR L'ENLEVEMENT DES DECHETS INDUSTRIELS ET ENCOM	0,00	0,00	0,00	
040/36307	70130	DEPOTS SAUVAGES D'IMMONDICES	0,00	750,00	750,00	
040/36309	70130	TAXE POUR L'ENTRETIEN DES EGOUTS	0,00	0,00	0,00	
040/36310	70130	DISPERSION DES CENDRES	200,00	3.000,00	0,00	
040001/36310	70130	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSIONS DES CENDRES, COLU	0,00	0,00	6.000,00	
040/36311	70130	EXHUMATIONS	0,00	1.000,00	1.000,00	
040/36313	70130	CAVEAU D'ATTENTE	56,00	0,00	0,00	
040/36315	70130	TAXE SUR INHUMATION	3.900,00	0,00	0,00	
040/36316	70130	VENTE DE SACS POUBELLE	464.560,50	430.000,00	430.000,00	
040/36348	70130	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	195.270,00	192.500,00	192.500,00	
040/36402	70140	PERSONNEL DE BAR	10.000,00	15.000,00	15.000,00	
040/36403	70140	FORCE MOTRICE	0,00	25.000,00	25.000,00	
040/36404	70140	TAXE SUR TANKS ET RESERVOIRS ET SILOS PLUS DE 100M3	21.250,40	27.000,00	27.000,00	
040/36415	70140	COLPORTAGE	0,00	0,00	0,00	
040/36423	70140	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	0,00	24.000,00	24.000,00	
040/36424	70140	TAXE SUR LES ECRITS PUBLICITAIRES	46.288,04	80.000,00	80.000,00	
040/36427	70140	TAXE SUR TERRAINS CAMPING	0,00	0,00	0,00	
040/36429	70140	DEPOTS DE MITRAILLES, VEHICULES USAGES, ABANDONNES	601,60	3.500,00	3.500,00	
040-01/36432	70140	TAXE SUR LES GUICHETS BANCAIRES	10.320,00	6.665,00	6.665,00	
040/36502	70150	TAXES SUR LES DANCINGS	0,00	0,00	0,00	
040/36601	70160	TAXE/REDEV. DE DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	372,65	2.500,00	2.500,00	
040/36607	70160	TAXES SUR LES PARKINGS	45.808,67	27.000,00	27.000,00	
040/36611	70160	TAXE OCCUP.PRIVAT. DOM PUBL. PR TOURNAGE FILMS CINEMATOGR.	0,00	0,00	0,00	
040/36648	70160	TAXE DIVERSE SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	0,00	750,00	750,00	

<b>049 Impôts et redevances</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
040/36702	70170	TAXE SUR CONSTRUCTIONS	33.634,70	50.000,00	50.000,00	
040/36704	70170	TAXES SUR LES GOUITTIERES, GARGOUILLES, COUVRE-RIGOLES	0,00	0,00	0,00	
040/36709	70170	TERRAINS A BATIR NON BATIS (LOI DU 290362 ART 70B)	6.787,50	7.500,00	7.500,00	
040-02/36710	70170	TAXES SUR LES PYLONES DE DIFFUSION PAR LE GSM	0,00	0,00	0,00	
040/36713	70170	SECONDES RESIDENCES	12.160,00	20.000,00	20.880,00	
040/36715	70170	TAXES SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	9.600,00	33.000,00	33.000,00	
040/36748	70170	TAXE SUR L'ETABLISSEMENT DES GOLFS TERRAINS DE SPORTS PRIVESET LES ETANGS	0,00	0,00	0,00	
040/36805	70190	REDEVANCE POUR DELIVRANCE AUTORISATION DETENTION D'ARMES	0,00	0,00	0,00	
040/36815	70190	TAXES SUR LES GOLFS	18.000,00	18.250,00	22.000,00	
040/37101	70710	PRECOMPTE IMMOBILIER	4.266.903,14	4.417.714,16	4.538.482,87	
04018/37101	70710	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
040/37201	70720	IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (TAUX:7%)	5.649.588,62	5.996.910,84	6.178.339,67	
040/37301	70730	VEHICULES AUTOMOBILES	236.736,22	277.629,88	270.471,13	
040/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Actions prioritaires avenir wallon	13.824,08	0,00	0,00	
040-21/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
040020/46548	73405	Précompte immobilier - majoration du Plan Marshall	0,00	0,00	0,00	
04020/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	37.202,59	42.601,30	41.211,31	
04030/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Compensation Zones Natura	0,00	6.598,95	6.598,95	
049/00061		Sous total	11.663.438,4 1	12.275.620,1 3	12.725.398,9 3	
<b>049/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>11.663.438,4 1</b>	<b>12.275.620,1 3</b>	<b>12.725.398,9 3</b>	

<b>049 Impôts et redevances</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
040/30101	67111	NON-VALEUR DE DROITS NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	38.534,86	35.000,00	40.000,00	
040/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS DU SERVICE ORDINAIRE	358,90	2.000,00	4.000,00	
04018/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	0,00	0,00	0,00	
049/00072		Sous total	38.893,76	37.000,00	44.000,00	
<b>049/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>38.893,76</b>	<b>37.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	



<b>059 Assurances</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
050/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	3.000,00	3.000,00	
050/16114	71309	REMBT. AVANTAGES EN NATURE (ASSURANCE COLL. SOINS SANTE)	11.127,28	13.200,00	13.200,00	
059/00060		Sous total	11.127,28	16.200,00	16.200,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
050/38001	77100	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	23.629,68	50.000,00	50.000,00	
059/00061		Sous total	23.629,68	50.000,00	50.000,00	
<b>059/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>34.756,96</b>	<b>66.200,00</b>	<b>66.200,00</b>	

<b>059 Assurances</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
050/11701	62701	PRIMES D'ASSURANCE-LOI ACCID. TRAVAIL	33.767,54	52.500,00	52.500,00	
050/11702	62702	COTISATIONS AU SERVICE MEDICALDU TRAVAIL	23.512,56	19.500,00	19.500,00	
050/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF OU COMMUNAL	10.507,55	12.200,00	13.200,00	
059/00070		Sous total	67.787,65	84.200,00	85.200,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
050/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, MOBILIER, ...)	19.307,13	18.600,00	19.600,00	
050/12508	61509	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	25.053,87	29.000,00	29.000,00	
050/12708	61501	ASSURANCES VEHICULES ET CHARROI	19.165,83	21.625,47	20.625,47	
059/00071		Sous total	63.526,83	69.225,47	69.225,47	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
050/30102	67111	REMBOURST NON VALEURS SUR DROITS CONST PERCUS SERV ORD	0,00	75,00	75,00	
059/00072		Sous total	0,00	75,00	75,00	
<b>059/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>131.314,48</b>	<b>153.500,47</b>	<b>154.500,47</b>	

<b>069 PRELEVEMENTS</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>68</b>		<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>				
060/99401	78504	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	0,00	0,00	269.672,30	
069/00068		Sous total	0,00	0,00	269.672,30	
<b>069/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.672,30</b>	

<b>069 PRELEVEMENTS</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>				
060/95501	68505	PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	622.892,83	1.097.864,80	663.554,30	
069/00078		Sous total	622.892,83	1.097.864,80	663.554,30	
<b>069/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>622.892,83</b>	<b>1.097.864,80</b>	<b>663.554,30</b>	

<b>123 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
101/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	0,00	0,00	
101/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	124,00	124,00	
104/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	500,43	2.500,00	2.500,00	
104/16101	71301	PRODUIT DES PRESTATIONS RELATIVES A LA FONCTION	21.532,41	23.000,00	24.000,00	
104-01/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	25.974,00	21.000,00	0,00	
104-02/16101	71301	RECETTES PUBLICITES JOURNAL DE GENAPPE	0,00	8.500,00	0,00	
10401/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	0,00	0,00	21.000,00	
10402/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	0,00	0,00	8.500,00	
104/16114	71309	RECUPERATION COMMUNICATIONS TELEPH.	0,00	0,00	0,00	
104/16148	71309	PROD.ET RECUPERATIONS DIV.	4.307,91	7.500,00	7.500,00	
104-04/16148	71309	Prod. et récupérations divers Territoire de Mémoire	0,00	1.250,00	0,00	
10404/16148	71309	Produits et récupérations divers - Territoire de Mémoire	0,00	0,00	1.250,00	
104/16301	71320	LOCATION IMMEUBLES	0,00	0,00	0,00	
121/16106	71309	RECUPERATION FRAIS POURSUITES TAXES COMMUNALES	5.198,17	7.500,00	7.500,00	
123/00060		Sous total	57.512,92	71.374,00	72.374,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
100/38003	70910	PRODUITS DES AMENDES	6.222,00	17.500,00	17.500,00	
10020/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	32.500,00	0,00	0,00	
101/38002	72401	COTISATION PENSION DES BOURGEMESTRES ET ECHEVINS	20.413,32	19.000,00	19.000,00	
101/46401	75144	REMB DES CH D'INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
101/66401	74143	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
104/46401	75144	REMB DES CH D'INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
104/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
104033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	110.166,40	120.303,06	120.986,65	
10410/46502	73405	Pacte pour une fonction publique solide et solidaire	1.762,65	1.580,31	1.580,31	
104/46503	73405	SUBVENTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERMIS DE CONDUIRE	131,25	250,00	250,00	
104/46505	73405	CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE POUR A.P.E.	126.482,14	98.399,27	98.410,74	
104/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS	2.039,19	2.500,00	2.500,00	

**123 Administration générale**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
104-02/46548	73405	SPECIFIQUES DE L'ETAT AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Plan de formation 2019-2021	0,00	0,00	0,00	
104/48501	73619	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE	0,00	2.200,00	2.200,00	
104/48506	72161	CONTRIB.ZONE POLICE DANS LES CHARGES DE TRAIT.DU PERSONNEL DETACHE	0,00	0,00	0,00	
10420/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - Subvention régionale informatique	0,00	0,00	0,00	
104/66401	74143	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
123/00061		Sous total	299.716,95	261.732,64	262.427,70	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
121/26501	75781	INTERETS DE RETARD TAXES COMMUNALES	0,00	60,00	60,00	
123/00062		Sous total	0,00	60,00	60,00	
<b>123/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>357.229,87</b>	<b>333.166,64</b>	<b>334.861,70</b>	

<b>123 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
101/11121	62021	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMMUNAUX	281.337,79	285.642,36	288.364,30	
101/11122	62022	JETONS PRESENCE MANDATAIRES	20.625,00	30.250,00	39.100,00	
101/11221	62121	PECULE DE VACANCE	20.559,19	20.969,87	21.389,27	
101/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
101/11321	62401	COT.PAT.C.R.P.C. MANDATAIRES COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	
101/11541	62541	AUTRES INTERV. ET AV.EN NUMER.POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
101/11601	62600	PENSION DES ANCIENS MANDATAIRES	124.484,62	125.867,20	125.009,80	
101/11701	62701	PRIMES D'ASSURANCE COLLEGE	0,00	0,00	0,00	
104/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	651.478,10	674.397,81	728.074,57	
104/11102	62002	TRAITEMENT DES A.C.S.	468.874,94	485.962,72	524.018,31	
104/11201	62101	PECULE DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL	42.209,15	49.979,98	52.746,42	
104/11202	62102	PECULE DE VACANCES DES A.C.S.	33.008,78	39.106,70	45.682,10	
104/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL. PERSONNEL COMMUNAL	160.307,22	171.054,95	187.240,57	
104/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL. DES A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
104033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	148.748,32	162.025,66	162.183,67	
104/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C. PERS. COMMUNAL	93.003,63	93.947,28	99.943,08	
104/11501	62501	INDEM.FRS DEPLAC.DOMICILE AU LIEU TRAVAIL PERSL COML	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
123/00070		Sous total	2.047.236,74	2.141.804,53	2.276.352,09	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
101/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT MEMBRES DU COLLEGE	708,00	2.125,00	2.125,00	
101/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	100,00	100,00	
101/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	145,92	1.500,00	1.800,00	
101/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	3.307,79	3.750,00	3.750,00	
101/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	1.414,70	1.000,00	1.250,00	
101/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION ET REPR. COLLEGE BOURG.ET ECHEVINS	3.317,04	6.700,00	6.700,00	
101/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	250,00	250,00	
101/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00	0,00	0,00	
101/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	100,00	100,00	
101-01/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES - Encodage plan Pollec pour convention des maires	0,00	1.210,00	0,00	
101/12408	61509	ASSURANCES MANDATAIRES	0,00	1.500,00	1.500,00	

<b>123 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
101/12410	61609	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SPECIFIQUES A LA FONCTION	0,00	75,00	75,00	
101/12448	61329	Conseil des enfants frais fonctionnement	1.421,74	3.000,00	3.000,00	
101/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	500,00	500,00	
101/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	340,04	1.250,00	1.250,00	
104/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	40,03	1.000,00	1.000,00	
104/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	9,49	650,00	650,00	
104/12201	61201	HONORAIRES POUR EXPERTISES	0,00	0,00	0,00	
104/12203	61203	HONORAIRES ET INDEMNITES AVOCATS, MEDECINS, ....	4.550,00	5.500,00	6.500,00	
104/12204	61204	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES, ORATEURS	709,69	1.450,00	950,00	
104/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
104/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	14,90	100,00	100,00	
104-01/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES Activités d'encadrement	0,00	0,00	5.000,00	
104-10/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	0,00	0,00	0,00	
104/12302	60711	ACHAT DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES(CONS.DIR.)	45.669,04	77.500,00	77.500,00	
104/12303	60140	FOURNITURES GEREES EN INVENTAIRE DESTINEE A LA REVENTE	0,00	0,00	0,00	
104/12306	61311	PRESTATIONS SPECIFIQUES A LA FONCTION PAR DES TIERS	220,22	250,00	250,00	
104-01/12306	61311	Médiations ou prestations citoyennes dans le cadre des sanctions administratives	0,00	500,00	0,00	
10401/12306	61311	Médiations ou prestations citoyennes pour sanctions administratives	0,00	0,00	500,00	
104/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	68.383,46	55.000,00	55.000,00	
104-02/12307	61312	FRAIS ENVOI FEUILLE INFORMATION COMMUNALE	14.652,35	16.600,00	0,00	
104-03/12307	61312	DISTRIBUTION DU RGPA	0,00	0,00	0,00	
10402/12307	61312	Envoi du Journal de Genappe	0,00	0,00	16.600,00	
104/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONES	8.305,94	10.000,00	10.000,00	
104-10/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ET GSM Conseiller en prévention	0,00	300,00	0,00	
10410/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE - Conseiller en prévention	0,00	0,00	500,00	
104/12312	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT. DU MATERIEL DE BUREAU	13.971,45	18.000,00	18.000,00	
104/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	74.500,00	80.000,00	80.000,00	
104/12314	61314	FRAIS DE PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	5.500,00	4.500,00	5.500,00	
104/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	4.800,00	7.500,00	5.000,00	
104-01/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU	0,00	0,00	0,00	



**123 Administration générale**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
104-10/12317	61319	PERSONNEL FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	4.659,16	8.000,00	0,00	
10410/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DANS LE CADRE DE LA SECURITE ET LA PREVENTION	0,00	0,00	8.000,00	
104/12318	61319	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	50,00	500,00	200,00	
104/12319	61316	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	17.500,00	17.500,00	15.500,00	
104-01/12319	61316	Achat livre G Braive	0,00	0,00	0,00	
104-10/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	202,75	1.000,00	0,00	
10410/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	0,00	0,00	1.000,00	
104/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	207,07	500,00	500,00	
104-01/12348	61319	AUTRES FRAIS ADM. FRAIS INFORMATIONS	38.711,88	42.700,00	0,00	
104-03/12348	61319	AUTRES FRS ADM. FRAIS REFECT. PERSONNEL	5.676,30	8.000,00	0,00	
104-10/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	101,15	2.300,00	0,00	
10401/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FRAIS INFORMATION	0,00	0,00	42.700,00	
10403/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - Frais restauration personnel	0,00	0,00	10.000,00	
10410/12348	61319	Politique de prévention des accidents et maladies	0,00	0,00	2.300,00	
104/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	156,09	1.350,00	1.350,00	
104/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	22,94	200,00	200,00	
104-08/12405	61322	VETEMENTS TRAVAIL CONSEILLER EN PREVENTION	0,00	0,00	0,00	
104-10/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	0,00	350,00	0,00	
10410/12405	61322	VETEMENTS TRAVAIL CONSEILLER EN PREVENTION	0,00	0,00	350,00	
104/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS	1.601,25	3.800,00	3.800,00	
104-01/12406	61321	Etude Publi-plan	0,00	0,00	0,00	
104-04/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
104-05/12406	61321	AUDIT ASSURANCE	0,00	0,00	0,00	
104-06/12406	61321	CLASSEMENT ARCHIVAGE CDN	0,00	0,00	0,00	
104-08/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
104-10/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	300,00	0,00	
10410/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	300,00	

<b>123 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	0,00	200,00	200,00	
104/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	800,00	800,00	
104-01/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	1.000,00	0,00	
104-03/12448	61329	IMPRESSION ET GRAPHISME NOUVEAU RGPA	0,00	0,00	0,00	
104-04/12448	61329	Activités dans le cadre de Territoire de mémoire	0,00	2.500,00	0,00	
104-10/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Activités	0,00	5.000,00	0,00	
104-12/12448	61329	FRAIS ELECTIONS	0,00	0,00	0,00	
10401/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	1.000,00	
10404/12448	61329	Activités - Territoire de mémoire	0,00	0,00	2.500,00	
10410/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Activités Sécurité et prévention	0,00	0,00	5.000,00	
104/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMM. DIRECTE	11.706,65	10.918,35	11.750,00	
104/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	15.026,51	15.500,00	14.500,00	
104/12512	61332	FOURNITURE ELECTRICITE PR BAT.	8.500,00	8.000,00	8.000,00	
104/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	8.000,00	6.000,00	6.000,00	
104/12515	61335	FOURNITURE EAU BATIMENTS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
104/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	0,00	99,00	99,00	
104/12801	65801	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	1.334,87	1.650,00	1.650,00	
105/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	12.024,68	11.500,00	11.500,00	
121/12315	61319	FRAIS DE POURSUITES DES TAXES ET DES REDEVANCES	11.542,55	6.000,00	6.000,00	
121/12348	61319	FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS POUR PERCEPTION ADDITION.	54.537,64	54.552,50	60.573,70	
123/00071		Sous total	445.043,29	513.629,85	522.722,70	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
100/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	330,00	250,00	250,00	
100/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	0,00	750,00	750,00	
101/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	0,00	4,62	4,62	
101/33101	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	50,00	300,00	300,00	
101/33201	63212	Adhésion au CRECCIDE	0,00	400,00	400,00	
104/30101	67111	NON-VALEUR SUR DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE	0,00	750,00	750,00	
104-01/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS	0,00	500,00	0,00	

**123 Administration générale**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
10401/30101	67111	CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI NON VALEURS DE DROITS	0,00	0,00	500,00	
104/30102	67111	CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI REBOUSEMENT PRESTATIONS PERCUES	494,85	1.000,00	1.000,00	
104-01/30102	67111	REBOUSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS	55,00	200,00	0,00	
10401/30102	67111	CONSTATES PERCU REBOUSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS	0,00	0,00	500,00	
104/33201	63212	CONSTATES PERCU COTISAT.UNION VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE	13.996,39	14.336,62	14.779,70	
104-01/33201	63212	Territoire de la mémoire	0,00	0,00	0,00	
104-04/33201	63212	Territoire de mémoire - Cotisation	382,95	385,00	0,00	
104-07/33201	63212	COTISATION A BAYARD EUROPE INTERNATIONAL	0,00	100,00	0,00	
10404/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	0,00	0,00	385,00	
10407/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE - Bayard Europe International	0,00	0,00	100,00	
104/33202	63212	SUBSIDES administration générale	200,00	200,00	150,00	
104/33248	67151	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES DIVERS	0,00	0,00	0,00	
104/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	1.256,85	1.829,88	1.632,00	
104-05/43501	63617	CONTR. CHARGES SPEC. FONCT.: MEMORIAL ADMINISTRATIF	0,00	0,00	0,00	
121/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	555,38	300,00	300,00	
121/30102	67111	REBOUSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	0,00	0,00	0,00	
123/00072		Sous total	17.321,42	21.306,12	21.801,32	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
101/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	103,76	79,28	199,39	
101/21201	65144	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
101/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	1.300,38	1.287,45	892,71	
101/91201	64143	REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE POUV	0,00	0,00	0,00	
104/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS (CH. COMMUNALE)	3.946,70	3.735,83	4.449,89	
104/21201	65144	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
104/91101	64103	REBOUSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	26.640,55	23.168,55	43.820,86	
104/91201	64143	REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE POUV	0,00	0,00	0,00	
123/0007X		Sous total	31.991,39	28.271,11	49.362,85	

**123 Administration générale**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>123/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>2.541.592,84</b>	<b>2.705.011,61</b>	<b>2.870.238,96</b>	

<b>129 Patrimoine Privé</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
124/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	2.234,95	5.000,00	5.000,00	
124/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	0,00	1.000,00	1.000,00	
124/16103	71309	LOCATION MATERIEL	0,00	62,00	62,00	
124/16105	71304	PRODUIT CONCESSION POUR FRITERIE	0,00	2.000,00	2.000,00	
124/16106	71309	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES	5,62	0,00	0,00	
124/16114	71309	PRODUIT DES AVANTAGES EN NATURE AU PERSONNEL ET AUX MANDATAIRES	0,00	0,00	0,00	
124/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	400,00	0,00	0,00	
124/16301	71320	LOCATION D'IMMEUBLES AU PRIVE	56.130,27	75.000,00	75.000,00	
124/16401	71320	PRODUIT DE LA LOCATION D'IMMEUBLES AUX POUVOIRS PUBLICS	0,00	0,00	0,00	
129/00060		Sous total	58.770,84	83.062,00	83.062,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
124/38001	77100	DEGREVEMENTS MIN. FINANCES	0,00	124,00	124,00	
124/46401	75144	REMB DES CH D'INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
124/46505	73405	CONTR. AUT. SUP. TRAIT. A.P.E.	0,00	0,00	0,00	
124/48548	73619	CONTR. ELECTR./SEDILEC PERSL A.C.S. PLAN COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
124/66401	74143	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
129/00061		Sous total	0,00	124,00	124,00	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
124-01/27401	75711	DIVIDENDES DE PARTICIPATION AU CAPITAL DU CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE	0,00	0,00	0,00	
124-02/27401	75711	DIVIDENDES DE PARTICIPATION AU CAPITAL DU CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE	0,00	0,00	0,00	
124-03/27401	75711	DIVIDENDES DE PARTICIPATION AU CAPITAL DU CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE	0,00	0,00	0,00	
129/00062		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>129/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>58.770,84</b>	<b>83.186,00</b>	<b>83.186,00</b>	

<b>129 Patrimoine Privé</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
124/11101	62001	REMUNERATION PERSONNEL	38.502,30	41.730,41	53.638,44	
124/11102	62002	TRAITEMENT PERSL A.C.S. PLAN COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
124/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	4.307,79	1.103,25	3.550,36	
124/11202	62102	PECULE VAC. PERSL A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
124/11301	62201	COT.PATR.ONSS PERSL COML	14.502,35	14.049,25	20.411,51	
124/11302	62202	COT.PATR.ONSS A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
124033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
124/11501	62501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA	0,00	200,00	100,00	
129/00070		Sous total	57.312,44	57.082,91	77.700,31	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
124/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	0,00	200,00	200,00	
124/12201	61201	HONORAIRES EXPERTISES	0,00	1.500,00	1.500,00	
124/12202	61202	HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAV: PLANS, BORNAGE ETC...	0,00	2.500,00	2.500,00	
124/12203	61203	HONORAIRES AVOCATS	0,00	0,00	0,00	
124/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	624,00	1.280,00	1.200,00	
124/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	2.150,00	5.000,00	10.000,00	
124/12311	61312	FRAIS TELEPHONE SALLE ET BAT. PATRIMOINE	1.069,44	1.050,00	1.050,00	
124/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	20,00	200,00	200,00	
124/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
124/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	50,00	50,00	
124/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
124/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	100,00	100,00	
124-01/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
124/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	0,00	500,00	500,00	
124/12448	61329	PROVISION POUR FRAIS D'ACTES	0,00	0,00	0,00	
124-01/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	0,00	
124/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS (UTILISATION DIRECTE)	9.056,57	9.000,00	9.000,00	
124/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEBATIMENTS	6.000,00	7.000,00	8.000,00	
124/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR	15.965,43	15.500,00	15.500,00	

<b>129 Patrimoine Privé</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
124-01/12506	61331	LES BATIMENTS PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - Démolition immeuble rue de Ways	0,00	0,00	0,00	
124-04/12506	61331	Décoration de vitrines	0,00	2.000,00	0,00	
12404/12506	61331	DECORATION VTRINES	0,00	0,00	2.000,00	
124/12510	61601	IMPOTS ET TAXES SUR BIENS IMMOBILIERS	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
124/12512	61332	FOURNITURES ELECTRICITE BAT.	24.000,00	18.500,00	18.500,00	
124/12513	61333	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS	21.868,43	25.324,00	25.324,00	
124/12515	61335	FOURNITURE EAU POUR BATIMENTS	5.456,39	5.000,00	5.000,00	
124/12548	61339	AUTRES FRAIS BAT : LOCAT. ETC	0,00	300,00	300,00	
124/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	7.269,08	9.250,00	9.250,00	
129/00071		Sous total	104.479,34	115.254,00	121.174,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
124/30101	67111	NON-VALEUR DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE	90,00	500,00	500,00	
124/30102	67111	REMOUBOURSEMENT DE NON-VALEURS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	500,00	500,00	
124/41502	62802	INTERV. PRIMES SYNDICALES	46,55	130,05	102,00	
124/43401	63613	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES D'INTERETS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	0,00	26.291,56	26.291,56	
129/00072		Sous total	136,55	27.421,61	27.393,56	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
124/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	46.426,31	43.003,96	38.282,40	
124053/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
124/21105	65104	INTERETS EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	0,00	3.400,79	3.400,79	
124/21201	65144	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
124/91101	64103	REMOUBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	254.095,45	309.172,86	278.170,40	
124053/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
124/91105	64103	REMBT PERIOD. DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	0,00	22.890,78	22.890,78	
124/91201	64143	REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE POUV	0,00	0,00	0,00	
129/0007X		Sous total	300.521,76	378.468,39	342.744,37	
<b>129/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>462.450,09</b>	<b>578.226,91</b>	<b>569.012,24</b>	

<b>139 Services généraux</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
13110/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - Remb. cotisation solidarité	0,00	0,00	0,00	
139/00060		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
131-20/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	24.025,01	0,00	0,00	
13120/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	24.025,01	0,00	
139/00061		Sous total	24.025,01	24.025,01	0,00	
<b>139/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>24.025,01</b>	<b>24.025,01</b>	<b>0,00</b>	



<b>139 Services généraux</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
13110/11321	62401	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
131-20/11348	62429	COT.PATRONALES AUX AUTRES CAISSES DE PENSION - Assurance 2eme pilier	116.000,00	0,00	0,00	
13120/11348	62429	COT.PATRONALES AUX AUTRES CAISSES DE PENSION - Assurance 2eme pillier	0,00	140.089,44	170.000,00	
131/11601	62600	Assurance pension 2eme pillier	0,00	0,00	0,00	
131/11801	62801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	0,00	6.295,01	6.295,01	
131/11802	62801	COTISATION AUX AUTRES SERVICES SOCIAUX	23.477,14	26.000,00	17.500,00	
139/00070		Sous total	139.477,14	172.384,45	193.795,01	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
131/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	192,13	3.200,00	3.200,00	
131/12202	61202	HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAVAUX DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	0,00	0,00	
131/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	0,00	0,00	0,00	
131/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	4.177,88	20.833,41	30.000,00	
131/12348	61319	Prestations pour reclassement professionnel	0,00	2.250,00	2.500,00	
136/12348	61319	Communication Vehicules participatif	363,18	2.500,00	5.000,00	
13610/12710	61604	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES ET LE CHARROI	1.183,29	1.500,00	1.500,00	
136/12712	61343	LOCATION DE VEHICULES PARTICIPATIF	2.662,00	14.000,00	16.000,00	
139/00071		Sous total	8.578,48	44.283,41	58.200,00	
<b>139/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>148.055,62</b>	<b>216.667,86</b>	<b>251.995,01</b>	

<b>369 Pompiers</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
351/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	0,00	0,00	
369/00060		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
35155/46548	73405	Intervention provinciale zone de secours	0,00	0,00	0,00	
369/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>369/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>369 Pompiers</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
351/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	100,00	100,00	
351/12406	61321	PRESTAT. TIERS PR BOUCHE INCENDIE	30.319,58	30.000,00	33.000,00	
351/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES : ENTRMATERIEL C/ INCENDIE	3.859,25	5.000,00	5.000,00	
352/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	0,00	
369/00071		Sous total	34.178,83	35.100,00	38.100,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
351/41501	63412	CONTRIBUTION AUX CHARGES DE TRAITEMENT ET DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	
351/43501	63617	INTERVENTION DANS LES FRAIS DU CENTRE D'INCENDIE	574.593,01	599.366,55	434.525,89	
369/00072		Sous total	574.593,01	599.366,55	434.525,89	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
351/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS	4.463,91	4.033,27	3.596,27	
351/91101	64103	REMBOURSEMENT EMPRUNTS	11.315,20	11.777,23	12.258,41	
369/0007X		Sous total	15.779,11	15.810,50	15.854,68	
<b>369/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>624.550,95</b>	<b>650.277,05</b>	<b>488.480,57</b>	

<b>389 38 Autres mesures de protection</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
381/12248	61209	INDEMNITES POUR	0,00	0,00	0,00	
381/12317	61319	PRESTATIONS DIVERSES	0,00	0,00	0,00	
381/12405	61322	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
389/00071		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>389/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>399 Justice - Police</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
321/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	0,00	
321/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	
330/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	0,00	751,46	10.751,46	
399/00071		Sous total	0,00	751,46	10.751,46	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
330/43501	63617	DOTATION ZONE DE POLICE	1.578.887,00	1.610.623,63	1.717.270,35	
399/00072		Sous total	1.578.887,00	1.610.623,63	1.717.270,35	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
330/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
332/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
332/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
399/0007X		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>399/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.578.887,00</b>	<b>1.611.375,09</b>	<b>1.728.021,81</b>	

<b>499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
421/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	1.565,47	1.500,00	1.500,00	
421/16101	71301	VENTE DE CAHIERS DES CHARGES	112,00	2.000,00	2.000,00	
421/16102	71302	VENTRE DE MATERIAUX DE DEMOLITION	1.022,60	4.000,00	4.000,00	
421/16148	71309	PRODUITS DIVERS DE LA FONCTION	2.707,10	1.872,00	2.150,00	
421/18001	71301	RECUPERATION DES TRAVAUX EFFECTUES POUR COMPTE DE TIERS	0,00	1.000,00	1.000,00	
421/18002	71320	DROIT DE PASSAGE	0,00	7,00	7,00	
426/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	5.638,72	1.500,00	1.500,00	
499/00060		Sous total	11.045,89	11.879,00	12.157,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
421/38001	77100	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	0,00	0,00	0,00	
421/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS DES EMPRUNTS PAR AUTORITE SUPERIEURE	150,12	138,19	126,10	
421/46501	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - Eté solidaire	5.880,00	5.200,00	5.200,00	
421001/46501	73405	SUBVENTION REPARATION PROPRETE VOIRIES COMMUNALES	0,00	0,00	0,00	
421/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
421001/46502	73405	SUBVENTION REPARATION PROPRETE VOIRIES COMMUNALES	0,00	0,00	0,00	
421002/46502	73405	CONTRIBUTION Awiph	3.131,78	6.000,00	6.000,00	
421033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	287.182,52	316.589,65	335.560,38	
421/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR A.P.E.	333.215,14	406.293,76	406.293,76	
421/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
421-02/46548	73405	SEMAINE MOBILITE SUBSIDE RW	0,00	2.000,00	0,00	
42102/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Semaine de la mobilité	0,00	0,00	2.000,00	
421/48502	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE PERSONNE	0,00	0,00	0,00	
421/48506	72161	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES CHARGES DE TRA	0,00	8.980,00	8.980,00	
421/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	4.510,40	977,75	977,75	
421-01/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES GENAPPE	0,00	0,00	0,00	

<b>499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
421-10/48548	73619	VILLE FLEURIE Subside pour nettoyage Ravel avec chevaux de trait	0,00	4.500,00	0,00	
42110/48548	73619	Subside pour nettoyage Ravel avec chevaux de trait	0,00	0,00	4.500,00	
421/66401	74143	RECUPERATION DES REMBOURSEMENTS EMPRUNTS AUTORITE SUPERIEURE	513,33	521,08	528,94	
499/00061		Sous total	653.183,29	769.800,43	788.766,93	
<b>499/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>664.229,18</b>	<b>781.679,43</b>	<b>800.923,93</b>	

<b>499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
421/11101	62001	SERVICE VOIRIE - TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	213.578,72	245.048,03	258.538,01	
421/11102	62002	TRAITEMENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES SERVICE VOIRIE	1.227.022,95	1.337.354,03	1.440.642,84	
421/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	17.433,91	15.684,16	18.638,02	
421/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	87.236,90	96.580,18	110.667,33	
421/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL SERVICE VOIRIE	69.320,53	83.158,58	85.245,76	
421/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL ACS SERV. VOIRIE	0,00	0,00	0,00	
421033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	387.733,86	417.651,34	445.878,96	
421/11321	62401	COT.PAT.C.R.P.C.	0,00	0,00	3.579,44	
421/11501	62501	INDEMNITES FRs DEPLAC.DOMICILETRAVAIL PERSL COML	500,00	500,00	500,00	
421/11502	62502	FRS DEPLACT DOM/TRAV. A.C.S.	219,24	400,00	400,00	
499/00070		Sous total	2.003.046,11	2.196.376,32	2.364.090,36	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
421/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR	0,00	1.200,00	1.200,00	
421/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	520,00	520,00	
421/12201	61201	HONORAIRES POUR EXPERTISES	0,00	3.000,00	3.000,00	
421/12202	61202	HONORAIRES ETUDES/TRAV.MESURAGE BORNAGE SERV. ORD.	0,00	3.000,00	3.000,00	
421/12203	61203	HONORAIRES AVOCAT	796,06	1.500,00	1.500,00	
421/12205	61209	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	0,00	7.000,00	7.991,28	
421/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	15.140,00	3.416,00	12.000,00	
421/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	189,85	0,00	0,00	
421-08/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DEMANDEES PAR CONSEILLER EN PREVENTION	0,00	0,00	0,00	
421/12302	60711	FOURNIT. ADMINISTR POUR CONSOMMATION DIRECTE	6.849,72	7.500,00	7.500,00	
421/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	200,00	200,00	
421/12311	61312	FRAIS TELEPHONE SERV. TRAV.	3.150,00	5.250,00	5.250,00	
421/12312	61313	FRAIS ENTR. ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	169,40	1.750,00	1.750,00	
421/12313	61313	FRAIS INFORMATIQUES POUR SERV.TRAVAUX	16.964,97	18.000,00	18.000,00	
421/12317	61319	FRAIS FORMATION PERSONNEL	4.000,00	2.500,00	2.500,00	
421/12318	61319	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	0,00	200,00	200,00	
421/12319	61316	FRAIS ACHAT LIVRES,DOCUMENTAT.ABONNE MENTS	319,92	1.700,00	1.700,00	
421/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	174,35	500,00	500,00	



**499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
		DIVERS				
421-12/12348	61319	Budget participatif - Frais d'impression et de publication	5.028,30	1.500,00	0,00	
42101/12348	61319	Etude de mobilité volet communication sucrerie phase 2	0,00	0,00	0,00	
42104/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00	0,00	0,00	
42112/12348	61319	Budget participatif - encadrement, impression	0,00	0,00	0,00	
421/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR UTILISATION DIRECTE	14.933,11	18.000,00	18.000,00	
421/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	25.468,81	28.700,00	28.700,00	
421/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	3.488,76	9.000,00	9.000,00	
421-01/12406	61321	Plate-forme collaborative	0,00	0,00	0,00	
421-06/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
421/12408	61509	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, CAS, ETC	0,00	0,00	0,00	
421/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN FOURNIT. TECHNIQUES	605,00	4.000,00	4.000,00	
421/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	540,00	540,00	
421-01/12448	61329	CONCOURS GENAPPE VILLE FLEURIE	0,00	3.500,00	0,00	
421-02/12448	61329	SEMAINE DE LA MOBILITE	467,64	3.300,00	0,00	
421-03/12448	61329	PCM actions diverses	411,40	1.500,00	0,00	
421-05/12448	61329	Budget participatif : plan climat et transitions ecologiques	11.984,10	4.000,00	0,00	
421-12/12448	61329	Budget participatif - projets	0,00	750,00	0,00	
42101/12448	61329	Concours Genappe Ville Fleurie	0,00	0,00	2.000,00	
42102/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Semaine de la mobilité	0,00	0,00	2.000,00	
42103/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - PCM Actions diverses	0,00	0,00	2.500,00	
42104/12448	61329	SEMAINE ENVIRONNEMENT PROMENADES SENSIBILISATIONS DECHETS	5.324,66	5.500,00	6.500,00	
42105/12448	61329	Mise en oeuvre plan Maya	2.561,10	5.000,00	5.000,00	
42106/12448	61329	PROJET "SENTIER AU NATUREL"	0,00	0,00	0,00	
42107/12448	61329	Prévention pesticides	0,00	0,00	5.000,00	
42112/12448	61329	Budget participatif - projet	0,00	0,00	0,00	
421/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS	7.282,06	8.500,00	8.500,00	
421/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	8.500,00	6.500,00	7.000,00	
421/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	3.941,92	5.000,00	5.000,00	
421/12512	61332	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS S.T.	24.715,31	20.000,00	24.000,00	
421/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	11.980,56	13.500,00	12.000,00	
421/12515	61335	FOURNITURES EAU BATIMENTS	5.499,98	5.055,00	4.555,00	
421/12601	61000	LOCATION TERRAIN	0,00	3.000,00	3.000,00	
421/12702	60715	FOURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE	52.579,81	48.000,00	48.000,00	

<b>499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/12703	60715	HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES VOIRIE	49.000,00	60.000,00	48.000,00	
421/12706	61341	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	36.937,69	40.800,00	38.800,00	
421/12710	61604	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	90,00	1.500,00	1.500,00	
421/12712	61343	LOCATION DE VEHICULES	11.731,54	16.100,00	15.250,00	
421/12748	61349	AUTRES FRAIS DIVERS SUR LES VEHICULES ET LE CHARROI	0,00	0,00	0,00	
421/14002	60717	FOURNITURES DE MATERIAUX DE VOIRIE	33.208,27	37.500,00	37.500,00	
421/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	1.735,95	15.000,00	15.000,00	
421-01/14006	61351	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
421-10/14006	61351	Nettoyage Ravel avec Chevaux de trait	4.480,00	6.500,00	0,00	
42110/14006	61351	Nettoyage Ravel avec Chevaux de trait	0,00	0,00	7.500,00	
421/14012	61351	LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL DE VOIRIE	3.859,90	3.500,00	3.500,00	
421/14013	61353	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	15.515,93	73.382,26	70.000,00	
422/12502	60713	ABRIBUS,FOURNITURES POUR UTILISATION DIRECTE	0,00	2.500,00	2.500,00	
422/12601	61000	LOCATION TERRAIN ABRI BUS	0,00	1,00	1,00	
422/14006	61351	PRESTATIONS TIERS ABRI BUS	6.412,66	8.000,00	8.000,00	
423/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
423/14002	60717	FOURNITURES POUR SIGNALISATION	42,11	3.000,00	3.000,00	
423/14006	61351	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	1.073,88	3.500,00	3.500,00	
425/12601	61000	LOCATION TERRAIN	0,00	3,00	3,00	
425/14006	61351	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	0,00	2.000,00	2.000,00	
425/14048	61359	AUTRES DEPENSES . PLANTATIONS ENTRETIEN	12.984,36	15.000,00	15.000,00	
425001/14048	61359	Achat de broyats	1.992,68	2.000,00	3.000,00	
426/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	250,00	250,00	
426/14002	60717	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	159.607,58	162.500,00	162.500,00	
482/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00	250,00	250,00	
482/12448	61329	Contrat de rivière programme d'actions	471,22	2.500,00	2.500,00	
482/14006	61351	COURS D'EAU PRESTATIONS DE TIERS	13.630,00	10.000,00	10.000,00	
48201/14006	61351	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
499/00071		Sous total	585.300,56	717.867,26	711.660,28	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
421/30101	67111	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATESNON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	500,00	500,00	
421/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	1.000,00	1.000,00	

<b>499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/33101	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	30,00	100,00	100,00	
421/33201	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	0,00	700,00	700,00	
421/33202	63212	SUBSIDES POUR LE GAL	11.255,00	11.255,00	11.255,00	
421-12/33202	63212	Budget participatif - Subsidés pour réalisation projets divers	11.400,00	11.155,00	0,00	
421/33248	67151	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES DIVERS	121,00	1.226,00	1.226,00	
421/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DESPRIMES SYNDICALES	2.094,75	3.320,10	3.264,00	
482/43501	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORTÉES PAR LES AUTRES INSITUIONS	0,00	0,00	0,00	
499/00072		Sous total	24.900,75	29.256,10	18.045,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
421/21101	65104	VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS(COMMUNE)	173.782,33	165.098,91	179.591,27	
421147/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
421/21201	65144	VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS(AUTORITE SUPERIEURE)	150,12	138,19	126,10	
421/91101	64103	VOIRIE:REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (COMMUNE)	761.788,49	841.061,97	926.916,04	
421147/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
421/91201	64143	VOIRIE: REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (AUTORITE SUPERIEURE)	513,33	521,08	528,94	
422/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	644,54	559,45	472,53	
422/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	1.885,16	1.968,39	2.055,31	
423/21101	65104	SIGNALISAT. INTERETS EMPRUNTS	82,39	64,56	42,53	
423/91101	64103	SIGNALISAT. REMBOURST EMPRUNTS	7.985,71	5.040,34	5.055,95	
424/21101	65104	PARKINGS INTERETS EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
424/91101	64103	PARKINGS REMBOURST EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
425/21101	65104	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS COMMUNE	267,17	224,62	174,58	
425/91101	64103	REMBOURSEMENT EMPRUNTS COMMUNAUX	5.585,08	3.568,85	3.591,74	
426/21101	65104	ECLAIRAGE PUBLIC : INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	7.817,21	8.144,88	7.946,18	
426/91101	64103	ECLAIRAGE PUBLIC : REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	27.924,67	41.733,48	52.263,69	
482/21101	65104	COURS D'EAU : INTERETS EMPRUNTS A CHARGE	0,00	0,00	0,00	

<b>499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
482/91101	64103	COMMUNE COURS D'EAU - REMBOURSEMENT EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
499/0007X		Sous total	988.426,20	1.068.124,72	1.178.764,86	
<b>499/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>3.601.673,62</b>	<b>4.011.624,40</b>	<b>4.272.560,50</b>	

<b>599 Commerce Industrie</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
521/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	73,04	500,00	500,00	
521/16148	71309	RECUPERATIONS FRAIS ELECTRICITE MARCHES COMMUNAUX	0,00	500,00	500,00	
551/16105	71304	PRODUIT DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	27.569,01	24.157,81	24.157,81	
552/16105	71304	PRODUIT DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	252.920,66	172.000,00	172.000,00	
561/16101	71301	Participation parc à thème	0,00	0,00	0,00	
561001/16101	71301	Participation visite marché Noël	0,00	1.000,00	1.500,00	
569/16101	71301	RECETTES RALLIE TOURISTIQUE	0,00	0,00	0,00	
569-01/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	0,00	0,00	0,00	
599/00060		Sous total	280.562,71	198.157,81	198.657,81	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
529/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
569/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	1.500,00	1.500,00	
599/00061		Sous total	0,00	1.500,00	1.500,00	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
521/20601	77100	RECUPERATION DES CHARGES FINANCIERES ET DES PERTES DES ENTREPRISES	0,00	0,00	0,00	
551/27201	75711	DIVIDENDES DE PARTICIPATION AU CAPITAL DES INTERCOMMUNALES	2.878,42	50.000,00	50.000,00	
552/27201	75711	DIVIDENDES DE L'INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITE	85.261,20	252.500,00	252.500,00	
599/00062		Sous total	88.139,62	302.500,00	302.500,00	
<b>599/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>368.702,33</b>	<b>502.157,81</b>	<b>502.657,81</b>	

<b>599 Commerce Industrie</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
529/11102	62002	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
529/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
599/00070		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
521/12402	60712	FRAIS ANIMATION MARCHE	0,00	0,00	0,00	
521/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS	0,00	0,00	0,00	
521/12413	61323	FOURNITURES ENERGIE MARCHE	278,00	500,00	500,00	
521/12421	61327	PRIX ET JOUETS POUR MARCHE	0,00	0,00	0,00	
561/12448	61329	Voyage parc à thème	0,00	0,00	0,00	
561001/12448	61329	Visite marché de Noël	0,00	1.500,00	1.500,00	
569/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - Frais communication et information énergie	0,00	3.000,00	6.000,00	
569/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	5.500,00	5.500,00	
569/12448	61329	FRAIS ORGANISATION SALON ENERGIE	0,00	5.500,00	5.500,00	
569-01/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	2.000,00	0,00	
569-02/12448	61329	Guichet énergie échantillons de produits	0,00	1.000,00	0,00	
569-03/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Frais communication pour accompagnement travaux énergie)	0,00	20.000,00	0,00	
56901/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	2.000,00	
56902/12448	61329	Guichet énergie Echantillons de produits	0,00	0,00	1.000,00	
56903/12448	61329	Frais communication pour accompagnement travaux énergie	0,00	0,00	20.000,00	
599/00071		Sous total	278,00	39.000,00	42.000,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
561/33101	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	0,00	0,00	0,00	
561/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	0,00	2.000,00	2.000,00	
561/33202	63212	SUBV. SYNDICAT INITIATIVE (F)	29.035,00	23.535,00	21.535,00	
561-01/33202	63212	SUBVENTION ASSOCIAT.COMMERC. (F)	2.620,00	4.120,00	0,00	
56101/33202	63212	SUBSIDES ASSOCIATION COMMERCANTS	0,00	0,00	620,00	
562/33201	63212	COTISATION SYNDICAT INITIATIVE(F)	0,00	124,00	124,00	
569/33101	63211	Prime Travaux énergétique	7.342,76	15.000,00	7.500,00	
569-01/33101	63211	Prime pour vélo électrique	12.200,00	8.000,00	0,00	
569-02/33101	63211	PRIMES panneaux photovoltaïques	9.421,05	26.000,00	0,00	
56901/33101	63211	PRIMES VELOS ELECTRIQUES	0,00	0,00	0,00	
56902/33101	63211	PRIMES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	0,00	0,00	10.000,00	
56903/33101	63211	PRIMES POUR	0,00	0,00	0,00	

**599 Commerce Industrie**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
569/33201	63212	ACCOMPAGNEMENT TRAVAUX ENERGIE	0,00	0,00	0,00	
569/33202	63212	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	0,00	0,00	0,00	
569-03/33202	63212	SUBSIDES A RETROORGANISATION ASBL (WEEK-END ENERGIE) SUBSIDES AUX MENAGES (Accompagnement travaux énergie)	0,00	0,00	0,00	
599/00072		Sous total	60.618,81	78.779,00	41.779,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
552/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS CH. COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
552/91101	64103	REMBOURSEMENT EMPRUNTS COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	
599/0007X		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>599/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>60.896,81</b>	<b>117.779,00</b>	<b>83.779,00</b>	

<b>699 Agriculture</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
620/16101	71301	Participations voyage Libramont	0,00	0,00	5.000,00	
620001/16101	71301	Participation voyage expérience	0,00	4.250,00	6.000,00	
620/16301	71320	LOCATIONS DE TERRES ET DE TERRAINS AGRICOLES	0,00	0,00	0,00	
699/00060		Sous total	0,00	4.250,00	11.000,00	
<b>699/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>11.000,00</b>	



<b>699 Agriculture</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
620/12402	60712	FOIRE AGRICOLE	0,00	0,00	0,00	
620/12448	61329	Voyage Libramont	0,00	0,00	5.000,00	
620001/12448	61329	Voyage partage expérience	0,00	6.000,00	6.000,00	
620002/12448	61329	Frais fonctionnement commission agriculture	664,55	1.200,00	1.200,00	
620003/12448	61329	Activités mise en valeur agriculteurs/producteurs	405,35	1.200,00	1.200,00	
620004/12448	61329	Marché des producteurs locaux	0,00	0,00	10.000,00	
621-01/12448	61329	Prévention pesticides	483,36	0,00	0,00	
62101/12448	61329	Prévention Pesticides	0,00	0,00	10.000,00	
623/12402	60712	CONCOURS BETAIL PRIX COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
699/00071		Sous total	1.553,26	8.400,00	33.400,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
620/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	0,00	0,00	0,00	
620/32101	63121	SUBSIDES DIRECTS DIVERS ACCORDES AUX ENTREPRISES	0,00	600,00	600,00	
699/00072		Sous total	0,00	600,00	600,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
630/21101	65104	REMBREMENT - INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	9.579,63	8.452,52	8.573,21	
630/91101	64103	REMBREMENT - REMBOURSEMENT EMPRUNTS COMMUNE	33.894,74	33.752,68	32.837,09	
699/0007X		Sous total	43.474,37	42.205,20	41.410,30	
<b>699/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>45.027,63</b>	<b>51.205,20</b>	<b>75.410,30</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
721/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	500,00	500,00	
722/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	453,42	3.000,00	3.000,00	
722/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	46,50	7.500,00	7.500,00	
722-07/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	745,00	0,00	0,00	
722/16104	71309	PRODUIT DES DROITS D'ENTREE DANS LES INSTALLATIONS	15.328,00	30.000,00	30.000,00	
722/16108	71309	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	50.450,45	150.000,00	155.000,00	
722/16109	71309	INTERVENTION PARENT FRAIS DE SURVEILLANCE	23.996,80	27.500,00	27.500,00	
722-07/16109	71309	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	0,00	1.500,00	0,00	
72207/16109	71309	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES CO	0,00	0,00	1.500,00	
722/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	200,00	200,00	
729/00060		Sous total	91.020,17	220.200,00	225.200,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
721/46101	73401	CONTRIB. AUTORITE SUP. DANS LE TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS GARDIEN	0,00	0,00	0,00	
721-01/46101	73401	SUBV. ETAT GARDERIES	0,00	1.400,00	0,00	
72101/46101	73401	SUBV. ETAT GARDERIES	0,00	0,00	1.400,00	
721/46301	73403	CONTRIB. AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT GARDIEN	13.019,76	18.177,00	18.177,00	
721/46302	73403	SUBV. ETAT FOURNITURES CLASSIQ	0,00	500,00	500,00	
721/46401	75144	REMB DES CH D'INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
721/66401	74143	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
722-01/46101	73401	SUBVENTION ETAT GARDERIES	0,00	3.850,00	0,00	
72201/46101	73401	SUBV. ETAT GARDERIES	0,00	0,00	3.850,00	
722/46301	73403	CONTRIB. AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	455.605,07	330.000,00	330.000,00	
722-05/46301	73403	CONTRIBUTION DE L'ETAT - Encadrement différencié	0,00	2.033,00	0,00	
72205/46301	73403	CONTRIBUTION DE L'ETAT - Encadrement différencié	0,00	0,00	2.033,00	
722/46302	73403	SUBV. ETAT FOURNIT. CLASSIQUES	0,00	7.500,00	7.500,00	
722/46401	75144	REMB DES INTERETS	438,32	546,85	546,85	

**729 Enseignement primaire**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
722-01/46501	73405	D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	0,00	0,00	0,00	
722-07/46501	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	
722/46502	73405	CONTRIBUTION ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	14.022,72	0,00	32.000,00	
722-01/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	13.000,00	0,00	
72201/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	0,00	13.000,00	
722033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	9.891,74	16.170,89	12.243,89	
722/46505	73405	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE POUR APE	23.606,61	6.348,34	6.348,34	
722/46548	73405	SUBSIDES MANUELS SCOLAIRES	3.398,55	5.312,50	5.312,50	
722-01/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	33.087,92	10.000,00	0,00	
722-02/46548	73405	SUBSIDES LOGICIELS SCOLAIRES	0,00	611,50	611,50	
722-03/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT -	6.741,00	0,00	0,00	
722-07/46548	73405	Conseiller en prévention Ecoles	1.812,24	3.800,00	0,00	
722-08/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
72201/46548	73405	Subventions produits bio	0,00	0,00	10.000,00	
72202/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	0,00	750,00	
72207/46548	73405	Subsides Logiciel scolaire	0,00	0,00	3.800,00	
722-07/48501	73619	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	150,00	1.950,00	0,00	
722-01/48548	73619	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE	0,00	1.460,00	0,00	
722-12/48548	73619	DE	0,00	0,00	0,00	
722-13/48548	73619	Subvention province BW projet "Art récup"	0,00	324,95	0,00	
722-14/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS	0,00	3.000,00	0,00	
722-15/48548	73619	SPECIFIQUES - Résidences d'artistes	0,00	1.800,00	0,00	
72201/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS	0,00	0,00	1.460,00	
72207/48548	73619	SPECIFIQUES - Projet	0,00	0,00	1.950,00	
72213/48548	73619	environnement et biodiversité	0,00	0,00	0,00	
72214/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS	0,00	0,00	3.000,00	
72215/48548	73619	SPECIFIQUES - Ose le Vert	0,00	0,00	1.800,00	
722/66401	74143	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS	67.294,91	3.791,20	3.791,20	
		SPECIFIQUES				
		Projet environnement et biodiversité	0,00	0,00	0,00	
		Ose le Vert	0,00	0,00	3.000,00	
		Contribution pour Biodiversité	0,00	0,00	1.800,00	
		RECUPERATION SUR L'ETAT DES				

**729 Enseignement primaire**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
		REMB. D'EMPRUNTS				
729/00061		Sous total	629.068,84	431.576,23	460.074,28	
<b>729/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>720.089,01</b>	<b>651.776,23</b>	<b>685.274,28</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
721/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
721/11112	62012	TRAIT.PERS.ENSEIGNANT A CHARGEDE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
721/11119	62019	ENSEIGN. GARDIEN SURVEILLANCE ET GARDERIES PERSL ENSEIGN.	0,00	0,00	0,00	
721/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	0,00	0,00	0,00	
721/11212	62112	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	0,00	0,00	0,00	
721/11301	62201	ENSEIG. GARDIEN COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	0,00	0,00	0,00	
721/11312	62212	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	0,00	0,00	0,00	
722/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	425.298,74	496.643,49	525.227,25	
722/11102	62002	TRAITEMENT ACS ENSEIGNEMENT	49.541,31	64.868,35	58.642,60	
722/11112	62012	TRAITEMENT PERSL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	60.104,19	73.640,74	82.982,26	
722/11119	62019	ENSEIG. PRIMAIRE SURVEILLANCE ET GARDERIES	0,00	0,00	0,00	
722/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	31.664,35	39.439,67	56.356,31	
722/11202	62102	PECULE VACANCES ACS	4.336,96	5.005,12	7.270,26	
722/11212	62112	PECULE VACANCES PERSL ENSEIGNANT	5.969,22	4.487,46	7.843,72	
722/11301	62201	ENSEIG. PRIMAIRE COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	140.103,47	166.545,83	177.840,46	
722/11302	62202	COTIS PATRONALE ONSS ACS	0,00	0,00	0,00	
722033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	13.348,28	20.853,70	18.149,88	
722/11312	62212	COT.PATR.ONSS PERSL ENSEIGNANT	20.206,00	24.201,38	28.505,21	
722/11321	62401	COT PATR C.R.P.C.	0,00	0,00	0,00	
722/11501	62501	INDEMNITES DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
722/11502	62502	INDEMNITES DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL	0,00	0,00	0,00	
722/11512	62512	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	0,00	0,00	0,00	
729/00070		Sous total	753.772,52	898.885,74	966.017,95	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
721/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	0,00	600,00	600,00	
721/12402	60712	ENSEIG. GARDIEN FOURNITURES TECHNIQUES EN CONS. DIRECTE	15.963,02	18.800,00	18.800,00	
721/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
721/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQ. TIERS	0,00	100,00	100,00	
721/12421	61327	ENSEIGN. GARDIEN FOURNITURES POUR REMISES	0,00	1.250,00	1.250,00	

**729 Enseignement primaire**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
		DE PRIX, JOUET, ...				
721/12448	61329	EVEIL MUSICAL	0,00	1.000,00	1.000,00	
721/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS	2.979,02	6.500,00	6.500,00	
721/12503	60714	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS	7.500,00	6.500,00	6.500,00	
721/12506	61331	PRESTATIONS TECHN. TIERS	4.500,00	5.750,00	3.750,00	
721/12512	61332	FOURNITURE ELECTRICITE	3.843,53	5.000,00	5.000,00	
721/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00	250,00	250,00	
721/12515	61335	FOURNITURE EAU BAT. MAT.	1.500,00	1.200,00	1.200,00	
722/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	1.664,43	4.000,00	4.000,00	
722-01/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	0,00	300,00	0,00	
722-07/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	69,00	340,00	0,00	
72201/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL - ATL	0,00	0,00	150,00	
72207/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL - Ecole devoirs	0,00	0,00	500,00	
722/12102	61102	INDEMNITES DE LOGEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
722/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	0,00	0,00	
722-07/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	2.120,40	5.000,00	0,00	
72207/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	0,00	6.500,00	
722/12202	61202	HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAVMESURAGES	0,00	0,00	0,00	
722/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	1.148,55	1.500,00	1.500,00	
722/12205	61209	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	0,00	0,00	500,00	
722/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	41.569,51	42.500,00	45.000,00	
722/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	8.932,45	5.000,00	9.000,00	
722-07/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	1.428,00	1.300,00	0,00	
72207/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	0,00	0,00	1.600,00	
722/12302	60711	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE BUREAU	1.383,02	1.500,00	1.500,00	
722-01/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	250,00	0,00	
722-02/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	0,00	0,00	
722-07/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	300,00	0,00	
72201/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE - ATL	0,00	0,00	250,00	
72207/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE - Ecole des devoirs	0,00	0,00	300,00	
722/12303	60140	FOURNITURES GEREES EN INVENTAIRE DESTINEE A LA REVENTE	0,00	0,00	0,00	

**729 Enseignement primaire**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
722/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	2.000,00	2.000,00	
722-01/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	0,00	500,00	0,00	
72201/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE - ATL	0,00	0,00	500,00	
722/12311	61312	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE TELEPHONE	6.704,29	6.000,00	6.000,00	
722-01/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	1,14	50,00	0,00	
722-07/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ECOLE DES DEVOIRS	30,18	150,00	0,00	
72201/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE - ATL	0,00	0,00	200,00	
72207/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE - Ecole de devoirs	0,00	0,00	150,00	
722/12312	61313	ENSEIG. PRIMAIRE ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER	754,29	1.500,00	2.000,00	
722/12313	61313	FRS DE GEST. ET FONCT.INFORMATIQUE	6.855,20	9.500,00	9.500,00	
722-07/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
722/12315	61319	FRAIS POURSUITE ET PROCEDURE	0,00	0,00	0,00	
722/12316	61315	FRAIS RECEPT. CONFERENCE PEDAGOGIQUE	1.112,43	1.500,00	1.500,00	
722-01/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00	250,00	0,00	
722-02/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00	0,00	0,00	
722-07/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	90,10	150,00	0,00	
72201/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS - ATL	0,00	0,00	250,00	
72207/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS - Ecole de devoirs	0,00	0,00	150,00	
722/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	1.100,00	1.100,00	
722-01/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	1.500,00	0,00	
722-07/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	500,00	0,00	
72201/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - ATL	0,00	0,00	1.000,00	
72207/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - Ecole de devoirs	0,00	0,00	500,00	
722/12318	61319	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	0,00	0,00	0,00	
722/12319	61316	ENSEIG. PRIMAIRE LIVRES, DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	387,00	1.000,00	1.000,00	
722-07/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS - Ecole de devoirs	0,00	100,00	0,00	
72207/12319	61316	FRAIS ABONNEMENTS - Ecole des devoirs	0,00	0,00	100,00	
722-01/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00	200,00	0,00	
722-07/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00	25,00	0,00	

**729 Enseignement primaire**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
72201/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS - ATL	0,00	0,00	200,00	
72207/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS _ Ecole des devoirs	0,00	0,00	25,00	
722/12402	60712	ENSEIG. PRIMAIRE	31.009,92	32.000,00	32.000,00	
722-05/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES EN CONSOMMATION DIRECTE	0,00	0,00	0,00	
722-06/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE projet encadrement différencié	10.122,26	11.500,00	0,00	
72206/12402	60712	Frais photocopies pour les Ecoles	0,00	0,00	11.500,00	
722/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	2.092,72	4.000,00	4.000,00	
722/12406	61321	PRESTAT. TIERS TRANSPORTS SCOL	1.468,20	5.350,00	5.350,00	
722-01/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	4.000,00	0,00	
722-03/12406	61321	NATATION . TRANSPORT	10.605,20	21.500,00	0,00	
722-04/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
722-05/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	277,09	750,00	0,00	
722-06/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
722-07/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	250,00	0,00	
72201/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS - ATL	0,00	0,00	5.000,00	
72203/12406	61321	Transports piscine	0,00	0,00	23.000,00	
72205/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	750,00	
72207/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS - Ecole devoirs	0,00	0,00	250,00	
722/12408	61509	ASSURANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET ELEVES	4.188,69	6.250,00	6.250,00	
722-07/12408	61509	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, CAS, ETC	0,00	125,00	0,00	
72207/12408	61509	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI	0,00	0,00	125,00	
722/12410	61609	REDEVANCE SPECIFIQUE FONCTION TELEDISTR.	0,00	250,00	250,00	
722/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	250,00	250,00	250,00	
722/12421	61327	REMISES PRIX JOUETS FRIANDISES	4.645,30	6.600,00	6.600,00	
722-01/12421	61327	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	0,00	0,00	0,00	
722/12422	61327	ENSEIG. PRIM.VOYAGES EXCURSIONS SCOLAIRES	0,00	3.000,00	3.000,00	
722/12423	61327	REPAS SCOLAIRES	50.437,74	61.000,00	69.000,00	
722/12448	61329	AUTRES FRs TECHN.TRAVAIL DIVERS BRICOLAGES	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
722-01/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	3.606,51	8.100,00	0,00	



**729 Enseignement primaire**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
722-02/12448	61329	BOITES DE SECOURS	0,00	1.500,00	0,00	
722-03/12448	61329	ACHAT D'USTENSILE POUR REFECTOIRE ECOLES	0,00	1.200,00	0,00	
722-04/12448	61329	Place aux enfants	0,00	1.000,00	0,00	
722-05/12448	61329	Frais relatifs à la piscine	11.711,79	10.000,00	0,00	
722-06/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS projet encadrement différencié	0,00	2.033,00	0,00	
722-07/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	455,42	750,00	750,00	
722-08/12448	61329	Tournoi UNI-HOCfrais divers	0,00	400,00	0,00	
722-09/12448	61329	Saint-Nicolas à l'Hôtel de Ville	0,00	0,00	0,00	
722-10/12448	61329	Noël des Kid's	0,00	1.000,00	0,00	
722-11/12448	61329	Convention partenariat Refrom	0,00	0,00	0,00	
722-12/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Projet de résidence d'artiste	0,00	3.385,30	0,00	
722-13/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Projet environnement et biodiversité	0,00	324,95	0,00	
722-14/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Projet : Ose le Vert	455,04	1.850,00	0,00	
722-15/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Projet : Biodiversité	0,00	1.800,00	0,00	
72201/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Activités ATL	0,00	0,00	8.100,00	
72202/12448	61329	BOITES DE SECOURS	0,00	0,00	1.500,00	
72203/12448	61329	ACHAT D'USTENSILES POUR REFECTOIRE ECOLE	0,00	0,00	1.200,00	
72204/12448	61329	PLACE AUX ENFANTS	0,00	0,00	1.000,00	
72205/12448	61329	FRAIS ENTREES PISCINE	0,00	0,00	12.000,00	
72206/12448	61329	PROJET ENCADREMENT DIFFERENCIE	0,00	0,00	2.033,00	
72207/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Ecole de devoirs	0,00	0,00	750,00	
72208/12448	61329	Tournoi Uni-Hoc	0,00	0,00	400,00	
72210/12448	61329	NOEL DES KID'S	0,00	0,00	1.000,00	
72212/12448	61329	PROJET DE RESIDENCE D'ARTISTES	0,00	0,00	3.385,30	
72213/12448	61329	PROJET ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE	0,00	0,00	324,95	
72214/12448	61329	PROJET "OSE LE VERT"	0,00	0,00	1.850,00	
72215/12448	61329	PROJET BIODIVERSITE	0,00	0,00	1.800,00	
722/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	29.327,19	26.000,00	26.000,00	
722/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS SCOLAIRES	15.716,40	18.000,00	18.000,00	
722/12506	61331	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	21.650,26	23.000,00	23.000,00	
722/12512	61332	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	42.000,00	37.500,00	37.500,00	
722/12513	61333	FOURNITURES GAZ BATIMENTS Z	18.857,01	17.500,00	17.500,00	
722/12515	61335	FOURNITURE EAU BATIMENTS	10.250,00	9.050,00	9.050,00	
722/12548	61339	AUTRES FRAIS BAT : LOCAT	0,00	0,00	0,00	
722/12601	61000	LOCATIONS PR ECOLES	0,00	5.000,00	5.000,00	
722-01/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	0,00	0,00	0,00	
722-02/12601	61000	LOYERS ET CHARGES	7.947,17	10.000,00	0,00	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
722-07/12601	61000	LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES - Emphytéose rue de Ways 85	0,00	0,00	0,00	
72202/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	0,00	0,00	10.000,00	
722-01/12712	61343	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	0,00	0,00	0,00	
722-01/12712	61343	LOCATION DE VEHICULES	0,00	0,00	0,00	
729/00071		Sous total	390.109,47	473.683,25	493.893,25	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
722/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	19,00	1.250,00	1.250,00	
722-01/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	0,00	0,00	0,00	
722/30102	67111	REMBOURSEMENT SUBSIDES NON UTILISE ATL	0,00	1.000,00	1.000,00	
722-01/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	1.500,00	0,00	
72201/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU - ATL	0,00	0,00	1.500,00	
722/33201	63212	COTISATIONS CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT COMMUNAL ET PROVINCIA L (F)	5.444,10	5.478,66	5.490,18	
722-07/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	0,00	30,00	0,00	
72207/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	0,00	0,00	30,00	
722/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (F)	20.580,85	37.100,00	37.000,00	
722-05/33202	63212	SUBSIDE CENTRE CULTUREL POUR ECOLE DES DEVOIRS	0,00	0,00	0,00	
722/41501	63412	CONTRIBUTION AUX CHARGES DE TRAITEMENT ET DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	
722/41502	62802	ENSEIG. PRIMAIRE INTERVENTION DANS LE FONDS PRIMES SYNDICALES	1.722,35	2.626,50	2.652,00	
722/44301	63612	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES ENSEIGNEMENT LIBRE	0,00	1.000,00	1.000,00	
729/00072		Sous total	27.766,30	49.985,16	49.922,18	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
720/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
720/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
721/21101	65104	ENSEIG. GARDIEN INTERETS DES EMPRUNTS COMMUNE	571,07	458,50	658,03	
721/21201	65144	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	

**729 Enseignement primaire**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
721/91101	64103	ENSEIG. GARDIEN REMBOURSEMENT DES EMPRUNT COMMUNE	2.458,70	2.571,25	2.688,95	
721/91201	64143	REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE POUV	0,00	0,00	0,00	
722/21101	65104	ENSEIG. PRIMAIRE INTERET DES EMPRUNTS COMMUNE	40.898,04	37.699,27	35.706,39	
722059/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
722/21105	65104	INTERETS EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	0,00	0,00	0,00	
722/21201	65144	ENSEIG. PRIMAIRE INTERET DES EMPRUNTS AUTORITE SUPERIEURE	438,32	546,85	546,85	
722/91101	64103	ENSEIG. PRIMAIRE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS COMMUNE	179.242,84	170.802,68	153.192,55	
722059/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
722/91201	64143	REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE POUV	67.294,91	3.791,20	3.791,20	
729/0007X		Sous total	290.903,88	215.869,75	196.583,97	
<b>729/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.462.552,17</b>	<b>1.638.423,90</b>	<b>1.706.417,35</b>	

<b>739 Enseignement secondaire</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
734/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	93,76	250,00	250,00	
734/16101	71301	RECETTES FETES MUSIQUE	0,00	0,00	0,00	
734/16104	71309	PRODUIT DES DROITS D'ENTREE DANS LES INSTALLATIONS	0,00	0,00	0,00	
739/00060		Sous total	93,76	250,00	250,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
734033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	2.825,57	3.292,89	2.992,49	
734/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR A.P.E.	8.971,42	3.174,17	3.174,17	
739/00061		Sous total	11.796,99	6.467,06	6.166,66	
<b>739/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>11.890,75</b>	<b>6.717,06</b>	<b>6.416,66</b>	

<b>739 Enseignement secondaire</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
734/11101	62001	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	12.873,11	15.168,90	16.308,72	
734/11102	62002	ACADEMIE DE MUSIQUE TRAITEMENT CONTRACTUEL SUBVENTIONNE	12.199,24	13.616,37	12.909,93	
734/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	977,51	479,49	1.639,74	
734/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	887,21	1.097,83	989,78	
734/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	4.327,62	5.163,10	5.579,33	
734/11302	62202	COT.PATR.ONSSAPL ACS ACADEMIE MUSIQUE	0,00	0,00	0,00	
734033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	3.809,81	4.246,45	3.995,62	
739/00070		Sous total	35.074,50	39.772,14	41.423,12	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
734/12302	60711	FRAIS ADMINISTRATIFS ACADEMIE	412,64	350,00	350,00	
734/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	157,98	250,00	250,00	
734/12312	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER	0,00	250,00	250,00	
734/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	0,00	300,00	300,00	
734/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00	0,00	0,00	
734/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	31,50	1.500,00	1.500,00	
734/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	92,63	350,00	350,00	
734/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	100,00	100,00	
734/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	0,00	1.000,00	1.000,00	
734/12448	61329	FRAIS divers académie de musique	0,00	2.000,00	2.000,00	
734/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	332,05	1.000,00	1.000,00	
734/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
734/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
734/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
734/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	546,88	600,00	600,00	
739/00071		Sous total	7.573,68	13.700,00	13.700,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
734/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	93,10	140,45	102,00	
734/43301	63612	CONTRIBUT. FRS	116.874,24	130.000,00	130.000,00	

**739 Enseignement secondaire**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
		FONCTION.ACADEMIE				
739/00072		Sous total	116.967,34	130.140,45	130.102,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
734/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
734/91101	64103	REMBOURSEMENTS TRANCHES EMPRUNT	0,00	0,00	0,00	
739/0007X		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>739/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>159.615,52</b>	<b>183.612,59</b>	<b>185.225,12</b>	

<b>767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
767/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	92,33	1.500,00	1.500,00	
767/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	554,00	3.000,00	3.000,00	
767-01/16101	71301	RECETTES ANIMATION	0,00	0,00	0,00	
767/00060		Sous total	646,33	4.500,00	4.500,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
767/46501	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	12.000,00	17.000,00	20.000,00	
767/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	40.000,00	34.000,00	40.000,00	
767033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	16.954,55	18.336,92	18.556,26	
767/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (APE)	12.882,00	31.741,70	31.741,70	
767/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	0,00	4.000,00	4.000,00	
767/48502	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
767/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	4.192,00	1.500,00	1.500,00	
767/00061		Sous total	86.028,55	106.578,62	115.797,96	
<b>767/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>86.674,88</b>	<b>111.078,62</b>	<b>120.297,96</b>	

<b>767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
767/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	36.758,52	41.712,88	43.088,23	
767/11102	62002	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL	72.117,16	76.403,82	80.052,97	
767/11201	62101	SUBSIDIE PECULE VACANCES PERSL COMMUNAL	3.045,70	3.102,30	3.218,15	
767/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	5.417,27	5.535,97	6.183,59	
767/11301	62201	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	5.598,95	6.248,31	6.356,15	
767/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
767033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	22.860,65	23.646,98	24.776,39	
767/11321	62401	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	10.717,94	12.602,76	13.218,24	
767/11502	62502	TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE	0,00	800,00	800,00	
767/00070		Sous total	156.516,19	170.053,02	177.693,72	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
767/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	0,00	100,00	100,00	
767/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	0,00	0,00	
767/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	407,04	5.000,00	6.000,00	
767/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	0,00	2.250,00	2.250,00	
767/12248	61209	RECOURS AUX CHEQUES ALE	0,00	0,00	0,00	
767/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTR CONS.DIR	306,52	1.500,00	1.500,00	
767/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	0,00	0,00	
767/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	780,00	1.450,00	950,00	
767/12312	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER	0,00	0,00	0,00	
767/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	3.135,66	5.500,00	6.000,00	
767/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	113,39	600,00	600,00	
767/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	600,00	300,00	
767/12318	61319	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	0,00	0,00	0,00	
767/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	14.423,32	15.000,00	17.000,00	
767/12348	61319	FRAIS DE PUBLICATIONS ET PROMOTIONS	0,00	0,00	0,00	
767/12402	60712	FOURNITURES TECHN. BIBLIOTH.	527,05	1.500,00	1.500,00	
767/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS	0,00	500,00	500,00	



<b>767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
767/12406	61321	TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL				
767/12412	61321	PREST. TECHNIQUE TIERS	0,00	1.000,00	1.000,00	
767/12448	61329	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	0,00	0,00	0,00	
767-01/12448	61329	FRAIS ORGANISATION ANIMATIONS DIVERSES ATELIERS EXPOS THEATRE ET ESPACE ENFANTS BOUSVAL	7.624,91	12.000,00	20.000,00	
767/12502	60713	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	0,00	
767/12506	61331	FRAIS FONCTIONNEMENT BATIMENT	1.090,01	1.500,00	1.500,00	
767/12512	61332	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	2.750,00	2.000,00	2.000,00	
767/12513	61333	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	1.595,95	1.750,00	1.750,00	
767/12515	61335	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	3.499,28	3.500,00	3.500,00	
767/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	332,07	500,00	500,00	
767/00071		Sous total	36.585,20	56.250,00	66.950,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
767/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	500,00	500,00	
767/33202	63212	SUBVENTIONS AUX BIBLIOTHEQUES LIBRES (F)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
767/41502	62802	PRIMES SYNDICALES	186,20	231,13	234,60	
767/00072		Sous total	1.436,20	1.981,13	1.984,60	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
767/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS BIBLIOTHEQUE	115,62	64,26	17,94	
767/91101	64103	AMORTISSEMENT EMPRUNTS BIBLIOTHEQUE	1.154,54	1.205,58	770,92	
767/0007X		Sous total	1.270,16	1.269,84	788,86	
<b>767/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>195.807,75</b>	<b>229.553,99</b>	<b>247.417,18</b>	

<b>789 Education populaire et arts</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
761/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	99,50	250,00	250,00	
761/16101	71301	PRODUIT PLAINE DE JEUX	20.005,50	18.000,00	21.500,00	
761-04/16101	71301	RECETTES CREATION LIVRES POUR LA JEUNESSE	0,00	0,00	0,00	
761-05/16101	71301	RECETTES DE LA FETE DE LA JEUNESSE	0,00	0,00	0,00	
761-06/16101	71301	RECETTES ACTION DROGUE ET PREVENTION	0,00	0,00	0,00	
762/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	0,00	0,00	
762-08/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	0,00	0,00	
762/16101	71301	PRODUIT ACTIVITES SENIORS	1.450,30	12.500,00	10.000,00	
762-01/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	0,00	0,00	0,00	
762-02/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES Recette Enfants de Choeur	0,00	0,00	0,00	
762-06/16101	71301	Théâtre au château	0,00	3.000,00	0,00	
762-07/16101	71301	Spectacles culturels recettes	0,00	3.000,00	0,00	
762-09/16101	71301	SPECTACLE CULTUREL CONCERT RECETTES	0,00	0,00	0,00	
76206/16101	71301	Recettes Théâtre au château	0,00	0,00	0,00	
76207/16101	71301	Recettes Spectacles culturels	0,00	0,00	0,00	
763/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	176,58	500,00	500,00	
763/16101	71301	RECETTES FETE DU 21 JUILLET	0,00	0,00	0,00	
763-06/16101	71301	Genappe perd la boule entrées et sponsoring	0,00	0,00	0,00	
763-10/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	1.490,00	1.000,00	0,00	
76310/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS Place aux artistes	0,00	0,00	4.000,00	
764/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	5.730,96	4.000,00	4.000,00	
764/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES RELATIF A LA FONCTION RECETTE MERITE SPORTIF	1.595,00	3.000,00	3.000,00	
764/16104	71309	PRODUIT ENTREES BASSIN NATATION	0,00	750,00	750,00	
764/16148	71309	SEMAINE DU VELO	0,00	0,00	0,00	
764-01/16148	71309	Prime Quali watt panneaux photovoltaïques	604,00	604,00	0,00	
76401/16148	71309	Prime Quali watt - Panneaux photovoltaïques	0,00	0,00	604,00	
789/00060		Sous total	31.151,84	46.604,00	44.604,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
761/46501	73405	SUBV. ONE PLAINE DE JEUX	0,00	5.500,00	5.500,00	

<b>789 Education populaire et arts</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
761/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
761/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	4.133,23	0,00	0,00	
761-02/46548	73405	ETE SPORT SUBSIDE CF	0,00	0,00	0,00	
763/30601	77100	RECUPERATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVE	0,00	0,00	0,00	
763033/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	1.467,15	0,00	
763/46505	73405	CONTR. AUT. SUPR PERSL ACS	0,00	0,00	0,00	
763/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
763/48548	73619	CONTR. SEDILEC PERS. ACS PLAN COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
763-06/48548	73619	Genappe perd la boule subside provincial	0,00	0,00	0,00	
763-10/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	14.913,00	30.000,00	0,00	
76310/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - Place aux artistes	0,00	0,00	15.000,00	
764/38048	71309	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CR	0,00	0,00	0,00	
764/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
764033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	742,81	1.111,87	1.111,87	
764/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SU	1.231,50	0,00	0,00	
764/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
789/00061		Sous total	21.020,54	38.079,02	21.611,87	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
780/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALE DE TELEDISTRIBUTION	0,00	0,00	0,00	
789/00062		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>789/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>52.172,38</b>	<b>84.683,02</b>	<b>66.215,87</b>	

<b>789 Education populaire et arts</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
761/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	17.234,53	20.929,49	26.737,27	
761/11201	62101	PECULE VACANCES PERSL PLAINE	351,43	180,12	443,19	
761/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
761/11301	62201	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	1.625,02	1.018,78	2.083,17	
762/11101	62001	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL - colis	0,00	0,00	1.308,19	
762/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	0,00	0,00	33,92	
762/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	70,90	
763/11101	62001	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	1.500,00	2.485,56	
763/11102	62002	TRAITEMENT ACS	0,00	1.904,71	0,00	
763/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	0,00	0,00	166,38	
763/11202	62102	PECULE VACANCE ACS	0,00	431,28	0,00	
763/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	0,00	250,00	134,72	
763/11302	62202	COT. PATR. ONSS ACS	0,00	0,00	0,00	
763033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	892,01	0,00	
764/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	5.970,31	2.000,00	2.000,00	
764/11102	62002	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	3.386,21	0,00	0,00	
764/11201	62101	PECULE VACANCES PERSONNEL	237,78	0,00	0,00	
764/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	245,78	0,00	0,00	
764/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSL. COMMUNAL	1.241,27	299,00	299,00	
764/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
764033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	1.001,40	1.530,26	1.530,26	
764/11501	62501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA	0,00	0,00	0,00	
789/00070		Sous total	31.293,73	30.935,65	37.292,56	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
761/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE	0,00	175,00	175,00	
761/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	125,00	125,00	
761/12203	61203	HONORAIRES MEDECINS ET AUTRES	0,00	50,00	50,00	
761/12204	61204	FRAIS DROITS AUTEUR	0,00	0,00	0,00	
761/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	4.000,00	8.000,00	6.000,00	
761/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	0,00	0,00	0,00	
761-01/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	17.500,00	17.500,00	0,00	
76101/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	0,00	0,00	17.500,00	
761/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA	0,00	2.750,00	2.750,00	

**789 Education populaire et arts**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
761/12311	61312	FONCTDE TIERS FRS TELEPHONE POUR LA PLAINE	0,00	75,00	75,00	
761/12316	61315	FRAIS RECEPT FETES DES JEUNES	0,00	0,00	0,00	
761/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	1.555,00	1.555,00	
761/12319	61316	FRAIS DOCUMENTATION	0,00	0,00	0,00	
761/12402	60712	FOURNITURES PLAINES DES JEUX ET COLONIES	5.490,85	8.500,00	10.000,00	
761/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR PLAINES DE JEUX	296,44	3.750,00	6.000,00	
761-01/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
761-02/12406	61321	CREATION LIVRE JEUNESSE	0,00	0,00	0,00	
761-07/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
761/12448	61329	PLAINE DE JEUX : AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	118,06	400,00	400,00	
761-02/12448	61329	ETE SPORT Activités ADEPS	0,00	0,00	0,00	
761-03/12448	61329	FRAIS FONCTIONNEMENT création structures pour les jeunes	0,00	0,00	0,00	
761-04/12448	61329	Journée environnement scouts	0,00	0,00	0,00	
761/12502	60713	FOURNITURES BATIMENTS JEUNES	2.066,49	3.250,00	3.250,00	
761/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	0,00	1.500,00	1.500,00	
761/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	538,45	1.250,00	1.250,00	
761/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	1.212,00	1.500,00	1.500,00	
761/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	123,67	250,00	250,00	
762/12204	61204	Honoraires pour spectacles culturels	0,00	5.000,00	0,00	
762/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00	0,00	0,00	
762-01/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00	0,00	0,00	
762-02/12348	61319	FRAIS COMMISSION SENIORS	3.927,74	26.000,00	0,00	
76202/12348	61319	Frais commission seniors	0,00	0,00	19.000,00	
762/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	0,00	0,00	
762/12406	61321	SPECTACLE CULTUREL	14.400,00	5.000,00	5.000,00	
762-01/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
762-08/12406	61321	Prestations techniques de tiers	0,00	0,00	0,00	
762-10/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
762/12413	61323	FOURNITURE ENERGIE DE FONCT. POUR DISCOBUS	0,00	0,00	0,00	
762/12448	61329	FRAIS DISCOBUS	0,00	0,00	0,00	
762-01/12448	61329	RECREAT.LOISIRS 3EME AGE	34.606,35	35.000,00	0,00	
762-02/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	0,00	
762-05/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - BEAU VELO DE RAVEL	0,00	0,00	0,00	
762-08/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Passage Tour de France	0,00	23.000,00	0,00	
76201/12448	61329	Récréation du 3eme Age	0,00	0,00	35.000,00	

**789 Education populaire et arts**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
76208/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Course cycliste (Tour de France, Wallonie ...)	0,00	0,00	2.000,00	
762/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	
762/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
763-06/12248	61209	Genappe perd la boule frais artistiques	0,00	0,00	0,00	
763/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	0,00	0,00	0,00	
763/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	0,11	250,00	250,00	
763/12316	61315	FRAIS RECEPT. ET REPRES. PR FETES ET CEREMONIES	1.092,22	2.500,00	2.500,00	
763-19/12316	61315	FRAIS RECEPTION NOCES D'OR	0,00	5.100,00	0,00	
763-20/12316	61315	CADEAUX DIVERS	920,00	1.900,00	0,00	
76319/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS Noces d'Or	0,00	0,00	4.100,00	
76320/12316	61315	CADEAUX DIVERS	0,00	0,00	1.900,00	
763-19/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	0,00	0,00	0,00	
763-06/12348	61319	Genappe perd la boule frais de communication	0,00	0,00	0,00	
763/12402	60712	FOURNITURES POUR FETES ET CEREMONIES	554,70	4.000,00	4.000,00	
763-01/12402	60712	FRAIS NOCES D'OR CADEAUX	1.995,00	2.750,00	0,00	
763-02/12402	60712	FOUR. TECHN ECLAIRAGE FETES	396,78	2.000,00	0,00	
763-03/12402	60712	FRAIS JUMELAGES	269,50	5.000,00	0,00	
76301/12402	60712	FRAIS NOCES D'OR CADEAUX	0,00	0,00	3.750,00	
76302/12402	60712	FOUR. TECHN ECLAIRAGE FETES	0,00	0,00	2.000,00	
76303/12402	60712	FRAIS JUMELAGES	0,00	0,00	5.000,00	
763/12406	61321	PREST. TECHN. TIERS PR FETES	19.878,60	21.500,00	21.500,00	
763-05/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	350,00	0,00	
76305/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	350,00	
763/12412	61321	LOCATION ET ENTR. FOURNIT. TECH	26.320,50	40.000,00	20.000,00	
763/12448	61329	FRAIS FETE DU 21 JUILLET	0,00	0,00	0,00	
763-01/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS illuminations fin d'année	0,00	0,00	0,00	
763-02/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	0,00	
763-03/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	0,00	
763-06/12448	61329	Genappe perd la boule frais divers	0,00	0,00	0,00	
763-07/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Marché de Noël à thème	0,00	25.000,00	0,00	
763-10/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - PLACE AUX ARTISTES	12.668,94	60.000,00	0,00	
76301/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Illuminations fin année	0,00	0,00	3.000,00	
76303/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	0,00	
76307/12448	61329	Marché de Noël à Thème	0,00	0,00	25.000,00	
76310/12448	61329	Place aux artistes/Spectacles culturels	0,00	0,00	30.000,00	
763/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR	1.039,61	2.800,00	2.800,00	

**789 Education populaire et arts**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
763/12503	60714	CONSOMMATION DIRECTE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	
763/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	5.500,00	4.500,00	4.500,00	
763/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
763/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	6.533,52	5.000,00	5.000,00	
763/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	568,65	750,00	750,00	
763/12548	61339	AUTRES FRAIS DIVERS POUR BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	
763/12712	61343	LOCATION DE VEHICULES	0,00	2.500,00	2.500,00	
764/12203	61203	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	0,00	1.500,00	1.500,00	
764/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	0,00	75,00	75,00	
764/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	500,00	500,00	
764/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	13,59	350,00	350,00	
764/12312	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	651,40	1.100,00	1.100,00	
764-04/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS JOURNEE SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	
764/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	1.000,00	1.000,00	
764/12318	61319	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	0,00	0,00	0,00	
764/12402	60712	FOURNITURES TERRAINS SPORTS/BASSINS NATATION	4.066,95	8.500,00	8.500,00	
764/12406	61321	PRESTATIONS, DE TIERS POUR TERRAINS DE SPORT/BASSINS NATATION	7.596,80	2.500,00	2.500,00	
764/12412	61321	LOCATION MATERIEL POUR SALLE DE SPORT	2.132,96	1.000,00	1.000,00	
764-01/12448	61329	EQUIPEMENT ET PRIX SPORTIFS	1.003,48	3.000,00	0,00	
764-02/12448	61329	FRAIS JOURNEE SPORTIVE	0,00	3.600,00	0,00	
764-03/12448	61329	FRAIS MERITE SPORTIF	0,00	8.920,00	0,00	
764-05/12448	61329	FRAIS TECHNIQUES DIVERS JEUX INTER VILLAGES	0,00	0,00	0,00	
764-06/12448	61329	SEMAINE DU VELO A GENAPPE	0,00	0,00	0,00	
764-07/12448	61329	Salon des sports FRAIS TECHNIQUES	0,00	0,00	0,00	
764-08/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	0,00	
76401/12448	61329	Equipements et prix sportifs	0,00	0,00	3.000,00	
76402/12448	61329	Journée sportive interécoles	0,00	0,00	6.000,00	
76403/12448	61329	Frais Mérite sportif	0,00	0,00	10.000,00	
76404/12448	61329	JOURNEES SPORTIVES	0,00	0,00	0,00	
764/12502	60713	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. FOURNITURES DES BATIMENTS	11.032,20	11.500,00	11.500,00	
764/12503	60714	CHAUFFAGE BATIMENTS	2.657,13	6.000,00	6.000,00	
764/12506	61331	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	11.481,01	10.000,00	10.000,00	
764/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES	0,00	0,00	0,00	

<b>789 Education populaire et arts</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/12512	61332	BIENS IMMOBILIERS FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	49.500,00	36.000,00	36.000,00	
764/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	11.929,87	11.000,00	11.000,00	
764/12515	61335	FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT	30.500,00	20.500,00	19.000,00	
764/12548	61339	AUTRES FRAIS BAT. : LOCATION	0,00	400,00	400,00	
764/12601	61000	LOYER TERRAIN SNCB	3.787,24	6.300,00	4.200,00	
764/12712	61343	LOCATION DE VEHICULES	0,00	0,00	0,00	
766/12402	60712	FOURNITURES DES PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS	0,00	0,00	0,00	
766/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS PARCS PUBLICS	0,00	0,00	0,00	
766/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN FOURNIT. TECHNIQUES	0,00	0,00	0,00	
789/00071		Sous total	305.370,81	471.275,00	392.905,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
761/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV. ORDINAIRE	0,00	400,00	400,00	
761/30102	67111	NON VALEUR DE DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	35,00	250,00	250,00	
761/33101	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	0,00	0,00	0,00	
761/33202	63212	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (F)	2.700,00	3.200,00	600,00	
761-01/33202	63212	Subside pour la Maison des Jeunes	5.000,00	5.000,00	0,00	
761-02/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES - Subside Miss Elégance	0,00	100,00	0,00	
76101/33202	63212	Subside pour la Maison des Jeunes	0,00	0,00	5.000,00	
762/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	50,00	50,00	
762/33202	63212	SUBSIDES ASBL EN FORMATION ACTIVITES SENIORS	0,00	0,00	13.020,00	
762-02/33202	63212	SUBV ORGANISMES LOISIRS (F)	13.365,00	13.620,00	13.020,00	
762-03/33202	63212	SUBSIDES TVCOM (F)	7.768,00	8.250,00	0,00	
762-05/33202	63212	SUBS. CENTRE CULT. BRABANT WAL. (F)	1.535,00	1.600,00	0,00	
762-07/33202	63212	SUBSIDE AU CENTRE CULTUREL POUR ACTIVITES CULTURELLES CONTRAT PROGRAMME	48.259,00	48.259,00	0,00	
762-08/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	0,00	0,00	0,00	
762-09/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	0,00	0,00	0,00	
76202/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES DE LOISIRS	0,00	0,00	13.275,00	
76203/33202	63212	SUBSIDES TV COM	0,00	0,00	8.250,00	
76205/33202	63212	SUBSIDES CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON	0,00	0,00	1.600,00	
76207/33202	63212	SUBSIDES CENTRE CULTUREL - Contrat programme	0,00	0,00	48.259,00	



<b>789 Education populaire et arts</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
763/33202	63212	SUBSIDES POUR FETES ET CEREMONIES (F)	3.702,58	13.775,00	11.570,00	
763-05/33202	63212	SUBSIDES SOCIETES PATRIOTIQUES (F)	475,00	475,00	0,00	
763-06/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES DANS CADRE DES JUMELAGES	0,00	0,00	0,00	
76305/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES PATRIOTIQUES	0,00	0,00	475,00	
763/41502	62802	INTERV. DANS PRIMES SYND.	0,00	0,00	0,00	
764/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	0,00	125,00	125,00	
764/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	300,00	300,00	
764/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	0,00	250,00	250,00	
764/33202	63212	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES (F)	30.698,54	19.282,00	17.037,00	
764/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	0,00	0,00	0,00	
789/00072		Sous total	113.538,12	114.936,00	133.481,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
761/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS CH. COMMUNE	8.143,52	8.934,47	9.539,96	
761/91101	64103	REMBOURS.PERIOD.EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	23.444,70	28.020,94	39.003,51	
762/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS CH. COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
762/91101	64103	REMBOURS. PER. EMPRUNTS COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
763/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS CH. COMMUNE	1.953,52	1.493,10	1.235,89	
763/91101	64103	REMB.PERIOD.EMPRUNTS COMMUNE	23.610,91	17.049,03	12.304,12	
764/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	21.140,08	23.099,49	33.918,17	
764/21103	65424	INTERETS DE LOCATION-FINANCEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
764/91101	64103	REMBEMBOURSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	92.484,27	133.196,84	134.414,70	
764/91103	64423	REMB PERIODIQUE DES LOCATIONS-FINANCEMENTS	0,00	0,00	0,00	
780/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	750,94	696,56	639,49	
780/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	1.102,95	1.157,34	1.214,39	
789/0007X		Sous total	172.630,89	213.647,77	232.270,23	
<b>789/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>622.833,55</b>	<b>830.794,42</b>	<b>795.948,79</b>	

<b>799 Cultes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
790/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	225,00	225,00	
799/00060		Sous total	0,00	225,00	225,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
790/46401	75144	REMBOURSEMENT PAR AUTOR. SUPER. INTERETS DES EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
790/66401	74143	RECUPERATION REMBOURSEMENTS EMPRUNTS AUTORITE SUPERIEURE	0,00	0,00	0,00	
799/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
790/26301	75214	RECUPERATION INTERETS DES EMPRUNTS PAR DES TIERS	0,00	0,00	0,00	
790/89301	74213	RECUPERATION DES REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS TIERS	0,00	0,00	0,00	
799/00062		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>799/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	

<b>799 Cultes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
790/12148	61109	Indemnités desservant culte anglican	306,36	360,00	360,00	
790-01/12148	61109	INDEMNITES DESERVANT BAISY-THY	5.663,64	6.000,00	0,00	
79001/12148	61109	INDEMNITES DESSERVANTS BAISY-THY	0,00	0,00	6.000,00	
790/12412	61321	LOCAT ET ENTRET. FOURNIT.TECH.	0,00	500,00	500,00	
790/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS DU CULTE	1.504,13	1.550,00	1.550,00	
790/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS DU CULTE	1.344,71	3.500,00	3.500,00	
790/12548	61339	AUTRES FRAIS BAT.:LOCATIONS ETC	0,00	400,00	400,00	
790/12712	61343	LOCATION DE VEHICULES	0,00	0,00	0,00	
799/00071		Sous total	8.818,84	12.310,00	12.310,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
790-90/33201	63212	SUBV. CULTURE ET ACTION LAIQUE	6.250,00	10.000,00	0,00	
79090/33201	63212	Subv. Culture et Actions Laique	0,00	0,00	10.000,00	
790-01/43501	63617	SUBV. F.E. GLABAIS	10.480,52	7.170,51	0,00	
790-02/43501	63617	SUBV. F.E. VIEUX-GENAPPE	13.326,00	12.761,24	0,00	
790-03/43501	63617	SUBV. F.E. LOUPOIGNE	18.515,00	18.792,00	0,00	
790-04/43501	63617	SUBV. F.E. BOUSVAL	18.766,72	19.328,36	0,00	
790-05/43501	63617	SUBV. F.E. GENAPPE	5.055,54	19.388,01	0,00	
790-06/43501	63617	SUBV. F.E. BAISY-THY	8.534,77	8.251,31	0,00	
790-07/43501	63617	SUBV. F. E. WAYS	2.174,76	13.474,95	0,00	
790-10/43501	63617	SUBV. F.E.HOUTAIN-LE-VAL	3.861,46	3.935,00	0,00	
790-11/43501	63617	SUBV. F.E. ALL Saint's	0,00	0,00	0,00	
79001/43501	63617	Subv. FE Glabais	0,00	0,00	7.186,43	
79002/43501	63617	Subv. FE Vieux-Genappe	0,00	0,00	13.592,20	
79003/43501	63617	Subv. FE Loupoigne	0,00	0,00	19.167,84	
79004/43501	63617	Subv. FE Bousval	0,00	0,00	19.903,44	
79005/43501	63617	Subv. FE Genappe	0,00	0,00	6.358,88	
79006/43501	63617	Subv. FE Baisy-Thy	0,00	0,00	8.786,30	
79007/43501	63617	Subv. FE Ways	0,00	0,00	13.740,41	
79010/43501	63617	Subv. FE Houtain-le-Val	0,00	0,00	3.940,00	
799/00072		Sous total	86.964,77	113.101,38	102.675,50	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
790/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	11.065,01	8.161,81	5.540,81	
790/21201	65144	INTERETS D'EMPRUNTS AUTORITE SUPERIEURE	0,00	0,00	0,00	
790/21301	65214	INTERETS DES EMPRUNTS TIERS	0,00	0,00	0,00	
790/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	89.309,16	83.429,41	60.772,72	
790/91201	64143	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS AUTORITE SUPERIEURE	0,00	0,00	0,00	
790/91301	64213	REMBOURS. EMPRUNTS TIERS	0,00	0,00	0,00	
799/0007X		Sous total	100.374,17	91.591,22	66.313,53	
<b>799/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>196.157,78</b>	<b>217.002,60</b>	<b>181.299,03</b>	

<b>839 Sécurité et assistance sociale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
811-10/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION -JCPMF	4.060,00	10.000,00	0,00	
81110/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES - JCCPMF & JPPMF	0,00	0,00	10.000,00	
832/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	82,89	0,00	0,00	
832/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	13.940,64	100,00	100,00	
832/16148	71309	RECUPERATION INDEMNITES DECES	6.127,41	3.000,00	3.000,00	
832/16301	71320	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES	37.830,00	45.000,00	45.000,00	
839/00060		Sous total	62.040,94	58.100,00	58.100,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
835/46401	75144	REMB DES CH D'INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'ETAT	10.189,96	10.137,65	9.563,10	
835/66401	74143	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS	33.763,43	36.501,24	36.501,24	
839/00061		Sous total	43.953,39	46.638,89	46.064,34	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
831/26301	75214	REMBOURS. CPAS INTERETS EMPR.	0,00	0,00	0,00	
831/89301	74213	REMB.PERIOD. CPAS EMPRUNT	0,00	0,00	0,00	
832/27501	75711	DIVIDENDES DE PARTICIPATION AU CAPITAL D'ENTREPRISES LO	0,00	0,00	0,00	
839/00062		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>839/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>105.994,33</b>	<b>104.738,89</b>	<b>104.164,34</b>	

<b>839 Sécurité et assistance sociale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
832/11101	62001	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
832/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	0,00	0,00	0,00	
832/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
839/00070		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
811-10/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES - Coatchs JCPMF	2.350,00	9.500,00	0,00	
81110/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES - Coatchs JCPMF et JPPMF	0,00	0,00	9.500,00	
811-10/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	1.244,89	0,00	
81110/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	0,00	2.000,00	
811-10/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00	500,00	0,00	
81110/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00	0,00	500,00	
811-10/12408	61509	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI	580,00	1.360,00	0,00	
81110/12408	61509	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI	0,00	0,00	1.800,00	
811-10/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	550,00	17.100,00	0,00	
81110/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS _ Activités	0,00	0,00	17.100,00	
832/12402	60712	CERCUEILS DES INDIGENTS ET TRANSPORT ALIENES	580,00	3.500,00	3.500,00	
832/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
832/12448	61329	SEMAINE DE LA SOLIDARITE	0,00	0,00	0,00	
832/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR	727,95	2.000,00	2.000,00	
832/12506	61331	CONSOMMATION DIRECTE PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	3.500,00	4.000,00	4.000,00	
832/12510	61601	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	8.051,00	8.500,00	8.500,00	
832/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	-316,00	3.800,00	3.800,00	
832/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
832/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	500,00	500,00	500,00	
839/00071		Sous total	20.522,95	56.004,89	57.200,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
811-10/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	6.500,00	7.500,00	0,00	
81110/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	0,00	0,00	4.500,00	

**839 Sécurité et assistance sociale**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
831/43501	63617	COUVERTURE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT CPAS	1.515.100,00	1.830.404,00	1.830.404,00	
834/33202	63212	SUBV. OEUVRES PERSONNES AGEES (F)	220,00	440,00	220,00	
839/00072		Sous total	1.521.820,00	1.838.344,00	1.835.124,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
831/21301	65214	INTERETS EMPRUNTS CPAS	0,00	0,00	0,00	
831/91301	64213	REMBOURSEMENT EMPRUNT CPAS	0,00	0,00	0,00	
832/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
835/21201	65144	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	10.189,96	10.137,65	9.563,10	
835/91201	64143	REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE POUV	33.763,43	36.501,24	36.501,24	
839/0007X		Sous total	43.953,39	46.638,89	46.064,34	
<b>839/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.586.296,34</b>	<b>1.940.987,78</b>	<b>1.938.388,34</b>	

<b>849 Aide sociale et familiale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
840-10/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	0,00	0,00	
840-10/16101	71301	PRODUIT Je cours pour ma forme	0,00	0,00	0,00	
840-11/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS - Recettes corrida	0,00	0,00	0,00	
840-10/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	0,00	0,00	
84010/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	0,00	0,00	
840-10/16301	71320	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTRE	4.509,48	0,00	0,00	
84010/16301	71320	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTRE	0,00	4.500,00	4.500,00	
844/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	126,53	250,00	250,00	
844-08/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	0,00	0,00	
844-10/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	1.303,96	0,00	0,00	
844/16101	71301	PRODUIT PRESTATIONS (MAISON COMMUNALE ACCUEIL ENFANCE	222.071,74	285.000,00	295.000,00	
844-11/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS - Recettes Corrida	0,00	0,00	0,00	
844/16106	71309	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES	0,00	0,00	0,00	
844-10/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	3.240,00	3.600,00	0,00	
84410/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	0,00	3.600,00	
849/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	80,86	100,00	100,00	
849/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	30,10	0,00	0,00	
849/00060		Sous total	231.362,67	293.450,00	303.450,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
840-10/46502	73405	Réduction charges patronales APE	8.630,41	0,00	0,00	
84010/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	9.431,61	9.883,29	
840-10/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (APE)	3.075,97	0,00	0,00	
84010/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SU	0,00	3.174,17	3.174,17	

**849 Aide sociale et familiale**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
840-10/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	38.801,68	0,00	0,00	
84010/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	33.811,11	33.811,11	
844/46401	75144	REMB DES CH D'INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
844/46501	73405	SUBVENTION REG. WALL. PR FRAISFONCT. MAIS.COMLE	2.169,00	0,00	0,00	
844/46502	73405	ACCUEIL DE L'ENFANCE CONTRIBUTION DE L'ETAT	331.242,90	237.510,00	340.000,00	
844-03/46502	73405	DANS LES FRAIS DE PERSONNEL CONTRIBUTION DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
844-08/46502	73405	DANS LES FRAIS DE PERSONNEL CONTRIBUTION DE L'ETAT	3.084,28	3.550,00	0,00	
844-10/46502	73405	DANS LES FRAIS DE PERSONNEL CONTRIBUTION DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
844-13/46502	73405	DANS LES FRAIS DE PERSONNEL CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE FRAIS PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
844033/46502	73405	GARDIENNES ENCADREES Réduction charges patronales APE	90.435,52	101.473,21	110.575,26	
84408/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	0,00	3.550,00	
844/46505	73405	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	170.942,15	155.534,33	155.534,33	
844/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	0,00	0,00	0,00	
844-10/48548	73619	Contribution province pour accueillantes	8.333,00	9.000,00	0,00	
844-11/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - Subside	0,00	1.900,00	0,00	
844/66401	74143	remplacement velux RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
849/38048	71309	SLAIE RETOUR COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
849/46501	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	
849/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
849/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (ACS)	0,00	0,00	0,00	
849/00061		Sous total	656.714,91	555.384,43	656.528,16	
<b>849/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>888.077,58</b>	<b>848.834,43</b>	<b>959.978,16</b>	



<b>849 Aide sociale et familiale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
840-10/11102	62002	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	36.487,43	0,00	0,00	
84010/11102	62002	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSID	0,00	39.298,37	42.422,50	
840-10/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	2.569,25	0,00	0,00	
84010/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	0,00	2.743,58	3.826,99	
840-10/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	11.636,80	0,00	0,00	
84010/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	12.162,85	13.553,99	
844/11101	62001	REMUNERATION PERSONNEL DE LA MAISON COMLE ACCUEIL ENFANCE	275.694,35	275.721,43	410.415,59	
844-11/11101	62001	TRAITEMENT ET SALAIRES GARDIENNES ENCADREES	107.642,63	164.327,97	0,00	
84410/11101	62001	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	105.573,12	
844/11102	62002	REMUNERATION CONTRACTUELS SUBVENTIONNES MAISON COMLE ACCUEIL ENFANCE	389.402,55	454.784,22	477.030,39	
844/11201	62101	PECULES VACANCES ASSISTANTE SOCIALE	21.508,26	24.235,85	30.398,24	
844-11/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	3.745,71	3.866,70	0,00	
84410/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	0,00	0,00	6.667,57	
844/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	32.736,16	34.463,35	39.218,72	
844/11301	62201	SERVICE SOCIAL COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	92.680,05	95.287,05	142.403,86	
844-11/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	16.638,48	55.547,66	0,00	
84410/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	33.856,73	
844/11302	62202	SERVICE SOCIAL COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
844033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	121.860,11	140.598,97	147.640,91	
844/11501	62501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL	2,83	700,00	700,00	
844/11502	62502	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE/TRAVAIL ACS	0,00	700,00	700,00	
844/11541	62541	AUTRES INTERV. ET AV.EN NUMER.POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
844-10/11541	62541	AUTRES INTERV. ET AV.EN NUMER.POUR LE PERSONNEL COMMUNA	5.750,00	9.000,00	0,00	
844/11542	62542	AUTRES INTERV. ET AV. EN NUMERPOUR LE PERSONNEL A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
844/11601	62600	PENSIONS A CHARGE DE LA	0,00	0,00	0,00	

**849 Aide sociale et familiale**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
849/11101	62001	COMMUNE TRAITEMENT PERSONNEL COML	0,00	0,00	0,00	
849/11102	62002	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
849/11201	62101	PECULE VACANCES PERSL COML	0,00	0,00	0,00	
849/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
849/11301	62201	COT.PATR.ONSS PERSL COML	0,00	0,00	0,00	
849/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
849/00070		Sous total	1.118.354,61	1.313.438,00	1.454.408,61	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
840-10/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	278,74	0,00	0,00	
84010/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	0,00	900,00	900,00	
840-10/12148	61109	INDEMNITES Je cours pour ma forme	0,00	0,00	0,00	
84010/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	0,00	0,00	
840-10/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	0,00	0,00	0,00	
840-10/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	85,31	0,00	0,00	
84010/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	300,00	300,00	
840-10/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	0,00	0,00	
840-10/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	0,00	0,00	0,00	
840-10/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	50,94	0,00	0,00	
84010/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	0,00	500,00	500,00	
840-10/12312	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER	0,00	0,00	0,00	
840-10/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
840-10/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00	0,00	0,00	
84010/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00	1.300,00	1.300,00	
840-10/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	120,00	0,00	0,00	
84010/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	1.250,00	900,00	
840-10/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	0,00	0,00	0,00	
840-10/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	500,00	0,00	0,00	
84010/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00	500,00	500,00	
840-10/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
840-10/12408	61509	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE Je cours pour ma forme	0,00	0,00	0,00	

**849 Aide sociale et familiale**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
840-10/12448	61329	Semaine solidarité et activités PCS	2.553,09	0,00	0,00	
84010/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	14.500,00	14.500,00	
840-10/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	0,00	0,00	
840-10/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	
840-10/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	
840-10/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	0,00	0,00	0,00	
840-10/12510	61601	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIE	0,00	0,00	0,00	
840-10/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	450,00	0,00	0,00	
84010/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	0,00	1.450,00	1.450,00	
840-10/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	
84010/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00	60,00	60,00	
840-10/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	
84010/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	150,00	
840-10/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	0,00	0,00	0,00	
840-10/12708	61501	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	0,00	0,00	0,00	
844/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	0,00	250,00	250,00	
844-03/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	0,00	0,00	150,00	
844-08/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	0,00	0,00	200,00	
844-10/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	0,00	200,00	0,00	
84410/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	0,00	0,00	200,00	
844/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	0,00	0,00	
844-10/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	0,00	0,00	
844/12203	61203	HONOR. MEDECINS ET AUTRES	0,00	4.000,00	2.860,00	
844/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	1.050,00	1.200,00	900,00	
844-03/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	0,00	0,00	0,00	
844-08/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	1.200,00	1.200,00	0,00	
844-10/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	0,00	3.200,00	0,00	

**849 Aide sociale et familiale**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
84403/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	0,00	0,00	1.500,00	
84408/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	0,00	0,00	1.200,00	
84410/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	0,00	0,00	4.800,00	
844/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	0,00	0,00	1.500,00	
844/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES PERSONNEL ETRANGER A L'ADMINISTRATION	250,00	750,00	750,00	
844-03/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	0,00	300,00	0,00	
844-08/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Honoraires médecin ONE	0,00	4.250,00	0,00	
84403/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	0,00	0,00	1.420,00	
84408/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Honoraires medecin ONE	0,00	0,00	4.250,00	
844/12302	60711	FOURNITURES ADM.	678,53	750,00	700,00	
844-03/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	300,00	0,00	
844-08/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	511,84	1.000,00	0,00	
844-10/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	135,98	700,00	0,00	
84403/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	0,00	300,00	
84408/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	0,00	1.000,00	
84410/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	0,00	1.000,00	
844/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	850,00	850,00	
844-03/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	0,00	0,00	
844-08/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	1.000,00	0,00	
844-10/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	2.000,00	0,00	
84408/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	0,00	1.000,00	
84410/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	0,00	1.000,00	
844/12307	61312	FRAIS CORRESPONDANCE	0,00	0,00	0,00	
844-03/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	0,00	0,00	0,00	
844-10/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	0,00	0,00	0,00	
844-16/12307	61312	GARDIENNE FRAIS CORRESPONDANCE	0,00	0,00	0,00	
844/12311	61312	FRAIS TELEPH: PR MAISON COMLE ACCUEIL DE L'ENFANCE	1.056,85	1.750,00	1.000,00	
844-03/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	0,00	800,00	0,00	
844-08/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	1.416,70	1.900,00	0,00	
844-10/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	1.047,70	2.250,00	0,00	

**849 Aide sociale et familiale**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
84403/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	0,00	0,00	800,00	
84408/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	0,00	0,00	1.900,00	
84410/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	0,00	0,00	2.400,00	
844/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE	1.005,79	2.500,00	2.500,00	
		L'INFORMATIQUE				
844-03/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE	0,00	650,00	0,00	
		L'INFORMATI				
844-08/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE	258,94	1.500,00	0,00	
		L'INFORMATI				
844-10/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE	0,00	0,00	0,00	
		L'INFORMATIQUE				
84403/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE	0,00	0,00	650,00	
		L'INFORMATI				
84408/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE	0,00	0,00	1.500,00	
		L'INFORMATI				
844/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	577,55	1.500,00	500,00	
844-03/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00	500,00	0,00	
844-08/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00	1.250,00	0,00	
844-10/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00	500,00	0,00	
84403/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00	0,00	500,00	
84408/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00	0,00	1.250,00	
84410/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00	0,00	1.500,00	
844/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	800,00	800,00	
844-03/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	300,00	0,00	
844-08/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	2.000,00	0,00	
844-10/12317	61319	FRAIS DE FORMATION GARDIENNES ENCADREES	0,00	400,00	0,00	
84403/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	0,00	600,00	
84408/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	0,00	2.000,00	
84410/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	0,00	900,00	
844/12318	61319	FRAIS ORGANISATION EXAMEN	0,00	200,00	200,00	
844/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	0,00	250,00	250,00	
844-03/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	0,00	250,00	0,00	
844-08/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	0,00	650,00	0,00	
844-10/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES	223,45	750,00	0,00	

**849 Aide sociale et familiale**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
84403/12319	61316	DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS FRAIS D'ACHAT DE LIVRES	0,00	0,00	500,00	
84408/12319	61316	DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS FRAIS D'ACHAT DE LIVRES	0,00	0,00	650,00	
84410/12319	61316	DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS FRAIS D'ACHAT DE LIVRES	0,00	0,00	500,00	
844/12402	60712	DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE MAIS: COMLE ACCUEIL ENFANCE	12.356,95	22.000,00	33.500,00	
844-03/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	3.000,00	0,00	
844-08/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	21.407,66	39.000,00	0,00	
844-10/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	3.000,00	0,00	
844-11/12402	60712	CADEAUX NOUVEAUX NES FOURNITURES DIVERSES	2.341,20	2.750,00	0,00	
84403/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	0,00	5.000,00	
84408/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	0,00	39.000,00	
84410/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	0,00	500,00	
84411/12402	60712	Cadeaux nouveaux-nés	0,00	0,00	3.250,00	
844/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	313,56	1.500,00	500,00	
844-03/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	0,00	500,00	0,00	
844-08/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL PO	98,22	4.000,00	0,00	
84403/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL PO	0,00	0,00	700,00	
84408/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL PO	0,00	0,00	4.000,00	
844/12406	61321	PRESTATIONS TIERS	0,00	750,00	1.500,00	
844-03/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	3.000,00	0,00	
844-08/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	299,48	1.000,00	0,00	
844-10/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	1.000,00	0,00	

**849 Aide sociale et familiale**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
84403/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	15.500,00	
84408/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	1.000,00	
84410/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	750,00	
844/12421	61327	FOURNIT. FETES SAINT NICOLAS CRECHES	583,27	700,00	700,00	
844-03/12421	61327	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	0,00	500,00	0,00	
844-04/12421	61327	FOURNITURES CADEAUX MARIAGES	287,96	900,00	0,00	
844-08/12421	61327	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	860,92	1.320,00	0,00	
844-10/12421	61327	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	67,96	850,00	0,00	
84403/12421	61327	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	0,00	0,00	900,00	
84404/12421	61327	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	0,00	0,00	900,00	
84408/12421	61327	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	0,00	0,00	1.320,00	
84410/12421	61327	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	0,00	0,00	900,00	
844/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	0,00	0,00	1.250,00	
844-03/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	0,00	250,00	0,00	
844-08/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	0,00	0,00	0,00	
84403/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS	0,00	0,00	1.750,00	
84408/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	0,00	0,00	550,00	
844/12448	61329	ACHAT DE JOUETS POUR LA MCAE	1.808,93	2.500,00	3.000,00	
844-01/12448	61329	EVEIL MUSICAL	0,00	1.100,00	0,00	
844-02/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	0,00	
844-03/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	1.000,00	0,00	
844-08/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	3.269,44	3.500,00	0,00	
844-10/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	103,56	1.000,00	0,00	
84401/12448	61329	Eveil musical	0,00	0,00	1.100,00	
84403/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	1.100,00	
84408/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	3.500,00	
84410/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	900,00	
844/12502	60713	FOURNITURES BAT. CONS. DIRECTE	5.726,17	8.250,00	5.000,00	
844-03/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	1.500,00	0,00	
844-08/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	4.597,83	4.500,00	0,00	

**849 Aide sociale et familiale**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
844-10/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	1.500,00	0,00	
84403/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	0,00	2.000,00	
84408/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	0,00	4.500,00	
84410/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	0,00	2.800,00	
844/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	4.000,00	3.250,00	3.250,00	
844-03/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	0,00	2.500,00	0,00	
844-08/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	
84403/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	0,00	0,00	2.500,00	
844/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT.	5.500,00	2.500,00	2.500,00	
844-03/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	
844-08/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	3.248,70	2.500,00	0,00	
844-10/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	1.080,97	2.000,00	0,00	
84403/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	2.500,00	
84408/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	4.500,00	
84410/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	2.200,00	
844/12512	61332	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS	1.467,87	3.000,00	3.000,00	
844-08/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	11.038,00	17.002,00	0,00	
844-10/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	2.323,84	2.000,00	0,00	
84403/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	0,00	0,00	2.500,00	
84408/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	0,00	0,00	17.000,00	
84410/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	0,00	0,00	2.000,00	
844/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	2.927,64	3.205,67	3.205,67	
844-10/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	1.686,46	1.750,00	0,00	
84403/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	1.750,00	
84410/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	1.750,00	
844/12515	61335	FOURNITURE EAU	1.077,39	1.200,00	1.200,00	
844-08/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	3.950,00	4.250,00	0,00	
844-10/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	915,22	500,00	0,00	
84403/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES	0,00	0,00	350,00	



**849 Aide sociale et familiale**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
84408/12515	61335	BATIMENTS FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	4.250,00	
84410/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	500,00	
844-10/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	0,00	500,00	0,00	
84410/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	0,00	0,00	500,00	
849/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
849/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	0,00	0,00	0,00	
849/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	22,44	400,00	400,00	
849/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	0,00	0,00	0,00	
849/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	926,28	1.550,00	1.550,00	
849/12312	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER	0,00	250,00	250,00	
849/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	0,00	400,00	400,00	
849/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00	500,00	500,00	
849/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	0,00	0,00	0,00	
849/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00	0,00	0,00	
849/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	0,00	0,00	
849/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
849/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	0,00	0,00	0,00	
849/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.182,33	1.500,00	1.500,00	
849/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	350,00	350,00	350,00	
849/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	714,68	1.000,00	1.000,00	
849/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	3.531,40	4.000,00	4.000,00	
849/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	650,00	650,00	650,00	
849/00071		Sous total	114.167,74	231.037,67	270.715,67	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
840-10/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	0,00	0,00	0,00	
840-10/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	0,00	0,00	0,00	

**849 Aide sociale et familiale**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
840-10/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES - Adhésion Plateforme Volontariat	0,00	0,00	0,00	
84010/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	0,00	150,00	150,00	
840-10/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	7.750,00	0,00	0,00	
84010/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	0,00	11.750,00	9.250,00	
840-10/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	46,55	0,00	0,00	
84010/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	0,00	80,00	51,00	
844/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	0,00	300,00	300,00	
844-03/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	0,00	0,00	0,00	
844/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	500,00	500,00	
844/33101	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	1.721,51	2.000,00	1.000,00	
844-10/33101	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	0,00	3.000,00	0,00	
84410/33101	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	0,00	0,00	5.000,00	
844/33202	63212	SUBSIDES POUR ASSISTANCE SOCIALE	550,00	675,00	425,00	
844-01/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES - Remboursement Lunettes - Madame Duval	0,00	0,00	0,00	
844/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	1.536,15	2.295,00	2.550,00	
849/33202	63212	Subside pour "Une maison à Haiti"	0,00	0,00	0,00	
849/00072		Sous total	11.604,21	20.750,00	19.226,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
840-10/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
844/21101	65104	INTERETS EMPRUNT	8.341,86	7.585,85	6.837,03	
844/21201	65144	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
844/91101	64103	REMBOURSEMENT CHARGES D'EMPRUNTS CCB	42.064,55	42.690,47	42.172,53	
844/91201	64143	REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE POUV	0,00	0,00	0,00	
849/0007X		Sous total	50.406,41	50.276,32	49.009,56	
<b>849/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.294.532,97</b>	<b>1.615.501,99</b>	<b>1.793.359,84</b>	

<b>872 Santé et hygiène</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
871119/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	1.798,40	12.500,00	12.500,00	
871119/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	1.400,80	0,00	0,00	
872/00060		Sous total	3.199,20	12.500,00	12.500,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
871119/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	70.030,28	157.625,00	13.000,00	
872/00061		Sous total	70.030,28	157.625,00	13.000,00	
<b>872/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>73.229,48</b>	<b>170.125,00</b>	<b>25.500,00</b>	

<b>872 Santé et hygiène</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
871119/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	918,86	1.000,00	1.000,00	
871119/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	2.231,24	2.250,00	2.250,00	
871119/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	894,80	1.000,00	2.500,00	
871119/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	83.373,33	50.000,00	10.000,00	
871119/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	359,37	2.000,00	0,00	
871/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	0,00	
871118/12448	61329	Activités de relance Covid	0,00	0,00	10.000,00	
871119/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	40.317,70	60.000,00	0,00	
871119/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	4.419,44	3.500,00	3.500,00	
872/00071		Sous total	132.514,74	119.750,00	29.250,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
871/33201	63212	COTISATION I.O.S.B.W. (F)	9.010,16	9.150,00	9.150,00	
871-07/33201	63212	COT. SERV. TOXICOMANIE IOSBW	0,00	372,00	0,00	
87107/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE Service Toxicomanie	0,00	0,00	372,00	
871/33202	63212	SUBSIDES A DES ORGANISMES DIVERS (SANTE, HYGIENE) (F)	300,00	5.800,00	3.550,00	
871119/33202	63212	SUBSIDES AUX CLUBS SPROTIFS SUITE COVID	0,00	144.160,00	0,00	
871/43501	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORTEES PAR LES AUTRES INSITUTIONS	0,00	0,00	0,00	
872/00072		Sous total	9.310,16	159.482,00	13.072,00	
<b>872/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>141.824,90</b>	<b>279.232,00</b>	<b>42.322,00</b>	

<b>874 Alimentation - Eaux</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
874/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	300,00	300,00	
874/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	124,00	124,00	
874/00060		Sous total	0,00	424,00	424,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
874/46401	75144	REMB.POUV.CENTRAL CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
874/66401	74143	RECUP.SUR ETAT REMB.PERIOD.EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
874/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>874/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	

<b>874 Alimentation - Eaux</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
874/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
874/00071		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
874/30101	67111	NON VALEURS REDEVANCES EAU	0,00	1.986,86	1.986,86	
874/00072		Sous total	0,00	1.986,86	1.986,86	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
874/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
874/21201	65144	INTERETS EMPRUNTS CHARGE ETAT	0,00	0,00	0,00	
874/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
874/91201	64143	REMB. EMPRUNTS CHARGE POUV.CENTRAL	0,00	0,00	0,00	
874/0007X		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>874/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986,86</b>	<b>1.986,86</b>	

<b>876 ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
876/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	300,00	300,00	
876/16148	71309	RISTOURNE R.W. TAXE SUR DECHETS MENAGERS	0,00	1.750,00	1.750,00	
876/00060		Sous total	0,00	2.050,00	2.050,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
875/46505	73405	CONTR. AUT.SUP.TRAIT. A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
875/46548	73405	Subside RW pour stérilisation des chats	0,00	1.000,00	1.000,00	
875/48548	73619	CONTR.ELECTR./SEDILEC PERSL A.C.S. PLAN COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
875-01/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - Subside pour gites chouettes	0,00	1.633,80	0,00	
87501/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	0,00	0,00	0,00	
876/38001	77100	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	0,00	7.500,00	7.500,00	
876/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
876/00061		Sous total	0,00	10.133,80	8.500,00	
<b>876/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>12.183,80</b>	<b>10.550,00</b>	

<b>876 ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
875/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL A.C.S. PLAN COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
875/11202	62102	PECULE VACANCES PERSL A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
875/11302	62202	COT.PATR.ONSS PERSL A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
875/11502	62502	TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
876/00070		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
875/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
875/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
875/12402	60712	LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	9.994,39	10.500,00	12.000,00	
875/12406	61321	PRESTATIONS TIERS DERATISATION	2.891,90	3.000,00	5.000,00	
875001/12406	61321	Evacuation cadavres d'animaux	440,00	3.400,00	0,00	
87501/12406	61321	Evacuation cadavres animaux	0,00	0,00	2.200,00	
875-01/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Aménagement petite faune	2.457,14	4.315,00	0,00	
87501/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Création d'aménagements biodiversité	0,00	0,00	3.000,00	
875/12510	61601	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIE	0,00	0,00	0,00	
876/12402	60712	FRAIS SERVICE ENLEVEMENT IMMONDICES	0,00	2.000,00	2.000,00	
876/12404	60740	ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU PUBLIC	44.920,96	94.500,00	94.500,00	
876/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	631.540,70	622.500,00	622.500,00	
876-01/12406	61321	FRAIS D'ETUDE EN MATIERE DE VALORISATION ET DE GESTION DES DECHETS	0,00	0,00	0,00	
876-02/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
876-03/12406	61321	Evacuation et traitement des terres polluées	0,00	0,00	0,00	
87601/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
876/12448	61329	FRS FONCTIONN.PARC A CONTAINERS	324.385,16	384.643,20	418.156,00	
876-03/12448	61329	ACTIONS DE SENSIBILISATION AUX DECHETS	12.357,65	20.000,00	0,00	
876-04/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Communication lancement nouvelle collecte	0,00	0,00	0,00	
87603/12448	61329	ACTIONS DE SENSIBILISATION AUX DECHETS	0,00	0,00	15.000,00	
876/12510	61601	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIE	65,74	70,00	70,00	
876/00071		Sous total	1.029.053,64	1.144.928,20	1.174.426,00	



<b>876 ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
875/33101	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	740,00	2.000,00	2.000,00	
875/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	9.500,00	14.531,51	14.500,00	
875/41502	62802	PRIMES SYNDICALES	0,00	0,00	0,00	
876/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	0,00	6.305,04	6.305,04	
876/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	250,00	250,00	
876/32102	63121	REMBOURSEMENT DE FRAIS D'EXPLOITATION AUX ENTREPRISES	-20.129,29	4.000,00	4.000,00	
876/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
876/00072		Sous total	-8.389,29	28.586,55	28.555,04	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
876/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	3,36	3,36	
876/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	0,00	446,94	446,94	
876/0007X		Sous total	0,00	450,30	450,30	
<b>876/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.020.664,35</b>	<b>1.173.965,05</b>	<b>1.203.431,34</b>	

<b>877 EAUX USEES</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
877/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	300,00	300,00	
877/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	62,00	62,00	
877/00060		Sous total	0,00	362,00	362,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
877/46401	75144	REMBOURSEMENT PAR AUTORITE SUPERIEURE INTERETS DES EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
877/66401	74143	RECUPERATION REMBOURSEMENTS EMPRUNTS AUTORITE SUPERIEURE	0,00	0,00	0,00	
877/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>877/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>362,00</b>	<b>362,00</b>	

<b>877 EAUX USEES</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
877/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	0,00	600,00	600,00	
877/12402	60712	Fournitures pour consommation directe eaux usees	0,00	0,00	0,00	
877/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR EAUX USEES	0,00	1.250,00	1.250,00	
877/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	1.000,00	1.000,00	
877/12512	61332	STATION EPURATION FRs ELECTRIC	390,00	1.500,00	1.500,00	
877/12515	61335	Fournitures d'eau pour les batiments	0,00	250,00	250,00	
877/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	76,99	83,10	83,10	
877/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAGE	37.409,20	46.000,00	46.000,00	
877/14012	61351	LOCATION MATERIEL POUR EGOUTTAGE <sup>2</sup>	0,00	500,00	500,00	
877/00071		Sous total	37.876,19	51.183,10	51.183,10	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
877/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	0,00	104,41	104,41	
877/00072		Sous total	0,00	104,41	104,41	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
877/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	60.145,74	52.179,92	57.231,80	
877/21201	65144	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	0,00	0,00	0,00	
877/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	233.826,49	239.235,51	229.889,79	
877/91201	64143	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS AUTORITE SUPERIEURE	0,00	0,00	0,00	
877/0007X		Sous total	293.972,23	291.415,43	287.121,59	
<b>877/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>331.848,42</b>	<b>342.702,94</b>	<b>338.409,10</b>	

<b>879 Cimetières et Protect. Envir.</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
878/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	250,00	250,00	
878/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	21.507,00	35.000,00	35.000,00	
878/16105	71304	CONCESSIONS AU CIMETIERE	34.860,00	35.000,00	35.000,00	
878/16148	71309	PRODUITS DIVERS ET RISTOURNES D'ASSURANCES	0,00	500,00	500,00	
879/00060		Sous total	56.367,00	70.750,00	70.750,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
878/46501	73405	INTERV.POUV.CENTRAL ENTR.TOMBES VICTIMES GUERRE	64,04	65,00	65,00	
878033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	0,00	0,00	0,00	
879/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
879/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	0,00	0,00	0,00	
879/00061		Sous total	64,04	65,00	65,00	
<b>879/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>56.431,04</b>	<b>70.815,00</b>	<b>70.815,00</b>	

<b>879 Cimetières et Protect. Envir.</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
878/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
878/11102	62002	TRAITEMENTS A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
878/11201	62101	PECULES VACANCES PERSL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
878/11301	62201	COT. PATR. PERSL COML	0,00	0,00	0,00	
878/11302	62202	COT. PATR. ONSS A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
878033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
879/00070		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
878/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	150,00	150,00	
878/12202	61202	HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAVAUX DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	0,00	0,00	
878/12203	61203	HONOR. MEDECIN VERIFICATION DECES	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
878/12303	60140	FOURNITURES GEREES EN INVENTAIRE DESTINEE A LA REVENTE	0,00	0,00	0,00	
878/12402	60712	CIMETIERES-FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	9.003,31	8.000,00	8.000,00	
878/12405	61322	FOURNIT. ENTR. LOCATION VETEMENTS TRAVAIL	0,00	750,00	750,00	
878/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	1.500,00	1.500,00	
878/12502	60713	FOURNITURES POUR MORGUES	2.046,69	3.000,00	3.000,00	
878/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS MORGUES	0,00	1.000,00	1.000,00	
878/12512	61332	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	850,00	2.400,00	2.400,00	
878/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	43,00	450,00	450,00	
878/12515	61335	FOURNITURE EAU CIMETIERES	1.056,58	1.750,00	1.750,00	
878/12601	61000	LOYER CIMETIERE TERRAIN WAYS	118,50	200,00	200,00	
879/00071		Sous total	15.368,08	21.450,00	21.450,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
878/30102	67111	REMBOURSEMENT CONCESSIONS	0,00	500,00	500,00	
879/00072		Sous total	0,00	500,00	500,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
878/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	3.645,82	3.089,00	2.710,27	
878/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	20.139,30	14.927,01	7.631,85	
879/0007X		Sous total	23.785,12	18.016,01	10.342,12	
<b>879/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>39.153,20</b>	<b>39.966,01</b>	<b>32.292,12</b>	

<b>939 Logement / Urbanisme</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
922/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	0,00	0,00	
930/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	138,57	750,00	750,00	
930/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	89.174,11	80.500,00	83.500,00	
930-01/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	11.434,55	16.000,00	0,00	
93001/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	0,00	0,00	16.000,00	
930/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	2.176,97	0,00	2.500,00	
939/00060		Sous total	102.924,20	97.250,00	102.750,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
922/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
922/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (ACS)	0,00	0,00	0,00	
922/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
930/38003	70910	PRODUITS DES AMENDES	13.355,20	7.500,00	7.500,00	
930/46501	73405	CONTR. FRAIS FONCT. C.C.A.T.	0,00	4.650,00	4.650,00	
930033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	51.786,88	54.025,54	60.234,35	
930/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (APE)	41.569,98	85.135,06	85.135,06	
930/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	53.000,00	25.000,00	25.000,00	
930-01/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
939/00061		Sous total	159.712,06	176.310,60	182.519,41	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
930/27501	75711	DIVIDENDES SOC. HABIT. BOM MARCHE	0,00	8,00	8,00	
939/00062		Sous total	0,00	8,00	8,00	
<b>939/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>262.636,26</b>	<b>273.568,60</b>	<b>285.277,41</b>	

<b>939 Logement / Urbanisme</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
922/11102	62002	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
922/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
922/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
922/11502	62502	TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
930/11101	62001	TRAITEMENT PERSL COMMUNAL	114.178,27	115.340,20	88.214,86	
930/11102	62002	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	218.944,00	246.489,73	259.853,97	
930/11201	62101	PECULE VACANCES PERSL COMMUNAL	8.358,59	8.745,07	8.957,01	
930/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	13.790,59	19.607,73	19.598,63	
930/11301	62201	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	16.888,26	17.136,08	13.486,17	
930/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
930033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	69.826,90	77.264,97	80.424,80	
930/11321	62401	COT.PATR. CRPC PERSL COMMUNAL	33.811,26	34.447,44	28.049,95	
930/11501	62501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA	306,89	700,00	700,00	
930/11502	62502	TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE	0,00	700,00	700,00	
939/00070		Sous total	476.104,76	520.431,22	499.985,39	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
922/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
922/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	0,00	0,00	
922/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	0,00	0,00	
922/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	0,00	0,00	0,00	
922/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
922/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
922/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	0,00	0,00	0,00	
922/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00	0,00	0,00	
922/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	0,00	
922/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	0,00	0,00	
922/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	

**939 Logement / Urbanisme**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
922/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	0,00	0,00	0,00	
922/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	0,00	0,00	0,00	
922/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	
922/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	0,00	0,00	0,00	
930/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS PERSL COML	46,01	500,00	500,00	
930/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	520,00	520,00	
930/12201	61201	HONORAIRES PR EXPERTISES	242,00	4.000,00	10.000,00	
930/12202	61202	HONORAIRES POUR ETUDES & TRAV.SERV. ORD.	1.438,63	2.000,00	2.000,00	
930/12203	61203	HONORAIRES AVOCAT ET NOTAIRES	7.896,24	10.000,00	10.000,00	
930/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	11.265,10	12.500,00	16.000,00	
930/12205	61209	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	7.875,00	13.880,00	12.600,00	
930/12248	61209	UTILISATION DE PERSONNEL ALE	0,00	0,00	0,00	
930/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5.967,97	6.000,00	6.000,00	
930/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES TIERS	0,00	250,00	250,00	
930/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	1.000,00	1.850,00	1.850,00	
930/12312	61313	FRAIS LOCAT. ET ENTR. MATERIEL	281,71	750,00	750,00	
930/12313	61313	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	11.640,00	13.000,00	13.000,00	
930/12315	61319	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	0,00	500,00	500,00	
930/12317	61319	FRAIS FORMATION PERSONNEL	400,00	1.800,00	1.800,00	
930/12318	61319	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	0,00	200,00	0,00	
930/12319	61316	LIVRES, DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	1.161,27	2.500,00	2.500,00	
930/12348	61319	AUTRES FRs ADM. INSCRIPTION ORDRE ARCHITECTES ET PUBLICITE VENTE TERRAINS ET BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	
930-06/12348	61319	FRAIS FONCTIONNEMENT CCCAT	0,00	500,00	0,00	
93006/12348	61319	Frais fonctionnement CCAT	0,00	0,00	500,00	
930/12402	60712	FRAIS FONCT. TECHNIQUE	0,00	600,00	600,00	
930/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	0,00	300,00	300,00	
930/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
930/12408	61509	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, CAS, ETC	0,00	0,00	0,00	
930/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	0,00	0,00	0,00	



<b>939 Logement / Urbanisme</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
930/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Cotisation ordre des Architectes	11,95	540,00	540,00	
930-01/12448	61329	FRAIS FONCTIONNEMENT CLDR	1.950,52	2.000,00	0,00	
93001/12448	61329	FRAIS FONCTIONNEMENT CLDR	0,00	0,00	2.000,00	
930/12502	60713	FOURNIT. PR BATIMENTS CONSOMM DIRECTE	178,18	2.500,00	2.500,00	
930/12503	60714	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	
930/12506	61331	PRESTAT. TECHN. TIERS	798,13	2.500,00	2.500,00	
930/12512	61332	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	3.000,00	2.250,00	2.250,00	
930/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	2.750,00	2.250,00	2.250,00	
930/12515	61335	FOURNITURE EAU BAT. URB.	459,60	500,00	500,00	
930/12702	60715	FOURNITURES POUR VEHICULES EN CONSOMMATION DIRECTE	0,00	0,00	0,00	
930/12703	60715	HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES	0,00	0,00	0,00	
930/12706	61341	PRESTATIONS POUR LES VEHICULES DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
930/12710	61604	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES ET LE CHARROI	0,00	0,00	0,00	
939/00071		Sous total	58.362,31	84.190,00	92.210,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
922/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	0,00	0,00	0,00	
922/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	0,00	0,00	0,00	
922/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	0,00	0,00	0,00	
930/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	7.681,44	500,00	500,00	
930/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	150,86	5.250,00	5.250,00	
930/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	250,00	250,00	250,00	
930/41502	62802	PRIMES SYNDICALES	372,40	486,54	408,00	
939/00072		Sous total	8.454,70	6.486,54	6.408,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
930/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE	57.296,12	52.408,30	46.089,78	
930/21402	65728	INTERETS DEBITEURS COMPTES D'ESCOMPTE DE SUBSIDES	0,00	0,00	0,00	
930/91101	64103	REMB. PER. EMPRUNTS COMMUNE	198.584,37	205.146,56	206.974,49	
939/0007X		Sous total	255.880,49	257.554,86	253.064,27	
<b>939/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>798.802,26</b>	<b>868.662,62</b>	<b>851.667,66</b>	

# RECAPITULATIF

## RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Général	600.000,00	0,00	30.510,00	0,00	630.510,00
019	Dette générale		89,00			89,00
029	Fonds		2.420.349,56			2.420.349,56
049	Impôts et redevances		12.725.398,93			12.725.398,93
059	Assurances	16.200,00	50.000,00			66.200,00
123	Administration générale	72.374,00	262.427,70	60,00		334.861,70
129	Patrimoine Privé	83.062,00	124,00	0,00		83.186,00
139	Services généraux	0,00	0,00			0,00
369	Pompiers	0,00	0,00			0,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	12.157,00	788.766,93			800.923,93
599	Commerce Industrie	198.657,81	1.500,00	302.500,00		502.657,81
699	Agriculture	11.000,00				11.000,00
729	Enseignement primaire	225.200,00	460.074,28			685.274,28
739	Enseignement secondaire	250,00	6.166,66			6.416,66
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	4.500,00	115.797,96			120.297,96
789	Education populaire et arts	44.604,00	21.611,87	0,00		66.215,87
799	Cultes	225,00	0,00	0,00		225,00
839	Sécurité et assistance sociale	58.100,00	46.064,34	0,00		104.164,34
849	Aide sociale et familiale	303.450,00	656.528,16			959.978,16
872	Santé et hygiène	12.500,00	13.000,00			25.500,00
874	Alimentation - Eaux	424,00	0,00			424,00
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	2.050,00	8.500,00			10.550,00
877	EAUX USEES	362,00	0,00			362,00
879	Cimetières et Protect. Envir.	70.750,00	65,00			70.815,00
939	Logement / Urbanisme	102.750,00	182.519,41	8,00		285.277,41
999	Totaux exercice propre	1.818.615,81	17.758.983,80	333.078,00	0,00	19.910.677,61
	Résultat positif exercice propre					47.762,02
999	Exercices antérieurs					2.891.328,48
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					22.802.006,09
	Résultat positif avant prélèvement					2.658.734,79
999	Prélèvements					269.672,30
999	Total général					23.071.678,39
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					2.264.852,79



## DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Général		3.000,00		3.752,00		6.752,00
049	Impôts et redevances			44.000,00			44.000,00
059	Assurances	85.200,00	69.225,47	75,00			154.500,47
123	Administration générale	2.276.352,09	522.722,70	21.801,32	49.362,85		2.870.238,96
129	Patrimoine Privé	77.700,31	121.174,00	27.393,56	342.744,37		569.012,24
139	Services généraux	193.795,01	58.200,00				251.995,01
369	Pompiers		38.100,00	434.525,89	15.854,68		488.480,57
389	38 Autres mesures de protection		0,00				0,00
399	Justice - Police		10.751,46	1.717.270,35	0,00		1.728.021,81
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	2.364.090,36	711.660,28	18.045,00	1.178.764,86		4.272.560,50
599	Commerce	0,00	42.000,00	41.779,00	0,00		83.779,00
699	Industrie Agriculture		33.400,00	600,00	41.410,30		75.410,30
729	Enseignement primaire	966.017,95	493.893,25	49.922,18	196.583,97		1.706.417,35
739	Enseignement secondaire	41.423,12	13.700,00	130.102,00	0,00		185.225,12
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	177.693,72	66.950,00	1.984,60	788,86		247.417,18
789	Education populaire et arts	37.292,56	392.905,00	133.481,00	232.270,23		795.948,79
799	Cultes		12.310,00	102.675,50	66.313,53		181.299,03
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	57.200,00	1.835.124,00	46.064,34		1.938.388,34
849	Aide sociale et familiale	1.454.408,61	270.715,67	19.226,00	49.009,56		1.793.359,84
872	Santé et hygiène		29.250,00	13.072,00			42.322,00
874	Alimentation - Eaux		0,00	1.986,86	0,00		1.986,86
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES EAUX USEES	0,00	1.174.426,00	28.555,04	450,30		1.203.431,34
877			51.183,10	104,41	287.121,59		338.409,10
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00	21.450,00	500,00	10.342,12		32.292,12
939	Logement / Urbanisme	499.985,39	92.210,00	6.408,00	253.064,27		851.667,66
999	Totaux exercice propre	8.173.959,12	4.286.426,93	4.628.631,71	2.773.897,83	0,00	19.862.915,59
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						280.355,71
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						20.143.271,30
	Résultat négatif avant prélèvement						

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
999	Prélèvements						663.554,30
999	Total général						20.806.825,60
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

# SERVICE EXTRAORDINAIRE

# TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE



**TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE**

		2020	2021			2022
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
<b>COMPTE 2020</b>						
Droits constatés nets (+)	1	13.033.336,77				
Engagements à déduire (-)	2	11.109.340,57				
Résultat budgétaire au compte 2020 (1) + (2)	3	<b>1.923.996,20</b>				
<b>BUDGET 2021</b>						
Prévisions de recettes	4		10.352.548,85	0,00	10.352.548,85	
Prévisions de dépenses (-)	5		10.352.548,85	0,00	10.352.548,85	
Résultat présumé au 31/12/2021 (4) + (5)	6		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>BUDGET 2022</b>						
Prévisions de recettes	7					6.703.962,36
Prévisions de dépenses (-)	8					6.703.962,36
Résultat présumé au 31/12/2022 (7) + (8)	9					<b>0,00</b>

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

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

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

LA DIRECTRICE FINANCIÈRE soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2021 ci-dessus.

Fait à Genappe, le .....  
LA DIRECTRICE FINANCIÈRE,

# EXERCICES ANTERIEURS

# EXERCICE PROPRE

<b>069 PRELEVEMENTS</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>88</b>		<b>R.E. PRELEVEMENTS</b>				
060089/99551 20220048	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Plan d'investissement 2022</i>	0,00	0,00	300.000,00	
060415/99551 20220001	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Administration générale</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060416/99551 20220002	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Salle polyvalente</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060417/99551 20220003	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Patrimoine</i>	0,00	0,00	11.000,00	
060418/99551 20220004	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance bâtiment Sports</i>	0,00	0,00	8.000,00	
060419/99551 20220005	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Batiments Culte</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060420/99551 20220006	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Bâtiments Jeunesse</i>	0,00	0,00	2.000,00	
060421/99551 20220007	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Voirie</i>	0,00	0,00	8.000,00	
060422/99551 20220008	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Egouttage</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060423/99551 20220009	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance cimetières</i>	0,00	0,00	4.000,00	
060424/99551 20220010	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Académie</i>	0,00	0,00	1.500,00	
060425/99551 20220011	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Conciergerie</i>	0,00	0,00	3.500,00	
060426/99551 20220012	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Crèches</i>	0,00	0,00	4.000,00	
060427/99551 20220013	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Bibliothèque</i>	0,00	0,00	1.500,00	
060428/99551 20220014	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance</i>	0,00	0,00	2.500,00	

**069 PRELEVEMENTS**

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
060429/99551 20220015	78605	<i>Urbanisme</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Travaux</i>	0,00	0,00	4.000,00	
060430/99551 20220016	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Sucrierie</i>	0,00	0,00	4.000,00	
060431/99551 20220017	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Rue de Bruxelles 69</i>	0,00	0,00	3.100,00	
060432/99551 20220018	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Ecoles primaires</i>	0,00	0,00	11.000,00	
060433/99551 20220019	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Ecoles maternelles</i>	0,00	0,00	8.000,00	
060434/99551 20220020	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Toitures tous bâtiments</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060435/99551 20220021	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement extincteurs déclassés</i>	0,00	0,00	1.500,00	
060436/99551 20220022	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réparation hydrants</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060437/99551 20220023	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réfection des terrains de football</i>	0,00	0,00	20.000,00	
060438/99551 20220024	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisition petit matériel sportif</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060439/99551 20220025	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Actions sensibilisation en matière de propreté publique</i>	0,00	0,00	2.570,00	
060440/99551 20220026	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Etude ponctuelle des points noirs</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060441/99551 20220028	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisition parcelles pour lutte contre inondations</i>	0,00	0,00	38.000,00	
060442/99551 20220029	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Entretien des ouvrages de lutte contre inondations</i>	0,00	0,00	40.000,00	
060443/99551 20220030	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Etude hydrologique</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060444/99551 20220031	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Fourniture et pose pour balisage chemins doux</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060445/99551 20220032	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Matériel pour zéro déchets</i>	0,00	0,00	3.000,00	

**069 PRELEVEMENTS**

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
060446/99551 20220033	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux réhabilitation des chemins et sentiers</i>	0,00	0,00	20.000,00	
060447/99551 20220034	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Installation abris voyageurs</i>	0,00	0,00	6.000,00	
060448/99551 20220035	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Balisage réseau cyclble - Marquage et signalisation</i>	0,00	0,00	12.500,00	
060449/99551 20220036	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Cadastré et endoscopie réseau égaouttage</i>	0,00	0,00	22.000,00	
060450/99551 20220037	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisitions de plantes vivaces</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060451/99551 20220038	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Engazonnement et verdurisation cimetières</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060452/99551 20220040	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Entretien plantations bordure Ravel</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060453/99551 20220041	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Tontes par les tiers</i>	0,00	0,00	25.000,00	
060454/99551 20220042	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Tontes par les tiers dans les cimetières</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060455/99551 20220043	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aménagement favorables à la biodiversité espaces publics</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060456/99551 20220079	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Budget participatif - Signalisation</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060457/99551 20220045	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petits travaux d'aménagement dans les cimetières</i>	0,00	0,00	7.500,00	
060458/99551 20220046	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mise en oeuvre du PCDR</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060459/99551 20220047	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisition mobilier urbain</i>	0,00	0,00	7.500,00	
060460/99551 20220050	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réfection des voiries agricoles</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060461/99551 20220086	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Espace 2000 - Alarme incendie - Sirène centralisée</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060462/99551 20220053	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Essais préalables pour travaux réfection voiries</i>	0,00	0,00	25.000,00	
060463/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	

**069 PRELEVEMENTS**

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220054 060464/99551	78605	<i>Achat trapillons et avaloirs</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	25.000,00	
20220055 060465/99551	78605	<i>Consultance de voiries</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20220056 060466/99551	78605	<i>Expert sol pour caractérisation des sols</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.850,00	
20220057 060467/99551	78605	<i>Remplacement des abris voyageurs</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	81.275,36	
20220059 060468/99551	78605	<i>Souscription parts InBW</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	7.500,00	
20220078 060469/99551	78605	<i>Petit Patrimoine</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20220060 060470/99551	78605	<i>Essais éventuels (Egouttage)</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	45.000,00	
20220061 060471/99551	78605	<i>Service lumière</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	20.000,00	
20220062 060472/99551	78605	<i>Eclairage public - Entretien hors contrat</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20220063 060473/99551	78605	<i>Maintenance extraordinaire camions</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	15.000,00	
20220064 060474/99551	78605	<i>Maintenance extraordinaire véhicules spéciaux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	7.500,00	
20220065 060475/99551	78605	<i>Maintenance extraordinaires autos et camionnettes</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	20.000,00	
20220066 060476/99551	78605	<i>Achat panneaux signalisation routière</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	20.000,00	
20220067 060477/99551	78605	<i>Marquage routier</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.000,00	
20220068 060478/99551	78605	<i>Achat signalisation et materiel sécurité pour bâtiments</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	25.000,00	
20220069 060479/99551	78605	<i>Achat matériels équipement pour ouvriers (Tronçonneuses ...)</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20220070 060480/99551	78605	<i>Achat petit outillage service travaux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	6.500,00	
20220071 060481/99551	78605	<i>Marché de coordination</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.000,00	
20220072		<i>Renouvellement GSM Mandataires</i>				

**069 PRELEVEMENTS**

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
060482/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20220073</i> <i>Renouvellement GSM Administration</i>	0,00	0,00	1.000,00	
060483/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20220074</i> <i>Renouvellement GSM Travaux, Energie, Environnement</i>	0,00	0,00	1.000,00	
060484/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20220075</i> <i>Remplacement éventuels d'électroménagers Patrimoine</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060485/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20220076</i> <i>Remplacement éventuels d'électroménagers Rue Bxl 69</i>	0,00	0,00	2.500,00	
060486/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20220077</i> <i>Oeuvres d'art</i>	0,00	0,00	1.000,00	
060488/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20220166</i> <i>Petites interventions de maintenance Plaine de jeux</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060489/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20220167</i> <i>Achat Barrières Nadar - Festivités</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060490/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20220168</i> <i>Achat matériel de festivités</i>	0,00	0,00	3.000,00	
060491/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20220082</i> <i>Achat et installation bras de lavage</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060492/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20220087</i> <i>Achat extincteurs</i>	0,00	0,00	2.000,00	
060493/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20220088</i> <i>Ecoles/Alsec - Alarme incendie - Télétransmetteurs</i>	0,00	0,00	4.500,00	
060494/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20220089</i> <i>Achat couverture anti-feu et pictogrammes</i>	0,00	0,00	2.000,00	
060495/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20220090</i> <i>Réfection et isolation toiture salle polyvalente</i>	0,00	0,00	44.000,00	
060496/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20220092</i> <i>Ecole Baisy-Thy - Carrelage dans 3 classes</i>	0,00	0,00	28.000,00	
060497/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20220093</i> <i>Ecole Baisy-Thy - Portillon et clôture (Cour refectoire et jardin)</i>	0,00	0,00	7.000,00	
060498/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20220096</i> <i>Frigo pour service travaux</i>	0,00	0,00	400,00	
060499/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20220097</i> <i>Armoires sécurité pour morgue cimetière de Genappe</i>	0,00	0,00	1.500,00	



**069 PRELEVEMENTS**

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
060500/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Pointeuse</i>	0,00	0,00	5.000,00	
20220100						
060501/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Photocopieur service travaux</i>	0,00	0,00	4.000,00	
20220104						
060501/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat lances incendie et tuyaux</i>	0,00	0,00	3.000,00	
20220105						
060502/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Armoire murale sécurisée (clés économat travaux)</i>	0,00	0,00	700,00	
20220106						
060504/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Maintenance station épuration La Hutte</i>	0,00	0,00	20.000,00	
20220109						
060505/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Materiel informatique plateforme Volontariat</i>	0,00	0,00	1.000,00	
20220110						
060506/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Matériel pour donnerie alimentaire</i>	0,00	0,00	1.000,00	
20220111						
060507/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Ecole Houtain - Réaménagement accès PMR</i>	0,00	0,00	7.500,00	
20220116						
060508/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Montage projet hydroélectrique</i>	0,00	0,00	13.000,00	
20220117						
060509/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Installation bornes de recharge véhicule électrique</i>	0,00	0,00	30.000,00	
20220118						
060510/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Compteurs électriques, gaz, eau - Télérelève</i>	0,00	0,00	40.000,00	
20220122						
060511/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier pour aménagement local 5</i>	0,00	0,00	5.500,00	
20220124						
060512/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Renforcement charpente toiture pour panneaux PV - Salle omnisport</i>	0,00	0,00	20.000,00	
20220125						
060513/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Thermographie infrarouge territoire de Genappe</i>	0,00	0,00	7.500,00	
20220127						
060514/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier bibliothèque</i>	0,00	0,00	4.000,00	
20220129						
060515/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier puériculture Gardiennes</i>	0,00	0,00	1.500,00	
20220130						
060516/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Matériel puériculture Gardiennes</i>	0,00	0,00	1.500,00	
20220131						
060517/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.500,00	

**069 PRELEVEMENTS**

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220132		<i>Remplcement électroménagers Mini Pousses</i>				
060518/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	7.500,00	
20220133		<i>Stores extérieurs pour chambre enfants Mini Pousses</i>				
060519/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	3.500,00	
20220134		<i>Achat mobilier Mini Pousses</i>				
060520/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.000,00	
20220135		<i>Achat module Petits Bateaux</i>				
060521/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.500,00	
20220136		<i>Mobiliers divers Petits Bateaux</i>				
060522/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.500,00	
20220137		<i>Stores et protection scolaire Petits Bateaux</i>				
060523/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	100,00	
20220138		<i>Remplacement téléphone section</i>				
060524/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	3.000,00	
20220139		<i>Remplacement électroménagers Petits Bateaux</i>				
060525/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	500,00	
20220140		<i>Coffre de rangement Petits Bateaux</i>				
060526/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	500,00	
20220141		<i>Peinture Petits bateaux</i>				
060527/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	3.000,00	
20220142		<i>Remplacement électroménagers Les Arsouilles</i>				
060528/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	7.000,00	
20220143		<i>Mobiliers divers Les Arsouilles</i>				
060529/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.000,00	
20220144		<i>Jouets extérieurs Les Arsouilles</i>				
060530/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.350,00	
20220145		<i>Mobiliers pour Ecole de Baisy-Thy</i>				
060531/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	345,00	
20220146		<i>Porte-manteaux Ecole Baisy-Thy</i>				
060532/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.600,00	
20220147		<i>Tableau interactif Ecole de Baisy-Thy</i>				
060533/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1,00	
20220149		<i>Terrains Rommelaere</i>				
060534/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20220151		<i>Honoraires pour élaboration fiches parcours urbain</i>				
060535/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	876,00	
20220152		<i>Mobiliers pour Ecole de Bousval</i>				

**069 PRELEVEMENTS**

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
060536/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20220153</i> <i>Mobiliers pour Ecole de Ways</i>	0,00	0,00	1.490,00	
060537/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20220154</i> <i>Mobiliers Ecole de Loupoigne</i>	0,00	0,00	625,00	
060538/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20220155</i> <i>Escabelle Ecole de Loupoigne</i>	0,00	0,00	250,00	
060539/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20220156</i> <i>Plastifieuse Ecole de Loupoigne</i>	0,00	0,00	225,00	
060540/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20220157</i> <i>Stores pour Ecole de Vieux-Genappe</i>	0,00	0,00	400,00	
060541/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20220158</i> <i>Projecteur numérique Ecole de Vieux-Genappe</i>	0,00	0,00	450,00	
060542/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20220159</i> <i>Stores Ecoles Houtain-le-Val</i>	0,00	0,00	3.500,00	
060543/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20220160</i> <i>Téléphone sans fil Ecole Houtain-le-Val</i>	0,00	0,00	150,00	
060544/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20220161</i> <i>Porte-manteaux et tables pic-nique Ecole HLV</i>	0,00	0,00	1.350,00	
060545/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20220162</i> <i>Mobiliers pour Ecole Houtain-le-Val</i>	0,00	0,00	2.850,00	
060546/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20220169</i> <i>Prestations expert judiciaire - Rue de Ways</i>	0,00	0,00	50.000,00	
060547/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20220170</i> <i>Rochers grottes de ways</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060548/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20220083</i> <i>Aménagement intérieurs camionnettes équipe bâtiments</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060549/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20220084</i> <i>Création d'une plaine de jeux</i>	0,00	0,00	40.000,00	
060550/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20220085</i> <i>Remplacement matériel plaine de jeux</i>	0,00	0,00	20.000,00	
060551/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20220094</i> <i>Ecole de Houtain - Carrelage 2 classes maternelles</i>	0,00	0,00	20.000,00	
060552/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20220098</i> <i>Salle et Musée Glabais Réparation toiture et plafond</i>	0,00	0,00	11.872,30	
060553/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>20220099</i> <i>Ecole Espace 2000 - Suppression</i>	0,00	0,00	25.000,00	

<b>069 PRELEVEMENTS</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
060554/99551 20220102	78605	<i>verrière et pose coupoles</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Honoraires pour confection plan alignement</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060555/99551 20220108	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat et pose de caveaux</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060556/99551 20220112	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat logiciel et matériel informatique</i>	0,00	0,00	26.500,00	
060557/99551 20220113	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aide technique élaboration appel à projet (Ureba, Pollec ...)</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060558/99551 20220114	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Etude Stratégie énergétique</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060559/99551 20220123	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mise en conformité électrique des bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	36.300,00	
060560/99551 20220164	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Honoraires pour réaménagement site Espace 2000</i>	0,00	0,00	25.000,00	
069/00088		Sous total	0,00	0,00	1.760.129,66	
<b>069/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.129,66</b>	

<b>123 Administration générale</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
101026/74298 20220072	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Renouvellement GSM Mandataires</i>	0,00	0,00	2.000,00	
104051/72460  20220001	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Administration générale</i>	0,00	0,00	5.000,00	
104052/72460  20220086	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Espace 2000 - Alarme incendie - Sirène centralisée</i>	0,00	0,00	5.000,00	
104026/74298 20220100	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Pointeuse</i>	0,00	0,00	5.000,00	
104027/74298 20220073	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Renouvellement GSM Administration</i>	0,00	0,00	1.000,00	
123/00091		Sous total	0,00	0,00	18.000,00	
<b>123/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	

<b>129 Patrimoine Privé</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
124192/66351	15411	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	450.000,00	
20220126		<i>Réseau chaleur hors dossier Renowatt</i>				
124188/68951	77251	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	0,00	0,00	10.127,70	
20220098		<i>Salle et Musée Glabais Réparation toiture et plafond</i>				
129/00080		Sous total	0,00	0,00	460.127,70	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
124169/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	250.000,00	
20220126		<i>Réseau chaleur hors dossier Renowatt</i>				
129/00082		Sous total	0,00	0,00	250.000,00	
<b>129/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.127,70</b>	

<b>129 Patrimoine Privé</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
124182/72460  20220003	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Patrimoine</i>	0,00	0,00	11.000,00	
124183/72460  20220011	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Conciergerie</i>	0,00	0,00	3.500,00	
124184/72460  20220020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Toitures tous bâtiments</i>	0,00	0,00	15.000,00	
124185/72460  20220021	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement extincteurs déclassés</i>	0,00	0,00	1.500,00	
124186/72460  20220068	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Achat signalisation et matériel sécurité pour bâtiments</i>	0,00	0,00	1.000,00	
124187/72460  20220087	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Achat extincteurs</i>	0,00	0,00	2.000,00	
124188/72460  20220098	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Salle et Musée Glabais Réparation toiture et plafond</i>	0,00	0,00	22.000,00	
124190/72460  20220122	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Compteurs électriques, gaz, eau - Télérelève</i>	0,00	0,00	40.000,00	
124191/72460  20220123	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité électrique des bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	36.300,00	
124192/72460  20220126	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réseau chaleur hors dossier Renowatt</i>	0,00	0,00	700.000,00	
124010/73360  20220164	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour réaménagement site Espace 2000</i>	0,00	0,00	25.000,00	
124001/74151  20220124	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour aménagement local 5</i>	0,00	0,00	5.500,00	
124012/74198  20220077	23091	ACHAT DE MOBILIER DIVERS <i>Oeuvres d'art</i>	0,00	0,00	1.000,00	
124006/74298	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	5.000,00	

<b>129 Patrimoine Privé</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220075		<i>Remplacement éventuels d'électroménagers Patrimoine</i>				
124002/74998	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	0,00	0,00	2.000,00	
20220089		<i>Achat couverture anti-feu et pictogrammes</i>				
129/00091		Sous total	0,00	0,00	870.800,00	
<b>129/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.800,00</b>	



<b>139 Services généraux</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
131007/74253  20220112	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Achat logiciel et matériel informatique</i>	0,00	0,00	26.500,00	
139/00091		Sous total	0,00	0,00	26.500,00	
<b>139/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	

<b>369 Pompiers</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
351014/73560  20220022	24031	MAINT. EXTR. VOIRIE ET INFRAS. <i>Réparation hydrants</i>	0,00	0,00	5.000,00	
369/00091		Sous total	0,00	0,00	5.000,00	
<b>369/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	

<b>499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
421180/66451 <i>20220171</i>	15411	SUBSIDES EN CAPITAL POUR TRAVAUX DE VOIRIE ET TRAVAUX H <i>Réalisation d'une analyse pour Travaux rue de Ways</i>	0,00	0,00	62.500,00	
421077/66552 <i>20220117</i>	15411	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Montage projet hydroélectrique</i>	0,00	0,00	52.000,00	
421216/66552 <i>20220025</i>	15411	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Actions sensibilisation en matière de propreté publique</i>	0,00	0,00	4.430,00	
421232/66552 <i>20220103</i>	15411	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Wallonie Cyclable - Plan investissement</i>	0,00	0,00	500.000,00	
421008/68551 <i>20220034</i>	15611	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Installation abris voyageurs</i>	0,00	0,00	24.000,00	
421182/68551 <i>20220027</i>	15611	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Réalisation d'ouvrages de lutte contre inondations</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421230/68551 <i>20220078</i>	15611	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Petit Patrimoine</i>	0,00	0,00	7.500,00	
422011/68551 <i>20220057</i>	15611	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Remplacement des abris voyageurs</i>	0,00	0,00	7.350,00	
499/00080		Sous total	0,00	0,00	677.780,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
421177/96151 <i>20220039</i>	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Elagage, dessouchage et abattage long voirie</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421179/96151 <i>20220049</i>	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Entretien des voiries (Hydrocarbonées, localisées, beton, enduisage)</i>	0,00	0,00	240.000,00	
421180/96151 <i>20220051</i>	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Refection ouvrages d'art</i>	0,00	0,00	75.000,00	
421181/96151 <i>20220048</i>	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Plan d'investissement 2022</i>	0,00	0,00	200.000,00	
421182/96151 <i>20220027</i>	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Réalisation d'ouvrages de lutte contre inondations</i>	0,00	0,00	75.000,00	
421183/96151 <i>20220052</i>	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Emprises éventuelles (Achat terrain)</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421184/96151 <i>20220080</i>	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Achat d'un camion brosse</i>	0,00	0,00	300.000,00	
421185/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA	0,00	0,00	60.000,00	

**499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES**

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220081		COMMUNE <i>Achat camionnettes (Remplacement charroi)</i>				
421187/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	125.000,00	
20220103		Wallonie Cyclable - Plan <i>investissement</i>				
421188/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	250.000,00	
20220150		<i>Terrains pour aménagement service Travaux</i>				
421189/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	62.500,00	
20220171		<i>Réalisation d'une alalyse pour Travaux rue de Ways</i>				
426014/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	100.000,00	
20220115		<i>Projet e-lumin</i>				
499/00082		Sous total	0,00	0,00	1.587.500,00	
<b>499/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265.280,00</b>	

<b>499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
421022/71160 20220028	24011	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisition parcelles pour lutte contre inondations</i>	0,00	0,00	38.000,00	
421023/71160 20220150	24011	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Terrains pour aménagement service Travaux</i>	0,00	0,00	250.000,00	
421024/71160 20220052	24011	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Emprises éventuelles (Achat terrain)</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421042/72460 20220015	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Travaux</i>	0,00	0,00	4.000,00	
421043/72460 20220016	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Sucrerie</i>	0,00	0,00	4.000,00	
421215/73160 20220007	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Petites interventions de maintenance Voirie</i>	0,00	0,00	8.000,00	
421216/73160 20220025	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Actions sensibilisation en matière de propreté publique</i>	0,00	0,00	7.000,00	
421217/73160 20220027	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réalisation d'ouvrages de lutte contre inondations</i>	0,00	0,00	95.000,00	
421218/73160 20220029	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des ouvrages de lutte contre inondations</i>	0,00	0,00	40.000,00	
421219/73160 20220033	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux réhabilitation des chemins et sentiers</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421220/73160 20220039	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Elagage, dessouchage et abattage long voirie</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421221/73160 20220040	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien plantations bordure Ravel</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421222/73160 20220041	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Tontes par les tiers</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421223/73160 20220043	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Aménagement favorables à la biodiversité espaces publics</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421224/73160 20220046	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Mise en oeuvre du PCDR</i>	0,00	0,00	5.000,00	
421225/73160 20220049	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des voiries (Hydrocarbonées, localisées, béton, enduisage)</i>	0,00	0,00	240.000,00	
421226/73160 20220051	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Refection ouvrages d'art</i>	0,00	0,00	75.000,00	
421227/73160 20220053	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Essais préalables pour travaux réfection voiries</i>	0,00	0,00	25.000,00	

**499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES**

Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
421228/73160 20220035	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Balisage réseau cyclable - Marquage et signalisation</i>	0,00	0,00	12.500,00	
421229/73160 20220067	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Marquage routier</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421230/73160 20220078	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Petit Patrimoine</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421231/73160 20220048	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Plan d'investissement 2022</i>	0,00	0,00	500.000,00	
421232/73160 20220103	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Wallonie Cyclable - Plan investissement</i>	0,00	0,00	625.000,00	
421234/73160 20220118	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Installation bornes de recharge véhicule électrique</i>	0,00	0,00	30.000,00	
421001/73256  20220170	22421	TRAVAUX D'OUVRAGES D'ART (PONTS, TUNNELS, VIADUCS) <i>Rochers grottes de ways</i>	0,00	0,00	5.000,00	
421069/73360  20220026	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude ponctuelle des points noirs</i>	0,00	0,00	5.000,00	
421070/73360  20220030	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude hydrologique</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421071/73360  20220055	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Consultance de voiries</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421072/73360  20220056	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Expert sol pour caractérisation des sols</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421073/73360  20220071	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de coordination</i>	0,00	0,00	6.500,00	
421074/73360  20220102	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour confection plan alignement</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421075/73360  20220113	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Aide technique élaboration appel à projet (Ureba, Pollec ...)</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421076/73360  20220114	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude Stratégie énergétique</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421077/73360  20220117	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Montage projet hydroélectrique</i>	0,00	0,00	65.000,00	
421078/73360	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	0,00	0,00	7.500,00	

**499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES**

Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220127		<i>Thermographie infrarouge territoire de Genappe</i>				
421079/73360	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	0,00	0,00	50.000,00	
20220169		<i>Prestations expert judiciaire - Rue de Ways</i>				
421080/73360	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	0,00	0,00	125.000,00	
20220171		<i>Réalisation d'une analyse pour Travaux rue de Ways</i>				
421002/74151	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	0,00	0,00	700,00	
20220106		<i>Armoire murale sécurisée (clés économat travaux)</i>				
421007/74152	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	0,00	0,00	10.000,00	
20220031		<i>Fourniture et pose pour balisage chemins doux</i>				
421008/74152	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	0,00	0,00	30.000,00	
20220034		<i>Installation abris voyageurs</i>				
421009/74152	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	0,00	0,00	5.000,00	
20220079		<i>Budget participatif - Signalisation</i>				
421001/74252	23121	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	0,00	0,00	4.000,00	
20220104		<i>Photocopieur service travaux</i>				
421022/74298	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	1.000,00	
20220074		<i>Renouvellement GSM Travaux, Energie, Environnement</i>				
421023/74298	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	400,00	
20220096		<i>Frigo pour service travaux</i>				
421012/74352	23221	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	0,00	0,00	60.000,00	
20220081		<i>Achat camionnettes (Remplacement charroi)</i>				
421001/74353	23231	ACHAT DE CAMIONS	0,00	0,00	300.000,00	
20220080		<i>Achat d'un camion brosse</i>				
421053/74451	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	0,00	0,00	25.000,00	
20220069		<i>Achat matériels équipement pour ouvriers (Tronçonneuses ...)</i>				
421054/74451	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	0,00	0,00	3.000,00	
20220032		<i>Matériel pour zéro déchets</i>				
421055/74451	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	0,00	0,00	3.000,00	
20220105		<i>Achat lances incendie et tuyaux</i>				
421015/74552	23222	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	0,00	0,00	7.500,00	
20220065		<i>Maintenance extraordinaires autos et camionnettes</i>				
421016/74552	23222	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	0,00	0,00	15.000,00	
20220082		<i>Achat et installation bras de levage</i>				
421017/74552	23222	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	0,00	0,00	10.000,00	
20220083		<i>Aménagement intérieurs camionnettes</i>				

<b>499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
421017/74553	23232	<i>équipe bâtiments</i> ENTRETIEN EXTRAORD. CAMIONS	0,00	0,00	10.000,00	
20220063		<i>Maintenance extraordinaire camions</i>				
421015/74598	23292	ENTRETIEN EXTRAORD. VEHICULES SPCIAUX ET DIVERS	0,00	0,00	15.000,00	
20220064		<i>Maintenance extraordinaire véhicules spéciaux</i>				
421016/74998	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	0,00	0,00	5.000,00	
20220070		<i>Achat petit outillage service travaux</i>				
422011/74152	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	0,00	0,00	9.200,00	
20220057		<i>Remplacement des abris voyageurs</i>				
423060/74152	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	0,00	0,00	20.000,00	
20220066		<i>Achat panneaux signalisation routière</i>				
423061/74152	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	0,00	0,00	7.500,00	
20220047		<i>Acquisition mobilier urbain</i>				
425019/73460	24031	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION	0,00	0,00	10.000,00	
20220037		<i>Acquisitions de plantes vivaces</i>				
426004/73160	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	20.000,00	
20220062		<i>Eclairage public - Entretien hors contrat</i>				
426005/73160	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	100.000,00	
20220115		<i>Projet e-lumin</i>				
426030/73260	24031	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	0,00	0,00	45.000,00	
20220061		<i>Service lumière</i>				
499/00091		Sous total	0,00	0,00	3.233.800,00	
<b>499/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233.800,00</b>	



<b>699 Agriculture</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
620001/66552  20220165	15411	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Achat panneaux signalisation - Marché producteurs locaux</i>	0,00	0,00	4.800,00	
699/00080		Sous total	0,00	0,00	4.800,00	
<b>699/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	

<b>699 Agriculture</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
620001/74152 <i>20220165</i>	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Achat panneaux signalisation - Marché producteurs locaux</i>	0,00	0,00	4.800,00	
630014/73160 <i>20220050</i>	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection des voiries agricoles</i>	0,00	0,00	15.000,00	
699/00091		Sous total	0,00	0,00	19.800,00	
<b>699/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
721025/66351 20220120	15411	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Ecole maternelle Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>	0,00	0,00	140.000,00	
722176/66351 20220095	15411	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Ecole Espace 2000 - Remplacement châssis</i>	0,00	0,00	80.000,00	
722178/66351 20220101	15411	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Ecole Baisy-Thy - Construction sanitaires, toiture et châssis</i>	0,00	0,00	270.000,00	
722180/66351 20220119	15411	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Ecole de Baisy-Thy - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>	0,00	0,00	77.000,00	
722181/66351 20220121	15411	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Ecole primaire de Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>	0,00	0,00	50.000,00	
729/00080		Sous total	0,00	0,00	617.000,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
721001/96151 20220120	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Ecole maternelle Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>	0,00	0,00	155.000,00	
722068/96151 20220091	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Ecole Loupoigne - Auteur de projet - Rénovation</i>	0,00	0,00	50.000,00	
722069/96151 20220095	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Ecole Espace 2000 - Remplacement châssis</i>	0,00	0,00	80.000,00	
722070/96151 20220101	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Ecole Baisy-Thy - Construction sanitaires, toiture et châssis</i>	0,00	0,00	180.000,00	
722071/96151 20220119	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Ecole de Baisy-Thy - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>	0,00	0,00	78.000,00	
722072/96151 20220121	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Ecole primaire de Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>	0,00	0,00	50.000,00	
729/00082		Sous total	0,00	0,00	593.000,00	
<b>729/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
721024/72460  20220094	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole de Houtain - Carrelage 2 classes maternelles</i>	0,00	0,00	20.000,00	
721025/72460  20220120	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole maternelle Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>	0,00	0,00	295.000,00	
721026/72460  20220019	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Ecoles maternelles</i>	0,00	0,00	8.000,00	
722173/72460  20220018	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Ecoles primaires</i>	0,00	0,00	11.000,00	
722174/72460  20220092	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole Baisy-Thy - Carrelage dans 3 classes</i>	0,00	0,00	28.000,00	
722175/72460  20220088	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecoles/Alsec - Alarme incendie - Télétransmetteurs</i>	0,00	0,00	4.500,00	
722176/72460  20220095	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole Espace 2000 - Remplacement châssis</i>	0,00	0,00	160.000,00	
722177/72460  20220099	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole Espace 2000 - Suppression verrière et pose coupoles</i>	0,00	0,00	25.000,00	
722178/72460  20220101	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole Baisy-Thy - Construction sanitaires, toiture et châssis</i>	0,00	0,00	450.000,00	
722179/72460  20220116	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole Houtain - Réaménagement accès PMR</i>	0,00	0,00	7.500,00	
722180/72460  20220119	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole de Baisy-Thy - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>	0,00	0,00	155.000,00	
722181/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS	0,00	0,00	100.000,00	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220121 722001/72560	24011	SUR LES BATIMENTS <i>Ecole primaire de Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i> MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT	0,00	0,00	7.000,00	
20220093 722009/73360	24041	<i>Ecole Baisy-Thy - Portillon et clôture (Cour refectoire et jardin)</i> HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	0,00	0,00	50.000,00	
20220091 722056/74151	23011	<i>Ecole Loupoigne - Auteur de projet - Rénovation</i> ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	0,00	0,00	2.350,00	
20220145 722057/74151	23011	<i>Mobiliers pour Ecole de Baisy-Thy</i> ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	0,00	0,00	876,00	
20220152 722058/74151	23011	<i>Mobiliers pour Ecole de Bousval</i> ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	0,00	0,00	1.490,00	
20220153 722059/74151	23011	<i>Mobiliers pour Ecole de Ways</i> ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	0,00	0,00	625,00	
20220154 722060/74151	23011	<i>Mobiliers Ecole de Loupoigne</i> ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	0,00	0,00	2.850,00	
20220162 722026/74253	23131	<i>Mobiliers pour Ecole Houtain-le-Val</i> ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	2.600,00	
20220147 722042/74298	23191	<i>Tableau interactif Ecole de Baisy-Thy</i> ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	250,00	
20220155 722043/74298	23191	<i>Escabelle Ecole de Loupoigne</i> ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	450,00	
20220158 722044/74298	23191	<i>Projecteur numérique Ecole de Vieux-Genappe</i> ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	150,00	
20220160 722044/74998	23491	<i>Téléphone sans fil Ecole Houtain-le-Val</i> INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	0,00	0,00	345,00	
20220146 722045/74998	23491	<i>Porte-manteaux Ecole Baisy-Thy</i> INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	0,00	0,00	225,00	
20220156 722046/74998	23491	<i>Plastifieuse Ecole de Loupoigne</i> INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	0,00	0,00	400,00	
20220157 722047/74998	23491	<i>Stores pour Ecole de Vieux-Genappe</i> INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	0,00	0,00	3.500,00	
20220159 722048/74998	23491	<i>Stores Ecoles Houtain-le-Val</i> INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	0,00	0,00	1.350,00	
20220161		<i>Porte-manteaux et tables pic-nique Ecole HLV</i>				
729/00091		Sous total	0,00	0,00	1.338.461,00	
<b>729/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.461,00</b>	

<b>739 Enseignement secondaire</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
734016/72460  20220010	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Académie</i>	0,00	0,00	1.500,00	
739/00091		Sous total	0,00	0,00	1.500,00	
<b>739/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	

<b>767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
767024/72460  20220013	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Bibliothèque</i>	0,00	0,00	1.500,00	
767013/74151  20220129	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier bibliothèque</i>	0,00	0,00	4.000,00	
767/00091		Sous total	0,00	0,00	5.500,00	
<b>767/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	

<b>789 Education populaire et arts</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
763040/66351  20220090	15411	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Réfection et isolation toiture salle polyvalente</i>	0,00	0,00	176.000,00	
789/00080		Sous total	0,00	0,00	176.000,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
764050/96151  20220128	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Eclairage FC Genappe</i>	0,00	0,00	120.000,00	
764051/96151  20220163	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Subside pour piscine communale</i>	0,00	0,00	50.000,00	
789/00082		Sous total	0,00	0,00	170.000,00	
<b>789/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.000,00</b>	



<b>789 Education populaire et arts</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
764001/63551  20220163	25611	SUBS EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Subside pour piscine communale</i>	0,00	0,00	50.000,00	
789/00090		Sous total	0,00	0,00	50.000,00	
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
761044/72460  20220006	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Bâtiments Jeunesse</i>	0,00	0,00	2.000,00	
761017/72560  20220084	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Création d'une plaine de jeux</i>	0,00	0,00	40.000,00	
761018/72560  20220166	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Petites interventions de maintenance Plaine de jeux</i>	0,00	0,00	5.000,00	
761009/74998  20220085	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Remplacement matériel plaine de jeux</i>	0,00	0,00	20.000,00	
763039/72460  20220002	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Salle polyvalente</i>	0,00	0,00	5.000,00	
763040/72460  20220090	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réfection et isolation toiture salle polyvalente</i>	0,00	0,00	220.000,00	
763018/74298 20220167	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Achat Barrières Nadar - Festivités</i>	0,00	0,00	5.000,00	
763019/74298 20220168	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Achat matériel de festivités</i>	0,00	0,00	3.000,00	
764112/72460  20220004	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance bâtiment Sports</i>	0,00	0,00	8.000,00	
764113/72460  20220128	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Eclairage FC Genappe</i>	0,00	0,00	120.000,00	
764114/72460  20220125	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Renforcement charpente toiture pour panneaux PV - Salle omnisport</i>	0,00	0,00	20.000,00	
764008/72560  20220023	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Réfection des terrains de football</i>	0,00	0,00	20.000,00	
764015/74998	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	0,00	0,00	5.000,00	

**789 Education populaire et arts**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220024		<i>Acquisition petit matériel sportif</i>				
789/00091		Sous total	0,00	0,00	473.000,00	
<b>789/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.000,00</b>	

<b>799 Cultes</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
790059/68951  20220107	77251	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS <i>Réparation chapelle de Glabais</i>	0,00	0,00	40.000,00	
799/00080		Sous total	0,00	0,00	40.000,00	
<b>799/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	

<b>799 Cultes</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
790058/72460  20220005	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Batiments Culte</i>	0,00	0,00	5.000,00	
790059/72460  20220107	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réparation chapelle de Glabais</i>	0,00	0,00	40.000,00	
799/00091		Sous total	0,00	0,00	45.000,00	
<b>799/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	

<b>839 Sécurité et assistance sociale</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
832011/72460  20220017	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Rue de Bruxelles 69</i>	0,00	0,00	3.100,00	
832008/74298 20220076	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement éventuels d'électroménagers Rue Bxl 69</i>	0,00	0,00	2.500,00	
839/00091		Sous total	0,00	0,00	5.600,00	
<b>839/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	

<b>849 Aide sociale et familiale</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
840005/74298 20220111	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Matériel pour donnerie alimentaire</i>	0,00	0,00	1.000,00	
840001/74353 20220110	23231	ACHAT DE CAMIONS <i>Matériel informatique plateforme Volontariat</i>	0,00	0,00	1.000,00	
844066/72460  20220012	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Crèches</i>	0,00	0,00	4.000,00	
844067/72460  20220141	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Peinture Petits bateaux</i>	0,00	0,00	500,00	
844039/74151  20220130	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier puériculture Gardiennes</i>	0,00	0,00	1.500,00	
844040/74151  20220134	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Achat mobilier Mini Pousses</i>	0,00	0,00	3.500,00	
844041/74151  20220136	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobiliers divers Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	5.500,00	
844042/74151  20220143	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobiliers divers Les Arsouilles</i>	0,00	0,00	7.000,00	
844035/74298 20220131	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Matériel puériculture Gardiennes</i>	0,00	0,00	1.500,00	
844036/74298 20220132	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménagers Mini Pousses</i>	0,00	0,00	1.500,00	
844037/74298 20220138	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement téléphone section</i>	0,00	0,00	100,00	
844038/74298 20220139	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménagers Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	3.000,00	
844039/74298 20220142	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménagers Les Arsouilles</i>	0,00	0,00	3.000,00	
844043/74998  20220133	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Stores extérieurs pour chambre enfants Mini Pousses</i>	0,00	0,00	7.500,00	
844044/74998  20220135	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Achat module Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	2.000,00	
844045/74998  20220137	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Stores et protection scolaire Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	5.500,00	
844046/74998  20220144	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Jouets extérieurs Les Arsouilles</i>	0,00	0,00	1.000,00	
844047/74998  20220140	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Coffre de rangement Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	500,00	
849/00091		Sous total	0,00	0,00	49.600,00	

**849 Aide sociale et familiale**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
849/00093		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.600,00</b>	

<b>877 EAUX USEES</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
877038/96151  20220058	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Egouttage divers</i>	0,00	0,00	50.000,00	
877/00082		Sous total	0,00	0,00	50.000,00	
<b>877/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	



<b>877 EAUX USEES</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
877005/73160 20220054	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Achat trapillons et avaloirs</i>	0,00	0,00	5.000,00	
877061/73260 20220008	24031	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Petites interventions de maintenance Egouttage</i>	0,00	0,00	5.000,00	
877062/73260 20220036	24031	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Cadastre et endoscopie réseau égaouttage</i>	0,00	0,00	22.000,00	
877063/73260 20220058	24031	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Egouttage divers</i>	0,00	0,00	50.000,00	
877064/73260 20220060	24031	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Essais éventuels (Egouttage)</i>	0,00	0,00	5.000,00	
877065/73260 20220109	24031	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Maintenance station épuration La Hutte</i>	0,00	0,00	20.000,00	
877/00091		Sous total	0,00	0,00	107.000,00	
<b>92</b>		<b>D.E. DETTE</b>				
877014/81251 20220059	28212	PARTICIPATION AUX ENTREPRISES PUBLIQUES NON FINANCIERES <i>Souscription parts InBW</i>	0,00	0,00	81.275,36	
877/00092		Sous total	0,00	0,00	81.275,36	
<b>877/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.275,36</b>	

<b>879 Cimetières et Protect. Envir.</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
878029/72460  20220009	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance cimetières</i>	0,00	0,00	4.000,00	
878030/72460  20220045	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petits travaux d'aménagement dans les cimetières</i>	0,00	0,00	7.500,00	
878034/72560  20220108	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Achat et pose de caveaux</i>	0,00	0,00	15.000,00	
878001/73160 20220042	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Tontes par les tiers dans les cimetières</i>	0,00	0,00	5.000,00	
878007/73460  20220038	24031	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION <i>Engazonnement et verdurisation cimetières</i>	0,00	0,00	10.000,00	
878009/74151  20220097	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Armoires sécurité pour morgue cimetière de Genappe</i>	0,00	0,00	1.500,00	
879/00091		Sous total	0,00	0,00	43.000,00	
<b>879/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	

<b>939 Logement / Urbanisme</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
930020/66351  20220148	15411	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Acquisitions pour Ilots Mintens</i>	0,00	0,00	190.575,00	
939/00080		Sous total	0,00	0,00	190.575,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
930046/96151  20220148	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Acquisitions pour Ilots Mintens</i>	0,00	0,00	127.050,00	
939/00082		Sous total	0,00	0,00	127.050,00	
<b>939/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.625,00</b>	

<b>939 Logement / Urbanisme</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
930003/71160 <i>20220149</i>	24011	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Terrains Rommelaere</i>	0,00	0,00	1,00	
930020/71260 <i>20220148</i>	24021	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisitions pour Ilots Mintens</i>	0,00	0,00	317.625,00	
930018/72460 <i>20220014</i>	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Urbanisme</i>	0,00	0,00	2.500,00	
930046/73360 <i>20220151</i>	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour élaboration fiches parcours urbain</i>	0,00	0,00	10.000,00	
939/00091		Sous total	0,00	0,00	330.126,00	
<b>939/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.126,00</b>	

# RECAPITULATIF

**RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE**

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
129	Patrimoine Privé	460.127,70		250.000,00		710.127,70
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	677.780,00		1.587.500,00		2.265.280,00
699	Agriculture	4.800,00				4.800,00
729	Enseignement primaire	617.000,00		593.000,00		1.210.000,00
789	Education populaire et arts	176.000,00		170.000,00		346.000,00
799	Cultes	40.000,00				40.000,00
877	EAUX USEES			50.000,00		50.000,00
939	Logement / Urbanisme	190.575,00		127.050,00		317.625,00
999	Totaux exercice propre	2.166.282,70	0,00	2.777.550,00	0,00	4.943.832,70
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.943.832,70
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					1.760.129,66
999	Total général					6.703.962,36
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

## DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	Administration générale		18.000,00			18.000,00
129	Patrimoine Privé		870.800,00			870.800,00
139	Services généraux		26.500,00			26.500,00
369	Pompiers		5.000,00			5.000,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES		3.233.800,00			3.233.800,00
699	Agriculture		19.800,00			19.800,00
729	Enseignement primaire		1.338.461,00			1.338.461,00
739	Enseignement secondaire		1.500,00			1.500,00
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		5.500,00			5.500,00
789	Education populaire et arts	50.000,00	473.000,00			523.000,00
799	Cultes		45.000,00			45.000,00
839	Sécurité et assistance sociale		5.600,00			5.600,00
849	Aide sociale et familiale		49.600,00			49.600,00
877	EAUX USEES		107.000,00	81.275,36		188.275,36
879	Cimetières et Protect. Envir.		43.000,00			43.000,00
939	Logement / Urbanisme		330.126,00			330.126,00
999	Totaux exercice propre	50.000,00	6.572.687,00	81.275,36	0,00	6.703.962,36
	Résultat négatif exercice propre					1.760.129,66
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6.703.962,36
	Résultat négatif avant prélèvement					1.760.129,66
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					6.703.962,36
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					