

Edition du budget

Année : 2023

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

		2021	2022			2023
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2021						
Droits constatés nets (+)	1	24.449.044,00				
Engagements à déduire (-)	2	19.813.723,87				
Résultat budgétaire au compte 2021 (1) + (2)	3	4.635.320,13				
BUDGET 2022						
Prévisions de recettes	4		27.443.004,90	0,00	27.443.004,90	
Prévisions de dépenses (-)	5		26.493.922,71	0,00	26.493.922,71	
Résultat présumé au 31/12/2022 (4) + (5)	6		949.082,19	0,00	949.082,19	
BUDGET 2023						
Prévisions de recettes	7					23.951.763,75
Prévisions de dépenses (-)	8					23.600.580,32
Résultat présumé au 31/12/2023 (7) + (8)	9					351.183,43

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

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

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

LA DIRECTRICE FINANCIÈRE soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2022 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			RECETTES - SERVICE ORDINAIRE BONI DU SERVICE ORDINAIRE	949.082,19
			Total R.O.	949.082,19

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
767/12319	2018	61316	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	800,54
050/11701	2019	62701	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE-LOI	198,71
050/11701	2020	62701	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE-LOI	198,26
050/12508	2021	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	186,38
124/12512	2021	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	94,86
722/12512	2021	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	828,94
767/12512	2021	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	93,44
763/12512	2021	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	212,78
930/12512	2021	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	527,59
104/12203	2022	61203	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDICAL	4.819,83
124/12512	2022	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	6.000,00
13110/11321	2022	62401	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	288.462,00
330/12313	2022	61313	FRAIS DE L'INFORMATIQUE -Maintenance caméras	5.000,00
72201/12101	2022	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	64,13
761/12206	2022	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	504,98
79001/12148	2022	61109	INDEMNITES DIVERSES	171,12
831/43501	2022	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORT	76.264,20
			Total D.O.	384.427,76

EXERCICE PROPRE

009 Général						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
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	255.000,00	
009/00060		Sous total	0,00	0,00	255.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
00025/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	1.377.523,62	1.541.311,20	
000-10/46648	73406	CONVENTION GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG	0,00	0,00	0,00	
00010/46648	73406	CONVENTION GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG	0,00	26.236,62	27.548,45	
009/00061		Sous total	0,00	1.403.760,24	1.568.859,65	
62		R.O. DETTE				
000/26201	75404	RISTOURNES S/INTERETS EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
000/26401	75788	INTERETS CREDITEURS COMPTES-COURANTS CCB	-195,63	3.500,00	4.000,00	
000/26402	75788	INTERETS CREDITEURS COMPTES DE PLACEMENT CCB	783,57	25.000,00	12.500,00	
000/26403	75788	INTERETS CREDITEURS COMPTES FINANCIERS DIVERS	0,08	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	588,02	30.510,00	18.510,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
00074/99401	78504	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	0,00	809.979,39	651.897,31	
000/99801	66622	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	0,00	0,00	0,00	
009/00068		Sous total	0,00	809.979,39	651.897,31	
009/00063		Total R.O.	588,02	2.244.249,63	2.494.266,96	

009 Général						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER	185,37	3.000,00	3.000,00	
009/00071		Sous total	185,37	3.000,00	3.000,00	
7X		D.O. DETTE				
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	587,29	2.000,00	2.000,00	
000/21501	65721	INTERETS MORATOIRES DE RETARD	266,68	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	853,97	5.252,00	5.252,00	
009/00073		Total D.O.	1.039,34	8.252,00	8.252,00	

019 Dette générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
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	
019/00063		Total R.O.	0,00	89,00	89,00	

029 Fonds						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES-DOTATION PRINCIPALE	2.210.798,12	2.457.938,20	2.683.666,55	
02130/46601	73406	FONDS DES COMMUNES	0,00	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	0,00	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	111.303,19	111.303,19	48.736,61	
029-10/46648	73406	AUTRES CONTRIBUTIONS A DES FINS GENERALES DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
029/00061		Sous total	2.322.101,31	2.569.241,39	2.732.403,16	
029/00063		Total R.O.	2.322.101,31	2.569.241,39	2.732.403,16	

049 Impôts et redevances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36101	70110	TAXE SUR CONSERVAT.	0,00	0,00	0,00	
040/36102	70110	VEHICULES SAISI PAR POLICE DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITE EN APPLICATION DU DECRET DU 11/03/99 RELATIF AU PERMIS D'ENVIRONN	4.238,00	9.500,00	9.500,00	
040/36103	70110	TAXE SUR DELIVRANCE DES PERMISDE LOTIR	2.700,00	3.250,00	3.250,00	
040/36104	70110	TAXE SUR LA DELIVRANCE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	43.577,80	52.500,00	60.000,00	
040/36205	70120	TAXE POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU D'EGOUTS	2.875,00	5.000,00	8.000,00	
040/36207	70120	TAXE D'URBANISATION	0,00	0,00	0,00	
040/36303	70130	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	538.111,00	689.140,00	695.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
040001/36310	70130	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSIONS DES CENDRES, COLU	3.100,00	6.000,00	7.200,00	
040/36311	70130	EXHUMATIONS	300,00	1.000,00	1.000,00	
040/36313	70130	CAVEAU D'ATTENTE	0,00	0,00	0,00	
040/36315	70130	TAXE SUR INHUMATION	0,00	0,00	0,00	
040/36316	70130	VENTE DE SACS POUBELLE	445.987,00	430.000,00	450.000,00	
040/36348	70130	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	196.950,00	199.110,00	192.500,00	
040/36402	70140	PERSONNEL DE BAR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
040/36403	70140	FORCE MOTRICE	615,67	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	
040/36421	70140	TAXE SUR LES EXPLOITATIONS DE TAXIS	0,00	0,00	3.000,00	
040/36423	70140	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	0,00	24.000,00	24.000,00	
040/36424	70140	TAXE SUR LES ECRITS PUBLICITAIRES	41.360,88	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	7.740,00	6.665,00	0,00	
04001/36432	70140	TAXE SUR LES BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIERES	0,00	0,00	12.000,00	
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	323,87	2.500,00	2.500,00	
040/36607	70160	TAXES SUR LES PARKINGS	47.860,00	31.000,00	45.000,00	
040/36611	70160	TAXE OCCUP.PRIVAT. DOM PUBL. PR TOURNAGE FILMS	0,00	3.000,00	0,00	

049 Impôts et redevances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
040/36614	70160	CINEMATOGR. TAXES SUR LES AUTRES OCCUPATIONS DE LA VOIE PUBLIQUE	0,00	15.000,00	17.500,00	
040/36648	70160	TAXE DIVERSE SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	0,00	750,00	750,00	
040/36702	70170	TAXE SUR CONSTRUCTIONS	46.868,86	50.000,00	55.000,00	
040/36704	70170	TAXES SUR LES GOUTTIERES, GARGUILLES, COUVRE-RIGOLES	0,00	0,00	0,00	
040/36709	70170	TERRAINS A BATIR NON BATIS (LOI DU 290362 ART 70B)	5.062,50	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	14.720,00	20.880,00	20.880,00	
040/36715	70170	TAXES SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	0,00	33.000,00	33.000,00	
040/36748	70170	TAXE SUR L'ETABLISSEMENT DES GOLFS TERRAINS DE SPORTS PRIVESET LES ETANGS	30,00	0,00	0,00	
040/36805	70190	REDEVANCE POUR DELIVRANCE AUTORISATION DETENTION D'ARMES	0,00	650,00	0,00	
040/36815	70190	TAXES SUR LES GOLFS	18.000,00	22.000,00	22.000,00	
040/37101	70710	PRECOMPTE IMMOBILIER	4.078.034,82	4.623.634,71	4.844.947,59	
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%)	5.849.062,42	6.123.491,99	7.866.592,74	
040/37301	70730	VEHICULES AUTOMOBILES	253.344,43	270.471,13	294.411,56	
040/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Actions prioritaires avenir wallon	0,00	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	41.590,64	41.211,31	41.590,64	
04025/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
04030/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Compensation Zones Natura	6.598,95	6.598,95	6.598,95	
049/00061		Sous total	11.685.903,8 4	12.829.103,0 9	14.874.971,4 8	
049/00063		Total R.O.	11.685.903,8 4	12.829.103,0 9	14.874.971,4 8	

049 Impôts et redevances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	NON-VALEUR DE DROITS NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	33.585,68	40.000,00	40.000,00	
040/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS DU SERVICE ORDINAIRE	139,00	3.500,00	4.000,00	
04018/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	0,00	0,00	0,00	
049/00072		Sous total	33.724,68	43.500,00	44.000,00	
049/00073		Total D.O.	33.724,68	43.500,00	44.000,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	458,55	3.000,00	3.000,00	
050/16114	71309	REMBT. AVANTAGES EN NATURE (ASSURANCE COLL. SOINS SANTE)	10.854,59	13.200,00	13.200,00	
059/00060		Sous total	11.313,14	16.200,00	16.200,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	12.095,69	50.000,00	50.000,00	
059/00061		Sous total	12.095,69	50.000,00	50.000,00	
059/00063		Total R.O.	23.408,83	66.200,00	66.200,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	PRIMES D'ASSURANCE-LOI ACCID. TRAVAIL	39.601,82	52.500,00	52.500,00	
050/11702	62702	COTISATIONS AU SERVICE MEDICALDU TRAVAIL	19.500,00	22.075,92	22.075,92	
050/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF OU COMMUNAL	10.854,59	13.200,00	13.200,00	
059/00070		Sous total	69.956,41	87.775,92	87.775,92	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, MOBILIER, ...)	14.519,86	18.550,00	18.550,00	
050/12508	61509	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	25.805,78	35.000,00	34.000,00	
050/12708	61501	ASSURANCES VEHICULES ET CHARROI	20.010,84	22.125,47	22.125,47	
059/00071		Sous total	60.336,48	75.675,47	74.675,47	
72		D.O. TRANSFERTS				
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	
059/00073		Total D.O.	130.292,89	163.526,39	162.526,39	

069 PRELEVEMENTS						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
68		R.O. PRELEVEMENTS				
060/99401	78504	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	0,00	211.353,90	0,00	
069/00068		Sous total	0,00	211.353,90	0,00	
069/00063		Total R.O.	0,00	211.353,90	0,00	

069 PRELEVEMENTS						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95401	68504	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	0,00	2.660.673,06	0,00	
060/95501	68505	PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	718.131,10	1.375.140,67	213.471,00	
069/00078		Sous total	718.131,10	4.035.813,73	213.471,00	
069/00073		Total D.O.	718.131,10	4.035.813,73	213.471,00	

123 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
101/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	0,00	0,00	
101/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	19,70	124,00	124,00	
104/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	483,32	2.500,00	2.500,00	
104/16101	71301	PRODUIT DES PRESTATIONS RELATIVES A LA FONCTION	28.211,79	25.000,00	24.000,00	
104-01/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	22.849,50	16,00	0,00	
104-02/16101	71301	RECETTES PUBLICITES JOURNAL DE GENAPPE	0,00	0,00	0,00	
10401/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	0,00	21.000,00	21.000,00	
10402/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	0,00	8.500,00	8.500,00	
104/16114	71309	RECUPERATION COMMUNICATIONS TELEPH.	0,00	0,00	0,00	
104/16148	71309	PROD.ET RECUPERATIONS DIV.	183.252,55	7.500,00	7.500,00	
104-04/16148	71309	Prod. et récupérations divers Territoire de Mémoire	0,00	0,00	0,00	
10404/16148	71309	Produits et récupérations divers - Territoire de Mémoire	0,00	1.250,00	1.250,00	
104/16301	71320	LOCATION IMMEUBLES	0,00	0,00	0,00	
121/16106	71309	RECUPERATION FRAIS POUR SUITES TAXES COMMUNALES	5.174,70	7.500,00	7.500,00	
123/00060		Sous total	239.991,56	73.390,00	72.374,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	PRODUITS DES AMENDES	16.251,00	17.500,00	17.500,00	
10020/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
101/38002	72401	COTISATION PENSION DES BOURGEMESTRES ET ECHEVINS	20.616,33	22.000,00	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	108.223,55	0,00	0,00	
10410/46502	73405	Pacte pour une fonction publique solide et solidaire	0,00	1.847,79	1.847,79	
104/46503	73405	SUBVENTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERMIS DE CONDUIRE	123,75	255,00	250,00	
104/46505	73405	CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE POUR A.P.E.	125.211,81	0,00	0,00	
104/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS	6.558,24	2.500,00	2.500,00	

123 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
104-02/46548	73405	SPECIFIQUES DE L'ETAT AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Plan de formation 2019-2021	1.747,87	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	278.732,55	46.302,79	43.297,79	
62		R.O. DETTE				
121/26501	75781	INTERETS DE RETARD TAXES COMMUNALES	0,00	60,00	60,00	
123/00062		Sous total	0,00	60,00	60,00	
123/00063		Total R.O.	518.724,11	119.752,79	115.731,79	

123 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMMUNAUX	284.261,19	299.064,30	330.853,06	
101/11122	62022	JETONS PRESENCE MANDATAIRES	23.525,00	39.100,00	38.000,00	
101/11221	62121	PECULE DE VACANCE	20.969,87	21.889,27	24.541,54	
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	123.759,37	126.509,80	137.538,04	
101/11701	62701	PRIMES D'ASSURANCE COLLEGE	0,00	0,00	0,00	
104/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	656.726,89	700.074,57	770.259,08	
104/11102	62002	TRAITEMENT DES A.C.S.	474.293,38	530.718,31	655.793,60	
104/11201	62101	PECULE DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL	49.733,49	55.246,42	56.549,55	
104/11202	62102	PECULE DE VACANCES DES A.C.S.	37.457,41	46.466,01	45.634,24	
104/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL. PERSONNEL COMMUNAL	153.603,53	184.740,57	182.250,03	
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	140.107,59	162.183,67	191.884,87	
104/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C. PERS. COMMUNAL	93.297,90	101.493,08	115.074,12	
104/11501	62501	INDEM.FRS DEPLAC.DOMICILE AU LIEU TRAVAIL PERSL COML	1.043,51	2.600,00	2.600,00	
123/00070		Sous total	2.058.779,13	2.270.086,00	2.550.978,13	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
101/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT MEMBRES DU COLLEGE	983,06	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	105,95	1.800,00	1.800,00	
101/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	3.750,00	5.000,00	4.000,00	
101/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	59,00	1.250,00	1.250,00	
101/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION ET REPR. COLLEGE BOURG.ET ECHEVINS	5.553,76	6.500,00	6.000,00	
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	0,00	0,00	
101/12408	61509	ASSURANCES MANDATAIRES	0,00	750,00	750,00	

123 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
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	2.365,33	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	954,29	1.250,00	1.250,00	
104/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	20,76	1.000,00	1.000,00	
104/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	18,83	650,00	650,00	
104/12201	61201	HONORAIRES POUR EXPERTISES - Dispense de précompte professionnel	0,00	0,00	30.000,00	
104/12203	61203	HONORAIRES ET INDEMNITES AVOCATS, MEDECINS,	5.500,00	7.750,00	14.000,00	
104/12204	61204	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES, ORATEURS	522,51	950,00	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	64,13	100,00	100,00	
104-01/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES Activités d'encadrement	0,00	0,00	0,00	
104-10/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	0,00	0,00	0,00	
10401/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Activités encadrement	0,00	0,00	5.000,00	
104/12302	60711	ACHAT DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES (CONS.DIR.)	43.552,21	77.500,00	65.000,00	
104/12303	60140	FOURNITURES GERES EN INVENTAIRE DESTINEE A LA REVENTE	0,00	0,00	0,00	
104/12306	61311	PRESTATIONS SPECIFIQUES A LA FONCTION PAR DES TIERS	0,00	700,00	250,00	
104-01/12306	61311	Médiations ou prestations citoyennes dans le cadre des sanctions administratives	0,00	0,00	0,00	
10401/12306	61311	Médiations ou prestations citoyennes pour sanctions administratives	0,00	500,00	500,00	
104/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	54.843,75	78.000,00	73.000,00	
104-02/12307	61312	FRAIS ENVOI FEUILLE INFORMATION COMMUNALE	15.054,15	0,00	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	18.800,00	18.300,00	
104/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONES	7.391,78	10.000,00	9.000,00	
104-10/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ET GSM Conseiller en prévention	173,77	0,00	0,00	
10410/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE - Conseiller en prévention	0,00	500,00	500,00	
104/12312	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT. DU MATERIEL DE BUREAU	18.000,00	25.000,00	23.000,00	
104/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	69.638,81	95.000,00	95.000,00	
104/12314	61314	FRAIS DE PRESTATIONS DU	2.895,72	5.500,00	5.500,00	

123 Administration générale

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
104/12317	61319	SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	5.612,18	5.500,00	6.000,00	
104-01/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
104-10/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	2.920,00	0,00	0,00	
10410/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DANS LE CADRE DE LA SECURITE ET LA PREVENTION	0,00	6.000,00	6.000,00	
104/12318	61319	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	0,00	200,00	200,00	
104/12319	61316	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	16.347,58	20.000,00	18.500,00	
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	211,87	0,00	0,00	
10410/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	0,00	1.000,00	1.000,00	
104/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	155,00	500,00	500,00	
104-01/12348	61319	AUTRES FRAIS ADM. FRAIS INFORMATIONS	40.036,01	0,00	0,00	
104-03/12348	61319	AUTRES FRS ADM. FRAIS REFECT. PERSONNEL	5.623,14	0,00	0,00	
104-10/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	220,46	0,00	0,00	
10401/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FRAIS INFORMATION	0,00	45.200,00	50.000,00	
10403/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - Frais restauration personnel	0,00	9.000,00	9.000,00	
10410/12348	61319	Politique de prévention des accidents et maladies	0,00	1.500,00	2.000,00	
104/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	348,58	1.350,00	1.350,00	
104/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	8,57	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	0,00	0,00	
10410/12405	61322	VETEMENTS TRAVAIL CONSEILLER EN PREVENTION	0,00	350,00	350,00	
104/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS	1.730,35	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	

123 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
104-10/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
10410/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	300,00	300,00	
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	0,00	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	1.713,36	0,00	0,00	
104-10/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Activités	0,00	0,00	0,00	
104-12/12448	61329	FRAIS ELECTIONS	0,00	0,00	0,00	
10401/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	1.000,00	1.000,00	
10404/12448	61329	Activités - Territoire de mémoire	0,00	2.500,00	1.000,00	
10410/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Activités Sécurité et prévention	0,00	3.000,00	4.000,00	
10412/12448	61329	Frais Elections	0,00	0,00	500,00	
104/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMM. DIRECTE	5.089,75	11.750,00	11.750,00	
104/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	15.500,00	18.000,00	16.000,00	
104/12512	61332	FOURNITURE ELECTRICITE PR BAT.	8.000,00	18.000,00	36.000,00	
104/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	6.000,00	8.000,00	24.000,00	
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	1.088,05	1.650,00	1.650,00	
105/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	9.520,83	19.000,00	15.000,00	
121/12315	61319	FRAIS DE POURSUITES DES TAXES ET DES REDEVANCES	5.979,28	7.000,00	6.000,00	
121/12348	61319	FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS POUR PERCEPTION ADDITION.	60.881,79	61.589,78	77.044,40	
123/00071		Sous total	419.934,61	593.638,78	658.693,40	
72		D.O. TRANSFERTS				
100/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	286,00	558,00	250,00	
100/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	116,00	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	

123 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
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 CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	0,00	0,00	0,00	
10401/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	0,00	500,00	500,00	
104/30102	67111	REBOUSEMENT PRESTATIONS PERCUES	475,00	1.000,00	1.000,00	
104-01/30102	67111	REBOUSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	155,00	0,00	0,00	
10401/30102	67111	REBOUSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	0,00	500,00	500,00	
104/33201	63212	COTISAT.UNION VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE	14.336,62	14.779,70	15.627,84	
104-01/33201	63212	Territoire de la mémoire	0,00	0,00	0,00	
104-04/33201	63212	Territoire de mémoire - Cotisation	385,00	0,00	0,00	
104-07/33201	63212	COTISATION A BAYARD EUROPE INTERNATIONAL	0,00	0,00	0,00	
10404/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE - Territoires de Mémoire	0,00	390,00	390,00	
10407/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE - Bayard Europe International	0,00	100,00	0,00	
104/33202	63212	SUBSIDES administration générale	200,00	150,00	150,00	
104/33248	67151	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES DIVERS	0,00	0,00	0,00	
104/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	1.349,95	1.632,00	1.664,64	
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	239,80	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	17.593,37	22.114,32	22.587,10	
7X		D.O. DETTE				
101/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	126,34	219,39	178,19	
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	1.065,33	892,71	899,54	
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)	2.728,10	5.517,13	13.295,45	
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	21.160,79	43.820,86	52.221,52	

123 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/91201	64143	COMMUNE REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE POUV	0,00	0,00	0,00	
123/0007X		Sous total	25.080,56	50.450,09	66.594,70	
123/00073		Total D.O.	2.521.387,67	2.936.289,19	3.298.853,33	

129 Patrimoine Privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	3.477,84	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	0,00	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	0,00	200,00	0,00	
124/16301	71320	LOCATION D'IMMEUBLES AU PRIVE	90.302,34	87.000,00	85.000,00	
124/16401	71320	PRODUIT DE LA LOCATION D'IMMEUBLES AUX POUVOIRS PUBLICS	0,00	0,00	0,00	
129/00060		Sous total	93.780,18	95.262,00	93.062,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
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	
62		R.O. DETTE				
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	
129/00063		Total R.O.	93.780,18	95.386,00	93.186,00	

129 Patrimoine Privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
124/11101	62001	REMUNERATION PERSONNEL	37.729,75	53.638,44	77.911,22	
124/11102	62002	TRAITEMENT PERSL A.C.S. PLAN COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
124/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	1.103,25	3.550,36	2.952,74	
124/11202	62102	PECULE VAC. PERSL A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
124/11301	62201	COT.PATR.ONSS PERSL COML	13.797,77	20.411,51	26.021,23	
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	100,00	100,00	
129/00070		Sous total	52.630,77	77.700,31	106.985,19	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
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...	1.174,67	2.000,00	2.500,00	
124/12203	61203	HONORAIRES AVOCATS	0,00	0,00	0,00	
124/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	320,00	0,00	1.500,00	
124/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	0,00	6.000,00	5.000,00	
124/12311	61312	FRAIS TELEPHONE SALLE ET BAT. PATRIMOINE	1.050,00	1.200,00	1.200,00	
124/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	0,00	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)	4.852,30	9.000,00	9.000,00	
124/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEBATIMENTS	3.009,26	8.000,00	8.000,00	
124/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR	15.500,00	14.500,00	16.500,00	

129 Patrimoine Privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
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	0,00	0,00	
12404/12506	61331	DECORATION VTRINES	0,00	2.000,00	2.000,00	
124/12510	61601	IMPOTS ET TAXES SUR BIENS IMMOBILIERS	11.000,00	13.000,00	14.000,00	
124/12512	61332	FOURNITURES ELECTRICITE BAT.	18.500,00	30.000,00	60.000,00	
124/12513	61333	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS	25.324,00	38.324,00	110.000,00	
124/12515	61335	FOURNITURE EAU POUR BATIMENTS	5.000,00	7.000,00	7.000,00	
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	8.032,68	10.750,00	9.750,00	
129/00071		Sous total	93.762,91	144.624,00	249.300,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
124/30101	67111	NON-VALEUR DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE	0,00	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	102,00	104,04	
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	46,55	27.393,56	27.395,60	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	37.041,86	40.909,71	58.767,25	
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	255.664,78	278.170,40	273.870,29	
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	292.706,64	345.371,68	358.929,11	
129/00073		Total D.O.	439.146,87	595.089,55	742.609,90	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
13110/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - Remb. cotisation solidarité	44.541,93	0,00	0,00	
139/00060		Sous total	44.541,93	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
131-20/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
13120/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	23.167,86	0,00	0,00	
139/00061		Sous total	23.167,86	0,00	0,00	
139/00063		Total R.O.	67.709,79	0,00	0,00	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
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	0,00	0,00	0,00	
13120/11348	62429	2eme pilier COT.PATRONALES AUX AUTRES CAISSES DE PENSION - Assurance	102.110,76	170.000,00	300.000,00	
131/11601	62600	2eme pillier Assurance pension 2eme pillier	0,00	0,00	0,00	
131/11801	62801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	0,00	7.115,01	8.700,00	
131/11802	62801	COTISATION AUX AUTRES SERVICES SOCIAUX	26.000,00	25.000,00	25.000,00	
139/00070		Sous total	128.110,76	202.115,01	333.700,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
131/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	189,43	3.200,00	3.200,00	
131/12202	61202	HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAVAUX DU SERVICE	0,00	0,00	0,00	
131/12204	61204	ORDINAIRE DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR	0,00	0,00	0,00	
13120/12306	61311	ARTISTES,ORATEURS PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS - Dispense	0,00	15.000,00	15.000,00	
131/12312	61313	précompte professionnel FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET	0,00	0,00	3.000,00	
131/12313	61313	MOBILIE FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE	13.965,68	31.250,00	31.250,00	
131/12317	61319	L'INFORMATI FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	0,00	5.000,00	
131/12348	61319	Prestations pour reclassement professionnel	0,00	2.500,00	2.500,00	
136/12348	61319	Communication Vehicules participatif	0,00	2.000,00	2.000,00	
136/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	1.000,00	0,00	
13610/12710	61604	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES ET LE CHARROI	1.604,19	2.300,00	2.300,00	
136/12712	61343	LOCATION DE VEHICULES PARTICIPATIF	12.269,40	18.000,00	18.000,00	
139/00071		Sous total	28.028,70	75.250,00	82.250,00	
139/00073		Total D.O.	156.139,46	277.365,01	415.950,00	

369 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
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	
61		R.O. TRANSFERTS				
35155/46548	73405	Intervention provinciale zone de secours	0,00	0,00	0,00	
369/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
369/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

369 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
351/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	100,00	100,00	
351/12406	61321	PRESTAT. TIERS PR BOUCHE INCENDIE	30.000,00	31.000,00	31.000,00	
351/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES : ENTRMATERIEL C/ INCENDIE	5.000,00	5.500,00	5.000,00	
352/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	0,00	
369/00071		Sous total	35.000,00	36.600,00	36.100,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
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	599.366,55	434.525,89	473.960,78	
369/00072		Sous total	599.366,55	434.525,89	473.960,78	
7X		D.O. DETTE				
351/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS	3.975,77	3.796,27	3.609,79	
351/91101	64103	REMBOURSEMENT EMPRUNTS	11.661,54	12.258,41	12.759,69	
369/0007X		Sous total	15.637,31	16.054,68	16.369,48	
369/00073		Total D.O.	650.003,86	487.180,57	526.430,26	

389 38 Autres mesures de protection						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
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	
389/00073		Total D.O.	0,00	0,00	0,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
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	
330/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS - Intervention sur caméras	0,00	0,00	5.000,00	
330/12313	61313	FRAIS DE L'INFORMATIQUE - Maintenance caméras	751,46	10.751,46	8.251,46	
399/00071		Sous total	751,46	10.751,46	13.251,46	
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	DOTATION ZONE DE POLICE	1.610.623,63	1.717.270,35	2.227.333,00	
399/00072		Sous total	1.610.623,63	1.717.270,35	2.227.333,00	
7X		D.O. DETTE				
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	
399/00073		Total D.O.	1.611.375,09	1.728.021,81	2.240.584,46	

499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	3.621,29	1.500,00	1.500,00	
421/16101	71301	VENTE DE CAHIERS DES CHARGES	50,00	2.000,00	2.000,00	
421/16102	71302	VENTRE DE MATERIAUX DE DEMOLITION	3.910,20	4.000,00	4.000,00	
421/16148	71309	PRODUITS DIVERS DE LA FONCTION	1.869,33	2.150,00	2.150,00	
42101/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	1.500,00	1.500,00	
482/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	0,00	1.663,67	1.663,67	
499/00060		Sous total	9.450,82	13.820,67	13.820,67	
61		R.O. TRANSFERTS				
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	104,49	126,10	108,01	
421/46501	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - Eté solidaire	6.860,00	5.200,00	4.900,00	
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	26.100,00	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	3.010,39	6.000,00	6.000,00	
421033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	302.408,89	0,00	0,00	
421/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR A.P.E.	380.860,82	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
42102/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Semaine de la mobilité	0,00	2.000,00	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	

499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	0,00	977,75	977,75	
421-01/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES GENAPPE	12.563,67	0,00	0,00	
421-10/48548	73619	VILLE FLEURIE Subside pour nettoyage Ravel avec chevaux de trait	4.480,00	0,00	0,00	
42110/48548	73619	Subside pour nettoyage Ravel avec chevaux de trait	0,00	4.500,00	4.500,00	
421/66401	74143	RECUPERATION DES REMBOURSEMENTS EMPRUNTS AUTORITE SUPERIEURE	390,08	528,94	536,92	
499/00061		Sous total	736.778,34	46.912,79	46.602,68	
499/00063		Total R.O.	746.229,16	60.733,46	60.423,35	

499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	SERVICE VOIRIE - TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	226.209,49	263.538,01	344.270,88	
421/11102	62002	TRAITEMENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES SERVICE VOIRIE	1.319.905,02	1.475.942,84	1.640.583,48	
421/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	13.714,50	20.638,02	23.774,57	
421/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	93.368,24	110.667,33	109.448,00	
421/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL SERVICE VOIRIE	69.233,79	85.245,76	103.634,12	
421/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL ACS SERV. VOIRIE	0,00	0,00	0,00	
421033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	395.698,97	442.878,96	479.990,46	
421/11321	62401	COT.PAT.C.R.P.C.	0,00	3.579,44	3.579,44	
421/11501	62501	INDEMNITES FRs DEPLAC.DOMICILETRAVAIL PERSL COML	500,00	1.250,00	2.000,00	
421/11502	62502	FRS DEPLACT DOM/TRAV. A.C.S.	400,00	600,00	2.000,00	
499/00070		Sous total	2.119.030,01	2.404.340,36	2.709.280,95	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR	46,64	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	1.500,00	13.500,00	15.000,00	
421/12205	61209	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	2.125,00	7.991,28	3.750,00	
421/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	416,00	8.000,00	12.000,00	
421/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	0,00	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	7.500,00	8.000,00	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.	5.250,00	5.750,00	5.250,00	
421/12312	61313	FRAIS ENTR. ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	369,00	1.500,00	1.500,00	
421/12313	61313	FRAIS INFORMATIQUES POUR SERV.TRAVAUX	14.958,33	21.000,00	21.000,00	
421/12317	61319	FRAIS FORMATION PERSONNEL	1.991,60	3.000,00	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	245,03	1.700,00	1.700,00	
421/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	211,00	500,00	500,00	

499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
		DIVERS				
421-12/12348	61319	Budget participatif - Frais d'impression et de publication	0,00	0,00	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	16.980,31	19.000,00	18.000,00	
421/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	28.606,65	33.700,00	28.700,00	
421/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	2.662,14	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	
42112/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	1.000,00	
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	230,00	3.240,00	3.240,00	
421-01/12448	61329	CONCOURS GENAPPE VILLE FLEURIE	934,05	0,00	0,00	
421-02/12448	61329	SEMAINE DE LA MOBILITE	2.372,13	0,00	0,00	
421-03/12448	61329	PCM actions diverses	687,87	0,00	0,00	
421-05/12448	61329	Budget participatif : plan climat et transitions ecologiques	3.762,02	0,00	0,00	
421-12/12448	61329	Budget participatif - projets	380,10	0,00	0,00	
42101/12448	61329	Concours Genappe Ville Fleurie	0,00	2.000,00	1.500,00	
42102/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Semaine de la mobilité	0,00	2.000,00	2.000,00	
42103/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - PCM Actions diverses	0,00	2.500,00	2.500,00	
42104/12448	61329	SEMAINE ENVIRONNEMENT PROMENADES SENSIBILISATIONS DECHETS	3.726,10	6.500,00	5.500,00	
42105/12448	61329	Mise en oeuvre plan Maya	1.640,55	5.000,00	4.000,00	
42106/12448	61329	PROJET "SENTIER AU NATUREL"	0,00	0,00	0,00	
42107/12448	61329	Prévention pesticides	0,00	2.500,00	0,00	
42108/12448	61329	Mise en oeuvre du plan climat	0,00	0,00	7.500,00	
42112/12448	61329	Budget participatif - projet	0,00	0,00	0,00	
42127/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS _ Budget participatif	0,00	1.500,00	5.000,00	
421/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS	3.997,87	8.500,00	8.500,00	
421/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	5.631,68	10.500,00	10.000,00	
421/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	3.130,42	6.500,00	5.000,00	
421/12512	61332	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS S.T.	14.148,42	33.500,00	67.000,00	
421/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR	13.500,00	13.500,00	40.500,00	

499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
		LES BATIMENTS				
421/12515	61335	FOURNITURES EAU BATIMENTS	5.055,00	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	47.867,02	53.000,00	53.000,00	
421/12703	60715	HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES VOIRIE	60.000,00	90.500,00	95.000,00	
421/12706	61341	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	39.380,45	50.000,00	43.800,00	
421/12710	61604	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	0,00	1.500,00	1.500,00	
421/12712	61343	LOCATION DE VEHICULES	16.099,90	15.250,00	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	31.467,95	42.500,00	42.500,00	
421/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	0,00	11.356,50	19.000,00	
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	6.500,00	0,00	0,00	
42110/14006	61351	Nettoyage Ravel avec Chevaux de trait	0,00	9.500,00	10.000,00	
421/14012	61351	LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL DE VOIRIE	797,15	3.500,00	3.500,00	
421/14013	61353	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	73.376,11	47.074,05	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	6.505,45	10.500,00	8.500,00	
423/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
423/14002	60717	FOURNITURES POUR SIGNALISATION	106,09	3.000,00	3.000,00	
423/14006	61351	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	1.282,60	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	13.211,24	15.000,00	12.500,00	
425001/14048	61359	Achat de broyats	1.990,89	3.000,00	2.500,00	
426/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	250,00	250,00	
426/14002	60717	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	150.431,28	182.500,00	200.000,00	
482/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00	250,00	250,00	
482/12448	61329	Contrat de rivière programme d'actions	0,00	2.500,00	2.500,00	
482/14006	61351	COURS D'EAU PRESTATIONS DE TIERS	10.000,00	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	601.679,04	809.740,83	910.369,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/30101	67111	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATESNON PERCUS DU	0,00	500,00	500,00	

499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/30102	67111	SERVICE ORDINAIRE REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	1.000,00	1.000,00	
421/33101	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	0,00	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	22.510,00	0,00	
421-12/33202	63212	Budget participatif - Subsidés pour réalisation projets divers	11.155,00	0,00	0,00	
421/33248	67151	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES DIVERS	211,75	1.226,00	1.226,00	
421/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DESPRIMES SYNDICALES	2.374,05	3.264,00	3.329,28	
482/43501	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORTEES PAR LES AUTRES INSITUTIONS	0,00	0,00	0,00	
499/00072		Sous total	24.995,80	29.300,00	6.855,28	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS(COMMUNE)	160.417,80	190.454,44	238.683,41	
421147/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
421168/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
421/21201	65144	VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS(AUTORITE SUPERIEURE)	104,49	126,10	108,10	
421/91101	64103	VOIRIE:REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (COMMUNE)	717.011,70	926.916,04	945.766,29	
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)	390,08	528,94	536,92	
422/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	559,45	512,53	381,78	
422/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	1.968,39	2.055,31	2.146,06	
423/21101	65104	SIGNALISAT. INTERETS EMPRUNTS	47,90	52,53	379,93	
423/91101	64103	SIGNALISAT. REMBOURST EMPRUNTS	4.040,34	5.055,95	4.000,00	
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	185,72	204,58	658,45	
425/91101	64103	REMBOURSEMENT EMPRUNTS COMMUNAUX	3.568,85	3.591,74	3.614,79	
426/21101	65104	ECLAIRAGE PUBLIC : INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE	7.294,54	8.373,35	14.127,58	

499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
426/91101	64103	COMMUNE ECLAIRAGE PUBLIC : REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	35.979,46	52.263,69	59.649,90	
482/21101	65104	COMMUNE COURS D'EAU : INTERETS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
482/91101	64103	COMMUNE COURS D'EAU - REMBOURSEMENT EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
499/0007X		Sous total	931.568,72	1.190.135,20	1.270.053,21	
499/00073		Total D.O.	3.677.273,57	4.433.516,39	4.896.558,44	

599 Commerce Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
521/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	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	0,00	24.157,81	24.157,81	
552/16105	71304	PRODUIT DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	0,00	172.000,00	172.000,00	
561/16101	71301	Participation voyage à thème	0,00	0,00	1.500,00	
561001/16101	71301	Participation visite marché Noël	0,00	1.500,00	0,00	
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	0,00	198.657,81	198.657,81	
61		R.O. TRANSFERTS				
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	
62		R.O. DETTE				
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	33.141,31	50.000,00	50.000,00	
552/27201	75711	DIVIDENDES DE L'INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITE	162.308,30	252.500,00	252.500,00	
599/00062		Sous total	195.449,61	302.500,00	302.500,00	
599/00063		Total R.O.	195.449,61	502.657,81	502.657,81	

599 Commerce Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
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	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
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	192,00	1.900,00	500,00	
521/12421	61327	PRIX ET JOUETS POUR MARCHE	0,00	0,00	0,00	
561/12448	61329	Voyage à thème	0,00	0,00	1.500,00	
561001/12448	61329	Visite marché de Noël	0,00	1.500,00	0,00	
56102/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	2.500,00	2.500,00	
569/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - Frais communication et information énergie	0,00	6.000,00	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	12.000,00	1.000,00	
569-01/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	0,00	
569-02/12448	61329	Guichet énergie échantillons de produits	0,00	0,00	0,00	
569-03/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Frais communication pour accompagnement travaux énergie)	20.000,00	0,00	0,00	
56901/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	2.000,00	2.000,00	
56902/12448	61329	Guichet énergie Echantillons de produits	0,00	1.000,00	1.000,00	
56903/12448	61329	Frais communication pour accompagnement travaux énergie	0,00	20.000,00	15.000,00	
56904/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	7.500,00	
599/00071		Sous total	20.192,00	52.400,00	42.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
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)	21.535,00	21.535,00	21.535,00	
561-01/33202	63212	SUBVENTION ASSOCIAT.COMMERC. (F)	620,00	0,00	0,00	
56101/33202	63212	SUBSIDES ASSOCIATION COMMERCANTS	0,00	1.620,00	1.620,00	
562/33201	63212	COTISATION SYNDICAT INITIATIVE(F)	0,00	124,00	124,00	
569/33101	63211	Prime Travaux énergétique	14.827,32	7.500,00	7.500,00	
569-01/33101	63211	Prime pour vélo électrique	7.900,00	0,00	0,00	
569-02/33101	63211	PRIMES panneaux photovoltaïques	25.091,62	0,00	0,00	

599 Commerce Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
56901/33101	63211	PRIMES VELOS ELECTRIQUES	0,00	0,00	0,00	
56902/33101	63211	PRIMES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	0,00	15.000,00	10.000,00	
56903/33101	63211	PRIMES POUR ACCOMPAGNEMENT TRAVAUX ENERGIE	0,00	0,00	0,00	
569/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	0,00	0,00	0,00	
569/33202	63212	SUBSIDES A RETRORGANISATION ASBL (WEEK-END ENERGIE)	0,00	0,00	0,00	
569-03/33202	63212	SUBSIDES AUX MENAGES (Accompagnement travaux énergie)	0,00	0,00	0,00	
599/00072		Sous total	69.973,94	47.779,00	42.779,00	
7X		D.O. DETTE				
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	
599/00073		Total D.O.	90.165,94	100.179,00	85.279,00	

699 Agriculture						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16101	71301	Participations voyage Libramont	0,00	5.000,00	5.000,00	
620001/16101	71301	Participation voyage expérience	2.536,00	6.000,00	6.000,00	
620/16301	71320	LOCATIONS DE TERRES ET DE TERRAINS AGRICOLES	0,00	0,00	0,00	
699/00060		Sous total	2.536,00	11.000,00	11.000,00	
699/00063		Total R.O.	2.536,00	11.000,00	11.000,00	

699 Agriculture						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
620/12402	60712	FOIRE AGRICOLE	0,00	0,00	0,00	
620/12448	61329	Voyage Libramont	0,00	5.000,00	5.000,00	
620001/12448	61329	Voyage partage expérience	2.724,10	6.000,00	6.000,00	
620002/12448	61329	Frais fonctionnement commission agriculture	688,70	1.200,00	1.200,00	
620003/12448	61329	Activités mise en valeur agriculteurs/producteurs	0,00	1.200,00	1.200,00	
620004/12448	61329	Marché des producteurs locaux	0,00	11.000,00	10.000,00	
621-01/12448	61329	Prévention pesticides	0,00	0,00	0,00	
62101/12448	61329	Prévention Pesticides	0,00	5.000,00	0,00	
623/12402	60712	CONCOURS BETAÏL PRIX COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
699/00071		Sous total	3.412,80	29.400,00	23.400,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
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	
7X		D.O. DETTE				
630/21101	65104	REMBREMENT - INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	8.886,10	8.573,21	8.308,13	
630/91101	64103	REMBREMENT - REMBOURSEMENT EMPRUNTS COMMUNE	32.809,54	32.837,09	33.547,05	
699/0007X		Sous total	41.695,64	41.410,30	41.855,18	
699/00073		Total D.O.	45.108,44	71.410,30	65.855,18	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
721/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	1.088,99	500,00	500,00	
722/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	531,95	3.000,00	3.000,00	
722/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	0,00	7.500,00	7.500,00	
722-07/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	1.340,00	0,00	0,00	
72201/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	0,00	0,00	0,00	
72207/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - Ecole de devoirs	0,00	30,00	1.500,00	
722/16104	71309	PRODUIT DES DROITS D'ENTREE DANS LES INSTALLATIONS	22.732,00	30.000,00	30.000,00	
722/16108	71309	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	57.263,10	155.000,00	170.000,00	
722/16109	71309	INTERVENTION PARENT FRAIS DE SURVEILLANCE	35.503,50	27.500,00	27.500,00	
722-07/16109	71309	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	0,00	0,00	0,00	
72207/16109	71309	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES CO	0,00	1.500,00	0,00	
722/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	200,00	200,00	
729/00060		Sous total	118.459,54	225.230,00	240.200,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
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	0,00	0,00	
72101/46101	73401	SUBV. ETAT GARDERIES	0,00	1.400,00	1.400,00	
721/46301	73403	CONTRIB. AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT GARDIEN	18.177,00	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	0,00	0,00	
72201/46101	73401	SUBV. ETAT GARDERIES	0,00	3.850,00	3.850,00	
722/46301	73403	CONTRIB. AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	476.301,58	427.955,83	430.000,00	
722-05/46301	73403	CONTRIBUTION DE L'ETAT -	0,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
72205/46301	73403	Encadrement différencié CONTRIBUTION DE L'ETAT -	0,00	2.033,00	2.033,00	
722/46302	73403	Encadrement différencié SUBV. ETAT FOURNIT. CLASSIQUES	0,00	7.500,00	7.500,00	
722/46401	75144	REMB DES INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	0,00	546,85	0,00	
722-01/46501	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	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	
72207/46501	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	3.863,24	3.863,24	
722/46502	73405	CONTRIBUTION ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	14.196,00	34.714,00	34.714,00	
722-01/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
72201/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	13.000,00	13.000,00	
722033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	11.288,34	0,00	0,00	
722/46505	73405	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE POUR APE	18.286,87	0,00	0,00	
722/46548	73405	SUBSIDES MANUELS SCOLAIRES	3.641,11	5.312,50	5.312,50	
722-01/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	36.842,08	0,00	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 - Conseiller en prévention Ecoles	6.726,00	0,00	0,00	
722-07/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	5.876,07	0,00	0,00	
722-08/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Subventions produits bio	0,00	0,00	0,00	
72201/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	21.236,80	21.236,80	
72202/46548	73405	Subsides Logiciel scolaire	0,00	750,00	750,00	
72207/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	3.800,00	3.800,00	
722-07/48501	73619	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE	0,00	0,00	0,00	
722-01/48548	73619	Subvention province BW projet "Art récup"	0,00	0,00	0,00	
722-12/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - Résidences d'artistes	0,00	0,00	0,00	
722-13/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - Projet environnement et biodiversité	0,00	0,00	0,00	
722-14/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - Ose le Vert	0,00	0,00	0,00	
722-15/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS	0,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
72201/48548	73619	SPECIFIQUES - Biodiversité Subvention Projet "Art Recup"	0,00	1.460,00	1.460,00	
72207/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	0,00	1.950,00	1.950,00	
72213/48548	73619	Projet environnement et biodiversité	0,00	0,00	0,00	
72214/48548	73619	Ose le Vert	0,00	3.000,00	3.000,00	
72215/48548	73619	Contribution pour Biodiversité	0,00	1.800,00	1.800,00	
722/66401	74143	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS	0,00	3.791,20	0,00	
729/00061		Sous total	591.335,05	557.251,92	554.958,04	
729/00063		Total R.O.	709.794,59	782.481,92	795.158,04	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
721/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
721/11112	62012	TRAIT.PERS.ENSEIGNANT A CHARGE DE 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	487.710,01	515.227,25	550.407,04	
722/11102	62002	TRAITEMENT ACS ENSEIGNEMENT	54.690,57	61.642,60	73.045,79	
722/11112	62012	TRAITEMENT PERSL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	57.588,46	81.982,26	98.324,98	
722/11119	62019	ENSEIG. PRIMAIRE SURVEILLANCE ET GARDERIES	0,00	0,00	0,00	
722/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	34.439,67	54.356,31	48.987,83	
722/11202	62102	PECULE VACANCES ACS	4.448,02	7.270,26	8.644,95	
722/11212	62112	PECULE VACANCES PERSL ENSEIGNANT	3.462,27	7.843,72	9.268,16	
722/11301	62201	ENSEIG. PRIMAIRE COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	153.350,51	168.340,46	167.251,71	
722/11302	62202	COTIS PATRONALE ONSS ACS	0,00	0,00	0,00	
722033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	14.748,95	18.649,88	21.854,43	
722/11312	62212	COT.PATR.ONSS PERSL ENSEIGNANT	18.190,43	28.505,21	30.431,78	
722/11321	62401	COT PATR C.R.P.C.	0,00	0,00	0,00	
722/11501	62501	INDEMNITES DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL	399,80	3.200,00	3.200,00	
722/11502	62502	INDEMNITES DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL	0,00	0,00	2.500,00	
722/11512	62512	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	0,00	0,00	0,00	
729/00070		Sous total	829.028,69	947.017,95	1.013.916,67	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	25,32	0,00	600,00	
721/12402	60712	ENSEIG. GARDIEN FOURNITURES TECHNIQUES EN CONS. DIRECTE	14.500,00	20.000,00	20.000,00	
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	1.249,84	1.250,00	1.250,00	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
		DE PRIX, JOUET, ...				
721/12448	61329	EVEIL MUSICAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
721/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS	6.300,97	10.000,00	9.500,00	
721/12503	60714	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS	5.146,84	8.500,00	8.000,00	
721/12506	61331	PRESTATIONS TECHN. TIERS	5.264,21	4.250,00	3.750,00	
721/12512	61332	FOURNITURE ELECTRICITE	4.037,22	6.000,00	12.000,00	
721/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00	250,00	750,00	
721/12515	61335	FOURNITURE EAU BAT. MAT.	1.200,00	1.450,00	1.200,00	
722/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	794,80	4.000,00	4.000,00	
722-01/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	300,00	0,00	0,00	
722-07/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	103,60	0,00	0,00	
72201/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL - ATL	0,00	330,00	300,00	
72207/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL - Ecole devoirs	0,00	500,00	750,00	
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	3.420,09	0,00	0,00	
72207/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	6.500,00	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	1.257,65	1.520,00	1.500,00	
722/12205	61209	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	0,00	500,00	500,00	
722/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	38.172,38	45.000,00	48.000,00	
722/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	4.945,95	9.000,00	10.000,00	
722-07/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	1.249,50	0,00	0,00	
72207/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	0,00	1.600,00	1.600,00	
722/12302	60711	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE BUREAU	859,94	1.500,00	1.500,00	
722-01/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	87,40	0,00	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	0,00	0,00	
72201/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE - ATL	0,00	250,00	250,00	
72207/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE - Ecole des devoirs	0,00	300,00	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 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					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	0,00	0,00	
72201/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE - ATL	0,00	500,00	500,00	
722/12311	61312	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE TELEPHONE	6.000,00	9.500,00	7.000,00	
722-01/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	0,00	0,00	0,00	
722-07/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ECOLE DES DEVOIRS	3,55	0,00	0,00	
72201/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE - ATL	0,00	200,00	200,00	
72207/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE - Ecole de devoirs	0,00	150,00	150,00	
722/12312	61313	ENSEIG. PRIMAIRE ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER	68,90	2.000,00	2.000,00	
722/12313	61313	FRS DE GEST. ET FONCT.INFORMATIQUE	7.158,04	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	1.228,45	2.500,00	1.500,00	
722-01/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00	0,00	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	128,79	0,00	0,00	
72201/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS - ATL	0,00	250,00	250,00	
72207/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS - Ecole de devoirs	0,00	500,00	500,00	
722/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	600,00	1.500,00	1.500,00	
722-01/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	948,86	0,00	0,00	
722-07/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	15,00	0,00	0,00	
72201/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - ATL	0,00	1.000,00	1.000,00	
72207/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - Ecole de devoirs	0,00	500,00	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	0,00	0,00	
72207/12319	61316	FRAIS ABONNEMENTS - Ecole des devoirs	0,00	100,00	100,00	
722-01/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00	0,00	0,00	
722-07/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
72201/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS - ATL	0,00	200,00	200,00	
72207/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS _ Ecole des devoirs	0,00	25,00	25,00	
722/12402	60712	ENSEIG. PRIMAIRE	30.369,73	32.500,00	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	11.500,00	0,00	0,00	
72206/12402	60712	Frais photocopies pour les Ecoles	0,00	17.100,00	15.000,00	
722/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	1.970,71	4.000,00	4.000,00	
722/12406	61321	PRESTAT. TIERS TRANSPORTS SCOL	0,00	5.350,00	5.350,00	
722-01/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
722-03/12406	61321	NATATION . TRANSPORT	18.316,80	0,00	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	620,00	0,00	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	0,00	0,00	
72201/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS - ATL	0,00	1.000,00	1.000,00	
72203/12406	61321	Transports piscine	0,00	27.500,00	26.000,00	
72205/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	750,00	750,00	
72207/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS - Ecole devoirs	0,00	250,00	250,00	
722/12408	61509	ASSURANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET ELEVES	1.517,82	6.250,00	6.250,00	
722-07/12408	61509	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, CAS, ETC	0,00	0,00	0,00	
72207/12408	61509	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI	0,00	125,00	125,00	
722/12410	61609	REDEVANCE SPECIFIQUE FONCTION TELEDISTR.	0,00	250,00	250,00	
722/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	0,00	250,00	250,00	
722/12421	61327	REMISES PRIX JOUETS FRIANDISES	6.483,12	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	8.600,00	8.600,00	
722/12423	61327	REPAS SCOLAIRES	55.505,84	111.000,00	115.000,00	
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	5.094,11	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
722-02/12448	61329	BOITES DE SECOURS	564,26	0,00	0,00	
722-03/12448	61329	ACHAT D'USTENSILE POUR REFECTOIRE ECOLES	0,00	0,00	0,00	
722-04/12448	61329	Place aux enfants	675,09	0,00	0,00	
722-05/12448	61329	Frais relatifs à la piscine	10.000,00	0,00	0,00	
722-06/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS projet encadrement différencié	0,00	0,00	0,00	
722-07/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	624,45	750,00	0,00	
722-08/12448	61329	Tournoi UNI-HOCfrais divers	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	
722-13/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Projet environnement et biodiversité	0,00	0,00	0,00	
722-14/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Projet : Ose le Vert	1.143,05	0,00	0,00	
722-15/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Projet : Biodiversité	0,00	0,00	0,00	
72201/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Activités ATL	0,00	8.100,00	8.100,00	
72202/12448	61329	BOITES DE SECOURS	0,00	1.500,00	1.500,00	
72203/12448	61329	ACHAT D'USTENSILES POUR REFECTOIRE ECOLE	0,00	1.200,00	1.200,00	
72204/12448	61329	PLACE AUX ENFANTS	0,00	1.000,00	1.000,00	
72205/12448	61329	FRAIS ENTREES PISCINE	0,00	31.500,00	19.500,00	
72206/12448	61329	PROJET ENCADREMENT DIFFERENCIE	0,00	2.033,00	2.033,00	
72207/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Ecole de devoirs	0,00	1.000,00	750,00	
72208/12448	61329	Tournoi Uni-Hoc	0,00	400,00	400,00	
72210/12448	61329	NOEL DES KID'S	0,00	1.000,00	1.000,00	
72212/12448	61329	PROJET DE RESIDENCE D'ARTISTES	0,00	0,00	0,00	
72213/12448	61329	PROJET ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE	0,00	324,95	324,95	
72214/12448	61329	PROJET "OSE LE VERT"	0,00	1.850,00	1.850,00	
72215/12448	61329	PROJET BIODIVERSITE	0,00	1.800,00	1.800,00	
722/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	21.977,32	30.000,00	29.000,00	
722/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS SCOLAIRES	18.000,00	30.000,00	28.000,00	
722/12506	61331	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	23.000,00	24.250,00	24.250,00	
72220/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	1.500,00	
722/12512	61332	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	37.500,00	57.500,00	115.000,00	
722/12513	61333	FOURNITURES GAZ BATIMENTS Z	17.500,00	22.000,00	66.000,00	
722/12515	61335	FOURNITURE EAU BATIMENTS	9.050,00	19.550,00	19.550,00	
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	0,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
722-02/12601	61000	IMMOBILIERS LOUES LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS	8.076,33	0,00	0,00	
722-07/12601	61000	IMMOBILIERS LOUES - Emphytéose rue de Ways 85 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS	0,00	0,00	0,00	
72202/12601	61000	IMMOBILIERS LOUES LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS	0,00	10.000,00	10.000,00	
722-01/12712	61343	IMMOBILIERS LOUES LOCATION DE VEHICULES	0,00	0,00	0,00	
729/00071		Sous total	388.442,93	630.007,95	722.957,95	
72		D.O. TRANSFERTS				
722/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	1,00	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	3.620,67	0,00	0,00	
72201/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU - ATL	0,00	1.500,00	1.500,00	
722/33201	63212	COTISATIONS CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT COMMUNAL ET PROVINCIA L (F)	5.478,66	5.590,18	5.590,18	
722-07/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	30,00	0,00	0,00	
72207/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	0,00	30,00	30,00	
722/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (F)	37.100,00	37.250,00	37.250,00	
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	1.489,60	2.652,00	2.705,04	
722/44301	63612	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES ENSEIGNEMENT LIBRE	0,00	1.000,00	1.000,00	
729/00072		Sous total	47.719,93	50.272,18	50.325,22	
7X		D.O. DETTE				
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	458,50	2.274,79	5.912,83	

729 Enseignement primaire

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
721/21201	65144	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
721/91101	64103	ENSEIG. GARDIEN REMBOURSEMENT DES EMPRUNT COMMUNE	2.571,25	2.688,95	10.740,20	
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	36.476,96	40.524,18	48.712,94	
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	0,00	546,85	0,00	
722/91101	64103	ENSEIG. PRIMAIRE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS COMMUNE	147.595,20	153.192,55	171.246,88	
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	0,00	3.791,20	0,00	
729/0007X		Sous total	187.101,91	203.018,52	236.612,85	
729/00073		Total D.O.	1.452.293,46	1.830.316,60	2.023.812,69	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
734/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	250,00	250,00	
734/16101	71301	RECETTES FETES MUSIQUE	0,00	2.000,00	0,00	
734/16104	71309	PRODUIT DES DROITS D'ENTREE DANS LES INSTALLATIONS	0,00	0,00	0,00	
739/00060		Sous total	0,00	2.250,00	250,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
734033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	2.846,88	0,00	0,00	
734/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR A.P.E.	5.747,55	0,00	0,00	
739/00061		Sous total	8.594,43	0,00	0,00	
739/00063		Total R.O.	8.594,43	2.250,00	250,00	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
734/11101	62001	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	15.143,14	18.308,72	18.827,55	
734/11102	62002	ACADEMIE DE MUSIQUE TRAITEMENT CONTRACTUEL SUBVENTIONNE	12.750,48	14.184,93	14.866,36	
734/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	979,49	2.189,74	1.893,30	
734/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	1.032,76	989,78	1.093,82	
734/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	4.805,36	5.579,33	5.827,08	
734/11302	62202	COT.PATR.ONSSAPL ACS ACADEMIE MUSIQUE	0,00	0,00	0,00	
734033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	3.696,25	4.150,62	4.350,05	
739/00070		Sous total	38.407,48	45.403,12	46.858,16	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
734/12302	60711	FRAIS ADMINISTRATIFS ACADEMIE	350,00	600,00	350,00	
734/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	250,00	350,00	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	47,19	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	139,98	1.000,00	1.000,00	
734/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	128,00	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	8.000,00	5.000,00	
734/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	203,54	1.000,00	1.000,00	
734/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	483,24	1.000,00	1.000,00	
734/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
734/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	4.000,00	5.000,00	15.000,00	
734/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	600,00	700,00	600,00	
739/00071		Sous total	7.201,95	20.650,00	28.200,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
734/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	93,10	102,00	104,04	
734/43301	63612	CONTRIBUT. FRS	130.000,00	132.500,00	130.000,00	

739 Enseignement secondaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
		FONCTION.ACADEMIE				
739/00072		Sous total	130.093,10	132.602,00	130.104,04	
7X		D.O. DETTE				
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	
739/00073		Total D.O.	175.702,53	198.655,12	205.162,20	

767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
767/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	18,18	1.500,00	1.500,00	
767/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	3.654,50	3.000,00	3.000,00	
767-01/16101	71301	RECETTES ANIMATION	0,00	0,00	0,00	
767/00060		Sous total	3.672,68	4.500,00	4.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
767/46501	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
767/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
767033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	17.506,92	0,00	0,00	
767/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (APE)	9.668,77	0,00	0,00	
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	2.976,00	1.500,00	1.500,00	
767/00061		Sous total	90.151,69	65.500,00	65.500,00	
767/00063		Total R.O.	93.824,37	70.000,00	70.000,00	

767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
767/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	41.489,50	43.588,23	48.289,33	
767/11102	62002	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL	75.541,19	83.402,97	90.167,65	
767/11201	62101	SUBSIDIE PECULE VACANCES PERSL COMMUNAL	3.057,01	3.218,15	3.577,69	
767/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	5.535,97	6.183,59	6.649,85	
767/11301	62201	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	6.206,47	6.856,15	7.475,13	
767/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
767033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	22.684,20	24.776,39	26.382,97	
767/11321	62401	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	12.422,73	13.918,24	15.632,88	
767/11502	62502	TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE	0,00	800,00	800,00	
767/00070		Sous total	166.937,07	182.743,72	198.975,50	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
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	5.000,00	6.000,00	6.000,00	
767/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	0,00	1.000,00	1.000,00	
767/12248	61209	RECOURS AUX CHEQUES ALE	0,00	0,00	0,00	
767/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTR CONS.DIR	799,67	2.200,00	4.500,00	
767/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	0,00	0,00	
767/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	1.309,47	1.700,00	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	1.960,45	6.000,00	6.000,00	
767/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	190,80	600,00	600,00	
767/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	429,80	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	13.370,56	17.000,00	17.000,00	
767/12348	61319	FRAIS DE PUBLICATIONS ET PROMOTIONS	0,00	0,00	0,00	
767/12402	60712	FOURNITURES TECHN. BIBLIOTH.	0,00	1.500,00	1.500,00	
767/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS	0,00	500,00	500,00	

767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
767/12406	61321	TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	0,00	1.000,00	1.000,00	
767/12412	61321	PREST. TECHNIQUE TIERS LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	0,00	0,00	0,00	
767/12448	61329	FRAIS ORGANISATION ANIMATIONS DIVERSES ATELIERS EXPOS THEATRE ET ESPACE ENFANTS BOUSVAL	8.415,73	20.000,00	20.000,00	
767-01/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	0,00	
767/12502	60713	FRAIS FONCTIONNEMENT BATIMENT	815,44	4.000,00	4.000,00	
767/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	1.930,41	2.000,00	2.000,00	
767/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	1.750,00	1.750,00	3.500,00	
767/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	3.500,00	4.500,00	13.500,00	
767/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	500,00	500,00	500,00	
767/00071		Sous total	39.972,33	70.950,00	82.950,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
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	139,65	234,60	239,29	
767/00072		Sous total	1.389,65	1.984,60	1.989,29	
7X		D.O. DETTE				
767/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS BIBLIOTHEQUE	64,26	27,94	0,19	
767/91101	64103	AMORTISSEMENT EMPRUNTS BIBLIOTHEQUE	1.205,58	770,92	52,23	
767/0007X		Sous total	1.269,84	798,86	52,42	
767/00073		Total D.O.	209.568,89	256.477,18	283.967,21	

789 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
761/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	7,70	250,00	250,00	
761/16101	71301	PRODUIT PLAINE DE JEUX	26.358,05	36.000,00	30.000,00	
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	6.055,00	10.000,00	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	0,00	0,00	
762-07/16101	71301	Spectacles culturels recettes	0,00	0,00	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	4.530,00	5.000,00	
76207/16101	71301	Recettes Spectacles culturels	0,00	0,00	0,00	
763/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	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	7.055,00	0,00	0,00	
76310/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS Place aux artistes	0,00	0,00	0,00	
764/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	9.800,55	4.000,00	4.000,00	
764/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES RELATIF A LA FONCTION RECETTE MERITE SPORTIF	0,00	3.000,00	3.000,00	
764/16104	71309	PRODUIT ENTREES BASSIN NATATION	0,00	750,00	0,00	
764/16148	71309	SEMAINE DU VELO	0,00	0,00	0,00	
764-01/16148	71309	Prime Quali watt panneaux photovoltaïques	0,00	0,00	0,00	
76401/16148	71309	Prime Quali watt - Panneaux photovoltaïques	0,00	604,00	604,00	
789/00060		Sous total	49.276,30	59.634,00	53.354,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
761/46501	73405	SUBV. ONE PLAINE DE JEUX	0,00	5.500,00	5.500,00	

789 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
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	8.832,69	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	428,15	0,00	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	25.000,00	0,00	0,00	
76310/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - Place aux artistes	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
764/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SU	0,00	0,00	0,00	
764/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
789/00061		Sous total	34.260,84	5.500,00	5.500,00	
62		R.O. DETTE				
780/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALE DE TELEDISTRIBUTION	0,00	0,00	0,00	
789/00062		Sous total	0,00	0,00	0,00	
789/00063		Total R.O.	83.537,14	65.134,00	58.854,00	

789 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	19.927,13	25.737,27	30.474,99	
761/11201	62101	PECULE VACANCES PERSL PLAINE	160,47	443,19	499,04	
761/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
761/11301	62201	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	738,64	2.083,17	2.113,56	
762/11101	62001	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL - colis	0,00	1.308,19	1.500,98	
762/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	0,00	33,92	41,91	
762/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	0,00	70,90	83,78	
763/11101	62001	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	2.576,94	2.485,56	4.423,13	
763/11102	62002	TRAITEMENT ACS	1.897,63	0,00	0,00	
763/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	0,00	166,38	447,52	
763/11202	62102	PECULE VACANCE ACS	50,53	0,00	0,00	
763/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	545,37	884,72	1.369,00	
763/11302	62202	COT. PATR. ONSS ACS	0,00	0,00	0,00	
763033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	570,32	0,00	0,00	
764/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	520,80	2.000,00	2.000,00	
764/11102	62002	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
764/11201	62101	PECULE VACANCES PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
764/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
764/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSL. COMMUNAL	28,23	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	0,00	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	27.016,06	37.042,56	44.783,17	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
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	7.960,28	9.000,00	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	0,00	0,00	
76101/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	0,00	17.500,00	17.500,00	
761/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA	0,00	1.500,00	1.500,00	

789 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					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	570,00	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	5.552,14	10.000,00	8.000,00	
76102/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	5.000,00	5.000,00	
761/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR PLAINES DE JEUX	1.547,30	5.000,00	4.000,00	
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	186,90	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	2.959,31	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	551,20	1.250,00	1.250,00	
761/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	1.500,00	4.000,00	8.000,00	
761/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	250,00	370,00	370,00	
762/12204	61204	Honoraires pour spectacles culturels	0,00	0,00	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	12.843,77	0,00	0,00	
76202/12348	61319	Frais commission seniors	0,00	27.000,00	24.000,00	
762/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	0,00	0,00	
762/12406	61321	SPECTACLE CULTUREL	3.200,00	6.000,00	6.000,00	
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	34.376,88	0,00	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	

789 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
762-08/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Passage Tour de France	21.269,33	0,00	0,00	
76201/12448	61329	Récréation du 3eme Age	0,00	35.000,00	35.000,00	
76208/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Course cycliste (Tour de France, Wallonie ...)	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	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	0,15	250,00	250,00	
763/12316	61315	FRAIS RECEPT. ET REPRES. PR FETES ET CEREMONIES	773,00	3.500,00	2.500,00	
763-19/12316	61315	FRAIS RECEPTION NOCES D'OR	3.761,52	0,00	0,00	
763-20/12316	61315	CADEAUX DIVERS	1.900,00	0,00	0,00	
76319/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS Noces d'Or	0,00	4.100,00	5.600,00	
76320/12316	61315	CADEAUX DIVERS	0,00	2.300,00	2.300,00	
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	947,64	4.000,00	4.000,00	
763-01/12402	60712	FRAIS NOCES D'OR CADEAUX	1.435,00	0,00	0,00	
763-02/12402	60712	FOUR. TECHN ECLAIRAGE FETES	0,00	0,00	0,00	
763-03/12402	60712	FRAIS JUMELAGES	2.561,09	0,00	0,00	
76301/12402	60712	FRAIS NOCES D'OR CADEAUX	0,00	3.750,00	4.250,00	
76302/12402	60712	FOUR. TECHN ECLAIRAGE FETES	0,00	2.000,00	5.000,00	
76303/12402	60712	FRAIS JUMELAGES	0,00	2.500,00	3.000,00	
763/12406	61321	PREST. TECHN. TIERS PR FETES	12.469,01	21.500,00	21.500,00	
763-05/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
76301/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS - Contrat entretien pour autolaveuse	0,00	500,00	500,00	
76305/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	350,00	350,00	
763/12412	61321	LOCATION ET ENTR. FOURNIT. TECH	26.288,46	24.451,65	7.000,00	
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	23.020,42	0,00	0,00	
763-10/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - PLACE AUX ARTISTES	54.570,88	0,00	0,00	
76301/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Illuminations fin année	0,00	3.000,00	0,00	

789 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
76303/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	0,00	
76307/12448	61329	Marché de Noël à Thème	0,00	25.000,00	25.000,00	
76310/12448	61329	Place aux artistes/Spectacles culturels	0,00	0,00	0,00	
763/12502	60713	Fournitures pour Batiments pour consommation directe	1.379,21	2.800,00	2.800,00	
763/12503	60714	Combustibles pour le Chauffage des batiments	0,00	0,00	0,00	
763/12506	61331	Prestations de tiers pour les batiments	2.914,50	4.500,00	4.500,00	
763/12512	61332	Fournitures d'électricité pour batiments	2.000,00	3.500,00	7.000,00	
763/12513	61333	Fournitures de gaz pour les batiments	5.000,00	6.000,00	18.000,00	
763/12515	61335	Fournitures d'eau pour les batiments	750,00	900,00	750,00	
763/12548	61339	Autres frais divers pour batiments	0,00	0,00	0,00	
763/12712	61343	Location de véhicules	0,00	2.500,00	2.500,00	
764/12203	61203	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers. par amédical	0,00	1.500,00	1.500,00	
764/12248	61209	Indemnités pour prestations diverses	0,00	75,00	75,00	
764/12306	61311	Prestat spécifiques à la fonct de tiers	0,00	500,00	500,00	
764/12311	61312	Frais de téléphone	113,67	350,00	350,00	
764/12312	61313	Frais d'entretien et de location du matériel et mobilié	482,30	1.100,00	1.100,00	
764-04/12316	61315	Frais de réceptions journée sportive	0,00	0,00	0,00	
764/12317	61319	Frais de formation du personnel	653,40	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	3.887,08	8.500,00	8.500,00	
764/12406	61321	Prestations, de tiers pour terrains de sport/bassins natation	2.082,42	2.500,00	2.500,00	
764/12412	61321	Location matériel pour salle de sport	459,80	1.500,00	1.000,00	
764-01/12448	61329	Équipement et prix sportifs	1.128,63	0,00	0,00	
764-02/12448	61329	Frais journée sportive	3.031,43	0,00	0,00	
764-03/12448	61329	Frais mérite sportif	0,00	0,00	0,00	
764-05/12448	61329	Frais techniques divers Jeux inter villages	0,00	0,00	0,00	
764-06/12448	61329	Semaine du vélo à 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	Équipements et prix sportifs	0,00	3.600,00	3.000,00	
76402/12448	61329	Journée sportive interécoles	0,00	5.500,00	6.000,00	
76403/12448	61329	Frais Mérite sportif	0,00	10.000,00	10.000,00	
76404/12448	61329	Journées sportives	0,00	0,00	0,00	
764/12502	60713	Terrains sport/bassins Natat. Fournitures des	9.000,00	11.500,00	11.500,00	

789 Education populaire et arts						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
764/12503	60714	BATIMENTS				
764/12506	61331	CHAUFFAGE BATIMENTS	3.264,66	6.650,00	6.650,00	
		TERRAINS SPORT/BASSINS	9.310,06	10.000,00	10.000,00	
		NATAT. PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS				
764/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	0,00	0,00	0,00	
764/12512	61332	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	36.000,00	40.000,00	80.000,00	
764/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	10.010,00	14.000,00	42.000,00	
764/12515	61335	FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT	20.500,00	19.000,00	19.000,00	
764/12548	61339	AUTRES FRAIS BAT. : LOCATION	0,00	400,00	400,00	
764/12601	61000	LOYER TERRAIN SNCB	5.942,59	4.200,00	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	355.904,03	393.026,65	454.825,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
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	147,50	597,00	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)	1.200,00	3.350,00	2.600,00	
761-01/33202	63212	Subside pour la Maison des Jeunes	5.000,00	0,00	0,00	
761-02/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES - Subside Miss Elégance	0,00	0,00	0,00	
76101/33202	63212	Subside pour la Maison des Jeunes	0,00	10.000,00	10.000,00	
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	13.020,00	13.020,00	
762-02/33202	63212	SUBV ORGANISMES LOISIRS (F)	12.620,00	0,00	0,00	
762-03/33202	63212	SUBSIDES TVCOM (F)	7.815,00	0,00	0,00	
762-05/33202	63212	SUBS. CENTRE CULT. BRABANT WAL. (F)	1.535,00	0,00	0,00	
762-07/33202	63212	SUBSIDE AU CENTRE CULTUREL POUR ACTIVITES CULTURELLES CONTRAT PROGRAMME	48.259,00	0,00	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	0,00	15.775,00	12.275,00	

789 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
		LOISIRS				
76203/33202	63212	SUBSIDES TV COM	0,00	8.250,00	8.250,00	
76205/33202	63212	SUBSIDES CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON	0,00	1.600,00	1.600,00	
76207/33202	63212	SUBSIDES CENTRE CULTUREL - Contrat programme	0,00	48.259,00	48.259,00	
763/33202	63212	SUBSIDES POUR FETES ET CEREMONIES (F)	6.819,21	12.065,00	12.080,00	
763-05/33202	63212	SUBSIDES SOCIETES PATRIOTIQUES (F)	475,00	0,00	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	475,00	625,00	
76310/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES - Place aux artistes	0,00	12.500,00	0,00	
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)	17.912,00	17.337,00	19.337,00	
764/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	0,00	0,00	0,00	
789/00072		Sous total	101.782,71	144.353,00	129.421,00	
7X		D.O. DETTE				
761/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS CH. COMMUNE	7.730,72	9.539,96	11.153,32	
761/91101	64103	REMBOURS.PERIOD.EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	24.957,75	39.003,51	28.349,91	
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	1.176,62	4.324,64	5.102,64	
763/91101	64103	REMB.PERIOD.EMPRUNTS COMMUNE	15.490,80	12.304,12	18.500,90	
764/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	20.943,75	35.356,65	39.904,03	
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	84.458,86	134.414,70	141.926,54	
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	696,56	739,49	579,61	
780/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE	1.157,34	1.214,39	1.274,27	

789 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
		COMMUNE				
789/0007X		Sous total	156.612,40	236.897,46	246.791,22	
789/00073		Total D.O.	641.315,20	811.319,67	875.820,39	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
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	
61		R.O. TRANSFERTS				
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	
62		R.O. DETTE				
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	
799/00063		Total R.O.	0,00	225,00	225,00	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12148	61109	Indemnités desservant culte anglicant	307,56	360,00	400,00	
790-01/12148	61109	INDEMNITES DESERVANT BAISY-THY	5.678,04	0,00	0,00	
79001/12148	61109	INDEMNITES DESSERVANTS BAISY-THY	0,00	6.000,00	6.600,00	
790/12412	61321	LOCAT ET ENTRET. FOURNIT.TECH.	0,00	500,00	500,00	
790/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS DU CULTE	1.192,76	1.550,00	1.550,00	
790/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS DU CULTE	2.593,93	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	9.772,29	12.310,00	12.950,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
790-90/33201	63212	SUBV. CULTURE ET ACTION LAIQUE	10.000,00	0,00	0,00	
79090/33201	63212	Subv. Culture et Actions Laique	0,00	10.000,00	10.000,00	
790-01/43501	63617	SUBV. F.E. GLABAIS	7.170,51	0,00	0,00	
790-02/43501	63617	SUBV. F.E. VIEUX-GENAPPE	12.761,24	0,00	0,00	
790-03/43501	63617	SUBV. F.E. LOUPOIGNE	18.792,00	0,00	0,00	
790-04/43501	63617	SUBV. F.E. BOUSVAL	19.328,36	0,00	0,00	
790-05/43501	63617	SUBV. F.E. GENAPPE	19.388,01	0,00	0,00	
790-06/43501	63617	SUBV. F.E. BAISY-THY	8.251,31	0,00	0,00	
790-07/43501	63617	SUBV. F. E. WAYS	13.474,95	0,00	0,00	
790-10/43501	63617	SUBV. F.E.HOUTAIN-LE-VAL	3.935,00	0,00	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	7.186,43	4.589,77	
79002/43501	63617	Subv. FE Vieux-Genappe	0,00	13.592,20	13.863,84	
79003/43501	63617	Subv. FE Loupoigne	0,00	19.167,84	19.551,20	
79004/43501	63617	Subv. FE Bousval	0,00	19.903,44	20.300,06	
79005/43501	63617	Subv. FE Genappe	0,00	6.358,88	6.500,00	
79006/43501	63617	Subv. FE Baisy-Thy	0,00	8.786,30	8.486,39	
79007/43501	63617	Subv. FE Ways	0,00	13.740,41	14.016,00	
79010/43501	63617	Subv. FE Houtain-le-Val	0,00	3.940,00	4.031,70	
799/00072		Sous total	113.101,38	102.675,50	101.338,96	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	7.966,63	5.540,81	5.992,31	
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	84.690,93	60.772,72	43.856,06	
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	92.657,56	66.313,53	49.848,37	
799/00073		Total D.O.	215.531,23	181.299,03	164.137,33	

839 Sécurité et assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
811-10/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION -JCPMF	10.220,00	0,00	0,00	
81110/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES - JCCPMF & JPPMF	0,00	10.000,00	10.000,00	
832/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	408,92	0,00	0,00	
832/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	0,00	100,00	100,00	
832/16148	71309	RECUPERATION INDEMNITES DECES	5.296,49	3.000,00	3.000,00	
832/16301	71320	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES	38.930,84	45.000,00	46.500,00	
839/00060		Sous total	54.856,25	58.100,00	59.600,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
835/46401	75144	REMB DES CH D'INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'ETAT	7.657,11	9.563,10	8.988,54	
835/66401	74143	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS	27.375,93	36.501,24	36.501,24	
839/00061		Sous total	35.033,04	46.064,34	45.489,78	
62		R.O. DETTE				
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	
839/00063		Total R.O.	89.889,29	104.164,34	105.089,78	

839 Sécurité et assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
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	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
811-10/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES - Coatchs JCPMF	6.825,00	0,00	0,00	
81110/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES - Coatchs JCPMF et JPPMF	0,00	9.500,00	9.500,00	
811-10/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	1.039,39	0,00	0,00	
81110/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	2.000,00	2.000,00	
811-10/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	484,00	0,00	0,00	
81110/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00	750,00	750,00	
811-10/12408	61509	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI	1.360,00	0,00	0,00	
81110/12408	61509	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI	0,00	1.890,00	1.890,00	
811-10/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	4.700,45	0,00	0,00	
81110/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS _ Activités	0,00	15.600,00	15.600,00	
831120/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	0,00	
832/12402	60712	CERCUEILS DES INDIGENTS ET TRANSPORT ALIENES	150,00	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	1.442,78	3.500,00	3.500,00	
832/12506	61331	CONSOMMATION DIRECTE PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	3.018,67	6.750,00	6.750,00	
832/12510	61601	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	8.500,00	9.000,00	10.000,00	
832/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	3.800,00	5.800,00	11.600,00	
832/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	4.000,00	4.500,00	13.500,00	
832/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	500,00	800,00	800,00	
839/00071		Sous total	35.820,29	63.590,00	79.390,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
811-10/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	5.000,00	0,00	0,00	
81110/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES	0,00	4.500,00	6.000,00	

839 Sécurité et assistance sociale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
831120/33202	63212	AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	0,00	0,00	0,00	
831/43501	63617	COUVERTURE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT CPAS	1.830.404,00	1.830.404,00	2.080.404,00	
834/33202	63212	SUBV. OEUVRES PERSONNES AGEES (F)	440,00	220,00	220,00	
839/00072		Sous total	1.835.844,00	1.835.124,00	2.086.624,00	
7X		D.O. DETTE				
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	7.657,11	9.563,10	8.988,54	
835/91201	64143	REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE POUV	27.375,93	36.501,24	36.501,24	
839/0007X		Sous total	35.033,04	46.064,34	45.489,78	
839/00073		Total D.O.	1.906.697,33	1.944.778,34	2.211.503,78	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
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	-3,00	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	3,00	0,00	0,00	
84010/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71,25	200,00	200,00	
840-10/16301	71320	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTRE	0,00	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	1.744,58	250,00	250,00	
844-08/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	238,51	0,00	0,00	
844-10/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	142,62	0,00	0,00	
844/16101	71301	PRODUIT PRESTATIONS (MAISON COMMUNALE ACCUEIL ENFANCE	285.198,95	295.000,00	305.000,00	
844-11/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS - Recettes Corrida	70,00	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	1.425,00	0,00	0,00	
84410/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	3.600,00	3.600,00	
849/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	1.797,45	100,00	100,00	
849/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	48,05	91,63	0,00	
849/00060		Sous total	290.736,41	303.741,63	313.650,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
840-10/46502	73405	Réduction charges patronales APE	0,00	0,00	0,00	
84010/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	8.859,05	9.883,29	9.883,29	
840-10/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (APE)	0,00	0,00	0,00	
84010/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SU	2.967,81	3.174,17	3.174,17	

849 Aide sociale et familiale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
840-10/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
84010/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	39.870,18	39.870,18	39.870,18	
84211/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	15.586,00	15.586,00	
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	0,00	0,00	0,00	
844/46502	73405	ACCUEIL DE L'ENFANCE CONTRIBUTION DE L'ETAT	376.154,02	340.000,00	411.402,55	
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	3.150,07	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
844033/46502	73405	SUPERIEURE FRAIS PERSONNEL GARDIENNES ENCADREES				
84408/46502	73405	Réduction charges patronales APE CONTRIBUTION DE L'ETAT	98.920,13	0,00	0,00	
844/46505	73405	DANS LES FRAIS DE PERSONNEL PRIMES CONTRACTUELS	141.353,21	0,00	0,00	
844/48548	73619	SUBVENTIONNES CONTRIB. AUTRES POUVOIRS	0,00	0,00	0,00	
844-10/48548	73619	PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES				
844-11/48548	73619	Contribution province pour accueillantes	0,00	0,00	0,00	
844/66401	74143	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS	0,00	0,00	0,00	
849/38048	71309	SPECIFIQUES - Subside remplacement velux				
849/46501	73405	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
849/46502	73405	SLAIE RETOUR COMMUNE CONTRIBUTION DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
849/46505	73405	DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	
		CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
		CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL	0,00	0,00	0,00	
		SUBSIDIE (ACS)				
849/00061		Sous total	671.274,47	412.063,64	483.466,19	
849/00063		Total R.O.	962.010,88	715.805,27	797.116,19	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
840-10/11102	62002	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
84010/11102	62002	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSID	38.218,46	51.422,50	52.053,23	
840-10/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
84010/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	2.660,28	3.826,99	3.837,52	
840-10/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
84010/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	11.478,87	13.553,99	15.230,83	
844/11101	62001	REMUNERATION PERSONNEL DE LA MAISON COMLE ACCUEIL ENFANCE	267.402,50	420.565,59	523.079,77	
844-11/11101	62001	TRAITEMENT ET SALAIRES GARDIENNES ENCADREES	122.620,02	0,00	0,00	
84410/11101	62001	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	95.573,12	89.342,32	
844/11102	62002	REMUNERATION CONTRACTUELS SUBVENTIONNES MAISON COMLE ACCUEIL ENFANCE	436.799,03	507.530,39	549.022,30	
844/11201	62101	PECULES VACANCES ASSISTANTE SOCIALE	23.131,61	30.398,24	32.056,12	
844-11/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	3.866,70	0,00	0,00	
84410/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	0,00	6.667,57	3.557,62	
844/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	31.671,89	39.218,72	36.712,68	
844/11301	62201	SERVICE SOCIAL COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	84.097,16	142.403,86	161.629,42	
844-11/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	23.028,15	0,00	0,00	
84410/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	0,00	30.356,73	24.623,03	
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	130.078,12	147.690,91	160.644,14	
844/11501	62501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL	0,00	700,00	700,00	
844/11502	62502	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE/TRAVAIL ACS	323,30	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	5.250,00	0,00	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 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					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	1.180.626,09	1.490.608,61	1.653.188,98	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
840-10/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
84010/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	22,24	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
84010/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	48,50	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	0,00	0,00	0,00	
84010/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	900,00	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	0,00	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 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
840-10/12448	61329	Semaine solidarité et activités PCS	0,00	0,00	0,00	
84010/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	2.200,29	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	0,00	0,00	0,00	
84010/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	1.450,00	1.450,00	2.900,00	
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	250,00	
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	150,00	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	
84211/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	8.000,00	2.000,00	
844/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	10,31	250,00	250,00	
844-03/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
844-08/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	0,00	200,00	0,00	
844-10/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	39,15	0,00	0,00	
84410/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	0,00	200,00	200,00	
844/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	0,00	0,00	
84403/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	0,00	900,00	
84410/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	0,00	900,00	
844/12203	61203	HONOR. MEDECINS ET AUTRES	0,00	2.860,00	1.000,00	
844/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	0,00	900,00	900,00	
84403/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	0,00	1.500,00	1.500,00	
84408/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	0,00	1.200,00	1.800,00	

849 Aide sociale et familiale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
84410/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR	0,00	4.800,00	4.800,00	
844/12206	61206	ARTISTES,ORATEU REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	0,00	1.500,00	1.000,00	
844/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES PERSONNEL ETRANGER A L'ADMINISTRATION	0,00	2.000,00	3.000,00	
844-08/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Honoraires médecin ONE	4.250,00	0,00	0,00	
84403/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	0,00	1.420,00	1.420,00	
84408/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Honoraires medecin ONE	0,00	4.250,00	3.000,00	
844/12302	60711	FOURNITURES ADM.	225,67	1.250,00	700,00	
844-08/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	917,22	0,00	0,00	
844-10/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	119,35	0,00	0,00	
84403/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	700,00	800,00	
84408/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	1.000,00	1.000,00	
84410/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	1.000,00	1.000,00	
844/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	850,00	1.500,00	
84408/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	1.000,00	1.000,00	
84410/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	1.000,00	1.000,00	
844/12307	61312	FRAIS CORRESPONDANCE	0,00	0,00	0,00	
844/12311	61312	FRAIS TELEPH: PR MAISON COMLE ACCUEIL DE L'ENFANCE	1.322,68	1.150,00	1.000,00	
844-08/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	1.900,00	0,00	0,00	
844-10/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	1.003,87	0,00	0,00	
84403/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	0,00	800,00	2.000,00	
84408/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	0,00	2.050,00	1.200,00	
84410/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	0,00	2.400,00	2.000,00	
844/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	1.434,26	2.500,00	2.500,00	
84403/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	0,00	650,00	1.650,00	
84408/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	0,00	1.500,00	1.800,00	
844/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00	2.300,00	2.000,00	
84403/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00	800,00	1.250,00	
84408/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00	1.700,00	2.000,00	
84410/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00	1.500,00	1.500,00	
844/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU	798,20	900,00	2.000,00	

849 Aide sociale et familiale

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
84403/12317	61319	PERSONNEL FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	600,00	1.400,00	
84408/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	2.000,00	2.000,00	
84410/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	900,00	1.500,00	
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	
84403/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	0,00	500,00	1.500,00	
84408/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	0,00	650,00	650,00	
84410/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	0,00	500,00	500,00	
844/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE MAIS: COMLE ACCUEIL ENFANCE	16.852,31	26.500,00	28.000,00	
844-03/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.133,95	0,00	0,00	
844-08/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	24.959,33	0,00	0,00	
844-10/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	143,24	0,00	0,00	
844-11/12402	60712	CADEAUX NOUVEAUX NES FOURNITURES DIVERSES	2.443,20	0,00	0,00	
84403/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	14.500,00	9.750,00	
84408/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	36.500,00	46.750,00	
84410/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	500,00	500,00	
84411/12402	60712	Cadeaux nouveaux-nés	0,00	3.250,00	3.250,00	
844/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	755,37	600,00	750,00	
844-03/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	47,13	0,00	0,00	
844-08/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL PO	1.557,84	0,00	0,00	
84403/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL PO	0,00	700,00	900,00	
84408/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET	0,00	3.150,00	2.000,00	

849 Aide sociale et familiale

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
		LOCATION VETEMENTS				
		TRAVAIL PO				
844/12406	61321	PRESTATIONS TIERS	0,00	1.500,00	1.500,00	
844-03/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	1.658,69	0,00	0,00	
844-08/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	349,15	0,00	0,00	
84403/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	15.500,00	23.500,00	
84408/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	1.000,00	1.000,00	
84410/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	750,00	750,00	
844/12421	61327	FOURNIT. FETES SAINT NICOLAS CRECHES	585,50	700,00	850,00	
844-03/12421	61327	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	485,69	0,00	0,00	
844-04/12421	61327	FOURNITURES CADEAUX MARIAGES	731,93	0,00	0,00	
844-08/12421	61327	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	819,91	0,00	0,00	
84403/12421	61327	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	0,00	900,00	900,00	
84404/12421	61327	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	0,00	900,00	900,00	
84408/12421	61327	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	0,00	1.320,00	1.000,00	
84410/12421	61327	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	0,00	900,00	200,00	
844/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	0,00	1.250,00	1.250,00	
84403/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS	0,00	1.750,00	1.750,00	
84408/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	0,00	550,00	650,00	
844/12448	61329	ACHAT DE JOUETS POUR LA MCAE	1.499,93	3.000,00	3.000,00	
844-10/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	225,35	0,00	0,00	
84401/12448	61329	Eveil musical	0,00	1.100,00	1.100,00	
84403/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	1.100,00	2.500,00	
84408/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	3.500,00	3.500,00	
84410/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	900,00	900,00	
844/12502	60713	FOURNITURES BAT. CONS. DIRECTE	2.946,29	7.000,00	6.500,00	
844-03/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	626,91	0,00	0,00	
844-08/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.937,68	0,00	0,00	
84403/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	2.000,00	2.000,00	
84408/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	5.000,00	4.500,00	

849 Aide sociale et familiale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
84410/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	2.800,00	2.800,00	
844/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	3.250,00	6.750,00	6.750,00	
84403/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	0,00	2.500,00	2.500,00	
844/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT.	2.434,49	3.750,00	3.750,00	
844-08/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	2.383,82	0,00	0,00	
844-10/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	533,96	0,00	0,00	
84403/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00	2.500,00	3.000,00	
84408/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00	4.500,00	7.000,00	
84410/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00	2.200,00	2.200,00	
844/12512	61332	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS	2.024,01	4.000,00	8.000,00	
844-08/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	17.002,00	0,00	0,00	
844-10/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	1.405,36	0,00	0,00	
84403/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	0,00	3.500,00	7.000,00	
84408/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	0,00	27.500,00	55.000,00	
84410/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	0,00	2.000,00	4.000,00	
844/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	3.205,67	3.705,67	11.400,00	
844-10/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	1.750,00	0,00	0,00	
84403/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00	1.750,00	5.000,00	
84410/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00	1.750,00	5.000,00	
844/12515	61335	FOURNITURE EAU	1.200,00	2.200,00	2.200,00	
844-08/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	4.250,00	0,00	0,00	
844-10/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	500,00	0,00	0,00	
84403/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	350,00	350,00	
84408/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	4.250,00	4.250,00	
84410/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	500,00	500,00	
84410/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	0,00	500,00	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	6,71	400,00	400,00	

849 Aide sociale et familiale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
849/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	0,00	0,00	0,00	
849/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	1.365,26	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	1.089,85	2.000,00	2.000,00	
849/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	85,02	350,00	350,00	
849/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	1.000,00	1.750,00	3.500,00	
849/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	4.000,00	5.500,00	18.500,00	
849/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	650,00	800,00	650,00	
849/00071		Sous total	126.637,29	307.115,67	390.220,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
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	
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)	0,00	0,00	0,00	
84010/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	10.750,00	9.250,00	8.000,00	
840-10/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	0,00	0,00	0,00	
84010/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	0,00	51,00	52,02	
84211/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	0,00	3.500,00	3.500,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
844/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	0,00	300,00	300,00	
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	1.542,96	1.600,00	1.000,00	
84410/33101	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	0,00	5.000,00	5.000,00	
844/33202	63212	SUBSIDES POUR ASSISTANCE SOCIALE	675,00	670,00	670,00	
844/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DESPRIMES SYNDICALES	1.582,70	2.550,00	2.601,00	
849/33202	63212	Subside pour "Une maison à Haiti"	0,00	0,00	0,00	
849/00072		Sous total	14.550,66	23.571,00	21.773,02	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
844274/95801	66621	PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	75.000,00	0,00	
849/00078		Sous total	0,00	75.000,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
840-10/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
844/21101	65104	INTERETS EMPRUNT	4.551,86	7.837,03	12.183,80	
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	42.690,47	42.172,53	42.765,53	
844/91201	64143	REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE POUV	0,00	0,00	0,00	
849/0007X		Sous total	47.242,33	50.009,56	54.949,33	
849/00073		Total D.O.	1.369.056,37	1.946.304,84	2.120.131,33	

872 Santé et hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
871119/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	1.084,50	12.500,00	0,00	
871119/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	0,00	0,00	
872/00060		Sous total	1.084,50	12.500,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
871119/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	136.904,36	13.000,00	0,00	
872/00061		Sous total	136.904,36	13.000,00	0,00	
872/00063		Total R.O.	137.988,86	25.500,00	0,00	

872 Santé et hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
871119/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	1.000,00	0,00	
871119/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	0,00	2.250,00	0,00	
871119/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	521,90	2.500,00	0,00	
871119/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	28.386,38	10.000,00	0,00	
871119/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	1.078,11	0,00	0,00	
871/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	0,00	
871118/12448	61329	Activités de relance Covid	0,00	2.000,00	0,00	
871119/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	17.089,16	1.500,00	0,00	
871119/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	254,10	3.500,00	0,00	
872/00071		Sous total	47.329,65	22.750,00	0,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
871/33201	63212	COTISATION I.O.S.B.W. (F)	9.111,47	15.650,00	16.000,00	
871-07/33201	63212	COT. SERV. TOXICOMANIE IOSBW	0,00	0,00	0,00	
87107/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE Service Toxicomanie	0,00	372,00	372,00	
871/33202	63212	SUBSIDES A DES ORGANISMES DIVERS (SANTE, HYGIENE) (F)	3.300,00	3.550,00	550,00	
871118/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	0,00	0,00	0,00	
871119/33202	63212	SUBSIDES AUX CLUBS SPROTIFS SUITE COVID	131.640,00	0,00	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	144.051,47	19.572,00	16.922,00	
872/00073		Total D.O.	191.381,12	42.322,00	16.922,00	

874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
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	
61		R.O. TRANSFERTS				
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	
874/00063		Total R.O.	0,00	424,00	424,00	

874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
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	
72		D.O. TRANSFERTS				
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	
7X		D.O. DETTE				
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	
874/00073		Total D.O.	0,00	1.986,86	1.986,86	

876 ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
876/10601	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	
61		R.O. TRANSFERTS				
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	11.500,00	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	0,00	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	37.969,16	0,00	0,00	
876-03/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	2.000,00	0,00	0,00	
876/00061		Sous total	51.469,16	8.500,00	8.500,00	
876/00063		Total R.O.	51.469,16	10.550,00	10.550,00	

876 ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
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	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
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	10.485,64	14.000,00	14.000,00	
875/12406	61321	PRESTATIONS TIERS DERATISATION	2.891,90	5.000,00	5.000,00	
875001/12406	61321	Evacuation cadavres d'animaux	968,00	0,00	0,00	
87501/12406	61321	Evacuation cadavres animaux	0,00	2.700,00	2.200,00	
875-01/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Aménagement petite faune	544,90	0,00	0,00	
87501/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Création d'aménagements biodiversité	0,00	3.000,00	0,00	
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	42.559,01	94.500,00	94.500,00	
876/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	622.360,70	632.500,00	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	384.643,20	440.656,00	450.000,00	
876-03/12448	61329	ACTIONS DE SENSIBILISATION AUX DECHETS	466,40	0,00	0,00	
876-04/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Communication lancement nouvelle collecte	0,00	0,00	0,00	
87602/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Convention dessaisissement déchets	0,00	5.000,00	5.000,00	
87603/12448	61329	ACTIONS DE SENSIBILISATION AUX DECHETS	0,00	15.000,00	15.000,00	
876/12510	61601	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS	66,08	70,00	70,00	

876 ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
		IMMOBILIE				
876/00071		Sous total	1.064.985,83	1.214.426,00	1.210.270,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
875/33101	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	540,00	2.000,00	2.000,00	
875/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	14.531,51	14.500,00	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	-7.850,64	14.000,00	14.000,00	
876/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
876/00072		Sous total	8.720,87	38.555,04	38.555,04	
7X		D.O. DETTE				
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	
876/00073		Total D.O.	1.073.706,70	1.253.431,34	1.249.275,34	

877 EAUX USEES						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
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	
61		R.O. TRANSFERTS				
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	
877/00063		Total R.O.	0,00	362,00	362,00	

877 EAUX USEES						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	0,00	600,00	600,00	
877/12402	60712	FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE EAUX USEES	0,00	2.000,00	2.000,00	
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 FRIS ELECTRIC	481,00	1.500,00	3.000,00	
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	77,31	83,10	83,10	
877/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAGE	40.128,75	51.000,00	46.000,00	
877/14012	61351	LOCATION MATERIEL POUR EGOUTTAGE ²	0,00	500,00	500,00	
877/00071		Sous total	40.687,06	58.183,10	54.683,10	
72		D.O. TRANSFERTS				
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	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	62.722,03	57.653,17	54.948,17	
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	235.914,91	229.889,79	236.882,96	
877/91201	64143	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS AUTORITE SUPERIEURE	0,00	0,00	0,00	
877/0007X		Sous total	298.636,94	287.542,96	291.831,13	
877/00073		Total D.O.	339.324,00	345.830,47	346.618,64	

879 Cimetières et Protect. Envir.						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	142,31	250,00	250,00	
878/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	43.220,00	35.000,00	35.000,00	
878/16105	71304	CONCESSIONS AU CIMETIERE	49.760,00	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	93.122,31	70.750,00	70.750,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46501	73405	INTERV.POUV.CENTRAL ENTR.TOMBES VICTIMES GUERRE	65,96	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	65,96	65,00	65,00	
879/00063		Total R.O.	93.188,27	70.815,00	70.815,00	

879 Cimetières et Protect. Envir.						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
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	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
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	3.750,00	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	6.087,32	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	822,80	19.900,00	40.000,00	
878/12502	60713	FOURNITURES POUR MORGUES	245,01	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.	-700,92	4.400,00	8.800,00	
878/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	103,86	1.000,00	3.000,00	
878/12515	61335	FOURNITURE EAU CIMETIERES	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
878/12601	61000	LOYER CIMETIERE TERRAIN WAYS	123,55	200,00	200,00	
879/00071		Sous total	10.681,62	43.900,00	68.900,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30102	67111	REMBOURSEMENT CONCESSIONS	0,00	500,00	500,00	
879/00072		Sous total	0,00	500,00	500,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	3.051,08	2.910,27	2.516,02	
878/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	14.514,99	7.631,85	7.689,01	
879/0007X		Sous total	17.566,07	10.542,12	10.205,03	
879/00073		Total D.O.	28.247,69	54.942,12	79.605,03	

939 Logement / Urbanisme						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
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	145,55	750,00	750,00	
930/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	115.088,67	83.500,00	83.500,00	
930-01/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	12.217,31	0,00	0,00	
93001/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	0,00	16.000,00	16.000,00	
930/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	467,35	2.500,00	2.500,00	
939/00060		Sous total	127.918,88	102.750,00	102.750,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
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	0,00	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	52.155,48	0,00	0,00	
930/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (APE)	26.178,34	0,00	0,00	
930/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	49.500,00	25.000,00	28.000,00	
930-01/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
939/00061		Sous total	127.833,82	37.150,00	40.150,00	
62		R.O. DETTE				
930/27501	75711	DIVIDENDES SOC. HABIT. BOM MARCHE	0,00	8,00	8,00	
939/00062		Sous total	0,00	8,00	8,00	
939/00063		Total R.O.	255.752,70	139.908,00	142.908,00	

939 Logement / Urbanisme						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
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	113.438,77	78.214,86	80.548,29	
930/11102	62002	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	229.485,20	268.853,97	303.568,14	
930/11201	62101	PECULE VACANCES PERSL COMMUNAL	8.525,57	7.957,01	5.990,56	
930/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	19.559,39	19.598,63	20.875,63	
930/11301	62201	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	16.770,95	12.986,17	12.468,81	
930/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
930033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	67.619,41	79.924,80	88.824,07	
930/11321	62401	COT.PATR. CRPC PERSL COMMUNAL	33.575,49	27.049,95	26.176,08	
930/11501	62501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA	151,16	700,00	700,00	
930/11502	62502	TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE	8,36	700,00	700,00	
939/00070		Sous total	489.134,30	495.985,39	539.851,58	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
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 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					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	102,30	500,00	500,00	
930/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	520,00	520,00	
930/12201	61201	HONORAIRES PR EXPERTISES	0,00	7.500,00	10.000,00	
930/12202	61202	HONORAIRES POUR ETUDES & TRAV.SERV. ORD.	0,00	2.000,00	5.000,00	
930/12203	61203	HONORAIRES AVOCAT ET NOTAIRES	9.190,09	9.000,00	15.000,00	
930/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	11.561,55	16.000,00	16.000,00	
930/12205	61209	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	10.200,00	12.600,00	12.500,00	
930/12248	61209	UTILISATION DE PERSONNEL ALE	0,00	0,00	0,00	
930/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
930/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES TIERS	250,00	250,00	12.000,00	
930/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	1.850,00	2.850,00	2.100,00	
930/12312	61313	FRAIS LOCAT. ET ENTR. MATERIEL	327,11	750,00	750,00	
930/12313	61313	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	12.256,32	13.000,00	20.000,00	
930/12315	61319	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	0,00	500,00	500,00	
930/12317	61319	FRAIS FORMATION PERSONNEL	1.019,80	1.800,00	1.800,00	
930/12318	61319	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	0,00	0,00	0,00	
930/12319	61316	LIVRES, DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	849,22	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	0,00	0,00	
93006/12348	61319	Frais fonctionnement CCAT	0,00	500,00	500,00	
930/12402	60712	FRAIS FONCT. TECHNIQUE	84,86	900,00	900,00	
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	

939 Logement / Urbanisme						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
930/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Cotisation ordre des Architectes	0,00	540,00	540,00	
930-01/12448	61329	FRAIS FONCTIONNEMENT CLDR	1.210,00	0,00	0,00	
93001/12448	61329	FRAIS FONCTIONNEMENT CLDR	0,00	2.000,00	2.000,00	
930/12502	60713	FOURNIT. PR BATIMENTS CONSOMM DIRECTE	1.268,42	2.500,00	2.500,00	
930/12503	60714	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	
930/12506	61331	PRESTAT. TECHN. TIERS	779,05	2.500,00	2.500,00	
930/12512	61332	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	2.250,00	3.250,00	6.500,00	
930/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	2.250,00	3.250,00	9.750,00	
930/12515	61335	FOURNITURE EAU BAT. URB.	500,00	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	61.948,72	92.010,00	131.160,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
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	330,86	500,00	500,00	
93001/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	0,00	169,40	0,00	
930/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	5.250,00	5.250,00	
930/33101	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES - Cotisation Gigwal	0,00	0,00	350,00	
930/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	250,00	250,00	250,00	
930/41502	62802	PRIMES SYNDICALES	372,40	408,00	416,16	
939/00072		Sous total	953,26	6.577,40	6.766,16	
7X		D.O. DETTE				
930/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE	50.494,31	47.422,74	46.356,98	
930/21402	65728	INTERETS DEBITEURS COMPTES D'ESCOMPTE DE SUBSIDES	0,00	0,00	0,00	
930/91101	64103	REMB. PER. EMPRUNTS COMMUNE	208.423,43	206.974,49	212.705,08	

939 Logement / Urbanisme

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
939/0007X		Sous total	258.917,74	254.397,23	259.062,06	
939/00073		Total D.O.	810.954,02	848.970,02	936.839,80	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIO NS	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Général	255.000,00	1.568.859,65	18.510,00	651.897,31	2.494.266,96
019	Dette générale		89,00			89,00
029	Fonds		2.732.403,16			2.732.403,16
049	Impôts et redevances		14.874.971,48			14.874.971,48
059	Assurances	16.200,00	50.000,00			66.200,00
123	Administration générale	72.374,00	43.297,79	60,00		115.731,79
129	Patrimoine Privé	93.062,00	124,00	0,00		93.186,00
139	Services généraux	0,00	0,00			0,00
369	Pompiers	0,00	0,00			0,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	13.820,67	46.602,68			60.423,35
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	240.200,00	554.958,04			795.158,04
739	Enseignement secondaire	250,00	0,00			250,00
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	4.500,00	65.500,00			70.000,00
789	Education populaire et arts	53.354,00	5.500,00	0,00		58.854,00
799	Cultes	225,00	0,00	0,00		225,00
839	Sécurité et assistance sociale	59.600,00	45.489,78	0,00		105.089,78
849	Aide sociale et familiale	313.650,00	483.466,19			797.116,19
872	Santé et hygiène	0,00	0,00			0,00
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	40.150,00	8,00		142.908,00
999	Totaux exercice propre	1.508.229,48	20.521.476,77	321.078,00	651.897,31	23.002.681,56
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					949.082,19
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					23.951.763,75
	Résultat positif avant prélèvement					564.654,43
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					23.951.763,75
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					351.183,43

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Général		3.000,00		5.252,00		8.252,00
049	Impôts et redevances			44.000,00			44.000,00
059	Assurances	87.775,92	74.675,47	75,00			162.526,39
123	Administration générale	2.550.978,13	658.693,40	22.587,10	66.594,70		3.298.853,33
129	Patrimoine Privé	106.985,19	249.300,00	27.395,60	358.929,11		742.609,90
139	Services généraux	333.700,00	82.250,00				415.950,00
369	Pompiers		36.100,00	473.960,78	16.369,48		526.430,26
389	38 Autres mesures de protection		0,00				0,00
399	Justice - Police		13.251,46	2.227.333,00	0,00		2.240.584,46
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	2.709.280,95	910.369,00	6.855,28	1.270.053,21		4.896.558,44
599	Commerce	0,00	42.500,00	42.779,00	0,00		85.279,00
699	Industrie Agriculture		23.400,00	600,00	41.855,18		65.855,18
729	Enseignement primaire	1.013.916,67	722.957,95	50.325,22	236.612,85		2.023.812,69
739	Enseignement secondaire	46.858,16	28.200,00	130.104,04	0,00		205.162,20
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	198.975,50	82.950,00	1.989,29	52,42		283.967,21
789	Education populaire et arts	44.783,17	454.825,00	129.421,00	246.791,22		875.820,39
799	Cultes		12.950,00	101.338,96	49.848,37		164.137,33
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	79.390,00	2.086.624,00	45.489,78		2.211.503,78
849	Aide sociale et familiale	1.653.188,98	390.220,00	21.773,02	54.949,33	0,00	2.120.131,33
872	Santé et hygiène		0,00	16.922,00			16.922,00
874	Alimentation - Eaux		0,00	1.986,86	0,00		1.986,86
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES EAUX USEES	0,00	1.210.270,00	38.555,04	450,30		1.249.275,34
877			54.683,10	104,41	291.831,13		346.618,64
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00	68.900,00	500,00	10.205,03		79.605,03
939	Logement / Urbanisme	539.851,58	131.160,00	6.766,16	259.062,06		936.839,80
999	Totaux exercice propre	9.286.294,25	5.330.045,38	5.431.995,76	2.954.346,17	0,00	23.002.681,56
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						384.427,76
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						23.387.109,32
	Résultat négatif avant prélèvement						

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
999	Prélèvements						213.471,00
999	Total général						23.600.580,32
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2021	2022			2023
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2021						
Droits constatés nets (+)	1	14.160.057,00				
Engagements à déduire (-)	2	13.688.703,80				
Résultat budgétaire au compte 2021 (1) + (2)	3	471.353,20				
BUDGET 2022						
Prévisions de recettes	4		9.454.091,70	-1.510.518,11	7.943.573,59	
Prévisions de dépenses (-)	5		9.454.091,70	-1.510.518,11	7.943.573,59	
Résultat présumé au 31/12/2022 (4) + (5)	6		0,00	0,00	0,00	
BUDGET 2023						
Prévisions de recettes	7					7.775.921,36
Prévisions de dépenses (-)	8					7.775.921,36
Résultat présumé au 31/12/2023 (7) + (8)	9					0,00

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
060/99551:20220126.2022	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Le projet n'a pas été attribué</i>	454.108,00
06088/99551:20220182.2022	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Le projet n'est pas attribué</i>	185.518,11
124169/96151:20220126.2022 2	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Le projet n'a pas été attribué</i>	245.892,00
420/66552:20220103.2022	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Le projet n'a pas été attribué</i>	500.000,00
421187/96151:20220103.2022 2	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Le projet n'a pas été attribué</i>	125.000,00
2. Total des recettes en moins		1.510.518,11
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-1.510.518,11

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
124192/72460:20220126.2022 2	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Le projet n'a pas été attribué</i>	700.000,00
42088/73160:20220182.2022	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	185.518,11
421232/73160:20220103.2022 2	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Le projet n'a pas été attribué</i>	625.000,00
2. Total des dépenses en moins		1.510.518,11
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		-1.510.518,11

LA DIRECTRICE FINANCIÈRE soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2022 ci-dessus.

Fait à Genappe, le
LA DIRECTRICE FINANCIÈRE,

EXERCICES ANTERIEURS

EXERCICE PROPRE

069 PRELEVEMENTS						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551 20230170	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réseau de chaleur</i>	0,00	0,00	454.108,00	
060626/99551 20230001	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Administration</i>	0,00	0,00	3.750,00	
060627/99551 20230002	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Salle polyvalente</i>	0,00	0,00	4.875,00	
060628/99551 20230003	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Salles communales</i>	0,00	0,00	11.250,00	
060629/99551 20230004	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Salle de sports</i>	0,00	0,00	7.500,00	
060630/99551 20230005	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Batiments culte</i>	0,00	0,00	4.875,00	
060631/99551 20230006	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Batiments jeunesse</i>	0,00	0,00	1.875,00	
060632/99551 20230007	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Plaine de jeux</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060633/99551 20230008	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Voiries</i>	0,00	0,00	7.500,00	
060634/99551 20230009	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Egouttage</i>	0,00	0,00	4.875,00	
060635/99551 20230010	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance cimetières</i>	0,00	0,00	3.750,00	
060636/99551 20230011	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Académie</i>	0,00	0,00	1.500,00	
060637/99551 20230012	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Conciergerie</i>	0,00	0,00	3.750,00	
060638/99551 20230013	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Crèches</i>	0,00	0,00	3.750,00	
060639/99551 20230014	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance</i>	0,00	0,00	1.500,00	

069 PRELEVEMENTS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
060640/99551 20230015	78605	<i>Bibliothèque</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance</i> <i>Urbanisme</i>	0,00	0,00	1.875,00	
060641/99551 20230016	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance</i> <i>Travaux</i>	0,00	0,00	3.750,00	
060642/99551 20230017	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance</i> <i>Sucrierie</i>	0,00	0,00	3.750,00	
060643/99551 20230018	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance</i> <i>Rue Bxl 69</i>	0,00	0,00	3.750,00	
060644/99551 20230019	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance</i> <i>Ecoles primaires</i>	0,00	0,00	11.250,00	
060645/99551 20230020	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance</i> <i>Ecoles maternelles</i>	0,00	0,00	7.500,00	
060646/99551 20230090	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Salle du Conseil - Rempl. Eclairage et</i> <i>cablage électrique</i>	0,00	0,00	7.500,00	
060647/99551 20230022	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement extincteurs 2023</i>	0,00	0,00	1.500,00	
060648/99551 20230023	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réparation hydrants 2023</i>	0,00	0,00	3.500,00	
060649/99551 20230081	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat remorque de signalisation pour</i> <i>chantiers mobiles</i>	0,00	0,00	7.000,00	
060650/99551 20230025	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisition de petit matériel sportif</i> <i>2023</i>	0,00	0,00	3.750,00	
060651/99551 20230026	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Sensibilisation en matière de propreté</i>	0,00	0,00	7.500,00	
060652/99551 20230027	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Etude ponctuelle de points noirs</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060653/99551 20230031	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Fourniture et pose pour balisage</i> <i>chemins doux</i>	0,00	0,00	7.500,00	
060654/99551 20230032	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux de réhabilitation chemlins et</i> <i>sentiers</i>	0,00	0,00	18.750,00	
060655/99551 20230033	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Installation abris bus</i>	0,00	0,00	7.920,00	
060656/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS	0,00	0,00	12.500,00	

069 PRELEVEMENTS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230034		DE RESERVE EXTRAORD <i>Balisage réseau cyclable - Marquage et signalisation</i>				
060657/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	16.500,00	
20230035		<i>Cadastre et endoscopie du réseau égouttage</i>				
060658/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	7.500,00	
20230036		<i>Acquisition de plantes vivaces</i>				
060659/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	7.500,00	
20230037		<i>Verdurisation des cimetières + label cimetière nature</i>				
060660/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	15.000,00	
20230039		<i>Entretien des plantations bordure de Ravel</i>				
060661/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	25.000,00	
20230040		<i>Tontes des espaces verts</i>				
060662/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20230041		<i>Tontes dans les cimetières</i>				
060663/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20230042		<i>Aménagements pour biodiversité</i>				
060664/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	7.500,00	
20230043		<i>Petits travaux aménagement dans les cimetières</i>				
060665/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	4.000,00	
20230044		<i>Mise en oeuvre du PCDR</i>				
060666/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	7.500,00	
20230045		<i>Acquisition de mobilier urbain</i>				
060668/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	50.000,00	
20230047		<i>Budgets participatifs - Projets</i>				
060669/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	15.000,00	
20230050		<i>Réfection voiries agricoles (Achat matériaux + services)</i>				
060670/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	20.000,00	
20230052		<i>Emprises éventuelles</i>				
060671/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	25.000,00	
20230053		<i>Essais préalables pour travaux réfection voiries</i>				
060672/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20230054		<i>Achat trapillons et avaloirs (Egouttage)</i>				
060673/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	25.000,00	
20230055		<i>Consultance de voiries</i>				
060674/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20230056		<i>Expert pour caractérisation des sols</i>				

069 PRELEVEMENTS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
060675/99551 20230102	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Ossuaire pour le cimetière de Loupoigne</i>	0,00	0,00	4.500,00	
060676/99551 20230059	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Souscription parts IBW</i>	0,00	0,00	81.275,36	
060677/99551 20230060	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Essais éventuels (Egouttage)</i>	0,00	0,00	7.500,00	
060678/99551 20230091	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Ecole BT - Raccordement WC sur micro-station</i>	0,00	0,00	12.200,00	
060679/99551 20230062	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Eclairage public - Entretien hors contrat</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060680/99551 20230063	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Maintenance extraordinaire des camions</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060681/99551 20230064	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Maintenance extraordinaire véhicule spéciaux</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060682/99551 20230065	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Maintenance extraordinaire autos et camionnettes</i>	0,00	0,00	7.500,00	
060683/99551 20230082	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Ecole BT - Clôture et portillon vers jardin du réfectoire</i>	0,00	0,00	7.000,00	
060684/99551 20230083	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aire de jeux - Achat de copeaux</i>	0,00	0,00	3.000,00	
060685/99551 20230068	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat signalisation et matériel sécurité pour bâtiments</i>	0,00	0,00	1.000,00	
060686/99551 20230069	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat matériel de festivités</i>	0,00	0,00	3.000,00	
060687/99551 20230070	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat matériel équipement pour ouvriers</i>	0,00	0,00	25.000,00	
060688/99551 20230071	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat petit outillage pour travaux</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060689/99551 20230072	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Marché de coordination</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060690/99551 20230073	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Renouvellement GSM Mandataires</i>	0,00	0,00	2.000,00	
060691/99551 20230074	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Renouvellement GSM Administration</i>	0,00	0,00	1.000,00	
060692/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS	0,00	0,00	1.500,00	

069 PRELEVEMENTS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230075 060693/99551	78605	DE RESERVE EXTRAORD <i>Renouvellement Gsm Travaux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20230076 060695/99551	78605	<i>Remplacement électroménagers</i> <i>Patrimoine</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	7.500,00	
20230078 060696/99551	78605	<i>Petit patrimoine</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	50.000,00	
20230080 060696/99551	78605	<i>Etude pour la rue de Ways</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	3.000,00	
20230092 060697/99551	78605	<i>FC Houtain - Conformité installations gaz</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20230094 060698/99551	78605	<i>Plaine de jeux Houtain - Modules ado</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20230098 060699/99551	78605	<i>Clôture barrière Ecole BT - Sablage et mise en peinture</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.500,00	
20230099 060700/99551	78605	<i>Armoire, bureau et chaise Economat ST</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	400,00	
20230100 060701/99551	78605	<i>Achat de radiateurs d'appoints pour écoles</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	15.000,00	
20230101 060702/99551	78605	<i>Subside pour Culture et Actions Laïques</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.500,00	
20230103 060703/99551	78605	<i>Remplacement de vitres dans les cimetières</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20230104 060704/99551	78605	<i>Gestion différenciée des espaces verts</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20230107 060705/99551	78605	<i>Illuminations de Noël</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	30.000,00	
20230108 060706/99551	78605	<i>Matériel informatique + double écran (personnel)</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.500,00	
20230109 060707/99551	78605	<i>Armoire renforcée pour informatique</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	22.500,00	
20230114 060708/99551	78605	<i>Stratégie énergétique (Mix ER et Plan climat)</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	13.000,00	
20230120 060709/99551	78605	<i>Remplacement revêtement complexe sportif</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS	0,00	0,00	2.000,00	

069 PRELEVEMENTS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230121 060710/99551	78605	DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier bibliothèque</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.625,00	
20230122 060711/99551	78605	<i>Achat mobilier Mini Pousses</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.125,00	
20230123 060712/99551	78605	<i>Gros Electroménagers Mini Pousses</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	300,00	
20230124 060713/99551	78605	<i>Chariot pour Mini Pousses</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.125,00	
20230125 060714/99551	78605	<i>Protections solaire extérieures et stores intérieurs Petits Bateaux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	750,00	
20230126 060715/99551	78605	<i>Peinture murs et portes Petits Bateaux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	750,00	
20230127 060716/99551	78605	<i>Matériel (Tapis ...) Petits Bateaux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	950,00	
20230128 060717/99551	78605	<i>Aménagement bibliothèque des Petits Bateaux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	375,00	
20230129 060718/99551	78605	<i>Mobilier buanderie Petits Bateaux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	800,00	
20230130 060719/99551	78605	<i>Aménagement module extérieur Petits Bateaux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.500,00	
20230131 060720/99551	78605	<i>Clôture extérieure entrée-extension</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.000,00	
20230132 060721/99551	78605	<i>Remise en état façade arrière Petits Bateaux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.250,00	
20230133 060722/99551	78605	<i>Gros électroménagers Petits Bateaux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	3.500,00	
20230134 060723/99551	78605	<i>Achat modules de psychomotricité Les Arsouilles</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	4.725,00	
20230135 060724/99551	78605	<i>Achat mobilier divers et de puériculture Les Arsouilles</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.250,00	
20230136 060725/99551	78605	<i>Gros électroménagers Les Arsouilles</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.500,00	
20230137 060726/99551	78605	<i>Petit matériel de puériculture Les Arsouilles</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	12.000,00	
20230138 060727/99551	78605	<i>Matériel de cuisine Les Arsouilles</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS	0,00	0,00	1.875,00	

069 PRELEVEMENTS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230139		DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement clôture et portail Les Arsouilles</i>				
060728/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.660,00	
20230140		Mobilier pour Ecole de Baisy-Thy				
060729/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	375,00	
20230141		Porte-manteaux Ecole de Baisy-Thy				
060730/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	70,00	
20230142		Micro-onde pour Ecole de Baisy-Thy				
060731/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1,00	
20230144		Terrain Romelaere				
060732/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20230148		Réalisation plan delimitatios ou alignement				
060733/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	250,00	
20230150		Chaise et lampe de bureau - Ecole de Bousval				
060734/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	400,00	
20230151		Châlet extérieur Ecole de Bousval				
060736/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	400,00	
20230153		Châlet extérieur Ecole de Ways				
060737/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.000,00	
20230166		Chaises et bureau pour Mme Choisez				
060738/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	400,00	
20230154		Châlet extérieur Ecole Vieux-Genappe				
060739/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	675,00	
20230155		Chaises et bureau pour Ecole Vieux-Genappe				
060740/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	250,00	
20230156		Stores occultants Ecole de Vieux-Genappe				
060741/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.000,00	
20230157		TV Interactive Ecole de Vieux-Genappe				
060742/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	640,00	
20230159		Table pique-nique Ecole Houtain				
060743/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	3.900,00	
20230160		Chaises et bancs pour Ecole Houtain-le-Val				
060744/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.000,00	
20230161		TV Interactive Ecole de Houtain-le-Val				
060745/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20230162		Stimulation du commerce local				

069 PRELEVEMENTS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
060746/99551 20230163	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Rampe handicapés pour Hôtel de Ville</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060747/99551 20230164	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Matériel de musique pour Académie</i>	0,00	0,00	4.000,00	
060748/99551 20230167	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Subside au Gal pour réalisation d'une etude stratégique</i>	0,00	0,00	4.000,00	
060749/99551 20230168	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Tracage terrain de sport</i>	0,00	0,00	9.000,00	
060750/99551 20230169	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Subside Louis XI</i>	0,00	0,00	25.000,00	
06088/99551 20230048	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Plan investissements 2023</i>	0,00	0,00	185.518,11	
06089/99551 20230048	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Plan investissements 2023</i>	0,00	0,00	654.481,89	
069/00088		Sous total	0,00	0,00	2.264.449,36	
069/00083		Total R.E.	0,00	0,00	2.264.449,36	

069 PRELEVEMENTS						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
06088/95551	68605	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD - PIMACY	0,00	185.518,11	0,00	
069/00098		Sous total	0,00	185.518,11	0,00	
069/00093		Total D.E..	0,00	185.518,11	0,00	

123 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
104058/68551 20230163	15611	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Rampe handicapés pour Hôtel de Ville</i>	0,00	0,00	15.000,00	
123/00080		Sous total	0,00	0,00	15.000,00	
123/00083		Total R.E.	0,00	0,00	15.000,00	

123 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
101027/74298 20230073	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Renouvellement GSM Mandataires</i>	0,00	0,00	2.000,00	
104056/72460 20230001	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Administration</i>	0,00	0,00	3.750,00	
104057/72460 20230090	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Salle du Conseil - Rempl. Eclairage et cablage électrique</i>	0,00	0,00	7.500,00	
104058/72460 20230163	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rampe handicapés pour Hôtel de Ville</i>	0,00	0,00	25.000,00	
104028/74298 20230074	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	39.250,00	
123/00093		Total D.E..	0,00	0,00	39.250,00	

129 Patrimoine Privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
124170/96151 20230021	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Toitures tous bâtiments 2023</i>	0,00	0,00	20.000,00	
124171/96151 20230088	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Mise en conformité de différents bâtiements communaux</i>	0,00	0,00	35.000,00	
124172/96151 20230089	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Salle des fêtes et Musée Glabais - Toiture et isolation</i>	0,00	0,00	150.000,00	
124173/96151 20230116	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Certificat performance énergétique divers bâtiments (4 sites)</i>	0,00	0,00	30.000,00	
124174/96151 20230170	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Réseau de chaleur</i>	0,00	0,00	345.892,00	
129/00082		Sous total	0,00	0,00	580.892,00	
129/00083		Total R.E.	0,00	0,00	580.892,00	

129 Patrimoine Privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124196/72460 20230003	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Salles communales</i>	0,00	0,00	11.250,00	
124197/72460 20230012	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Conciergerie</i>	0,00	0,00	3.750,00	
124198/72460 20230021	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Toitures tous bâtiments 2023</i>	0,00	0,00	20.000,00	
124199/72460 20230022	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement extincteurs 2023</i>	0,00	0,00	1.500,00	
124200/72460 20230068	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Achat signalisation et matériel sécurité pour bâtiments</i>	0,00	0,00	1.000,00	
124201/72460 20230088	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité de différents bâtiements communaux</i>	0,00	0,00	35.000,00	
124202/72460 20230089	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Salle des fêtes et Musée Glabais - Toiture et isolation</i>	0,00	0,00	150.000,00	
124203/72460 20230116	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Certificat performance énergétique divers bâtiments (4 sites)</i>	0,00	0,00	30.000,00	
124204/72460 20230170	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réseau de chaleur</i>	0,00	0,00	800.000,00	
124007/74298 20230076	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménagers Patrimoine</i>	0,00	0,00	5.000,00	
129/00091		Sous total	0,00	0,00	1.057.500,00	
129/00093		Total D.E..	0,00	0,00	1.057.500,00	

139 Services généraux						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
131001/74151 <i>20230109</i>	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Armoire renforcée pour informatique</i>	0,00	0,00	2.500,00	
131008/74253 <i>20230108</i>	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Matériel informatique + double écran (personnel)</i>	0,00	0,00	30.000,00	
139/00091		Sous total	0,00	0,00	32.500,00	
139/00093		Total D.E..	0,00	0,00	32.500,00	

369 Pompiers						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
351015/73560 20230023	24031	MAINT. EXTR. VOIRIE ET INFRAS. <i>Réparation hydrants 2023</i>	0,00	0,00	3.500,00	
369/00091		Sous total	0,00	0,00	3.500,00	
369/00093		Total D.E..	0,00	0,00	3.500,00	

499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
420/66552	15411	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Piwasy</i>	0,00	0,00	500.000,00	
20230057 421088/66451	15411	SUBSIDES EN CAPITAL POUR TRAVAUX DE VOIRIE ET TRAVAUX H <i>Etude pour la rue de Ways</i>	0,00	0,00	50.000,00	
20230080 421090/66552	15411	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Etude pour parc de la Dyle</i>	0,00	0,00	20.000,00	
20230106 421058/68551	15611	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Equipements pour conseiller en énergie</i>	0,00	0,00	2.000,00	
20230118 421251/68551	15611	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Petit patrimoine</i>	0,00	0,00	7.500,00	
20230078 422012/68551	15611	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Installation abris bus</i>	0,00	0,00	22.080,00	
20230033						
499/00080		Sous total	0,00	0,00	601.580,00	
82		R.E. DETTE				
420/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Piwasy</i>	0,00	0,00	125.000,00	
20230057 421190/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Réalisation d'ouvrages de lutte contre les inondations</i>	0,00	0,00	95.000,00	
20230028 421191/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Acquisition parcelles pour lutte contre inondations</i>	0,00	0,00	38.000,00	
20230029 421192/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Entretien des ouvrages de lutte contre inondations</i>	0,00	0,00	30.000,00	
20230030 421193/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Elagage, dessouchage et abattage le long des voiries</i>	0,00	0,00	50.000,00	
20230038 421194/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Plan investissements 2023</i>	0,00	0,00	560.000,00	
20230048 421195/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Entretien des voiries (Hydrocarbonées, localisées, beton, enduisage)</i>	0,00	0,00	350.000,00	
20230049 421196/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Réfection ouvrages d'art 2023</i>	0,00	0,00	50.000,00	
20230051 421199/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Réserve pour travaux en urgence</i>	0,00	0,00	50.000,00	
20230079 421200/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	20.000,00	

499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230067 421201/96151	17101	<i>Marquage routier 2023</i> EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	1.000.000,00	
20230165 421202/96151	17101	<i>Achat bâtiment service travaux</i> EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	150.000,00	
20230095 421203/96151	17101	<i>Réfection trottoirs HLV - Rue des Ecoles</i> EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	15.000,00	
20230096 421204/96151	17101	<i>Petits aménagements de voirie - Rue Ferrière, Bxl,</i> EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	15.000,00	
20230097 421205/96151	17101	<i>Rond Point rue de la Hutte (Coopération Lasne)</i> EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	30.000,00	
20230106 421206/96151	17101	<i>Etude pour parc de la Dyle</i> EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	22.500,00	
20230115 421206/96151	17101	<i>Bureau étude - Appels à projet</i> EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	50.000,00	
20230149 423023/96151	17101	<i>Placement containers - Stratégie déchets</i> EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	20.000,00	
20230066 426014/96151	17101	<i>Achat panneaux pour signalisation routière</i> EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	23.500,00	
20230061 426015/96151	17101	<i>Service lumière</i> EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	100.000,00	
20230110		<i>Plan e-lumin (phase 5) - Rénovation EP</i>				
499/00082		Sous total	0,00	0,00	2.794.000,00	
499/00083		Total R.E.	0,00	0,00	3.395.580,00	

499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
420/73160 20230057	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Piwasay</i>	0,00	0,00	625.000,00	
421025/71160 20230029	24011	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisition parcelles pour lutte contre inondations</i>	0,00	0,00	38.000,00	
421026/71160 20230052	24011	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Emprises éventuelles</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421001/71251 20230165	22121	ACHAT DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS <i>Achat bâtiment service travaux</i>	0,00	0,00	1.000.000,00	
421044/72460 20230016	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Travaux</i>	0,00	0,00	3.750,00	
421045/72460 20230017	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Sucrerie</i>	0,00	0,00	3.750,00	
421238/73160 20230008	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Petites interventions de maintenance Voiries</i>	0,00	0,00	7.500,00	
421239/73160 20230026	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Sensibilisation en matière de propreté</i>	0,00	0,00	7.500,00	
421240/73160 20230028	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réalisation d'ouvrages de lutte contre les inondations</i>	0,00	0,00	95.000,00	
421241/73160 20230030	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des ouvrages de lutte contre inondations</i>	0,00	0,00	30.000,00	
421242/73160 20230032	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux de réhabilitation chemlins et sentiers</i>	0,00	0,00	18.750,00	
421243/73160 20230039	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des plantations bordure de Ravel</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421244/73160 20230040	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Tontes des espaces verts</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421245/73160 20230042	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Aménagements pour biodiversité</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421246/73160 20230048	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Plan investissements 2023</i>	0,00	0,00	1.400.000,00	
421247/73160 20230049	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des voiries (Hydrocarbonées, localisées, beton, enduisage)</i>	0,00	0,00	350.000,00	
421248/73160 20230051	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection ouvrages d'art 2023</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421249/73160 20230053	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Essais préalables pour travaux réfection voiries</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421250/73160 20230067	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Marquage routier 2023</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421251/73160	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	15.000,00	

499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20230078		<i>Petit patrimoine</i>				
421254/73160	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	50.000,00	
20230079		<i>Réserve pour travaux en urgence</i>				
421255/73160	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	12.500,00	
20230034		<i>Balisage réseau cyclable - Marquage et signalisation</i>				
421256/73160	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	50.000,00	
20230038		<i>Elagage, dessouchage et abattage le long des voiries</i>				
421257/73160	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	150.000,00	
20230095		<i>Réfection trottoirs HLV - Rue des Ecoles</i>				
421258/73160	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	15.000,00	
20230096		<i>Petits aménagements de voirie - Rue Ferrière, Bxl,</i>				
421259/73160	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	15.000,00	
20230097		<i>Rond Point rue de la Hutte (Coopération Lasne)</i>				
421260/73160	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	50.000,00	
20230149		<i>Placement containers - Stratégie déchets</i>				
421084/73360	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	0,00	0,00	5.000,00	
20230027		<i>Etude ponctuelle de points noirs</i>				
421085/73360	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	0,00	0,00	25.000,00	
20230055		<i>Consultance de voiries</i>				
421086/73360	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	0,00	0,00	10.000,00	
20230056		<i>Expert pour caractérisation des sols</i>				
421087/73360	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	0,00	0,00	5.000,00	
20230072		<i>Marché de coordination</i>				
421088/73360	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	0,00	0,00	100.000,00	
20230080		<i>Etude pour la rue de Ways</i>				
421089/73360	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	0,00	0,00	10.000,00	
20230104		<i>Gestion différenciée des espaces verts</i>				
421090/73360	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	0,00	0,00	50.000,00	
20230106		<i>Etude pour parc de la Dyle</i>				
421091/73360	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	0,00	0,00	22.500,00	
20230114		<i>Stratégie énergétique (Mix ER et Plan climat)</i>				
421092/73360	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	0,00	0,00	22.500,00	
20230115		<i>Bureau étude - Appels à projet</i>				
421003/74151	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	0,00	0,00	1.500,00	

499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230099		<i>Armoire, bureau et chaise Economat ST</i>				
421010/74152	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	0,00	0,00	7.500,00	
20230031		<i>Fourniture et pose pour balisage chemins doux</i>				
421013/74152	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	0,00	0,00	4.000,00	
20230044		<i>Mise en oeuvre du PCDR</i>				
42127/74152	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	0,00	0,00	50.000,00	
20230047		<i>Budgets participatifs - Projets</i>				
421025/74298	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	1.500,00	
20230075		<i>Renouvellement Gsm Travaux</i>				
421013/74398	23291	ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS	0,00	0,00	7.000,00	
20230081		<i>Achat remorque de signalisation pour chantiers mobiles</i>				
421057/74451	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	0,00	0,00	25.000,00	
20230070		<i>Achat matériel équipement pour ouvriers</i>				
421058/74451	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	0,00	0,00	2.000,00	
20230118		<i>Equipements pour conseiller en énergie</i>				
421018/74552	23222	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	0,00	0,00	7.500,00	
20230065		<i>Maintenance extraordinaire autos et camionnettes</i>				
421018/74553	23232	ENTRETIEN EXTRAORD. CAMIONS	0,00	0,00	10.000,00	
20230063		<i>Maintenance extraordinaire des camions</i>				
421016/74598	23292	ENTRETIEN EXTRAORD. VEHICULES SPCIAUX ET DIVERS	0,00	0,00	15.000,00	
20230064		<i>Maintenance extraordinaire véhicule spéciaux</i>				
421018/74998	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	0,00	0,00	5.000,00	
20230071		<i>Achat petit outillage pour travaux</i>				
422012/74152	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	0,00	0,00	30.000,00	
20230033		<i>Installation abris bus</i>				
423062/74152	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	0,00	0,00	7.500,00	
20230045		<i>Acquisition de mobilier urbain</i>				
423063/74152	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	0,00	0,00	20.000,00	
20230066		<i>Achat panneaux pour signalisation routière</i>				
425020/73460	24031	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION	0,00	0,00	7.500,00	
20230036		<i>Acquisition de plantes vivaces</i>				
426006/73160	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	10.000,00	
20230062		<i>Eclairage public - Entretien hors contrat</i>				
426007/73160	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	100.000,00	
20230110		<i>Plan e-lumin (phase 5) - Rénovation EP</i>				

499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
426031/73260 <i>20230061</i>	24031	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Service lumière</i>	0,00	0,00	23.500,00	
499/00091		Sous total	0,00	0,00	4.686.250,00	
499/00093		Total D.E..	0,00	0,00	4.686.250,00	

599 Commerce Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
561001/68551 20230162	15611	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Stimulation du commerce local</i>	0,00	0,00	15.000,00	
599/00080		Sous total	0,00	0,00	15.000,00	
599/00083		Total R.E.	0,00	0,00	15.000,00	

599 Commerce Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
561001/63551 20230167	25611	SUBS EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Subside au Gal pour réalisation d'une etude stratégique</i>	0,00	0,00	4.000,00	
599/00090		Sous total	0,00	0,00	4.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
561001/74298 20230162	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Stimulation du commerce local</i>	0,00	0,00	25.000,00	
599/00091		Sous total	0,00	0,00	25.000,00	
599/00093		Total D.E..	0,00	0,00	29.000,00	

699 Agriculture						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
630015/73160 20230050	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection voiries agricoles (Achat matériaux + services)</i>	0,00	0,00	15.000,00	
699/00091		Sous total	0,00	0,00	15.000,00	
699/00093		Total D.E..	0,00	0,00	15.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
722188/66151 20230087	15411	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES TERRAINS ET LES BATIMENTS S <i>Ecole VG - Remplacement châssis (fin) + isolation toiture</i>	0,00	0,00	320.000,00	
722192/66351 20230111	15411	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Ecole primaire Bousval - Travaux efficience (toiture, mur, châssis)</i>	0,00	0,00	240.000,00	
722052/68151 20230158	15611	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES TERRAINS ET BATIMENTS SCOLA <i>Aménagement cour de récréation Ecole Vieux-Genappe</i>	0,00	0,00	10.000,00	
729/00080		Sous total	0,00	0,00	570.000,00	
82		R.E. DETTE				
722073/96151 20230087	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Ecole VG - Remplacement châssis (fin) + isolation toiture</i>	0,00	0,00	80.000,00	
722074/96151 20230111	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Ecole primaire Bousval - Travaux efficience (toiture, mur, châssis)</i>	0,00	0,00	60.000,00	
722075/96151 20230113	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Panneaux photovoltaïques Ecole HLV</i>	0,00	0,00	40.000,00	
729/00082		Sous total	0,00	0,00	180.000,00	
729/00083		Total R.E.	0,00	0,00	750.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
721028/72460 20230020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Ecoles maternelles</i>	0,00	0,00	7.500,00	
722186/72460 20230019	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Ecoles primaires</i>	0,00	0,00	11.250,00	
722187/72460 20230082	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole BT - Clôture et portillon vers jardin du réfectoire</i>	0,00	0,00	7.000,00	
722188/72460 20230087	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole VG - Remplacement châssis (fin) + isolation toiture</i>	0,00	0,00	400.000,00	
722189/72460 20230091	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole BT - Raccordement WC sur micro-station</i>	0,00	0,00	12.200,00	
722190/72460 20230098	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Clôture barrière Ecole BT - Sablage et mise en peinture</i>	0,00	0,00	10.000,00	
722191/72460 20230100	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Achat de radiateurs d'appoints pour écoles</i>	0,00	0,00	400,00	
722192/72460 20230111	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole primaire Bousval - Travaux efficience (toiture, mur, châssis)</i>	0,00	0,00	300.000,00	
722193/72460 20230113	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Panneaux photovoltaïques Ecole HLV</i>	0,00	0,00	40.000,00	
722062/74151 20230140	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour Ecole de Baisy-Thy</i>	0,00	0,00	2.660,00	
722063/74151 20230150	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Chaise et lampe de bureau - Ecole de Bousval</i>	0,00	0,00	250,00	
722064/74151 20230155	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Chaises et bureau pour Ecole Vieux-Genappe</i>	0,00	0,00	675,00	
722065/74151	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	0,00	0,00	3.900,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230160		<i>Chaises et bancs pour Ecole Houtain-le-Val</i>				
722066/74151	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	0,00	0,00	1.000,00	
20230166		<i>Chaises et bureau pour Mme Choisez</i>				
722045/74298	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	70,00	
20230142		<i>Micro-onde pour Ecole de Baisy-Thy</i>				
722046/74298	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	400,00	
20230151		<i>Châlet extérieur Ecole de Bousval</i>				
722047/74298	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	400,00	
20230153		<i>Châlet extérieur Ecole de Ways</i>				
722049/74298	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	400,00	
20230154		<i>Châlet extérieur Ecole Vieux-Genappe</i>				
722050/74298	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	2.000,00	
20230157		<i>TV Interactive Ecole de Vieux-Genappe</i>				
722051/74298	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	2.000,00	
20230161		<i>TV Interactive Ecole de Houtain-le-Val</i>				
722052/74298	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	10.000,00	
20230158		<i>Aménagement cour de récréation Ecole Vieux-Genappe</i>				
722050/74998	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	0,00	0,00	375,00	
20230141		<i>Porte-manteaux Ecole de Baisy-Thy</i>				
722051/74998	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	0,00	0,00	250,00	
20230156		<i>Stores occultants Ecole de Vieux-Genappe</i>				
722052/74998	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	0,00	0,00	640,00	
20230159		<i>Table pique-nique Ecole Houtain</i>				
729/00091		Sous total	0,00	0,00	813.370,00	
729/00093		Total D.E..	0,00	0,00	813.370,00	

739 Enseignement secondaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
734017/72460 20230011	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Académie</i>	0,00	0,00	1.500,00	
734001/74451 20230164	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Matériel de musique pour Académie</i>	0,00	0,00	4.000,00	
739/00091		Sous total	0,00	0,00	5.500,00	
739/00093		Total D.E..	0,00	0,00	5.500,00	

767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
767026/72460 20230014	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Bibliothèque</i>	0,00	0,00	1.500,00	
767014/74151 20230121	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier bibliothèque</i>	0,00	0,00	2.000,00	
767/00091		Sous total	0,00	0,00	3.500,00	
767/00093		Total D.E..	0,00	0,00	3.500,00	

789 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
761020/96151 20230084	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Aire de jeux - Skate parc - 2 nouveaux modules</i>	0,00	0,00	23.000,00	
761021/96151 20230085	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Local scout Bousval - Remplacement des châssis (suite et fin)</i>	0,00	0,00	15.000,00	
761022/96151 20230086	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Aménagement sanitaires containers local scout Bousval</i>	0,00	0,00	15.000,00	
761023/96151 20230117	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Plaine communale - Cabine MT</i>	0,00	0,00	100.000,00	
764050/96151 20230024	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Réfection annuelle des terrains de football 2023</i>	0,00	0,00	20.000,00	
764051/96151 20230119	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Subside pour piscine (2eme année)</i>	0,00	0,00	50.000,00	
789/00082		Sous total	0,00	0,00	223.000,00	
789/00083		Total R.E.	0,00	0,00	223.000,00	

789 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
762004/63551 <i>20230169</i>	25611	SUBS EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Subside Louis XI</i>	0,00	0,00	25.000,00	
764002/63551 <i>20230119</i>	25611	SUBS EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Subside pour piscine (2eme année)</i>	0,00	0,00	50.000,00	
789/00090		Sous total	0,00	0,00	75.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
761045/72460 <i>20230006</i>	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Batiments jeunesse</i>	0,00	0,00	1.875,00	
761046/72460 <i>20230085</i>	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Local scout Bousval - Remplacement des châssis (suite et fin)</i>	0,00	0,00	15.000,00	
761047/72460 <i>20230086</i>	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Aménagement sanitaires containers local scout Bousval</i>	0,00	0,00	15.000,00	
761048/72460 <i>20230117</i>	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Plaine communale - Cabine MT</i>	0,00	0,00	100.000,00	
761020/72560 <i>20230007</i>	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Petites interventions de maintenance Plaine de jeux</i>	0,00	0,00	15.000,00	
761021/72560 <i>20230083</i>	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Aire de jeux - Achat de copeaux</i>	0,00	0,00	3.000,00	
761010/74998 <i>20230084</i>	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Aire de jeux - Skate parc - 2 nouveaux modules</i>	0,00	0,00	23.000,00	
761011/74998 <i>20230094</i>	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Plaine de jeux Houtain - Modules ado</i>	0,00	0,00	10.000,00	
763042/72460 <i>20230002</i>	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Salle polyvalente</i>	0,00	0,00	4.875,00	
763020/74298 <i>20230069</i>	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Achat matériel de festivités</i>	0,00	0,00	3.000,00	
763021/74298 <i>20230107</i>	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Illuminations de Noël</i>	0,00	0,00	10.000,00	
764120/72460 <i>20230004</i>	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance</i>	0,00	0,00	7.500,00	

789 Education populaire et arts

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
764121/72460 20230092	24021	<i>Salle de sports</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>FC Houtain - Conformité installations gaz</i>	0,00	0,00	3.000,00	
764122/72460 20230120	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement revêtement complexe sportif</i>	0,00	0,00	13.000,00	
764123/72460 20230168	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Tracage terrain de sport</i>	0,00	0,00	9.000,00	
764011/72560 20230024	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Réfection annuelle des terrains de football 2023</i>	0,00	0,00	20.000,00	
764016/74998 20230025	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERES DIVERS <i>Acquisition de petit matériel sportif 2023</i>	0,00	0,00	3.750,00	
789/00091		Sous total	0,00	0,00	257.000,00	
789/00093		Total D.E..	0,00	0,00	332.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
790019/96151 20230093	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Eglise HLV - Réparations escaliers</i>	0,00	0,00	12.000,00	
799/00082		Sous total	0,00	0,00	12.000,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	0,00	12.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
790001/63351 20230101	25611	SUBSIDES EN CAPITAL POUR BATIMENTS EN GENERAL <i>Subside pour Culture et Actions Laïques</i>	0,00	0,00	15.000,00	
799/00090		Sous total	0,00	0,00	15.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790062/72460 20230005	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Batiments culte</i>	0,00	0,00	4.875,00	
790063/72460 20230093	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Eglise HLV - Réparations escaliers</i>	0,00	0,00	12.000,00	
799/00091		Sous total	0,00	0,00	16.875,00	
799/00093		Total D.E..	0,00	0,00	31.875,00	

839 Sécurité et assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
832014/72460 20230018	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Rue Bxl 69</i>	0,00	0,00	3.750,00	
839/00091		Sous total	0,00	0,00	3.750,00	
839/00093		Total D.E..	0,00	0,00	3.750,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
844004/96151 20230112	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Panneaux photovoltaïques crèche Bousval</i>	0,00	0,00	50.000,00	
849/00082		Sous total	0,00	0,00	50.000,00	
849/00083		Total R.E.	0,00	0,00	50.000,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
844070/72460 <i>20230013</i>	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Crèches</i>	0,00	0,00	3.750,00	
844071/72460 <i>20230112</i>	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Panneaux photovoltaïques crèche Bousval</i>	0,00	0,00	50.000,00	
844072/72460 <i>20230128</i>	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Aménagement bibliothèque des Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	950,00	
844073/72460 <i>20230131</i>	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Clôture extérieure entrée-extension</i>	0,00	0,00	1.500,00	
844074/72460 <i>20230132</i>	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remise en état façade arrière Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	2.000,00	
844075/72460 <i>20230139</i>	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement clôture et portail Les Arsouilles</i>	0,00	0,00	1.875,00	
844076/72460 <i>20230126</i>	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Peinture murs et portes Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	750,00	
844043/74151 <i>20230122</i>	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Achat mobilier Mini Pousses</i>	0,00	0,00	2.625,00	
844044/74151 <i>20230124</i>	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Chariot pour Mini Pousses</i>	0,00	0,00	300,00	
844046/74151 <i>20230129</i>	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier buanderie Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	375,00	
844047/74151 <i>20230135</i>	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Achat mobilier divers et de puériculture Les Arsouilles</i>	0,00	0,00	4.725,00	
844041/74298 <i>20230123</i>	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Gros Electroménagers Mini Pousses</i>	0,00	0,00	1.125,00	
844042/74298 <i>20230127</i>	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Matériel (Tapis ...) Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	750,00	
844043/74298 <i>20230136</i>	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Gros électroménagers Les Arsouilles</i>	0,00	0,00	2.250,00	
844044/74298 <i>20230137</i>	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Petit matériel de puériculture Les Arsouilles</i>	0,00	0,00	1.500,00	
844045/74298 <i>20230133</i>	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Gros électroménagers Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	2.250,00	

849 Aide sociale et familiale

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
844010/74451 20230138	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Matériel de cuisine Les Arsouilles</i>	0,00	0,00	12.000,00	
844049/74998 20230125	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Protections solaire extérieures et stores intérieurs Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	2.125,00	
844050/74998 20230130	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Aménagement module extérieur Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	800,00	
844051/74998 20230134	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Achat modules de psychomotricité Les Arsouilles</i>	0,00	0,00	3.500,00	
849/00091		Sous total	0,00	0,00	95.150,00	
849/00093		Total D.E..	0,00	0,00	95.150,00	

877 EAUX USEES						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
877039/96151 20230105	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Maintenance station épuration La Hutte</i>	0,00	0,00	20.000,00	
877040/96151 20230058	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Egouttage divers 2023</i>	0,00	0,00	75.000,00	
877/00082		Sous total	0,00	0,00	95.000,00	
877/00083		Total R.E.	0,00	0,00	95.000,00	

877 EAUX USEES						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
877006/73160 20230054	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Achat trapillons et avaloirs (Egouttage)</i>	0,00	0,00	5.000,00	
877066/73260 20230009	24031	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Petites interventions de maintenance Egouttage</i>	0,00	0,00	4.875,00	
877067/73260 20230035	24031	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Cadastre et endoscopie du réseau égouttage</i>	0,00	0,00	16.500,00	
877068/73260 20230060	24031	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Essais éventuels (Egouttage)</i>	0,00	0,00	7.500,00	
877069/73260 20230058	24031	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Egouttage divers 2023</i>	0,00	0,00	75.000,00	
877070/73260 20230105	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	128.875,00	
92		D.E. DETTE				
877015/81251 20230059	28212	PARTICIPATION AUX ENTREPRISES PUBLIQUES NON FINANCIERES <i>Souscription parts IBW</i>	0,00	0,00	81.275,36	
877/00092		Sous total	0,00	0,00	81.275,36	
877/00093		Total D.E..	0,00	0,00	210.150,36	

879 Cimetières et Protect. Envir.						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878031/72460 20230010	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance cimetières</i>	0,00	0,00	3.750,00	
878032/72460 20230103	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement de vitres dans les cimetières</i>	0,00	0,00	2.500,00	
878037/72560 20230102	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Ossuaire pour le cimetière de Loupoigne</i>	0,00	0,00	4.500,00	
878002/73160 20230041	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Tontes dans les cimetières</i>	0,00	0,00	5.000,00	
878032/73460 20230043	24031	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION <i>Petits travaux aménagement dans les cimetières</i>	0,00	0,00	7.500,00	
878034/73460 20230037	24031	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION <i>Verdurisation des cimetières + label cimetière nature</i>	0,00	0,00	7.500,00	
879/00091		Sous total	0,00	0,00	30.750,00	
879/00093		Total D.E..	0,00	0,00	30.750,00	

939 Logement / Urbanisme						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
930021/66351 <i>20230143</i>	15411	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Acquisitions pour îlot Mintens</i>	0,00	0,00	150.000,00	
930048/66552 <i>20230145</i>	15411	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Révision du plan de seteur - Sucrierie</i>	0,00	0,00	12.000,00	
930048/68951 <i>20230145</i>	77251	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS <i>Révision du plan de seteur - Sucrierie</i>	0,00	0,00	63.000,00	
930049/68951 <i>20230146</i>	77251	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS <i>RIE Modification plan de secteur Glabais</i>	0,00	0,00	20.000,00	
939/00080		Sous total	0,00	0,00	245.000,00	
82		R.E. DETTE				
930047/96151 <i>20230143</i>	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Acquisitions pour îlot Mintens</i>	0,00	0,00	100.000,00	
930048/96151 <i>20230147</i>	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Fiche parcours Urbain - Marché services</i>	0,00	0,00	30.000,00	
939/00082		Sous total	0,00	0,00	130.000,00	
939/00083		Total R.E.	0,00	0,00	375.000,00	

939 Logement / Urbanisme						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
930004/71160 <i>20230144</i>	24011	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Terrain Romelaere</i>	0,00	0,00	1,00	
930021/71260 <i>20230143</i>	24021	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisitions pour ilôt Mintens</i>	0,00	0,00	250.000,00	
930019/72460 <i>20230015</i>	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Urbanisme</i>	0,00	0,00	1.875,00	
930048/73360 <i>20230145</i>	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Révision du plan de seteur - Sucrierie</i>	0,00	0,00	75.000,00	
930049/73360 <i>20230146</i>	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>RIE Modification plan de secteur Glabais</i>	0,00	0,00	20.000,00	
930050/73360 <i>20230147</i>	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Fiche parcours Urbain - Marché services</i>	0,00	0,00	30.000,00	
930051/73360 <i>20230148</i>	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Réalisation plan delimitatios ou alignement</i>	0,00	0,00	10.000,00	
939/00091		Sous total	0,00	0,00	386.876,00	
939/00093		Total D.E..	0,00	0,00	386.876,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	Administration générale	15.000,00				15.000,00
129	Patrimoine Privé			580.892,00		580.892,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	601.580,00		2.794.000,00		3.395.580,00
599	Commerce Industrie	15.000,00				15.000,00
729	Enseignement primaire	570.000,00		180.000,00		750.000,00
789	Education populaire et arts			223.000,00		223.000,00
799	Cultes			12.000,00		12.000,00
849	Aide sociale et familiale			50.000,00		50.000,00
877	EAUX USEES			95.000,00		95.000,00
939	Logement / Urbanisme	245.000,00		130.000,00		375.000,00
999	Totaux exercice propre	1.446.580,00	0,00	4.064.892,00	0,00	5.511.472,00
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.511.472,00
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					2.264.449,36
999	Total général					7.775.921,36
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	Administration générale		39.250,00			39.250,00
129	Patrimoine Privé		1.057.500,00			1.057.500,00
139	Services généraux		32.500,00			32.500,00
369	Pompiers		3.500,00			3.500,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES		4.686.250,00			4.686.250,00
599	Commerce Industrie	4.000,00	25.000,00			29.000,00
699	Agriculture		15.000,00			15.000,00
729	Enseignement primaire		813.370,00			813.370,00
739	Enseignement secondaire		5.500,00			5.500,00
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		3.500,00			3.500,00
789	Education populaire et arts	75.000,00	257.000,00			332.000,00
799	Cultes	15.000,00	16.875,00			31.875,00
839	Sécurité et assistance sociale		3.750,00			3.750,00
849	Aide sociale et familiale		95.150,00			95.150,00
877	EAUX USEES		128.875,00	81.275,36		210.150,36
879	Cimetières et Protect. Envir.		30.750,00			30.750,00
939	Logement / Urbanisme		386.876,00			386.876,00
999	Totaux exercice propre	94.000,00	7.600.646,00	81.275,36	0,00	7.775.921,36
	Résultat négatif exercice propre					2.264.449,36
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					7.775.921,36
	Résultat négatif avant prélèvement					2.264.449,36
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					7.775.921,36
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					