

Edition du budget

Année : 2022

COMMUNE de AC SENEFFE

LA DIRECTRICE GENERALE
Dominique FRANCO

LA BOURGMESTRE,
Bénédicte POLL

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2020	2021			2022
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2020						
Droits constatés nets (+)	1	31.240.495,37				
Engagements à déduire (-)	2	24.538.678,36				
Résultat budgétaire au compte 2020 (1) + (2)	3	6.701.817,01				
BUDGET 2021						
Prévisions de recettes	4		31.272.246,72	-6.800,53	31.265.446,19	
Prévisions de dépenses (-)	5		24.977.771,39	3.424,96	24.981.196,35	
Résultat présumé au 31/12/2021 (4) + (5)	6		6.294.475,33	-10.225,49	6.284.249,84	
BUDGET 2022						
Prévisions de recettes	7					30.074.446,86
Prévisions de dépenses (-)	8					24.247.891,87
Résultat présumé au 31/12/2022 (7) + (8)	9					5.826.554,99

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
040/37201.2021	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES <i>courrier</i>	6.800,53
2. Total des recettes en moins		6.800,53
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-6.800,53

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
121/12348.2021	FRAIS PERCEPTION IPP	3.424,96
1. Total des dépenses en plus		3.424,96
Article	Libellé	en moins
2. Total des dépenses en moins		0,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		3.424,96

LA DIRECTRICE FINANCIERE, soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2021 ci-dessus.

Fait à AC SENEFFE, le
LA DIRECTRICE FINANCIERE,,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101			RECETTES - SERVICE ORDINAIRE BONI DU SERVICE ORDINAIRE	6.284.249,84
			Total R.O.	6.284.249,84

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
13110/11321	2021	62401	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE COTISATION DE RESPONSABILISATION	56.612,91
426/14048	2021	61359	FRAIS ENTRETIENS ET TRAVAUX EP	3.000,00
			Total D.O.	59.612,91

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
000/16148	71309	RECETTES IMPREVUES	2.075,09	2.000,00	2.000,00	
009/00060		Sous total	2.075,09	2.000,00	2.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
000/46401	75144	REMB.ETAT INTERETS DES EMPRUNTS	49,86	196,00	174,84	
0008/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè CRAC	699.460,09	694.950,45	684.854,24	
00025/46502	73405	SUBVENTION FORFAITAIRE AIDE A L'EMPLOI	0,00	0,00	1.310.068,23	
00010/46648	73406	COMPENSATION CONVENTION BELGO-LUXEMBOURGEOISE	0,00	0,00	2.960,79	
000/66401	74143	REMB.ETAT AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	333,39	1.334,00	1.333,56	
009/00061		Sous total	699.843,34	696.480,45	1.999.391,66	
62		R.O. DETTE				
000/26402	75788	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES PLACEMENT BELFIUS	2.355,54	2.000,00	2.000,00	
000/26403	75788	INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS	42,26	50,00	50,00	
000/26404	75788	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES DE PLACEMENTS DIVERS	1.100,72	1.100,00	1.100,00	
009/00062		Sous total	3.498,52	3.150,00	3.150,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
0008/99601	.	PRELEVEMENT DE L'EXTRA POUR L'ORDINAIRE	0,00	804.655,44	0,00	
009/00068		Sous total	0,00	804.655,44	0,00	
009/00063		Total R.O.	705.416,95	1.506.285,89	2.004.541,66	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES	3.077.500,76	3.121.495,11	3.226.462,49	
02130/46601	73406	DOTATION PRINCIPALE				
02510/46609	73406	DOTATION EXCEPTIONNELLE	20.295,23	0,00	0,00	
		FORFAITARISATION DES	86.890,01	80.293,56	80.293,56	
		REDUCTIONS DU PRECOMPTE				
		IMMOBILIER				
029/00061		Sous total	3.184.686,00	3.201.788,67	3.306.756,05	
029/00063		Total R.O.	3.184.686,00	3.201.788,67	3.306.756,05	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
040/10601	77100	INDEMNITES COVID-19	1.155,58	0,00	0,00	
040/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	223,05	0,00	
049/00060		Sous total	1.155,58	223,05	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36102	70110	REDEVANCE POUR DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITE - PERMIS ENVIRONNEMENT	12.810,00	6.000,00	6.000,00	
040/36103	70110	DELIVRANCE PERMIS D'URBANISATION	0,00	2.000,00	2.000,00	
040/36104	70110	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	26.680,62	26.000,00	26.000,00	
040/36148	70110	TAXE PREST.ADMINISTR.DIVERSES OU TECHNIQUES	34.150,00	27.000,00	35.000,00	
04002/36148	70110	REDEVANCE SUR LE CHANGEMENT DE PRENOM	0,00	1,00	1,00	
040/36205	70120	TAXE SUR RACCORDEMENT AUX EGOUTS	0,00	100,00	100,00	
040/36303	70130	TAXE SUR ENLEVEMENT IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	553.700,32	648.395,00	654.310,00	
040/36310	70130	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	1.220,00	2.000,00	2.000,00	
040/36311	70130	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	0,00	300,00	300,00	
040/36316	70130	RECETTE SACS POUBELLES	11.884,72	10.500,00	10.500,00	
040/36348	70130	REDEVANCES RASSEMBLEMENT DE RESTES MORTELS, MONUMENTS FUNERAIRES ET CONCESSIONS AUX CIMETIERES	13.851,15	7.000,00	10.000,00	
040/36403	70140	TAXE SUR FORCE MOTRICE	390.845,59	383.650,00	380.000,00	
040/36404	70140	TAXE SUR LES TANKS ET RESERVOIRS	2.557,70	2.527,34	2.530,00	
040/36421	70140	TAXE SUR LES EXPLOITATIONS DE TAXIS	420,00	0,00	1,00	
040/36422	70140	TAXE SUR ENSEIGNES	39.536,96	0,00	47.000,00	
040/36423	70140	TAXE SUR PANNEAUX PUBLICITAIRES	10.789,00	8.530,00	8.530,00	
04001/36424	70140	TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES	46.611,90	85.500,00	85.500,00	
040/36429	70140	TAXE SUR LES VEHICULES ISOLES ET ABANDONNES	0,00	1,00	1,00	
040/36432	70140	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	11.200,00	9.600,00	8.000,00	
04001/36448	70140	TAXE INDUSTRIELLE COMPENSATOIRE	2.109.831,35	2.120.000,00	2.120.000,00	
040/36601	70160	REDEVANCE SUR DROIT D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	4.433,50	84,00	5.000,00	
040/36603	70160	REDEVANCE SUR LES LOGES FORAINES,LOGES MOBILES ET CIRQUES	0,00	0,00	3.100,00	
040/36607	70160	REDEVANCE SUR LE STATIONNEMENT DES	0,00	500,00	500,00	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
040/36648	70160	VEHICULES A MOTEUR EN ZONE BLEUE	2.059,25	6.500,00	5.000,00	
040/36711	70170	REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	10.000,00	5.000,00	6.000,00	
040/36713	70170	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
040/36715	70170	TAXES SUR SECONDES RESIDENCES	0,00	4.560,00	6.000,00	
040/36748	70170	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	87.500,00	137.500,00	137.500,00	
040/36805	70190	TAXE SUR LES EOLIENNES	247,00	1.000,00	1.000,00	
040/37101	70710	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	5.020.101,14	5.594.700,85	5.684.822,26	
040/37201	70720	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	4.254.335,96	4.123.920,66	4.249.403,64	
040/37301	70730	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	180.303,59	185.361,77	205.996,85	
04001/37701	70790	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	0,00	1,00	1,00	
04020/46548	73405	TAXE ADDITIONNELLE SUR LES SITES D ACTIVITE ECONOMIQUE DESAFFECTES	1.851.680,02	2.168.315,45	2.051.205,66	
04030/46548	73405	COMPENSATION REGIONALE	1.429,21	1.648,00	1.648,00	
04050/46548	73405	COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER - NATURA 2000	67.629,33	56.100,00	0,00	
049/00061		Sous total	14.754.208,31	15.632.696,07	15.763.350,41	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
040/9980102	77111	REPRISE PROV ADDITIONNELS IPP	0,00	0,00	100.000,00	
049/00068		Sous total	0,00	0,00	100.000,00	
049/00063		Total R.O.	14.755.363,89	15.632.919,12	15.863.350,41	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	NC / RISTOURNES / ACTUALISATION PRIMES	0,00	4.000,00	0,00	
059/00060		Sous total	0,00	4.000,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	12.062,42	5.000,00	5.000,00	
050/38048	71309	INTERVENTIONS ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	189.291,98	60.000,00	60.000,00	
059/00061		Sous total	201.354,40	65.000,00	65.000,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
050/99801	66622	REPRISE PROV ASS ACC TRAVAIL	0,00	160.000,00	0,00	
059/00068		Sous total	0,00	160.000,00	0,00	
059/00063		Total R.O.	201.354,40	229.000,00	65.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
100/16148	71309	RECUPERATION FRAIS DOMMAGES SUITE AMENDE ADMINISTRATIVE	0,00	1.500,00	1.000,00	
104/10601	77100	Notes de crédit et ristournes secrétariat	206,98	0,00	0,00	
104/16101	71301	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	1.590,00	445,00	340,00	
104/16106	71309	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	32.247,34	16.094,91	15.500,00	
104/16148	71309	FRAIS DOSSIER RAPPELS TAXES	533,10	12.400,00	10.000,00	
123/00060		Sous total	34.577,42	30.439,91	26.840,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	19.620,64	11.000,00	11.000,00	
100/38048	71309	INDEMNITES DOMMAGES	0,00	2.000,00	2.000,00	
10020/46548	73405	SOUTIEN REGIONAL PLAN INFORMATIQUE ET DIGITALISATION	35.000,00	0,00	0,00	
101/38002	72401	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	19.055,79	19.245,21	19.532,04	
10410/46502	73405	SUBSIDE ADHESION PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE	28.495,94	19.012,00	19.012,00	
10433/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	71.889,18	74.298,67	0,00	
104/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	57.221,45	56.994,34	0,00	
123/00061		Sous total	231.283,00	182.550,22	51.544,04	
62		R.O. DETTE				
121/26501	75781	INTERETS DE RETARD TAXES	494,70	2.000,00	2.000,00	
123/00062		Sous total	494,70	2.000,00	2.000,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
104/9980102	77111	REPRISE PROVISION RH CONSULTANCE	0,00	90.000,00	0,00	
104/9980302	77111	REPRISE PROV AUDIT DECL ONSS	0,00	5.000,00	0,00	
123/00068		Sous total	0,00	95.000,00	0,00	
123/00063		Total R.O.	266.355,12	309.990,13	80.384,04	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	7.196,85	2.500,00	2.500,00	
124/1610148	71309	PRODUITS LOCATION DE MATERIEL	144,00	500,00	500,00	
124/1610248	71309	LOCATION CENTRALE TELEPHONIQUE MAISON MEDICALE	0,00	0,00	3.000,00	
124/16148	71309	RECETTES SALLES	308,75	250,00	250,00	
124/16301	71320	ANNUITES BAUX EMPHYTHEOTIQUES	5.177,47	5.500,00	5.500,00	
12404/16301	71320	LOCATION PAR MOBISTAR/ORANGE	6.943,33	7.200,00	7.000,00	
12405/16301	71320	EMPLACEMENT RUE OMER LION ET RUE DU MAFFLE	2.675,00	5.000,00	5.000,00	
129/00060		Sous total	22.445,40	20.950,00	23.750,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
1240233/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	1.941,84	8.080,09	0,00	
12433/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	9.425,54	9.402,42	0,00	
124/46505	73405	SUBVENTION DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	9.025,27	7.171,95	0,00	
12402/46505	73405	SUBVENTION DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	1.534,92	4.965,19	0,00	
129/00061		Sous total	21.927,57	29.619,65	0,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
124/99802	77111	REPRISE PROV DETECTION INCENDIE LA CABLERIE	0,00	0,00	15.000,00	
129/00068		Sous total	0,00	0,00	15.000,00	
129/00063		Total R.O.	44.372,97	50.569,65	38.750,00	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
131/1610114	71309	REMBOURSEMENTS QUOTE-PART CHEQUES REPAS	35.799,96	28.837,00	38.921,05	
131/1610214	71309	Remboursements des avantages en nature du personnel et des m	0,00	1.751,63	0,00	
131/16114	71309	RECUPERATION D'AVANCE SUR SALAIRE	1.800,00	4.000,00	4.000,00	
139/00060		Sous total	37.599,96	34.588,63	42.921,05	
61		R.O. TRANSFERTS				
13120/46502	73405	PRIME REGIONALE SECOND PILIER PENSION	20.193,89	20.362,24	0,00	
135/38001	77100	INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL	0,00	284,40	284,00	
13533/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	6.803,57	9.052,01	0,00	
135/46505	73405	SUBV. AUTORITE SUP. POUR LES APE	6.569,42	7.447,79	0,00	
139/00061		Sous total	33.566,88	37.146,44	284,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
135/99802	77111	REPRISE PROVISION SCAN DES ACTES ADMINISTRATIFS	70.000,00	0,00	0,00	
139/00068		Sous total	70.000,00	0,00	0,00	
139/00063		Total R.O.	141.166,84	71.735,07	43.205,05	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
35155/46548	73405	INTERVENTION PROVINCIALE POUR SERVICE INCENDIE	133.740,43	0,00	0,00	
369/00061		Sous total	133.740,43	0,00	0,00	
369/00063		Total R.O.	133.740,43	0,00	0,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
330/16148	71309	REMBOURSEMENT CHARGES BATIMENT	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
330/16301	71320	LOCATION COMM.POLICE A LA ZIP	12.577,25	12.700,00	12.700,00	
399/00060		Sous total	16.577,25	16.700,00	16.700,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
32033/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	5.670,46	8.237,58	0,00	
320/46505	73405	SUBV.AUTORITE SUP. POUR LES APE	2.640,05	4.965,19	0,00	
399/00061		Sous total	8.310,51	13.202,77	0,00	
399/00063		Total R.O.	24.887,76	29.902,77	16.700,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	13.306,87	1.000,00	1.000,00	
421/16148	71309	PRODUITS DIVERS	0,00	1,00	0,00	
426/10601	77100	NC et ristournes éclairage public	4.620,89	3.749,33	1.000,00	
499/00060		Sous total	17.927,76	4.750,33	2.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/38001	77100	INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL	0,00	2.503,45	0,00	
42133/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	147.742,41	156.597,29	0,00	
421/46505	73405	SUBV AUTORITE SUP. POUR LES APE	138.448,90	132.495,59	0,00	
421/46506	72141	REMBOURSEMENT DU CPAS_MAD	0,00	0,00	42.068,42	
499/00061		Sous total	286.191,31	291.596,33	42.068,42	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
421/9980302	77111	REPRISE PROVISION PRESTA TIERS DEPLACEMENT BAQUETS	6.007,00	0,00	0,00	
421/9980402	77111	REPRISE PROVISION PROJET MOBILITE DOUCE CREATION PISTE CYCLABLES	0,00	20.000,00	20.000,00	
421/9980502	77111	REPRISE PROVISION PROJET MOBILITE ACHAT MATERIAUX RENOVATION TROTTOIRS ENTITE	0,00	10.000,00	10.000,00	
421/9980602	77111	REPRISE PROV SCHEMA UNIFILAIRE	0,00	0,00	20.000,00	
499/00068		Sous total	6.007,00	30.000,00	50.000,00	
499/00063		Total R.O.	310.126,07	326.346,66	94.068,42	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
551/16105	71304	REDEVANCE OCCUPATION DOMAIN EPUBLIC _ GAZ	105.687,30	99.717,57	99.717,57	
552/16105	71304	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU ELECTRIQUE (ORES ET ELIA)	309.826,71	298.190,58	298.190,58	
599/00060		Sous total	415.514,01	397.908,15	397.908,15	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DU GAZ	95.664,54	95.451,86	95.451,86	
552/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE	128.363,93	128.223,66	128.223,66	
599/00062		Sous total	224.028,47	223.675,52	223.675,52	
599/00063		Total R.O.	639.542,48	621.583,67	621.583,67	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
722/10601	77100	NC et ristournes écoles	5.880,54	6.861,29	0,00	
722/16108	71309	INTERVENTION PARENTS DANS REPAS SCOLAIRES	47.969,50	47.000,00	90.000,00	
722/16148	71309	INTERVENTION PARENTS DANS COUT PISCINE	23.555,00	31.000,00	31.850,00	
729/00060		Sous total	77.405,04	84.861,29	121.850,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/46301	73403	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE FONCT.SCOLAIR M1	14.601,60	21.167,00	0,00	
721/4630101	73403	SUBSIDE GRATUITE SCOLAIRE MATERNELLES	0,00	0,00	23.302,00	
72133/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	18.401,63	15.520,50	0,00	
721/46505	73405	SUBV. AUTORITE SUP. POUR LES APE	14.121,17	27.327,66	0,00	
72201/46101	73401	SUBSIDES GARDERIE DE MIDI	16.420,32	15.420,32	15.379,00	
722/46301	73403	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS FONCTION.SCOLAIRE	543.808,54	514.894,00	519.577,93	
722/4630101	73403	AIDE AUX DIRECTIONS SCOLAIRES FWB	57.930,24	58.057,28	57.439,36	
722/46401	75144	REMB.ETAT INTERETS DES EMPRUNTS	220,00	221,00	196,38	
722/4650148	73405	INDEMNITES COVID 19 FWB	0,00	6.505,56	6.395,40	
72233/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	157.620,43	162.854,52	0,00	
722/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	143.913,18	25.942,98	0,00	
722/46548	73405	INTERVENTION FINANCIERE DECRET AGREMENT DIFFUSION DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES	4.395,18	4.454,00	4.451,70	
72201/46548	73405	SUBSIDE APPELS A PROJETS	0,00	6.000,00	3.000,00	
72202/46548	73405	SUBSIDE COMMUNAUTE FRANCAISE CONSEILLER EN PREVENTION	8.705,00	6.726,00	6.726,00	
72203/46548	73405	SUBSIDE APA OXYGENE	94,00	500,00	500,00	
722/66401	74143	REMB.ETAT AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	1.579,36	1.580,00	1.579,36	
729/00061		Sous total	981.810,65	867.170,82	638.547,13	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
722/99802	77111	REPRISE PROVISION LOCATION MODULES ECOLES PRLN ET ARQ	5.586,60	0,00	42.413,40	
729/00068		Sous total	5.586,60	0,00	42.413,40	
729/00063		Total R.O.	1.064.802,29	952.032,11	802.810,53	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
767/10601	77100	NC et ristournes bibliothèques	571,55	0,00	0,00	
767/16101	71301	PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES	399,26	500,00	800,00	
76701/16148	71309	RECETTE ACTIVITES BIBLIO	480,00	1.300,00	1.900,00	
767/00060		Sous total	1.450,81	1.800,00	2.700,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
767/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	145,70	93,89	0,00	
76701/46501	73405	SUBSIDES BIBLIOTHEQUE LOCALE SENEFFE	17.500,00	15.000,00	15.000,00	
76707/46501	73405	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	4.104,95	12.231,04	12.234,04	
76733/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	27.703,59	25.051,13	0,00	
767/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	19.953,83	19.860,77	0,00	
767/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	1.000,17	666,78	0,00	
767/00061		Sous total	70.408,24	72.903,61	27.234,04	
767/00063		Total R.O.	71.859,05	74.703,61	29.934,04	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16148	71309	RECETTES ACTIVITES SERVICE JEUNESSE	40.556,00	53.000,00	53.000,00	
762/1610248	71309	Remb.suite convention centre culturel	3.590,31	7.067,50	3.600,00	
762/16148	71309	RECETTES SERVICE CULTURE	2.765,93	6.500,00	9.000,00	
764/10601	77100	Nc et ristournes sports	2.907,84	5.200,00	0,00	
764/1610148	71309	RECETTES ACTIVITES SERVICE SPORT	1.775,00	7.200,00	9.600,00	
764/16148	71309	RECETTE BUVETTE ARQUENNES	11.540,00	30.000,00	30.000,00	
76401/16148	71309	REMBOURSEMENT FRAIS ENERGIE FOOT ARQUENNES ET SENEFFE	10.940,00	12.000,00	3.900,00	
764/16301	71320	LOCATION TERRAIN AMI FIDELE et Snef Yachting	2,00	2,00	2,00	
76401/16301	71320	LOCATION SALLES BATIMENTS SPORTIFS	2.757,50	7.000,00	8.750,00	
789/00060		Sous total	76.834,58	127.969,50	117.852,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76101/46501	73405	SUBSIDE ETE SOLIDAIRE	5.880,00	5.880,00	5.880,00	
761/4650102	73405	SUBSIDE PLAN D' ACTIONS DES CONSEIL DE PREVENTION	0,00	0,00	6.920,00	
761/46502	73405	SUBSIDE WALL CAMP	0,00	560,00	1.225,00	
76133/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	32.332,48	20.810,45	0,00	
761/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	29.163,29	28.733,76	0,00	
76233/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	21.723,10	22.854,57	0,00	
762/4650248	73405	SUBSIDE HAINAUT CULTURE TOURISME SPECTACLE COLON(IAL)OSCOPIE	0,00	500,00	0,00	
762/46505	73405	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE	18.418,92	19.860,77	0,00	
762/46548	73405	SUBSIDE RESEAU ACTION CULTURELLE CINEMA (RACC)	435,00	450,00	450,00	
76433/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	24.083,08	22.990,13	0,00	
764/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	21.365,95	17.378,18	0,00	
76401/46548	73405	AIDE REGIONALE AUX CLUBS SPORTIFS COVID19	0,00	69.240,00	0,00	
766/38001	77100	INDEMINITES POUR ACCIDENT DU TRAVAIL	0,00	1.345,03	1.345,00	
76633/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	40.995,05	45.721,12	0,00	
766/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	39.355,10	59.582,32	0,00	
789/00061		Sous total	233.751,97	315.906,33	15.820,00	
62		R.O. DETTE				
780/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION	13.577,02	41.105,11	0,00	
789/00062		Sous total	13.577,02	41.105,11	0,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
764/9980102	77111	REPRISE PROVISION LOCATION CONTAINERS TRAVAUX	48.625,90	21.374,10	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/9980202	77111	COMPLEMENTAIRES SNEF TYBER REPRISE PROVISION ACHAT MATERIAUX	0,00	5.084,40	0,00	
766/99802	77111	COMPLEMENTAIRES CHANTIERS SNEF TYBER REPRISE PROV CADASTRE ARBRES VOIRIES	0,00	50.000,00	0,00	
789/00068		Sous total	48.625,90	76.458,50	0,00	
789/00063		Total R.O.	372.789,47	561.439,44	133.672,00	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
831/16201	71309	REFACTURATION CPAS LICENCES 3P	1.839,68	3.718,00	3.718,00	
831/1620101	71309	REFACTURATION MASQUES COVID	0,00	825,00	0,00	
831/16301	71320	RETROCESSION LOYER GRAND PLACE D'ARQUENNES 16	4.266,68	3.552,00	3.552,00	
839/00060		Sous total	6.106,36	8.095,00	7.270,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
830/46502	73405	PRIMES TRIMESTRIELLES POUR LES AGENTS EN SITUATION DE HANDICAP (AVIQ)	17.796,79	17.000,00	17.000,00	
839/00061		Sous total	17.796,79	17.000,00	17.000,00	
839/00063		Total R.O.	23.903,15	25.095,00	24.270,00	

84421 crèches						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84421/10601	77100	NC et ristournes crèche	804,58	100,00	100,00	
84421/1610148	71309	DECOMPTE CHARGES LOCATION MAISON FMLX POUR ACCUEILLANTE	0,00	21,66	0,00	
84421/16148	71309	FACTURATION CRECHE	90.301,34	90.000,00	120.000,00	
84421/00060		Sous total	91.105,92	90.121,66	120.100,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84421/4650102	73405	INDEMNITES COVID19 ONE POUR CRECHES	5.903,10	1.583,26	0,00	
84421/46502	73405	SUBSIDE ONE POUR CRECHE	186.336,06	185.000,00	180.000,00	
8442133/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	56.074,91	65.760,94	0,00	
84421/46505	73405	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE	47.029,65	51.149,06	0,00	
84421/46548	73405	SUBS ONE ECO CHEQUES PUERICULTRICES	0,00	3.300,00	0,00	
84421/00061		Sous total	295.343,72	306.793,26	180.000,00	
84421/00063		Total R.O.	386.449,64	396.914,92	300.100,00	

84422 Accueil extra scolaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84422/10601	77100	Notes de crédit et ristournes AES	739,78	100,00	100,00	
84422/16148	71309	Remboursement charges batiment AES	5.400,00	7.200,00	7.200,00	
84422/00060		Sous total	6.139,78	7.300,00	7.300,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84422/46502	73405	SUBSIDE ONE POUR AES (ACCUEIL TEMPS LIBRE)	25.577,00	25.577,00	25.577,00	
8442233/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	6.474,18	3.901,28	0,00	
84422/46505	73405	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE	3.069,82	4.965,19	0,00	
84422/00061		Sous total	35.121,00	34.443,47	25.577,00	
84422/00063		Total R.O.	41.260,78	41.743,47	32.877,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84010/16148	71309	DROIT DE PARTICIPATION AUX ACTIVITES ORGANISEES PAR LE PCS	0,00	300,00	0,00	
849/00060		Sous total	0,00	300,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
8401033/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	4.678,98	4.498,85	0,00	
84010/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PCS	4.543,33	19.220,10	0,00	
84010/46548	73405	SUBV.PLAN COHESION SOCIALE	78.573,36	78.650,40	78.650,40	
849/00061		Sous total	87.795,67	102.369,35	78.650,40	
849/00063		Total R.O.	87.795,67	102.669,35	78.650,40	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
871/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	122,94	0,00	0,00	
871/16301	71320	INTERVENTION DE L'O.N.E POUR UTILISATION DES LOCAUX	44,64	1.520,00	0,00	
872/00060		Sous total	167,58	1.520,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
871119/465014 8	73405	PRIME COVID AVIQ TRANSPORT VACCINS	0,00	4.591,74	0,00	
871119/46548	73405	INTERV REGIONALE MASQUES	22.960,00	0,00	0,00	
872/00061		Sous total	22.960,00	4.591,74	0,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
871119/99802	77111	REPRISE PROV FOURNITURES COVID	0,00	65.000,00	35.000,00	
872/00068		Sous total	0,00	65.000,00	35.000,00	
872/00063		Total R.O.	23.127,58	71.111,74	35.000,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
876/46548	73405	EXCEDENT HYGEA	86.715,93	0,00	0,00	
876/00061		Sous total	86.715,93	0,00	0,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
876/99802	77111	REPRISE PROVISION AFFILIATION HYGEA RACHAT SACS	13.355,06	0,00	0,00	
876/00068		Sous total	13.355,06	0,00	0,00	
876/00063		Total R.O.	100.070,99	0,00	0,00	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
877/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	1.020,54	0,00	0,00	
877/00060		Sous total	1.020,54	0,00	0,00	
877/00063		Total R.O.	1.020,54	0,00	0,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16301	71320	PRODUITS DES CONCESSIONS AUX CIMETIERES	0,00	100,00	0,00	
879/1610148	71309	PRODUITS DE LA VENTE DE CERTIFICATS VERTS	10.670,40	7.000,00	7.000,00	
879/1610248	71309	PRODUIT VENTE ENERGIE PV	1.205,02	1.000,00	1.000,00	
879/00060		Sous total	11.875,42	8.100,00	8.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
87833/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	6.168,12	6.153,08	0,00	
878/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	6.139,64	4.965,19	0,00	
879/46502	73405	Subs.forem frais personnel PTP	8.600,00	0,00	0,00	
87933/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	24.892,48	35.066,22	0,00	
879/46505	73405	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	18.418,92	35.236,86	0,00	
87901/46548	73405	SUBSIDE " COMMUNE ENERG'ETHIQUES"	2.125,00	0,00	1.593,75	
87902/46548	73405	SEMAINE DE L'ARBRE	0,00	1.951,00	0,00	
87903/46548	73405	SUBSIDE RW OPERATION CLIC-4-WAPP	0,00	500,00	500,00	
87905/46548	73405	SUBSIDE PCDN	0,00	5.000,00	0,00	
87909/46548	73405	SUBSIDE BIODIVERSITE	0,00	5.000,00	5.000,00	
879/00061		Sous total	66.344,16	93.872,35	7.093,75	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
879/99801	66622	REPRISE PROV TRACABILITE TERRES	0,00	0,00	10.000,00	
879/9980102	77111	REPRISE PROV PROJET POLLEC (DOF)	0,00	0,00	30.000,00	
879/99802	77111	REPRISE PROVISION ETUDE INONDATION	0,00	0,00	15.000,00	
879/9980202	77111	REPRISE PROV PROJET POLLEC (DOP)	0,00	0,00	16.800,00	
879/00068		Sous total	0,00	0,00	71.800,00	
879/00063		Total R.O.	78.219,58	101.972,35	86.893,75	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
930/16301	71320	LOCATION IMMEUBLES MIS EN LOCATION JDW	71.980,56	70.000,00	85.000,00	
930/1630101	71320	CONTRIBUTION SNF SA AUX CHARGES SERVITUDE DE PASSAGE RUES ROUGE CROIX ET DU CANAL	2.000,00	0,00	0,00	
939/00060		Sous total	73.980,56	70.000,00	85.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
930/38003	70910	AMENDES TRANSACTIONNELLES	14.865,20	32.830,56	20.000,00	
930/46501	73405	SUBV.REGION WALLONNE POUR LA CCAT	4.588,00	4.650,00	4.650,00	
930/46502	73405	Subside conseiller A.T.U.	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
93033/46502	73405	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	24.070,86	18.317,90	0,00	
930/46505	73405	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE	15.533,29	12.412,98	0,00	
939/00061		Sous total	81.057,35	90.211,44	46.650,00	
939/00063		Total R.O.	155.037,91	160.211,44	131.650,00	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12302	60711	DEPENSES IMPREVUES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
000/12348	61319	FRAIS DE SAISIE/ GARDIENNAGE DE VEHICULES ABANDONNES SUR T.C.	544,50	2.500,00	500,00	
000/12448	61329	PROJET SUPRA COMMUNALITE	0,00	2.500,00	0,00	
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER	871,66	800,00	800,00	
009/00071		Sous total	2.916,16	7.300,00	2.800,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
0008/43401	63613	Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoir	223.946,16	222.291,86	219.898,25	
009/00072		Sous total	223.946,16	222.291,86	219.898,25	
7X		D.O. DETTE				
0008/21105	65104	Charges financières des emprunts d'assainissement	130.726,23	121.610,11	109.038,73	
000/21201	65144	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. AUTORITE SUP	49,86	185,20	174,84	
000/21403	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	0,02	251,00	251,00	
000/21501	65721	INTERETS DE RETARD	0,00	1.000,00	1.000,00	
0008/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de	570.896,83	573.340,34	575.815,51	
000/91201	64143	REMB.PER.EMP.A CH.POUV.SUBV	333,39	1.333,56	1.333,56	
009/0007X		Sous total	702.006,33	697.720,21	687.613,64	
009/00073		Total D.O.	928.868,65	927.312,07	910.311,89	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	7.500,24	10.680,00	10.000,00	
04001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	4.766,18	5.002,98	0,00	
040/30102	67111	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	0,00	2.000,00	2.000,00	
04001/30102	67111	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C	0,00	2.500,00	2.500,00	
04002/30102	67111	NON VALEUR SERV ORDINAIRE AUTRES (pylones, éoliennes)	0,00	2.500,00	0,00	
049/00072		Sous total	12.266,42	22.682,98	14.500,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
040/95801	66621	PROV RISQUES & CHARGES (POUR NON VALEUR)	197.962,44	0,00	0,00	
040/9580101	66621	PROVISION ADDITIONNELS SUITE COVID	800.000,00	0,00	0,00	
049/00078		Sous total	997.962,44	0,00	0,00	
049/00073		Total D.O.	1.010.228,86	22.682,98	14.500,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES -OUVRIERS	51.124,64	214.346,10	261.000,00	
050/1170101	62701	ASSURANCE HOSPITALISATION	16.700,00	16.700,00	16.700,00	
059/00070		Sous total	67.824,64	231.046,10	277.700,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12248	61209	ETUDE ASSURANCE CYBER-RISK	2.000,00	0,00	0,00	
050/1240208	61509	ASSURANCES DIVERSES MANIFEST.ET OEUVRES D'ART	500,00	500,00	400,00	
050/1240308	61509	ASS TOUS RISQUES ORDINATEURS ET BUREAUTIQUE	2.100,00	2.100,00	1.500,00	
050/1240408	61509	ASSURANCE TR + BRIS DE MACHINES	3.300,00	3.300,00	3.000,00	
050/1240508	61509	ASS TOUS RISQUES TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEUR	300,00	300,00	300,00	
050/12408	61509	PRIMES ASSURANCES EN RC	21.200,00	21.200,00	30.000,00	
050/12508	61509	PRIME ASSUR. BATI. COMM.	17.588,39	17.829,31	19.000,00	
050/12708	61501	PRIME ASSUR. VEHI. COMMU. + DM MISSIONS	19.900,00	19.900,00	19.500,00	
059/00071		Sous total	66.888,39	65.129,31	73.700,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
050/95801	66621	PROVISION AUGMENTATION ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL	160.000,00	0,00	0,00	
059/00078		Sous total	160.000,00	0,00	0,00	
059/00073		Total D.O.	294.713,03	296.175,41	351.400,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
069/00078		Sous total	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
069/00073		Total D.O.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	254.339,07	265.450,64	269.280,50	
101/11122	62022	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	16.622,44	17.000,00	17.000,00	
101/11221	62121	PECULE DE VACANCES MANDATAIRES COMM	12.748,97	13.285,98	19.966,40	
101/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES ORPSS MANDATAIRES	13.128,03	13.256,01	13.448,64	
10101/11601	62600	FONDS DE PENSION MANDATAIRES COMMUNAUX	154.996,28	157.662,15	159.387,60	
104/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMM	552.204,05	543.838,17	576.481,93	
104/1110122	62022	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM. AFFAIRES GENERALES	0,00	0,00	1.338,76	
104/11102	62002	TRAITEMENT ADM.GENERALE SUBV	311.197,04	321.843,64	405.904,63	
104/11122	62022	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.FINANCES	1.512,30	1.421,46	2.667,52	
104/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMM	42.632,76	40.989,79	41.861,21	
104/11202	62102	PECULES DE VACANCES ADM.GENERALE SUBV	29.589,30	22.561,42	29.003,88	
104/11301	62201	AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES ORPSS	107.743,13	103.257,66	108.805,09	
10433/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	89.504,82	92.504,73	116.503,27	
104/11321	62401	AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES PENSION	116.592,47	113.123,29	115.762,49	
123/00070		Sous total	1.702.810,66	1.706.194,94	1.877.411,92	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
100/12306	61311	REMB SANCTIONS ADMINISTRATIVES	2.190,00	4.500,00	3.500,00	
101/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT MANDATAIRES COMMUNAUX	246,21	300,00	2.000,00	
101/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS MANDATAIRES	695,00	1.500,00	1.500,00	
101/12408	61509	ASS RC SECURITE DES ELUS	0,00	375,00	0,00	
104/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSONNEL ADMINISTRATIF AC.	541,77	4.500,00	2.000,00	
104/1230113	61313	MAINTENANCE VIDEOSURVEILLANCE	876,56	5.250,00	4.000,00	
104/1230117	61319	ACTIVITES TEAMBUILDING	0,00	5.000,00	5.000,00	
104/12302	60711	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	23.711,22	19.000,00	19.000,00	
104/1230206	61311	CONTROLE IGRETEC	8.681,74	14.520,00	14.520,00	
104/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	64.374,15	65.000,00	65.000,00	
104/12313	61313	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE	149.764,67	196.255,00	189.100,00	
104/12315	61319	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	90.427,16	80.000,00	80.000,00	
104/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ACCUEIL NOUVEAUX ENGAGEMENTS	144,00	1.250,00	1.250,00	
104/12317	61319	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	15.938,14	15.000,00	15.000,00	
104/12318	61319	FRAIS D ORGANISATION D	450,00	3.550,00	3.550,00	

123 10 - 121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12319	61316	EXAMENS FRAIS DOCU. ABONNEMENT	8.585,09	10.000,00	10.000,00	
104/1240206	61321	MEDIATION	0,00	2.500,00	2.500,00	
104/1240306	61321	PRESTATIONS TIERS AUDIT DECLARATION ONSS // PROV	0,00	5.000,00	0,00	
104/12406	61321	PRESTATIONS TIERS RH CONSULTANCE // PROVISION	0,00	90.000,00	0,00	
104/12448	61329	DIVERS FRAIS ELECTIONS ET JURE ASSISES	0,00	7.500,00	1.000,00	
104/12502	60713	FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC	17.087,45	10.000,00	10.000,00	
104/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT POUR MC	4.460,56	5.000,00	5.000,00	
104/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	11.646,39	10.000,00	11.000,00	
104/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS MC	5.589,24	6.000,00	6.600,00	
104/12515	61335	EAU POUR BATIMENT MC	3.500,70	4.200,00	4.620,00	
104/12801	65801	FRAIS ADMINIS.GEST. FINANCE	755,59	1.000,00	850,00	
105/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL	4.726,85	5.000,00	4.000,00	
105/12448	61329	ADMINISTRATION COMMUNALE PROJET COMMUNE HOSPITALIERE	536,79	2.000,00	2.000,00	
121/12348	61319	FRAIS PERCEPTION IPP	41.185,96	38.473,73	42.231,39	
123/00071		Sous total	456.115,24	612.673,73	505.221,39	
72		D.O. TRANSFERTS				
100/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	3.298,72	1.000,00	1.000,00	
104/30101	67111	Non-valeurs du service ordinaire	5.921,23	6.843,08	5.000,00	
104/32102	63121	COTISATION IDEA _ SECTEUR HISTORIQUE	28.582,50	28.700,00	28.700,00	
104/32248	67151	DOMMAGES - INDEMNITE & CONVENTION	0,00	1.214,82	1.000,00	
104/33201	63212	TRANSACTIONNELLE COTISATION UNION DES VILLES (F)	10.571,96	10.782,38	11.001,93	
123/00072		Sous total	48.374,41	48.540,28	46.701,93	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
100/95801	66621	PROV RISQUES & CHARGES POUR INT DE RETARD REMB TAXES	205.387,27	0,00	0,00	
104/95801	66621	Provision risques&charges (mesure du personnel)	0,00	804.655,44	0,00	
104/9580101	66621	PROV RH CONSULTANCE	10.000,00	0,00	0,00	
104/9580301	66621	PROVISION AUDIT DECLA ONSS	5.000,00	0,00	0,00	
123/00078		Sous total	220.387,27	804.655,44	0,00	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	187,79	88,55	63,98	
104/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	8.954,88	1.023,43	1.047,70	
123/0007X		Sous total	9.142,67	1.111,98	1.111,68	
123/00073		Total D.O.	2.436.830,25	3.173.176,37	2.430.446,92	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
124/11101	62001	REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	38.311,70	37.432,03	34.951,44	
124/11102	62002	REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	41.898,51	40.653,29	42.425,45	
12402/11102	62002	TRAITEMENT COORDINATEUR PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	8.380,17	35.004,24	0,00	
12427/11102	62002	TRAITEMENT COORDINATEUR PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	0,00	0,00	36.245,07	
124/11201	62101	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	3.023,18	3.133,65	2.643,03	
124/11202	62102	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	3.060,90	3.162,23	3.155,40	
12402/11202	62102	PECULE DE VACANCES COORDINATEUR DE PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	0,00	642,28	0,00	
12427/11202	62102	PECULE DE VACANCES COORDINATEUR DE PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	0,00	0,00	2.669,04	
124/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	10.807,36	10.437,52	10.083,53	
1240233/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	2.417,67	10.060,02	0,00	
1242733/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	0,00	0,00	10.387,50	
12433/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	11.735,16	11.706,38	12.239,75	
129/00070		Sous total	119.634,65	152.231,64	154.800,21	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12206	61206	REMBOURSEMENT ART 60 SUIVANT CONVENTION	11.720,00	18.200,00	15.000,00	
124/12248	61209	FRAIS DE NOTAIRE POUR PASSATION D'ACTES	0,00	2.500,00	1.500,00	
124/1230116	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET DE RECEPTIONS SERVICE PROPRIETES COMMUNALES	0,00	300,00	300,00	
124/12302	60711	ACHAT PETIT MATERIEL DE BUREAU SERV PROPRIETES COMMUNALES	199,17	200,00	200,00	
124/12316	61315	ORGANISATION DES FETES PATRONALES	7.000,00	8.000,00	9.000,00	
124/1240112	61321	LOCATION FONTAINES A EAU BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	3.050,00	1.500,00	
124/1240148	61329	ACHAT MATERIEL PLACEMENT FONTAINES A EAU	0,00	5.000,00	0,00	
124/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE ACHAT VAISSELLE ET DIVERS PETITS MATERIELS PROPR. COMMUNALES	1.425,55	3.200,00	3.200,00	
12402/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	2.500,00	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
124/1240202	60712	SERV PARTICIPATION CITOYENNE ACHAT CONSOMMABLES FONTAINES A EAU BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	1.000,00	0,00	
124/1240302	60712	FRAIS ORGANISATION ACCUEIL NOUVEAUX ARRIVANTS	0,00	0,00	3.200,00	
124/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL TECHN. DE SURFACE	2.498,82	2.500,00	3.000,00	
124/12406	61321	CONTRAT GESTION AMIANTE ET INVENTAIRE ANNUEL	213,19	500,00	500,00	
12427/12406	61321	PRESTA TIERS PARTICIPATION CITOYENNE	0,00	0,00	2.500,00	
124/1240706	61321	DIFFUSION DE CONSEILS COMMUNAUX EN STREAMING	0,00	18.000,00	18.000,00	
124/12410	61609	REDEVANCE SABAM CONVENTION	151,93	3.000,00	3.000,00	
124/12412	61321	LOCATION CAMERA VIDEOSURVEILLANCE POUR CAMION	0,00	6.000,00	6.000,00	
124/1250106	61331	PRESTATION TIERS POUR BATIMENTS CONTRATS ENTRETIENS	10.969,44	18.000,00	18.000,00	
124/12502	60713	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	16.155,16	30.000,00	25.000,00	
124/1250206	61331	NETTOYAGE VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX	14.665,20	8.000,00	18.000,00	
124/1250306	61331	PRESTA TIERS DETECTION INCENDIE BAT LA CABLERIE // PROV	0,00	0,00	15.000,00	
124/12506	61331	PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM.	26.728,74	20.000,00	15.000,00	
124/12510	61601	PRECOMPTE IMMOBILIER	21.155,04	23.000,00	22.500,00	
124/12512	61332	ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS	37.342,57	35.000,00	38.500,00	
124/12513	61333	GAZ POUR DIVERS BATIMENTS	33.165,12	31.000,00	34.100,00	
124/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	7.320,74	6.500,00	9.000,00	
124/12548	61339	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	36.846,74	37.000,00	37.000,00	
129/00071		Sous total	227.557,41	282.450,00	299.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
12405/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	850,00	300,00	300,00	
124/33101	63211	REMB. PRECOMPTE LOCATAIRES	750,00	3.000,00	2.000,00	
12402/33202	63212	SUBSIDE POUR POJETS PARTICIPATIFS CITOYENS	0,00	30.000,00	0,00	
12427/33202	63212	SUBSIDE POUR POJETS PARTICIPATIFS CITOYENS	0,00	0,00	30.000,00	
129/00072		Sous total	1.600,00	33.300,00	32.300,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE)	47.304,30	30.396,82	27.437,33	
124/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	285.036,66	251.228,92	149.968,26	
129/0007X		Sous total	332.340,96	281.625,74	177.405,59	
129/00073		Total D.O.	681.133,02	749.607,38	663.505,80	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
131/11101	62001	REMUNERATION SERVICE SHE	62.734,84	66.207,99	68.112,06	
131/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERSONNEL SERVICE SHE	2.703,07	4.462,45	4.660,77	
131/11221	62121	INDEMN.DERNIERE MALADIE,FUNER.	0,00	0,00	2.500,00	
131/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS_ SERVICE SHE	15.222,12	16.006,06	16.482,37	
131/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION_ SERV SHE	6.673,63	6.740,04	6.840,60	
13120/11348	62429	2ème PILIER PENSION	132.524,80	139.543,60	153.491,27	
131/11541	62541	FRAIS CHEQUES REPAS	0,00	0,00	249.961,68	
131/11543	62543	AVANCE SUR TRAITEMENT	1.800,00	4.000,00	4.000,00	
131/11702	62702	COTISATION SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	23.344,14	28.000,00	28.000,00	
131/11801	62801	COTISATIONS PATRONALES SERVICE SOCIAL COLLECTIF	8.138,15	8.296,54	8.867,66	
135/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL INFORMATIQUE	109.509,79	92.913,90	95.849,83	
135/11102	62002	TRAIT PERS APE SERV INFORMATIQUE	29.356,39	39.197,07	49.212,68	
135/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS COMM INFORMATIQUE	6.493,86	8.089,87	6.891,44	
135/11202	62102	PECULES VACANCES PERS. SUBV INFORMATIQUE	2.116,89	2.904,11	2.982,76	
135/11301	62201	COT.PATR ORPSS PERS COMM INFORMATIQUE	16.588,18	13.894,89	14.307,25	
13533/11302	62202	INFORMATIQUE SUBV _ COT PATRONALES ORPSS	8.470,71	11.270,11	14.128,65	
135/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV INFORMATIQUE	32.329,94	27.272,73	28.101,13	
139/00070		Sous total	458.006,51	468.799,36	754.390,15	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
131/1220248	61209	FRAIS ETUDES BIEN ETRE AU TRAVAIL	907,50	32.000,00	20.000,00	
131/12203	61203	HONORAIRES MEDCONSULT	2.836,16	2.000,00	2.000,00	
131/12248	61209	FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE	11.885,98	25.000,00	20.000,00	
131/1230117	61319	FORMATIONS DEA	0,00	1.000,00	1.000,00	
131/12314	61314	PRESTATIONS SERV MEDICAL DU TRAVAIL	424,99	2.000,00	2.000,00	
131/12317	61319	FORMATION PERS SECU HYG	3.043,25	12.000,00	12.000,00	
131/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV. S&H	3.465,65	4.500,00	4.500,00	
131/1240106	61321	OUTPLACEMENT	0,00	5.000,00	2.000,00	
131/12402	60712	FRAIS CHEQUES REPAS	239.146,08	237.801,68	0,00	
131/12406	61321	PRESTATION DE TIERS _ ENTRETIEN DEA	2.314,56	2.500,00	3.000,00	
131/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERV S&H	556,80	1.500,00	4.000,00	
135/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV INFORMATIQUE	19,00	250,00	200,00	
135/12302	60711	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU SERV INFORMATIQUE	618,92	1.000,00	1.000,00	
135/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE AC	81.433,98	91.120,00	107.605,00	
135/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE	65.951,10	55.660,00	55.660,00	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
135/12313	61313	ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON. ETR SOFTWARE	5.084,83	8.000,00	8.305,00	
135/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE INFORMATIQUE	198,67	200,00	200,00	
135/12317	61319	FORMATION DU PERSONNEL	1.898,70	8.340,00	9.900,00	
135/12319	61316	ABONNEMENTS DIVERS	0,00	350,00	350,00	
135/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV INFORMATIQUE	0,00	300,00	600,00	
135/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	10.367,24	27.050,00	8.900,00	
139/00071		Sous total	430.153,41	517.571,68	263.220,00	
7X		D.O. DETTE				
135/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	0,00	785,25	0,00	
139/0007X		Sous total	0,00	785,25	0,00	
139/00073		Total D.O.	888.159,92	987.156,29	1.017.610,15	

159 15 Relations avec l'étranger						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
151/33202	63212	SUBS. AU COMITE DE JUMELAGE	1.220,94	0,00	0,00	
159/00072		Sous total	1.220,94	0,00	0,00	
159/00073		Total D.O.	1.220,94	0,00	0,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
351/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	370,08	0,00	0,00	
351/43501	63617	DOTATION COMMUNALE SERVICE INCENDIE & DOTATION POUR SRI	646.065,79	0,00	0,00	
35155/43501	63617	DOTATION COMMUNALE ZHC	0,00	502.102,00	522.630,92	
369/00072		Sous total	646.435,87	502.102,00	522.630,92	
369/00073		Total D.O.	646.435,87	502.102,00	522.630,92	

389 38 Autres mesures de protection						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
381/12302	60711	FRAIS DE BUREAU ET SENSIBILISATION PLAN DE SECOURS	212,85	1.500,00	1.500,00	
381/12306	61311	CONTACT CENTER DE CRISE	0,00	500,00	100,00	
381/12317	61319	FRAIS DE FORMATION PLAN DE SECOURS	0,00	2.000,00	1.000,00	
381/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE SECOURS	693,46	3.000,00	1.000,00	
381/12448	61329	ACTION PREVENTION SECURITE PLAN DE SECOURS SEVESO + BE-ALERTE	1.527,24	3.000,00	2.000,00	
389/00071		Sous total	2.433,55	10.000,00	5.600,00	
389/00073		Total D.O.	2.433,55	10.000,00	5.600,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
320/11101	62001	TRAIT PERS.COMM. JURIDIQUE	21.527,72	22.368,52	22.693,10	
320/11102	62002	TRAIT PERS.COMM SUBV JURIDIQUE	24.466,31	35.652,65	49.369,19	
320/11201	62101	PEC.VAC.PERS.COMM. JURIDIQUE	1.626,10	1.658,59	1.691,76	
320/11202	62102	PEC.VAC.PERS.COMM. SUBV JURIDIQUE	3.079,85	9.462,49	0,00	
320/11301	62201	COTISAT.PATRON. ORPSS PERS.COMM JURIDIQUE	3.331,22	3.364,56	3.413,64	
32033/11302	62202	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	7.059,94	10.256,11	14.243,01	
320/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION _ SERV JURIDIQUE	6.673,64	6.739,99	6.840,60	
399/00070		Sous total	67.764,78	89.502,91	98.251,30	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
320/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JURIDIQUE	0,00	150,00	150,00	
320/1230102	60711	FOURNITURES BUREAU AGENT CONSTATATEUR	0,00	200,00	200,00	
320/12302	60711	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERV JURIDIQUE	537,47	600,00	400,00	
320/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE	0,00	500,00	500,00	
320/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT SERV JURIDIQUE	265,51	600,00	300,00	
320/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL POUR AGENT CONSTATATEUR	0,00	1.823,76	400,00	
399/00071		Sous total	802,98	3.873,76	1.950,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	DOTATION COMMUNALE POUR ZIP	1.593.554,09	1.609.489,63	1.641.679,42	
399/00072		Sous total	1.593.554,09	1.609.489,63	1.641.679,42	
399/00073		Total D.O.	1.662.121,85	1.702.866,30	1.741.880,72	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	REMUNERATION SERV TRAV	776.224,20	790.657,62	785.127,02	
421/11102	62002	REMUNERATION SERV TRAV _SUBV	644.425,70	679.743,81	794.676,27	
421/11201	62101	PECULES DE VACANCES SERV TRAV	61.749,57	57.233,97	59.775,82	
421/11202	62102	PECULES DE VACANCES SUBV _ SERV TRAV	49.727,90	54.895,97	57.087,47	
421/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV TRAV	140.135,14	143.538,31	142.243,25	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	183.945,04	194.969,70	229.125,51	
421/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES SERV VOIRIE	190.774,79	177.853,10	172.242,82	
499/00070		Sous total	2.046.982,34	2.098.892,48	2.240.278,16	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERVICE TRAVAUX	1.195,40	1.500,00	1.500,00	
421/12148	61109	REMBOURSEMENT INDEMNITE ACCIDENT DU TRAVAIL	10.625,70	10.590,00	10.590,00	
421/12248	61209	FRAIS D ETUDES	836,50	6.900,00	10.000,00	
421/1230117	61319	FRAIS PERMIS DE CONDUIRE	0,00	0,00	10.000,00	
421/12302	60711	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	4.884,42	7.250,00	8.000,00	
421/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	4.290,86	4.500,00	4.500,00	
421/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS	10.040,35	22.550,00	5.000,00	
421/12319	61316	FRAIS DOCU. & ABONNEMENT DIVERS	432,06	1.250,00	1.000,00	
421/1240105	61322	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	3.044,19	4.000,00	5.000,00	
421/1240106	61321	PRESTA TIERS SCHEMA UNIFILAIRE // PROV	0,00	0,00	20.000,00	
421/1240148	61329	TRAITEMENT BALAYURES ROUTES ET AVALOIRS	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
421/12402	60712	ACHAT OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL DE VOIRIE	31.798,11	32.000,00	30.000,00	
421/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	28.298,22	29.000,00	29.000,00	
421/12413	61323	ACHAT CNG	0,00	1.000,00	1.000,00	
421/12448	61329	FRAIS CENTRALE ACHAT ENERGIE	3.117,19	3.500,00	3.500,00	
421/1250106	61331	CONTRATS ENTRETIEN SERV TRAV	6.412,49	6.000,00	6.500,00	
421/1250115	61335	EAU POUR VEHICULE DE NETTOYAGE VOIRIE + COL DE GYGNE	264,61	1.000,00	1.100,00	
421/12502	60713	ENTRETIEN BAT SERV TRAV	27.254,77	23.100,00	25.000,00	
421/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	13.609,00	18.000,00	10.000,00	
421/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	9.203,76	10.000,00	10.000,00	
421/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS	10.715,38	10.000,00	11.000,00	
421/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	3.099,58	4.300,00	2.700,00	
421/12548	61339	SACS POUBELLES ECO CANTONNIERS	2.595,45	3.500,00	3.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/12702	60715	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	142.745,90	185.000,00	180.000,00	
421/12703	60715	FOURNITURE DE CARBURANTS	84.517,65	99.000,00	100.000,00	
421/12706	61341	FRAIS DE PASSAGE AU CONTROLE TECHNIQUE	2.294,40	3.000,00	4.000,00	
421/1400102	60717	ACHAT MATERIAUX PROJET MOBILITE DOUCE CREATION PISTES CYCLABLES //PROVISION	0,00	20.000,00	20.000,00	
421/1400106	61351	PRESTATION TIERS DEPLACEMENT BAQUETS //PROVISION	6.897,00	0,00	0,00	
421/14002	60717	ACHAT MATERIAUX	76.560,15	100.000,00	100.000,00	
421/1400202	60717	ACHAT MATERIAUX PROJET MOBILITE RENOVATION	0,00	10.000,00	10.000,00	
421/14006	61351	TROTTOIRS ENTITE //PROVISION PRESTATIONS POUR TX ORDINAIRES VOIRIE SERV TECHNIQUE	0,00	2.000,00	2.000,00	
421/14012	61351	LOCATION MATERIEL VOIRIE	3.577,47	5.000,00	5.000,00	
421/14013	61353	FOURNITURES ET PRESTATIONS TRAVAUX DE VOIRIE DE DENEIGEMENT	174,55	40.000,00	40.000,00	
422/14048	61359	ENTRETIEN DES ABRIS BUS	2.141,50	2.501,00	2.500,00	
423/1240106	61321	PRESTA TIERS PROMO VELO	7.165,09	15.000,00	13.000,00	
423/1240306	61321	PRESTA TIERS ETUDE MOBILITE	0,00	0,00	5.000,00	
423/1240406	61321	PRESTA TIERS ETUDE ANALYSE TRAFIC	0,00	0,00	6.000,00	
423/12448	61329	ORGANISATION EVENEMENTS DIVERS	170,00	7.500,00	3.500,00	
423/1400102	60717	ENTRETIEN ET NOUVEAU MARQUAGE ROUTIER	24.567,73	30.000,00	30.000,00	
423/14002	60717	SIGNALISATION ROUTIERE	13.242,05	15.000,00	15.000,00	
426/14002	60717	CONSOMMATIONS ECLAIRAGE PUBLIC	188.400,43	171.000,00	190.000,00	
426/14048	61359	FRAIS ENTRETIENS ET TRAVAUX EP	23.759,32	15.000,00	15.000,00	
441/14006	61351	PRESTATIONS TIERS INSPECTION CAMERA COURS D EAU	0,00	10.000,00	2.000,00	
442/12410	61609	REDEVANCE DEVERSEMENT D EAUX D EGOUTAGE ET WATERINGUE, PORT DE PLAISANCE , ETC	4.294,00	5.500,00	5.500,00	
499/00071		Sous total	807.225,28	990.441,00	1.011.890,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/33201	63212	COTISATIONS DIVERSES (ISIB, APEC, ...)	237,55	243,78	245,00	
421/33202	63212	SUBSIDES AMICALE TRAVAUX	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
422/43401	63613	ANNUITES TEC	63,96	65,00	65,00	
481/32102	63121	COTISATION IDEA PARTIE NON SUBSIDIEE DE L'ASSAINISSEMENT BIS (EX DEMERGEMENT)	0,00	9.000,00	9.000,00	
499/00072		Sous total	1.301,51	10.308,78	10.310,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
421/9580301	66621	PROVISION PRESTATION TIERS DEPLACEMENT DES BAQUETS	10.000,00	0,00	0,00	
499/00078		Sous total	10.000,00	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (VOIRIE)	134.277,25	140.592,63	129.601,99	
421/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	729.894,71	756.057,07	742.398,97	
423/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	0,00	210,92	768,22	
423/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	0,00	1.060,52	1.124,15	
426/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	7.084,08	7.128,86	6.010,07	
426/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	40.411,94	35.284,89	44.617,67	
441/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	6.851,48	5.883,86	5.824,07	
441/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	28.846,45	29.631,28	30.765,73	
482/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	496,28	444,06	389,30	
482/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	1.073,20	1.125,42	1.180,19	
499/0007X		Sous total	948.935,39	977.419,51	962.680,36	
499/00073		Total D.O.	3.814.444,52	4.077.061,77	4.225.158,52	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
530/11101	62001	TRAITEMENTS ETUDIANTS SERVICE COMMERCE	766,66	0,00	0,00	
530/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS SERVICE DU COMMERCE	41,63	0,00	0,00	
561/11101	62001	TRAITEMENT ETUDIANTS OFFICE TOURISME	1.450,54	1.020,58	1.117,17	
561/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS OFFICE DU TOURISME	78,76	55,44	60,55	
599/00070		Sous total	2.337,59	1.076,02	1.177,72	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
526/1230102	60711	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION DE RECRUTEMENT	0,00	3.630,00	3.630,00	
526/12302	60711	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION INFORM.COMM. A LA POPULATION	34.401,18	46.320,00	43.320,00	
526/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CIRCUIT COURT	0,00	3.500,00	3.500,00	
552/12406	61321	CONTROLE INSTALLATIONS Panneaux photovoltaïques	0,00	400,00	450,00	
561/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE TOURISME + FRAIS ENTRETIEN VELOS	185,70	300,00	300,00	
561/12448	61329	FRAIS DE CONFECTION CARTE ET ACHAT BROCHURES TOURISTIQUES	0,00	15.000,00	0,00	
599/00071		Sous total	34.586,88	69.150,00	51.200,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
53003/33202	63212	SUBSIDE COMMERCANTS POUR DIVERSES ORGANISATIONS + JOURNEE INTER ENTREPRISES	6.880,00	3.000,00	3.000,00	
551/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,01	58,03	0,00	
552/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,01	10.386,41	0,00	
561/33202	63212	SUBSIDES TOURISME	4.785,00	26.944,00	4.600,00	
599/00072		Sous total	11.665,02	40.388,44	7.600,00	
599/00073		Total D.O.	48.589,49	110.614,46	59.977,72	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
721/11102	62002	TRAIT PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	79.401,84	66.969,16	63.573,79	
721/11112	62012	TRAIT.PERS.ENSEIGNANT.	2.079,20	17.152,24	26.550,70	
721/11202	62102	PECULES VACANCES _PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	6.178,67	6.758,63	3.055,71	
721/11212	62112	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	65,11	626,55	1.977,86	
72133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV ENS MATERNELLE SUBV	22.910,74	19.323,63	18.341,04	
721/11312	62212	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT	599,85	5.042,86	7.659,86	
722/11101	62001	TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE	287.741,74	295.040,98	255.117,15	
722/11102	62002	TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE SUBV	678.814,89	664.683,29	718.197,14	
722/11112	62012	TRAITEMENTS SURVEILLANTS ECOLES LIBRES	62,64	32,40	0,00	
722/11119	62019	TRAITEMENTS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	237.920,78	237.140,14	233.544,18	
722/11201	62101	PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE	22.160,84	23.477,87	18.127,93	
722/11202	62102	PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE_ SUBV	45.514,85	44.427,05	42.155,77	
722/11212	62112	PECULES VACANCES SURVEILLANTS ECOLES	18.022,00	15.388,50	14.754,61	
722/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS ENS PRIMAIRE	68.724,48	68.743,94	57.946,80	
72233/11302	62202	COTISATIONS PAT ORPSS PERS SUBV ENS PRIMAIRE	196.243,55	202.760,20	207.130,62	
722/11319	62219	COTISATIONS PAT ORPSS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	68.038,31	61.707,66	67.377,58	
722/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION PERS ENS PRIMAIRE	32.757,47	33.241,99	33.874,31	
729/00070		Sous total	1.767.236,96	1.762.517,09	1.769.385,05	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12302	60711	FOURNITURES DE BUREAU POUR L ENSEIGNEMENT GARDIEN	3.972,35	3.800,00	3.800,00	
721/1240102	60712	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M1	13.277,05	0,00	0,00	
721/12402	60712	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M1 M2 M3	9.352,19	22.740,00	23.302,00	
722/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV ENS	2.524,19	4.200,00	4.200,00	
722/1210101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT MEDIATEUR	0,00	200,00	300,00	
722/1220148	61209	FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE	0,00	6.000,00	6.000,00	
722/12248	61209	ACHAT DE CHEQUES ALE	7.675,50	19.470,00	7.000,00	
722/1230102	60711	FRAIS DE BUREAU SERVICE ENSEIGNEMENT	2.170,17	2.500,00	1.800,00	
722/1230116	61315	FRAIS DE COLLATIONS POUR	95,35	2.000,00	2.000,00	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/1230117	61319	JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE ENSEIGNEMENT	0,00	2.000,00	4.000,00	
722/12302	60711	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL ENSEIGNANT ET DIRECTEURS	5.235,79	7.500,00	7.600,00	
722/1230202	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L ENS. PRIMAIRE	7.189,31	10.650,00	8.000,00	
722/1230216	61315	ACHAT PAPIERS ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LES ENSEIGNANTS	5.800,00	7.200,00	5.800,00	
722/12316	61315	FETES ET CEREMONIES POUR LES ECOLES	1.915,58	3.000,00	3.000,00	
722/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS ENSEIGNEMENT	530,00	500,00	1.000,00	
722/12319	61316	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	560,50	600,00	500,00	
722/12401	60112	ACHAT D'USTENSILES DE CUISINE ET DE VAISSELLE POUR LES ECOLES	1.565,13	200,00	300,00	
722/1240106	61321	CONTROLE AFSCA	875,00	1.000,00	900,00	
722/1240124	61327	MATERIEL DE GYM	4.436,48	5.000,00	0,00	
722/1240148	61329	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfrCIRCULAIRE 1852	4.354,71	4.460,00	4.451,70	
722/12402	60712	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES	63.938,63	48.820,00	48.635,00	
722/1240202	60712	ACHAT DE MATERIEL POUR LES APPELS A PROJETS	0,00	4.184,84	2.000,00	
722/1240224	61327	ACTIVITES EDUCATIVES APPELS A PROJETS	0,00	0,00	500,00	
722/1240248	61329	BOITES DE SECOURS	1.188,31	2.500,00	2.500,00	
722/1240302	60712	ACHAT MATERIEL COVID SUBS	0,00	0,00	6.395,40	
722/1240348	61329	COUT PISCINE	13.283,00	30.000,00	40.000,00	
722/1240406	61321	PRESTA TIERS APPEL A PROJETS	0,00	1.000,00	500,00	
722/12405	61322	VETEMENT TRAVAIL SECU ROUTIERE ET GARDIEN DE LA PAIX	228,69	500,00	500,00	
722/1240506	61321	PRESTATIONS DE TIERS ANIMATIONS PEDAGOGIQUES (APA OXYGENE)	342,00	750,00	500,00	
722/1240548	61329	ACHAT DE PETIT ELECTRO POUR ECOLES	1.944,64	1.000,00	1.000,00	
722/12406	61321	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	40.301,26	130.000,00	100.000,00	
722/1240606	61321	PRESTATIONS DE TIERS MEDiateurs	933,00	3.000,00	4.000,00	
722/1240702	60712	ACHAT DE FOURNITURES TIERS TEMPS PEDAGOGIQUE	1.048,68	1.000,00	1.000,00	
722/1240748	61329	PROJET SCIENCES	969,46	1.000,00	1.000,00	
722/1240848	61329	ACHAT DE JOURNAUX DE CLASSE AVEC LOGO POUR LES ECOLES	2.934,27	0,00	0,00	
722/12410	61609	FRAIS REPROBEL ET CONENTION SEMU POUR LES ECOLES	1.911,06	3.605,92	3.950,00	
722/12422	61327	VOYAGES SCOLAIRES	1.115,00	10.720,00	10.450,00	
722/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION POUR REPAS SCOLAIRE	35.783,40	47.000,00	90.000,00	
722/12424	61327	ACTIVITES EDUCATIVES ET	12.321,08	14.000,00	15.675,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/12448	61329	SCIENTIFIQUES ACHAT DE VITRINES D'AFFICHAGE (VALVES POUR LES ECOLES	0,00	1.000,00	0,00	
722/1250106	61331	ENTRETIEN DES FONTAINES A EAU DES ECOLES - FOURNITURES ET MAIN D'OEUVRE	0,00	3.210,00	5.000,00	
722/12502	60713	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	49.318,46	95.000,00	95.000,00	
722/1250206	61331	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES	16.078,37	17.800,00	17.800,00	
722/12503	60714	ACHAT DE COMBUSTIBLES - MAZOUT	4.453,32	10.000,00	10.000,00	
722/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	20.928,51	20.000,00	22.000,00	
722/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	66.000,28	61.000,00	67.100,00	
722/12513	61333	GAZ POUR LES BATIMENTS	47.622,51	48.000,00	52.800,00	
722/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS	19.986,46	27.200,00	29.000,00	
722/1260101	61000	LOCATION MODULES ECOLES PRLN ET ARQ // PROVISION	5.586,60	48.000,00	48.000,00	
722/14002	60717	ACHAT MATERIAUX FONTAINES A EAU	0,00	2.650,00	2.650,00	
729/00071		Sous total	479.746,29	735.960,76	761.909,10	
72		D.O. TRANSFERTS				
722/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	2.561,90	3.796,69	0,00	
722/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	11.389,04	3.170,00	0,00	
722/32101	63121	SUBS INITIATION MUSICALE _ CONVENTION	22.108,61	25.000,00	24.000,00	
72201/32101	63121	COTISATION CONSEIL DE L ENSEIGNEMENT	6.504,56	6.700,00	6.700,00	
722/33202	63212	SUBSIDE ECOLES LIBRES	22.000,00	60.000,00	60.000,00	
72207/33202	63212	PARTICIPATION FETE LAIQUE DE LA REGION DU CENTRE	450,00	450,00	450,00	
729/00072		Sous total	65.014,11	99.116,69	91.150,00	
7X		D.O. DETTE				
710/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	8.976,79	7.813,81	
710/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	0,00	24.658,60	25.808,18	
721/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(ENS GARDI	3.768,39	3.410,63	3.041,18	
721/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (ENS GARDIEN)	9.891,60	10.249,34	10.618,81	
722/21101	65104	CHARGES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	74.324,98	69.017,66	61.633,68	
722/21201	65144	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. AUTORITE SUP	220,00	208,20	196,38	
722/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	235.773,20	206.086,62	219.104,14	
722/91201	64143	REMB.PER.EMP.A CH.POUV.SUBV	1.579,36	1.579,36	1.579,36	
729/0007X		Sous total	325.557,53	324.187,20	329.795,54	
729/00073		Total D.O.	2.637.554,89	2.921.781,74	2.952.239,69	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
735/33202	63212	SUBS COURS PROMOTION SOCIALE	202,96	1.000,00	500,00	
739/00072		Sous total	202,96	1.000,00	500,00	
739/00073		Total D.O.	202,96	1.000,00	500,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
767/11101	62001	TRAITEMENTS PERS SERV. BIBLIOTHEQUES	23.703,81	30.732,79	26.645,88	
767/1110101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL ETUDIANT BIBLIOTHEQUES	261,36	476,24	474,12	
767/11102	62002	TRAITEMENTS PERS SUBV. SERV. BIBLIOTHEQUES	119.535,62	108.402,25	136.809,48	
767/11201	62101	PECULES VACANCES PERS BIBLIOTHEQUES	1.606,18	1.859,72	2.147,98	
767/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. .BIBLIOTHEQUES	11.096,47	12.143,62	9.823,49	
767/11301	62201	COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS BIBLIOTHEQUES	6.839,56	8.827,54	7.618,05	
767/1130101	62201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ETUDIANT BIBLIOTHEQUES	14,16	25,87	25,68	
76733/11302	62202	COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS SUBV _ BIBLIOTHEQUES	34.492,04	31.189,63	39.296,34	
767/00070		Sous total	197.549,20	193.657,66	222.841,02	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE BIBLI.	0,00	200,00	150,00	
767/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE	701,04	700,00	1.000,00	
767/12306	61311	ANIMATIONS/ATELIERS	5.770,00	8.120,00	7.000,00	
767/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS BIBLIOTHEQUE	396,88	1.000,00	1.000,00	
767/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS	90,00	300,00	750,00	
767/12401	60112	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	17.876,16	17.000,00	17.000,00	
767/1240102	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUITE SUBS PROVINCE	2.221,20	2.232,00	2.232,00	
767/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	6.036,43	8.000,00	7.500,00	
767/12410	61609	FRAIS SABAM ET REPROBEL	3.880,97	4.500,00	4.500,00	
767/12448	61329	FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS	372,06	400,00	600,00	
767/12502	60713	FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.	2.310,00	2.500,00	2.500,00	
767/12506	61331	PREST.DE TIERS BATIMENT BIBLIOTHEQUE	5.350,44	6.000,00	5.000,00	
767/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	6.284,59	5.500,00	6.050,00	
767/12513	61333	GAZ POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	12.544,54	14.000,00	15.400,00	
767/12515	61335	EAU POUR LES BATIMENTS BIBLIOTHEQUE	1.277,09	3.800,00	4.000,00	
767/00071		Sous total	65.111,40	74.252,00	74.682,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
767/33202	63212	SUBSIDE POUR BILIBOTHEQUE LIBRE DE SENEFFE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
767/00072		Sous total	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
7X		D.O. DETTE				
767/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	332,56	247,97	179,18	

767 767 Bibliothèques publiques

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
767/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	145,70	93,89	0,00	
767/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	5.150,79	2.866,19	2.934,17	
767/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	1.000,17	666,78	0,00	
767/0007X		Sous total	6.629,22	3.874,83	3.113,35	
767/00073		Total D.O.	284.289,82	286.784,49	315.636,37	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
761/11101	62001	TRAITEMENTS SERV JEUNESSE	46.659,64	60.228,21	57.373,22	
761/1110101	62001	TRAITEMENTS ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE	7.065,80	6.964,86	7.172,82	
761/11102	62002	TRAITEMENT PERS SUBV SERV JEUNESSE	139.506,53	91.181,94	86.493,15	
761/1110201	62001	TRAITEMENT ETUDIANTS ESPACE JEUNES	45.443,73	55.750,00	55.750,00	
761/11201	62101	PECULES VAC. PERS. SERV. JEUNESSE	2.915,64	4.153,15	7.717,78	
761/11202	62102	PECULES DE VACANCES SUBV. JEUNESSE	8.077,17	9.567,41	6.401,84	
761/11301	62201	COTISATION PATRONALES ORPSS JEUNESSE	7.746,85	10.973,73	10.216,35	
761/1130101	62201	COTISATION PATRONALES ORPSS ETUDIANT ETE SOLIDAIRE	383,74	378,25	387,00	
76133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV JEUNESSE	40.255,19	25.909,82	24.814,82	
761/1130201	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS ESPACE JEUNES	78,61	1.500,00	3.010,50	
761/11321	62401	COTISATION PATR. PENSION SERV JEUNESSE	13.244,68	13.420,37	13.681,20	
762/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALCULTURE	98.076,37	102.223,26	103.951,59	
762/11102	62002	TRAITEMENTS PERSONNEL SUBV SERV CULTURE	93.731,28	102.502,23	123.679,84	
762/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERV CULTURE	7.408,20	7.556,20	7.707,31	
762/11202	62102	PECULE DE VACANCES PERS SUBV SERV. CULTURE	8.315,98	10.278,83	10.689,62	
762/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.SERV CULTURE	19.339,29	19.782,72	20.068,97	
76233/11302	62202	COT PATRO. ORPSS PERS. SUBV. SERVICE CULTURE	27.046,10	28.454,83	35.439,30	
762/11321	62401	COTISATIONS PAT. SERV CULTURE	20.762,35	24.565,43	21.281,88	
764/11102	62002	TRAIT. PERS SUBV SERV. SPORTS	104.708,30	101.358,06	112.134,29	
764/11122	62022	JETONS PRESENCE COM CLE SPORT	483,44	700,00	1.338,76	
764/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV SERV. SPORT	6.555,45	7.845,96	8.071,91	
76433/11302	62202	COTISATION PATRONALES ORPSS SERV SPORT	29.984,37	28.623,60	32.281,55	
766/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS ET JARDINS	135.539,76	148.600,01	157.769,27	
766/11102	62002	TRAITEMENT PERS SUBV SERV. PARCS & JARDINS	177.586,68	196.853,99	185.696,23	
766/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES PARCS ET JARDINS	10.762,32	11.035,14	11.626,45	
766/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. SERV. PARCS ET JARDINS	14.130,74	13.286,98	23.370,22	
766/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES PARCS ET ...	20.635,24	22.032,80	23.420,64	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
76633/11302	62202	COTISATIONS PATR. ORPSS PERS	51.040,43	56.924,57	53.573,42	
766/11321	62401	SUBV SERV PARCS ET JARDINS COT.PATRONALES PENSIONS DU PERS. PARCS ET JARDINS	41.338,57	44.135,56	46.932,14	
789/00070		Sous total	1.178.822,45	1.206.787,91	1.252.052,07	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JEUNESSE + ANIMATEURS	1.112,62	2.000,00	1.000,00	
761/1230117	61319	FRAIS FORMATION PERSONNEL ANIMATIONS	0,00	3.500,00	3.500,00	
761/12302	60711	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERVICE JEUNESSE	111,82	1.000,00	750,00	
761/12316	61315	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE JEUNESSE	1.051,35	2.000,00	1.000,00	
761/12317	61319	FORMATION PERS. SERV JEUNESSE	2.069,10	1.500,00	3.000,00	
761/1240102	60712	FRAIS EQUIPEMENT ANIMATEURS	498,55	500,00	500,00	
761/1240106	61321	FRAIS DE TRANSPORTS JEUNESSE	11.034,60	17.000,00	13.500,00	
761/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	13.172,95	22.000,00	19.920,00	
761/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS	26.260,15	40.000,00	31.500,00	
762/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE CULTURE	661,86	1.000,00	1.000,00	
762/12248	61209	CHEQUES ALE + INDEMNITES POUR BENEVOLAT	595,00	500,00	500,00	
762/12302	60711	ACHATS PETIT MAT. DE BUREAU SERVICE CULTURE	146,26	500,00	500,00	
762/12316	61315	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE CULTURE	0,00	1.500,00	1.500,00	
762/12317	61319	FRAIS DE FORMATIONS SERV CULTURE ET GUICHET DES ASSOCIATIONS	1.533,85	1.500,00	500,00	
762/1240102	60712	ACHAT PETIT MATERIEL SON ET LUMIERE	568,44	1.500,00	2.500,00	
762/1240148	61329	ORGANISATION ACTIVITE CINEMA EN PLEIN AIR	0,00	2.500,00	6.200,00	
762/1240202	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES CUTURELLES	8.023,03	24.290,00	24.500,00	
762/1240348	61329	ORGANISATION CONCERTS FETE DE LA MUSIQUE	0,00	0,00	10.000,00	
762/1240448	61329	FRAIS D IMPRESSION AFFICHES ET FOLDERS	372,06	2.000,00	2.000,00	
762/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS : CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE _ REGISSEURS _ ETC	0,00	3.000,00	2.000,00	
762/1240802	60712	FRAIS FONCTIONNEMENT CONSEIL CONSULTATIF DE LA CULTURE	182,43	500,00	500,00	
762/12410	61609	REDEVANCE SABAM / REMUNERATION EQUITABLE	4.621,03	5.800,00	5.000,00	
762/12422	61327	LOCATION BUS EXCURSIONS	0,00	500,00	1.000,00	
763/12302	60711	FRAIS BUREAU SERV DES FETES	259,02	350,00	200,00	
763/12316	61315	FETES ET CEREMONIES (F)	12.677,27	22.000,00	20.000,00	
763/1240148	61329	FOURNITURES DIVERSES SERVICE FETES	290,00	1.500,00	1.500,00	
763/1240248	61329	FRAIS D ORGANISATION DU MARCHÉ DE NOEL	2.186,74	8.500,00	8.500,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
763/1240348	61329	ORGANISATION ACTIVITES FESTIVES ESTIVALES	0,00	0,00	2.000,00	
763/12406	61321	PRESTATIONS TIERS FESTIVITES	0,00	250,00	250,00	
763/12448	61329	ORGANISATION FEU D'ARTIFICE	0,00	1.750,00	3.500,00	
763/12512	61332	ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS	0,00	350,00	385,00	
763/12515	61335	EAU BORNE POUR FORAINS	0,00	100,00	100,00	
764/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV SPORT	265,56	600,00	600,00	
764/12316	61315	FRAIS COLLATION ET RECEPTION SERV SPORT	0,00	1.000,00	1.000,00	
764/12317	61319	FRAIS FORMATIONS PERS SERV SPORTS	0,00	300,00	300,00	
764/12319	61316	FRAIS ABONNEMENT / AFFILIATIONS SERV SPORTS	250,00	350,00	350,00	
764/1240102	60712	ACHAT CHEQUES ALE SERV SPORTS	0,00	200,00	0,00	
764/1240106	61321	PRESTATIONS DE TIERS (CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE...)	0,00	500,00	7.000,00	
764/1240148	61329	ACHATS BOISSONS ET COLLATIONS POUR BUVETTE ARQUENNES	4.980,25	8.000,00	15.000,00	
764/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALL. SPORTIVES	1.913,66	3.500,00	3.500,00	
764/1240202	60712	ACHAT PETIT MATERIEL POUR MISE A DISPOSITION AUX CLUBS SPORTIFS	0,00	750,00	750,00	
764/1240348	61329	FRAIS FONCTIONNEMENT COMMISSION SPORTS	0,00	300,00	300,00	
764/1240448	61329	ENTRETIEN MATERIEL SPORTIF	0,00	300,00	300,00	
764/1240548	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	0,00	1.500,00	1.000,00	
764/12406	61321	PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN PETIT MATERIEL BUVETTE	0,00	0,00	500,00	
764/1240648	61329	REMBOURSEMENT CHEQUES SPORTS	4.980,00	7.000,00	7.500,00	
764/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES	5.133,61	7.500,00	18.000,00	
764/1250106	61331	PREST TIERS ENTRETIEN BATIMENTS SPORTIF CONTRATS ENTREPRENEURS	2.955,12	4.000,00	4.000,00	
764/12502	60713	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A	13.844,81	35.000,00	25.000,00	
764/12506	61331	PREST. DE TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	1.333,28	15.500,00	12.000,00	
764/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	20.719,50	31.000,00	34.100,00	
764/12513	61333	GAZ POUR BATIMENTS SPORTIFS	9.644,13	8.000,00	8.800,00	
764/12515	61335	EAU POUR BATIMENTS SPORTIFS	8.436,40	4.000,00	10.000,00	
764/12601	61000	LOCATION CONTAINERS //PROVISION	48.625,90	34.052,96	0,00	
764/12712	61343	LOCATION BUS SERVICE SPORTS	2.109,15	2.000,00	3.000,00	
765/12448	61329	ENTRETIEN AIRES DE JEUX	0,00	0,00	2.500,00	
765/12506	61331	PRESTATION DE TIERS ET	0,00	3.500,00	5.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
766/12402	60712	CONTROLES AIRES DE JEUX ACHAT PLANTATIONS ET MATERIEL_ PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM	42.446,10	55.000,00	50.000,00	
766/12406	61321	PRESTATIONS TIERS CADASTRE ARBRES DES VOIRIES // PROVISION	22.521,23	12.100,00	0,00	
766/12448	61329	ACHAT PRODUIT PHYTO	0,00	1.400,00	1.400,00	
766/12506	61331	PRESTATION DE TIERS POUR LES PARCS _ JARDINS _ PLANTATIONS	0,00	4.500,00	3.000,00	
789/00071		Sous total	277.586,83	411.242,96	383.705,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	120,00	4.140,00	0,00	
761/33202	63212	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES	12.400,00	40.691,35	70.132,18	
761/3320302	63212	SUBSIDE CHAMASE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
762/32101	63121	CONVENTION CUC _ COMMUNAUTE URBAINE DU CENTRE	3.436,80	3.500,00	3.500,00	
762/33201	63212	COTISATIONS ANNUELLES : ASSPROPRO / LA QUADRATURE DU CERCLE	50,00	100,00	100,00	
762/3320202	63212	SUBSIDES DIVERSES ASSOCIATIONS SERVICE CULTURE	6.085,58	6.550,00	6.550,00	
763/33202	63212	SUBS AUX SOCIETES FOLKLORIQUES ET DIVERS COMITES DES FETES	16.245,00	17.400,00	17.400,00	
764/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	50,00	50,00	
76401/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	1.800,00	0,00	0,00	
764/33202	63212	SUBSIDE AUX SOCIETES SPORTIVES	29.200,00	24.050,00	23.800,00	
76401/43501	63617	AIDE REGIONALE AUX CLUBS SPORTIFS COVID19	0,00	69.240,00	0,00	
778/33201	63212	COTISATION ASBL "LES TERRITOIRES DE MEMOIRE"	290,00	300,00	300,00	
780/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	40.697,37	911,00	100,00	
780/33201	63212	REDEVANCE ANTENNE CENTRE	35.032,30	40.686,55	40.687,00	
789/00072		Sous total	147.357,05	209.618,90	164.619,18	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
764/9580101	66621	PROVISION LOCATION CONTAINERS TRAVAUX COMPLEMENTAIRES SNEF TYBER	20.000,00	0,00	0,00	
789/00078		Sous total	20.000,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
761/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	43,30	29,16	14,74	
761/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	681,78	695,92	710,34	
762/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	431,36	378,09	323,89	
762/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH COMMUNE	1.428,39	1.488,72	1.551,61	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE	31.111,24	28.332,92	39.715,14	
764/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	122.666,68	151.319,53	129.831,18	
766/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	270,00	0,00	
789/0007X		Sous total	156.362,75	182.514,34	172.146,90	
789/00073		Total D.O.	1.780.129,08	2.010.164,11	1.972.523,15	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12313	61313	FRAIS DE GESTION LOGICIEL DES FE	2.370,00	2.430,00	2.370,00	
790/12502	60713	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DU CULTE	2.211,71	6.645,00	4.500,00	
790/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CULTES	3.143,37	10.500,00	10.500,00	
790/12601	61000	LOYER CURE DE FELUY	2.379,96	2.500,00	2.500,00	
799/00071		Sous total	10.105,04	22.075,00	19.870,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
790/4350101	63617	FE ARQUENNES	11.034,21	9.436,16	7.575,16	
790/4350201	63617	FE BOIS DES NAUWES	10.017,34	8.779,20	10.657,01	
790/4350301	63617	FE FAMILLEUREUX	19.483,20	21.541,68	10.830,49	
790/4350401	63617	FE FE FELUY	17.990,39	18.850,18	18.697,05	
790/4350501	63617	FE DE PETIT ROEULX	8.700,66	9.321,57	12.538,71	
790/4350601	63617	FE DE SENEFFE	40.968,97	40.224,56	16.727,19	
799/00072		Sous total	108.194,77	108.153,35	77.025,61	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	9.451,35	8.458,46	7.554,23	
790/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	41.402,86	38.706,60	39.722,09	
799/0007X		Sous total	50.854,21	47.165,06	47.276,32	
799/00073		Total D.O.	169.154,02	177.393,41	144.171,93	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
832/12203	61203	FRAIS HON MEDECIN CONSTAT DECES	1.844,83	500,00	1.000,00	
832/12402	60712	CERCUEIL POUR INDIGENTS	636,00	2.500,00	1.300,00	
834/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POLITIQUE DES AINES (THE DANSANT,...)	1.507,68	3.000,00	3.000,00	
839/00071		Sous total	3.988,51	6.000,00	5.300,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
801/33202	63212	SUBSIDES MONDE ASSOCIATIF	400,00	500,00	500,00	
831/43501	63617	CONTRIB.CHARGES FONCT. CPAS	1.877.922,00	1.915.480,44	2.053.790,05	
831/44501	63617	CONTRIBUTION CPAS _PLAN INFORMATIQUE	0,00	12.250,00	0,00	
834/33202	63212	SUBSIDES AUX OEUVRES PERSONNES AGEES (F)	0,00	910,00	910,00	
839/00072		Sous total	1.878.322,00	1.929.140,44	2.055.200,05	
839/00073		Total D.O.	1.882.310,51	1.935.140,44	2.060.500,05	

84421 crèches						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84421/11101	62001	TRAITEMENTS PERS CRECHE	107.284,24	127.616,56	103.015,81	
84421/11102	62002	TRAITEMENTS PERS_ SUBV_ CRECHE	242.333,76	284.248,75	320.027,63	
84421/11201	62101	PECULES VACANCES PERS CRECHE	9.536,11	13.839,75	13.273,97	
84421/11202	62102	PECULES VACANCES PERS_ SUBV_ CRECHE	17.526,62	20.236,94	22.825,79	
84421/11301	62201	COT PATRONALES ORPSS PERS CRECHE	26.236,07	31.944,90	27.525,67	
8442133/11302	62202	COT PATRONALES ORPSS PERS_ SUBV_ CRECHE	69.815,44	81.874,92	92.328,08	
84421/11321	62401	COT PATRONALES PENSION _ PERS CRECHE	10.297,02	10.399,50	4.397,90	
84421/11541	62541	H	0,00	3.200,00	0,00	
84421/00070		Sous total	483.029,26	573.361,32	583.394,85	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84421/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT SERV CRECHE	265,49	400,00	600,00	
84421/12203	61203	FRAIS HONORAIRES MEDECINS POUR CRECHE	1.199,84	2.100,00	2.100,00	
84421/1230116	61315	ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE LA CRECHE	700,00	700,00	700,00	
84421/12302	60711	FRAIS DE BUREAU SERV CRECHE	597,35	900,00	1.000,00	
84421/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV CRECHE	157,25	800,00	1.000,00	
84421/12317	61319	FRAIS DE FORMATION SERV CRECHE	28,00	900,00	1.000,00	
84421/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV CRECHE	73,00	150,00	200,00	
84421/1240105	61322	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	1.738,06	1.800,00	1.800,00	
84421/12402	60712	ACHAT PETIT MATERIEL / MOBILIER / PETIT ELECTRO POUR CRECHE	3.563,70	4.200,00	0,00	
84421/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL SER CRECHE	586,94	700,00	700,00	
84421/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS	660,00	600,00	1.000,00	
84421/12423	61327	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CRECHE	25.623,03	33.800,00	30.000,00	
84421/12448	61329	ACHAT PRODUITS HYGIENE _ MENAGER _ MATERIEL DIDACTIQUE	4.759,10	4.500,00	5.000,00	
84421/1250106	61331	PRESTATIONS DE TIERS BAT CRECHE	3.017,50	4.000,00	4.000,00	
84421/12502	60713	ENTRETIEN BATIMENT CRECHE	16.234,74	21.000,00	10.000,00	
84421/12506	61331	PREST TIERS BATIMENTS CRECHES	8.133,87	13.000,00	8.000,00	
84421/12512	61332	ELECTR BAT CRECHE	2.588,09	2.670,00	3.000,00	
84421/12513	61333	GAZ BAT CRECHE	3.074,29	3.000,00	3.300,00	
84421/12515	61335	EAU BAT CRECHE	1.025,81	1.950,00	2.145,00	
84421/12601	61000	LOCATION MAISON FMLX POUR ACCUEILLANTE	5.234,04	7.120,00	7.120,00	
84421/1260101	61000	LOCATION CONTENEUR	12.596,10	6.000,00	0,00	
84421/00071		Sous total	91.856,20	110.290,00	82.665,00	

84421 crèches

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
84421/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	677,48	125,00	125,00	
84421/33101	63211	PRIMES DE NAISSANCES	2.500,00	6.000,00	6.000,00	
84421/33202	63212	SUBS CRECHE	100.000,00	75.000,00	75.000,00	
84421/00072		Sous total	103.177,48	81.125,00	81.125,00	
7X		D.O. DETTE				
84421/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	2.057,00	4.494,66	1.812,09	
84421/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	20.835,02	29.053,39	29.238,60	
84421/0007X		Sous total	22.892,02	33.548,05	31.050,69	
84421/00073		Total D.O.	700.954,96	798.324,37	778.235,54	

84422 Accueil extra scolaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84422/11102	62002	TRAITEMENTS PERS. _SUBV_ SERVICE AES	27.934,53	16.864,94	30.455,71	
84422/11202	62102	AES _ SUBV PECULES	2.110,03	2.185,60	2.658,87	
8442233/11302	62202	AES _ SUBV COT PATRONALES ORPSS	8.060,60	4.857,24	8.751,80	
84422/00070		Sous total	38.105,16	23.907,78	41.866,38	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84422/12302	60711	FRAIS DE BUREAU SERVICE AES	651,62	1.000,00	1.000,00	
84422/12316	61315	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV AES	0,00	300,00	300,00	
84422/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL AES	0,00	500,00	500,00	
84422/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION AES	490,00	500,00	500,00	
84422/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AES	592,61	2.000,00	1.000,00	
84422/12406	61321	FRAIS DE TRANSPORT AES	4.452,00	4.500,00	4.500,00	
84422/12502	60713	FRAIS ENTRETIENS BATIMENT AES _ CO ACCUEIL	0,00	2.000,00	2.000,00	
84422/12506	61331	PRESTA TIERS BATIMENT_CO ACCUEIL	202,99	1.500,00	1.000,00	
84422/12512	61332	ELEC BATIMENT AES_CO ACCUEIL	2.913,62	3.800,00	5.060,00	
84422/12513	61333	GAZ BATIMENT AES_CO ACCUEIL	1.886,66	2.000,00	2.200,00	
84422/12515	61335	EAU BATIMENT AES_CO ACCUEIL	2.161,08	1.500,00	1.650,00	
84422/00071		Sous total	13.350,58	19.600,00	19.710,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84422/32101	63121	SUBSIDES ASSOCIATION DES PARENTS DES ENFANTS DE SENEFFE	12.100,00	12.233,72	12.563,58	
84422/3210101	63121	SUBS PIROULINE - CONVENTION	299.368,42	299.368,42	305.355,79	
84422/3210201	63121	SUBS PIROULINE AVENANT	33.250,00	33.250,00	33.915,00	
84422/00072		Sous total	344.718,42	344.852,14	351.834,37	
84422/00073		Total D.O.	396.174,16	388.359,92	413.410,75	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84010/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL PCS	31.808,07	32.352,25	32.871,06	
84010/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL SUBV_ PCS	20.189,43	19.409,76	2.444,06	
84010/11201	62101	PECULES DE VACANCES PCS	2.349,21	4.607,42	3.502,00	
84010/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. PCS	0,00	2.229,71	395,47	
84010/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM PCS	9.084,01	9.315,02	9.448,73	
8401033/11302	62202	COT. PATR. ORPSS PERS SUBV SERVICE PCS	5.825,51	5.601,24	0,00	
84010/11321	62401	COTISATION PATRONALE PENSION PERSONNEL COMMUNAL PCS	219,17	0,00	0,00	
849/00070		Sous total	69.475,40	73.515,40	48.661,32	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84010/12206	61206	REMBOURSEMENT AU CPAS_MAD	78.996,27	83.500,00	83.500,00	
84010/12316	61315	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION PCS	0,00	500,00	300,00	
84010/1240248	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROJET INTEGRATION DE LA PERSONNE PORTEUSE DE HANDICAP	0,00	200,00	200,00	
84010/12406	61321	FRAIS DE TRANSPORT EN BUS POUR PCS	0,00	0,00	600,00	
84010/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	5.897,24	11.000,00	16.000,00	
84010/12702	60715	ENTRETIEN VEHICULE PCS	0,00	1.000,00	1.000,00	
849/00071		Sous total	84.893,51	96.200,00	101.600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84010/33202	63212	SUBSIDE CCCAPH	200,00	200,00	200,00	
849/00072		Sous total	200,00	200,00	200,00	
849/00073		Total D.O.	154.568,91	169.915,40	150.461,32	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
870/12302	60711	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU SERV SANTE	0,00	100,00	100,00	
870/12316	61315	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION SERVICE SANTE	0,00	150,00	1.000,00	
870/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE SANTE	0,00	200,00	200,00	
871119/12402	60712	ACHAT FOURNITURES COVID19	72.679,88	65.000,00	35.000,00	
871/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE	786,76	900,00	1.000,00	
871/12513	61333	GAZ ONE	3.074,31	3.000,00	3.300,00	
872/00071		Sous total	76.540,95	69.350,00	40.600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
871/33202	63212	SUBS DE FONCTIONNEMENT POUR ONE	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
871/43501	63617	SUBS PROMOTION DE LA SANTE A L ECOLE ET RASAC	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
872/00072		Sous total	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
871119/95801	66621	PROVISION COVID	100.000,00	0,00	0,00	
872/00078		Sous total	100.000,00	0,00	0,00	
872/00073		Total D.O.	181.640,95	74.450,00	45.700,00	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
874/21101	65104	CHARGES INANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE DIST.EAU	305,69	228,66	148,95	
874/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE DIST. EAU	1.611,05	1.687,18	1.765,97	
874/0007X		Sous total	1.916,74	1.915,84	1.914,92	
874/00073		Total D.O.	1.916,74	1.915,84	1.914,92	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	14.972,24	21.000,00	20.000,00	
876/1240106	61321	PREST TIERS POUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DE DECHETS DANGEREUX	0,00	900,00	900,00	
876/12406	61321	ACHAT SACS POUBELLES HYGEA	7.380,09	10.000,00	10.000,00	
876/12448	61329	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	102.682,01	190.000,00	190.000,00	
876/12548	61339	ACHAT SACS AFFILIATION HYGEA // PROV	13.355,06	0,00	0,00	
876/00071		Sous total	138.389,40	221.900,00	220.900,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
876/33201	63212	COTISATION IDEA	616.587,48	601.802,00	621.558,00	
876/00072		Sous total	616.587,48	601.802,00	621.558,00	
7X		D.O. DETTE				
876/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE IMMONDICES	4.038,37	1.149,77	4,79	
876/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE IMMONDICES	76.842,62	22.359,17	1.670,84	
876/0007X		Sous total	80.880,99	23.508,94	1.675,63	
876/00073		Total D.O.	835.857,87	847.210,94	844.133,63	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12402	60712	FRAIS FONCTIONNEMENT STATIONS EPURATION	0,00	2.000,00	2.000,00	
877/12506	61331	CONTRATS ENTRTIEN STATIONS EPURATION	9.663,19	11.000,00	10.000,00	
877/12512	61332	ELECTRICITE POUR BATIMENT STATION EPURATION + CONTROLE POLLUTION	10.105,02	5.500,00	6.050,00	
877/12515	61335	EAU POUR BATIMENT STATION EPURATION	130,75	200,00	300,00	
877/00071		Sous total	19.898,96	18.700,00	18.350,00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE EGOUTS	50.951,38	45.033,85	39.104,29	
877/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE EGOUTS	172.034,10	162.352,98	169.080,31	
877/0007X		Sous total	222.985,48	207.386,83	208.184,60	
877/00073		Total D.O.	242.884,44	226.086,83	226.534,60	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
878/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL CIMETIERE	71.644,42	74.736,18	76.028,87	
878/11102	62002	TRAITEMENTS OUVRIERS CIMETIERES SUBV	26.614,35	27.315,13	63.453,12	
878/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES CIMETIERES	5.414,34	5.539,22	5.667,05	
878/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS.SUBV COMM. DES CIMETIERES	2.038,77	2.058,86	2.138,14	
878/11301	62201	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES CIMETIERES	11.087,29	11.233,84	11.429,32	
87833/11302	62202	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM._SUBV_ DES CIMETIERES	7.679,55	7.660,82	18.306,17	
878/11321	62401	COT.PATRONALES PENSION DU PERS. DES CIMETIERES	22.209,78	22.504,12	22.903,12	
879/11101	62001	TRAITEMENTS PERS SERV ENV.	107.151,08	110.669,28	165.404,00	
879/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBV SERV ENV	107.402,64	151.942,64	158.255,66	
879/11122	62022	JETONS PRESENCE COMM TRANSITION ECOLOGIQUE	359,48	1.159,90	2.008,14	
879/11201	62101	PECULES VACANCES PERS SERV ENV	7.745,50	8.013,86	8.221,87	
879/11202	62102	PECULES VACANCES PERS_SUBV_ SERV ENV	4.056,64	9.654,62	12.220,52	
879/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SERV ENV	22.154,65	23.077,38	37.837,33	
87933/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV ENV	30.992,11	43.658,80	45.379,82	
879/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV ENV	18.381,68	18.564,48	18.841,56	
879/00070		Sous total	444.932,28	517.789,13	648.094,69	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/1240106	61321	PRESTA TIERS REGISTRE CIMETIERES	0,00	0,00	15.000,00	
878/12402	60712	ENTRETIEN CIMETIERES ET MORGUES	176,30	3.000,00	2.000,00	
878/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR EXHUMATION	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
878/12506	61331	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CIMETIERES	0,00	2.000,00	2.000,00	
878/12515	61335	EAU BATIMENTS CIMETIERES	744,21	800,00	850,00	
879/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV ENV	308,68	1.000,00	1.000,00	
879/1220148	61209	FRAIS D ETUDE (PLAN INONDATION) // PROV	0,00	0,00	15.000,00	
879/1220248	61209	EXPERTISE TRACABILITE DES TERRES // PROV	0,00	0,00	10.000,00	
879/12248	61209	INDEMNITES DIVERS (ACHAT DE CHEQUES ALE ET AUTRES)	0,00	500,00	500,00	
879/1230102	60711	SENSIBILISATION EDUCATION	0,00	3.000,00	3.000,00	
879/12302	60711	FRAIS DE BUREAU SERV ENV	2.618,60	2.250,00	3.000,00	
879/12306	61311	PRESTATION DE TIERS	14.831,56	30.000,00	25.000,00	
879/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	698,81	1.000,00	2.000,00	
879/12317	61319	FORMATION DU PERSONNEL	1.105,00	3.000,00	6.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
879/12319	61316	FRAIS DE DOCUMENTATION	313,41	800,00	800,00	
879/1240102	60712	ACHAT PLANTES _ SEMAINE DE L ARBRE	607,15	5.000,00	7.500,00	
879/1240106	61321	POLLEC21-PREFINANCEMENT AUDIT LOGEMENT-AUDIT	0,00	0,00	30.000,00	
879/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES	10.651,04	11.350,00	20.000,00	
879/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL POUR AGENT CONSTATATEUR	0,00	700,00	0,00	
879/12406	61321	STERILISATION CHATS ERRANTS	2.400,00	2.900,00	3.300,00	
879/12412	61321	LOCATION MATERIEL POUR JOURNEES ORGANISEES PAR LE SERV ENV & PCDN	307,79	1.000,00	2.000,00	
879/12422	61327	FRAIS DE VOYAGE GUIDES COMPOSTEURS	350,00	750,00	750,00	
879/12601	61000	LOCATION MATERIEL QUALITE AIR ZONING	0,00	0,00	15.000,00	
879/00071		Sous total	65.112,55	99.050,00	194.700,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
879/32101	63121	SUBS & COTISATIONS : SPA / CLPS / CONTRAT RIVIERE	5.048,60	5.400,00	5.400,00	
879/33202	63212	SUBS ENVIRONNEMENT	2.421,99	11.770,00	11.770,00	
879/00072		Sous total	7.470,59	17.170,00	17.170,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
879/95801	66621	PROV TRACABILITE TERRES	10.000,00	0,00	0,00	
879/9580101	66621	PROVISION PROJET POLLEC	0,00	93.600,00	0,00	
879/00078		Sous total	10.000,00	93.600,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE CIMETIERE	621,79	1.153,47	709,46	
878/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE CIMETIERES	6.774,56	6.842,71	6.911,55	
879/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS	1.448,28	1.289,61	1.543,29	
879/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	3.253,45	3.410,24	3.574,58	
879/0007X		Sous total	12.098,08	12.696,03	12.738,88	
879/00073		Total D.O.	539.613,50	740.305,16	872.703,57	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
930/11101	62001	TRAITEMENTS PERS SERV URBANISME	155.502,32	127.324,02	123.495,36	
930/11102	62002	TRAITEMENTS PERS _SUBV_ SERV URBANISME	103.713,11	79.235,75	115.870,07	
930/11201	62101	PECULES VACANCES PERS SERV URB	10.035,38	7.541,60	9.496,02	
930/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	11.401,24	6.894,34	9.957,97	
930/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV URB	31.115,26	29.905,97	28.624,60	
93033/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV URB	29.969,16	22.806,50	33.290,02	
930/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV URB	30.639,69	13.479,96	13.681,20	
939/00070		Sous total	372.376,16	287.188,14	334.415,24	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
930/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS CCATSUBS RW	1.000,00	4.650,00	4.650,00	
930/1210101	61101	FRAIS DEPLACEMENT SERV URBANISME	477,87	250,00	1.000,00	
930/12306	61311	PRESTA TIERS	0,00	0,00	10.000,00	
930/12548	61339	FRAIS GESTION ET ENTRETIEN IMMEUBLES MIS EN LOCATION JDW	0,00	0,00	15.000,00	
939/00071		Sous total	1.477,87	4.900,00	30.650,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
922/33202	63212	SUBSIDES AGENCES IMMOBILIERES SOCIALES	5.142,15	5.155,20	5.128,20	
930/33202	63212	SUBSIDE ASBL AdéL	0,00	5.000,00	15.000,00	
939/00072		Sous total	5.142,15	10.155,20	20.128,20	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
930/95801	66621	PROV SERVITUDE SNF EQUILIS	2.000,00	0,00	0,00	
939/00078		Sous total	2.000,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
930/21101	65104	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE URBANISME	13.451,59	9.184,18	6.826,32	
930/91101	64103	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE URBANISME	132.635,28	100.317,58	74.571,04	
939/0007X		Sous total	146.086,87	109.501,76	81.397,36	
939/00073		Total D.O.	527.083,05	411.745,10	466.590,80	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIO NS	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales	2.000,00	1.999.391,66	3.150,00	0,00	2.004.541,66
029	Dotation générale aux communes		3.306.756,05			3.306.756,05
049	Impôts et taxes	0,00	15.763.350,41		100.000,00	15.863.350,41
059	Assurances	0,00	65.000,00		0,00	65.000,00
123	10 - 121 Administration générale	26.840,00	51.544,04	2.000,00	0,00	80.384,04
129	Patrimoine privé	23.750,00	0,00		15.000,00	38.750,00
139	Services généraux	42.921,05	284,00		0,00	43.205,05
369	35 - 36 Pompiers		0,00			0,00
399	Justice - Police	16.700,00	0,00			16.700,00
499	Communications - Voies navigables	2.000,00	42.068,42		50.000,00	94.068,42
599	Commerce - Industrie	397.908,15		223.675,52		621.583,67
729	Enseignement primaire	121.850,00	638.547,13		42.413,40	802.810,53
767	767 Bibliothèques publiques	2.700,00	27.234,04			29.934,04
789	76-77-78 Education populaire et arts	117.852,00	15.820,00	0,00	0,00	133.672,00
839	Assistance sociale	7.270,00	17.000,00			24.270,00
84421	crèches	120.100,00	180.000,00			300.100,00
84422	Accueil extra scolaire	7.300,00	25.577,00			32.877,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	78.650,40			78.650,40
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	0,00		35.000,00	35.000,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	0,00		0,00	0,00
877	877 Eaux usées	0,00				0,00
879	Santé publique et hygiène publique	8.000,00	7.093,75		71.800,00	86.893,75
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	85.000,00	46.650,00			131.650,00
999	Totaux exercice propre	982.191,20	22.264.966,90	228.825,52	314.213,40	23.790.197,02
	Résultat positif exercice propre					601.918,06
999	Exercices antérieurs					6.284.249,84
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					30.074.446,86
	Résultat positif avant prélèvement					6.826.554,99
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					30.074.446,86
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					5.826.554,99

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales		2.800,00	219.898,25	687.613,64		910.311,89
049	Impôts et taxes			14.500,00		0,00	14.500,00
059	Assurances	277.700,00	73.700,00	0,00		0,00	351.400,00
123	10 - 121 Administration générale	1.877.411,92	505.221,39	46.701,93	1.111,68	0,00	2.430.446,92
129	Patrimoine privé	154.800,21	299.000,00	32.300,00	177.405,59		663.505,80
139	Services généraux	754.390,15	263.220,00		0,00	0,00	1.017.610,15
159	15 Relations avec l'étranger			0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers			522.630,92			522.630,92
389	38 Autres mesures de protection		5.600,00				5.600,00
399	Justice - Police	98.251,30	1.950,00	1.641.679,42	0,00		1.741.880,72
499	Communications - Voies navigables	2.240.278,16	1.011.890,00	10.310,00	962.680,36	0,00	4.225.158,52
599	Commerce - Industrie	1.177,72	51.200,00	7.600,00			59.977,72
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		0,00				0,00
729	Enseignement primaire	1.769.385,05	761.909,10	91.150,00	329.795,54		2.952.239,69
739	Enseignement secondaire		0,00	500,00			500,00
767	767 Bibliothèques publiques	222.841,02	74.682,00	15.000,00	3.113,35		315.636,37
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.252.052,07	383.705,00	164.619,18	172.146,90	0,00	1.972.523,15
799	Cultes		19.870,00	77.025,61	47.276,32		144.171,93
839	Assistance sociale		5.300,00	2.055.200,05			2.060.500,05
84421	crèches	583.394,85	82.665,00	81.125,00	31.050,69		778.235,54
84422	Accueil extra scolaire	41.866,38	19.710,00	351.834,37			413.410,75
849	Aide sociale et familiale	48.661,32	101.600,00	200,00	0,00		150.461,32
872	870 - 872 Santé et Hygiène		40.600,00	5.100,00		0,00	45.700,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				1.914,92		1.914,92
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		220.900,00	621.558,00	1.675,63		844.133,63
877	877 Eaux usées		18.350,00		208.184,60		226.534,60
879	Santé publique et hygiène publique	648.094,69	194.700,00	17.170,00	12.738,88	0,00	872.703,57
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	334.415,24	30.650,00	20.128,20	81.397,36	0,00	466.590,80
999	Totaux exercice propre	10.304.720,08	4.169.222,49	5.996.230,93	2.718.105,46	0,00	23.188.278,96
	Résultat négatif exercice propre						

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
999	Exercices antérieurs						59.612,91
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						23.247.891,87
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						1.000.000,00
999	Total général						24.247.891,87
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2020	2021			2022
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2020						
Droits constatés nets (+)	1	6.636.509,12				
Engagements à déduire (-)	2	11.163.309,76				
Résultat budgétaire au compte 2020 (1) + (2)	3	-4.526.800,64				
BUDGET 2021						
Prévisions de recettes	4		14.104.405,33	-1.470.306,06	12.634.099,27	
Prévisions de dépenses (-)	5		14.104.405,33	-1.470.306,06	12.634.099,27	
Résultat présumé au 31/12/2021 (4) + (5)	6		0,00	0,00	0,00	
BUDGET 2022						
Prévisions de recettes	7					8.672.166,03
Prévisions de dépenses (-)	8					8.672.166,03
Résultat présumé au 31/12/2022 (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
06089/99551:20210060.2021	TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES	660.153,03
421/96151:20210060.2021	TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES	810.153,03
2. Total des recettes en moins		1.470.306,06
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		-1.470.306,06

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
421/73160:20210060.2021	TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES	1.470.306,06
2. Total des dépenses en moins		1.470.306,06
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		-1.470.306,06

LA DIRECTRICE FINANCIERE, soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2021 ci-dessus.

Fait à AC SENEFFE, le
LA DIRECTRICE FINANCIERE,,

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
124/73360 20190008	2019	24041	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE SEN HONORAIRES ILOT MC <i>SEN HONORAIRES ILOT MC</i>	3.721,05
			Total D.E.	3.721,05

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
000/66351	15411	FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX)	0,00	660.153,03	0,00	
009/00080		Sous total	0,00	660.153,03	0,00	
009/00083		Total R.E.	0,00	660.153,03	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551 20190008	78605	SEN HONORAIRES ILOT MC <i>SEN HONORAIRES ILOT MC</i>	0,00	0,00	3.721,05	
060/99551 20190024	78605	SEN RENOVATION CHAUFFERIE <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE</i> EGLISE DE SENEFFE <i>EGLISE DE SENEFFE</i>	0,00	5.896,04	0,00	
060/99551 20190029	78605	FMX RENOVATION CHAUFFAGE <i>FMX RENOVATION CHAUFFAGE</i> EGLISE DE FAMILLEUREUX <i>EGLISE DE FAMILLEUREUX</i>	0,03	0,00	0,00	
060/99551 20190031	78605	SEN ESCALIER DE SECOURS <i>SEN ESCALIER DE SECOURS</i> ECOLE LES MARONNIERS <i>ECOLE LES MARONNIERS</i>	13.075,10	0,00	0,00	
060/99551 20190112	78605	VIDEOSURVEILLANCE <i>VIDEOSURVEILLANCE</i>	1.703,32	0,00	0,00	
060/99551 20190114	78605	ACHAT MOBILIER CELLULE <i>ACHAT MOBILIER POUR LA</i> TECHNIQUE <i>CELLULE TECHNIQUE</i>	89,97	0,00	0,00	
060/99551 20200001	78605	SUBSIDE EXTRA FE SAINTE <i>SUBSIDE EXTRA FE SAINTE</i> VIERGE ARQ <i>VIERGE ARQ</i>	7.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20200002	78605	SUBSIDE EXTRA FE <i>SUBSIDE EXTRA FE</i> SAINT-BARTHELEMY FAM <i>SAINT-BARTHELEMY FAM</i>	11.865,15	0,00	0,00	
060/99551 20200003	78605	SUBSIDE EXTRA FE SAINTE <i>SUBSIDE EXTRA FE SAINTE</i> ALDEGONDE FEL <i>ALDEGONDE FEL</i>	995,00	0,00	0,00	
060/99551 20200004	78605	SUBSIDE EXTRA FE <i>SUBSIDE EXTRA FE</i> SAINT-MARTIN PRLN <i>SAINT-MARTIN PRLN</i>	6.500,00	0,00	0,00	
060/99551 20200005	78605	SUBSIDE EXTRA FE <i>SUBSIDE EXTRA FE</i> SAINTS-CYR-ET-JULITTE SEN <i>SAINTS-CYR-ET-JULITTE SEN</i>	3.334,76	0,00	0,00	
060/99551 20200010	78605	ACHAT DE MATERIEL DE <i>ACHAT MATERIEL DE</i> FLEURISSEMENT <i>FLEURISSEMENT</i>	10.178,52	0,00	0,00	
060/99551 20200013	78605	TRAV CURAGE COURS D'EAU <i>TRAV CURAGE COURS D'EAU</i>	31.632,72	6.500,00	0,00	
060/99551 20200014	78605	TRAV CURAGE PERTUIS CHEMIN <i>TRAV RY GRATIS</i> DE HALAGE	50.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20200021	78605	ACHAT MATERIEL POUR <i>ACHAT MATERIEL POUR</i> BALISAGE PROMENADES <i>BALISAGE PROMENADES</i> TOURISTIQUES <i>TOURISTIQUES</i>	1.410,86	0,00	0,00	
060/99551 20200022	78605	REFECTION MURS EN <i>REFECTION MURS EN</i> MOELLONS <i>MOELLONS</i>	32.626,94	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20200026	78605	FEL TRAV PREAU POUR ECOLE FELUY <i>FEL TRAV PREAU POUR ECOLE FELUY</i>	19.228,40	0,00	0,00	
060/99551 20200033	78605	ACHAT DE COLOMBARIUMS <i>ACHAT DE COLOMBARIUMS</i>	20.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20200045	78605	ACHAT GRILLES D'EXPOSITION <i>ACHAT GRILLES D'EXPOSITION</i>	3.957,69	0,00	0,00	
060/99551 20200046	78605	ACHAT AIRCO PORTABLE <i>ACHAT AIRCO PORTABLE</i>	8.990,00	0,00	0,00	
060/99551 20200049	78605	PRLN ET ARQ ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLE <i>PRLN ET ARQ ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLE</i>	13.396,64	0,00	0,00	
060/99551 20200050	78605	ACHAT STORES ECOLE <i>ACHAT STORES ECOLE</i>	29.510,40	0,00	0,00	
060/99551 20200052	78605	ACHAT TRACTEUR HORTICOLE <i>ACHAT TRACTEUR HORTICOLE</i>	47.203,98	0,00	0,00	
060/99551 20200053	78605	SEN INSTALLATION VOLET ELECTRIQUE SERV TRAVAUX <i>SEN INSTALLATION VOLET ELECTRIQUE SERV TRAVAUX</i>	12.075,80	0,00	0,00	
060/99551 20200054	78605	SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE SERV TRAVAUX <i>SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE SERV TRAVAUX</i>	29.259,54	0,00	0,00	
060/99551 20200055	78605	SEN TRAVAUX AMENAGEMENT ACCUEIL SERV TRAV <i>SEN TRAVAUX AMENAGEMENT ACCUEIL SERV TRAV</i>	26.285,70	0,00	0,00	
060/99551 20200063	78605	ACHAT BARRIERE DE FOULE <i>ACHAT BARRIERES DE FOULE</i>	2.831,40	0,00	0,00	
060/99551 20200068	78605	SEN ACHAT ETAGERES LOCAL ARCHIVES BAT LA CABLERIE <i>SEN ACHAT ETAGERES LOCAL ARCHIVES BAT LA CABLERIE</i>	46.777,03	0,00	0,00	
060/99551 20200069	78605	FEL ET SEN ACHAT VENTILATEURS CRECHES <i>FEL ET SEN ACHAT VENTILATEURS CRECHES</i>	3.826,81	0,00	0,00	
060/99551 20200070	78605	FEL TRAV RENOVATION INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE <i>FEL TRAV RENOVATION INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE</i>	140,02	0,00	0,00	
060/99551 20200072	78605	SEN TRAV MARQUAGE TERRAIN FOOT <i>SEN TRAV MARQUAGE TERRAIN FOOT</i>	3.000,80	0,00	0,00	
060/99551 20200073	78605	ARQ TRAV RENOVATION REVETEMENT SALLE - 1 CENTRE SPORTIF <i>ARQ TRAV RENOVATION REVETEMENT SALLE - 1 CENTRE SPORTIF</i>	32.776,48	0,00	0,00	
060/99551 20200075	78605	ACHAT VEHICULE SERV TRAVAUX <i>ACHAT VEHICULE SERV TRAVAUX</i>	57.189,99	0,00	0,00	
060/99551 20200076	78605	ACHAT ROULEAU VIBREUR <i>ACHAT ROULEAU VIBREUR</i>	22.445,50	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20200077	78605	TRANSFORMATION D'UNE REMORQUE EN REMORQUE ECRAN <i>TRANSFORMATION D'UNE REMORQUE EN REMORQUE ECRAN</i>	14.247,75	0,00	0,00	
060/99551 20200080	78605	TRAV AMENAGEMENT DES ABORDS ECOLES <i>TRAV AMENAGEMENT DES ABORDS ECOLES</i>	10.530,48	0,00	0,00	
060/99551 20200081	78605	FEL ACHAT ABSORBEUR ACOUSTIQUE ECOLE <i>FEL ACHAT ABSORBEUR ACOUSTIQUE ECOLE</i>	2.783,00	0,00	0,00	
060/99551 20200082	78605	FEL ACHAT ABSORBEUR ACOUSTIQUE CRECHE <i>FEL ACHAT ABSORBEUR ACOUSTIQUE CRECHE</i>	2.783,00	0,00	0,00	
060/99551 20200083	78605	ACHAT MOBILIER DIVERS SERV SECRETARIAT <i>ACHAT MOBILIER DIVERS SERV SECRETARIAT</i>	281,93	0,00	0,00	
060/99551 20200084	78605	ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES <i>ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES</i>	502,15	0,00	0,00	
060/99551 20200085	78605	ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SERV CULTURE <i>ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SERV CULTURE</i>	10.097,47	0,00	0,00	
060/99551 20200086	78605	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION</i>	13.805,81	0,25	0,00	
060/99551 20200087	78605	ACHAT PC / ECRAN / SOLUTION SERVEUR <i>ACHAT PC/ECRAN/SOLUTION SERVEUR</i>	76.418,40	0,00	0,00	
060/99551 20200088	78605	ACHAT PHOTOCOPIEURS ET IMPRIMANTES <i>ACHAT PHOTOCOPIEURS ET IMPRIMANTES</i>	23.791,53	0,00	0,00	
060/99551 20200089	78605	ACHAT LOGICIELS INFORMATIQUES <i>ACHAT LOGICIELS INFORMATIQUES</i>	46.344,26	1.869,84	0,00	
060/99551 20200090	78605	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERV ENSEIGNEMENT <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERV ENSEIGNEMENT</i>	43.762,57	0,00	0,00	
060/99551 20200092	78605	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES <i>ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES</i>	2.250,03	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20200093	78605	ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES <i>ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES</i>	1.579,33	0,00	0,00	
060/99551 20200094	78605	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE <i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE</i>	13.619,79	0,00	0,00	
060/99551 20200095	78605	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE <i>ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE</i>	4.786,64	0,00	0,00	
060/99551 20200097	78605	ACHAT DE PETITS ELECTROMENAGERS SERV JEUNESSE <i>ACHAT PETIT ELECTRO (2 FOURS ET 2 TAQUES ELECTRIQUES) SERV JEUNESSE</i>	467,90	0,00	0,00	
060/99551 20200101	78605	ACHAT ET INSTALLATION DETECTION ALARME INCENDIE SALLE FIERE A BRAS <i>ACHAT ET INSTALLATION DETECTION ALARME INCENDIE SALLE FIERE A BRAS</i>	15.234,12	0,00	0,00	
060/99551 20200105	78605	TRAV AMENAGEMENT ACCUEIL SERVICE POPULATION <i>TRAVAUX AMENAGEMENT ACCUEIL SERVICE POPULATION</i>	6.921,62	0,00	0,00	
060/99551 20200107	78605	FE TRAV AMENAGEMENT PARKING FELUY <i>FE TRAV AMENAGEMENT PARKING FELUY</i>	4.214,75	0,00	0,00	
060/99551 20200110	78605	LIBERATION PARTICIPATIONS HYGEA <i>LIBERATION PARTICIPATIONS HYGEA</i>	5.275,00	0,00	0,00	
060/99551 20200111	78605	ACHAT DE VELOS ELECTRIQUES <i>ACHAT DE VELOS ELECTRIQUES</i>	8.010,00	0,00	0,00	
060/99551 20200112	78605	ACHAT DE CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES <i>ACHAT DE CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES</i>	376,92	0,00	0,00	
060/99551 20200120	78605	ACHAT D'UN TRACTEUR DE DESHERBAGE + ACCESSOIRES <i>ACHAT D'UN TRACTEUR DE DESHERBAGE + ACCESSOIRES</i>	63.037,37	0,00	0,00	
060/99551 20200121	78605	ACHAT DE VEHICULE <i>ACHAT DE VEHICULE</i>	34.082,65	0,00	0,00	
060/99551 20200122	78605	FOURNITURE ET POSE D'UNE CUISINE AU SNEF TYBER <i>FOURNITURE ET POSE D'UNE CUISINE AU SNEF TYBER</i>	8.583,82	0,00	0,00	
060/99551 20200123	78605	ACHAT DE MACHINES POUR MENUISIERS <i>ACHAT DE MACHINES POUR MENUISIERS</i>	6.345,20	0,00	0,00	
060/99551 20200126	78605	SEN REMPLACEMENT PORTES ECOLE DE SENEFFE <i>SEN REMPLACEMENT PORTES ECOLE DE SENEFFE</i>	39.305,81	0,00	0,00	
060/99551	78605	ACHAT CHALETS DE NOEL	9.982,50	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20200127 060/99551	78605	ACHAT CHALETS DE NOEL ACHAT DE CHAISES SERVICE ACCUEIL	377,52	0,00	0,00	
20200128 060/99551	78605	ACHAT DE CHAISES SERVICE ACCUEIL TRAVAUX CURAGE DES AVALOIRS	30.000,00	250,00	0,00	
20200130 060/99551	78605	TRAVAUX CURAGE DES AVALOIRS ACHAT ET REMPLACEMENT ESPACES MULTI JEUX	0,00	69.158,75	0,00	
20200133 060/99551	78605	ACHAT ET REMPLACEMENT ESPACES MULTI JEUX ACHAT DE GUIRLANDES	10.235,37	0,00	0,00	
20200134 060/99551	78605	ACHAT DE GUIRLANDES SEN REMPLACEMENT	23.015,41	0,00	0,00	
20200135 060/99551	78605	SEN REMPLACEMENT REVETEMENT SOL LE CABLE SEN REMPLACEMENT	1.436,51	0,00	0,00	
20200136 060/99551	78605	REVETEMENT SOL LE CABLE ACHAT MOBILIER SERVICE ENSEIGNEMENT	4.652,50	0,00	0,00	
20200137 060/99551	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE ENSEIGNEMENT FE CRECHE ACQUISITION LITS D'EVACUATION ET MATELAS	2.447,00	0,00	0,00	
20200138 060/99551	78605	FE CRECHE REMPLACEMENT MATERIEL ELECTROMENAGER FE CRECHE REMPLACEMENT MATERIEL ELECTROMENAGER	15.000,00	0,00	0,00	
20200139 060/99551	78605	SUBS EXTRA CRECHE SENEFFE SUBS EXTRA CRECHE SENEFFE ACHAT INSEREUSE -PLIEUSE	13.991,47	13.991,23	0,00	
20200147 060/99551	78605	ACHAT INSEREUSE -PLIEUSE SUBS EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES	0,00	6.000,00	0,00	
20210001 060/99551	78605	SUBS EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES SUBSIDE EXTRA FE SAINTE VIERGE ARQ	0,00	3.000,00	0,00	
20210002 060/99551	78605	SUBSIDE EXTRA FE SAINTE VIERGE ARQ SUBSIDE EXTRA FE SAINTS-CYR-ET-JULITTE SEN	0,00	15.829,00	0,00	
20210003 060/99551	78605	SUBSIDE EXTRA FE SAINTS-CYR-ET-JULITTE SEN SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	0,00	42.000,00	0,00	
20210007 060/99551	78605	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV TRAV CURAGE PERTUIS CHEMIN DE HALAGE	0,00	15.000,00	0,00	
20210009 060/99551	78605	TRAV CURAGE PERTUIS CHEMIN DE HALAGE PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN	0,00	60.000,00	0,00	
20210010 060/99551	78605	PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN ARQ HON ISOLATION PATRONAGE	0,00	5.368,17	0,00	
20210012		ARQ HON ISOLATION PATRONAGE				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20210018	78605	FMLX ACHAT ABRIS BUS PARC DE L'AMITIE <i>FMLX ACHAT ABRIS BUS PARC DE L'AMITIE</i>	0,00	8.740,00	0,00	
060/99551 20210019	78605	FMLX ACHAT MOBILIER URBAIN PARC DE L'AMITIE <i>FMLX ACHAT MOBILIER URBAIN PARC DE L'AMITIE</i>	0,00	2.816,88	0,00	
060/99551 20210021	78605	ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING CITE ARQUENNES <i>ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING CITE ARQUENNES</i>	0,00	40.000,00	0,00	
060/99551 20210022	78605	ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES <i>ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES</i>	0,00	2.000,00	0,00	
060/99551 20210023	78605	ACHAT POUBELLES PUBLIQUES <i>ACHAT POUBELLES PUBLIQUES</i>	0,00	45.000,00	0,00	
060/99551 20210024	78605	PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE <i>PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE</i>	0,00	64.000,00	0,00	
060/99551 20210026	78605	ACHAT GUIRLANDES <i>ACHAT GUIRLANDES</i>	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20210027	78605	TRAVAUX EGOUTTAGE CHAUSSEES MARCHE ET FAMILLEUREUX - LIBERATION PARTS C <i>TRAVAUX EGOUTTAGE CHAUSSEES MARCHE ET FAMILLEUREUX - LIBERATION PARTS C</i>	0,00	5.800,35	0,00	
060/99551 20210028	78605	ACHAT DE CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES <i>ACHAT DE CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES</i>	0,00	2.000,00	0,00	
060/99551 20210030	78605	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION</i>	0,00	26.405,00	0,00	
060/99551 20210032	78605	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES <i>ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES</i>	0,00	2.100,00	0,00	
060/99551 20210033	78605	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES <i>ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES</i>	0,00	17.625,00	0,00	
060/99551 20210035	78605	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES</i>	0,00	26.100,00	0,00	
060/99551	78605	ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES	0,00	3.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20210036		<i>ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES</i>				
060/99551	78605	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	0,00	20.000,00	0,00	
20210037		<i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE</i>				
060/99551	78605	ACHAT DE MOBILIER POUR LA SALLE DE REUNION ET LE REFECTOIRE SERV ENSEIGNEMENT	0,00	900,00	0,00	
20210038		<i>ACHAT DE MOBILIER POUR LA SALLE DE REUNION ET LE REFECTOIRE SERV ENSEIGNEMENT</i>				
060/99551	78605	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE	0,00	7.500,00	0,00	
20210039		<i>ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE</i>				
060/99551	78605	ACHAT DE MOBILIER SERV JEUNESSE	0,00	4.650,00	0,00	
20210040		<i>ACHAT DE MOBILIER SERV JEUNESSE</i>				
060/99551	78605	AMENAGEMENT DES ABORDS DES ECOLES	0,00	12.000,00	0,00	
20210042		<i>AMENAGEMENT DES ABORDS DES ECOLES</i>				
060/99551	78605	FMLX PLACEMENT GRILLE CIMETIERE	0,00	25.000,00	0,00	
20210046		<i>FMLX PLACEMENT GRILLE CIMETIERE</i>				
060/99551	78605	POSE DE STORES/TENTURES AUX DIFFERENTES ECOLES DE L'ENTITE	0,00	40.000,00	0,00	
20210049		<i>POSE DE STORES/TENTURES AUX DIFFERENTES ECOLES DE L'ENTITE</i>				
060/99551	78605	SEN TRAVAUX DE POSE D'UN SYSTÈME D'AIRCO A LA BIBLIOTHEQUE	0,00	60.000,00	0,00	
20210050		<i>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE BIBLIOTHEQUE</i>				
060/99551	78605	ACQUISTION DE CHALETS DE NOEL PLIABLES	0,00	10.000,00	0,00	
20210052		<i>ACQUISTION DE CHALETS DE NOEL PLIABLES</i>				
060/99551	78605	ACQUISITION D'UN CAMION	0,00	64.000,00	0,00	
20210054		<i>ACQUISITION D'UN CAMION</i>				
060/99551	78605	ACQUISITION D'UNE NACELLE 15 M	0,00	64.000,00	0,00	
20210055		<i>ACQUISITION D'UNE NACELLE 15 M</i>				
060/99551	78605	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	0,00	34.000,00	0,00	
20210056		<i>ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE</i>				
060/99551	78605	ACQUISITION DE MATERIEL DE FLEURISSEMENT	0,00	10.000,00	0,00	
20210057		<i>ACQUISITION DE MATERIEL DE FLEURISSEMENT</i>				
060/99551	78605	ACHAT DECORATIONS DE LA SALLE DES MARIAGES	0,00	10.000,00	0,00	
20210058		<i>ACHAT DIVERS MOBILIERS</i>				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20210062	78605	BATIMENTS AC EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES	0,00	20.000,00	0,00	
060/99551 20210064	78605	SEN HON RENOV SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES SEN HON RENOV SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES	0,00	40.000,00	0,00	
060/99551 20210066	78605	ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SERV CULTURE ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SERV CULTURE	0,00	20.000,00	0,00	
060/99551 20210067	78605	ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	65.000,00	0,00	
060/99551 20210068	78605	INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20210069	78605	FEL AMENAGEMENT BATIMENT CRECHE FEL AMENAGEMENT BATIMENT CRECHE	0,00	64.000,00	0,00	
060/99551 20210070	78605	SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU SNEF TYBER SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU SNEF TYBER	0,00	64.000,00	0,00	
060/99551 20210071	78605	SEN REMISE EN ETAT DES TERRAINS DE FOOTBALL SEN REMISE EN ETAT DES TERRAINS DE FOOTBALL	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20210073	78605	SECURISATION DES ACCES DES ECOLES DE L'ENTITE SECURISATION DES ACCES DES ECOLES DE L'ENTITE	0,00	64.000,00	0,00	
060/99551 20210079	78605	ARQ HONORAIRES DEMOLITION ECOLE BOHY ARQ HONORAIRES DEMOLITION ECOLE BOHY	0,00	25.000,00	0,00	
060/99551 20210080	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE PERSONNEL ACHAT MOBILIER SERVICE PERSONNEL	0,00	2.000,00	0,00	
060/99551 20210084	78605	SEN REMISE EN ETAT ETAGE BATIMENT CRECHE SEN REMISE EN ETAT ETAGE BATIMENT CRECHE	0,00	20.956,75	0,00	
060/99551 20210086	78605	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES	0,00	6.000,00	0,00	
060/99551 20210087	78605	ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLES COMMUNALES ACHAT JEUX EXTERIEURS	0,00	10.500,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20210088	78605	<i>ECOLE COMMUNALES FMLX ACHATS MODULES DE JEUX + DALLES AMORTISSANTES ECOLE FAMILLEUREUX FMLX ACHATS MODULES DE JEUX + DALLES AMORTISSANTES ECOLE FAMILLEUREUX</i>	0,00	20.000,00	0,00	
060/99551 20210090	78605	<i>FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE</i>	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20210094	78605	<i>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE</i>	0,00	25.000,00	0,00	
060/99551 20210095	78605	<i>AMENAGEMENT SYSTEME POMPES EAUX SALES SNEF YACHTING PORT PLAISANCE AMENAGEMENT SYSTEME POMPES EAUX SALES PORT PLAISANCE</i>	0,00	25.000,00	0,00	
060/99551 20210098	78605	<i>ACHAT COMPRESSEUR SUR REMORQUE POUR LES OUVRIERS ACHAT COMPRESSEUR SUR REMORQUE POUR LES OUVRIERS</i>	0,00	32.000,00	0,00	
060/99551 20210099	78605	<i>SEN FOURNITURE ET POSE STORES MC SEN FOURNITURE ET POSE DE STORES MC</i>	0,00	15.000,00	0,00	
060/99551 20210100	78605	<i>ACHAT D'UNE BROUETTE A MOTEUR POUR LES FOSSOYEURS ACHAT BROUETTE A MOTEUR POUR LES FOSSOYEURS</i>	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20210105	78605	<i>REMPLACEMENT CONDUITE ALIMENTATION EAU CRECHE REMPLACEMENT CONDUITE ALIMENTATION EAU CRECHE</i>	0,00	40.000,00	0,00	
060/99551 20210106	78605	<i>ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES</i>	0,00	15.000,00	0,00	
060/99551 20210107	78605	<i>ACHAT DE COLOMBARIUMS ACHAT DE COLOMBARIUMS</i>	0,00	20.000,00	0,00	
060/99551 20210110	78605	<i>ARQ HONORAIRES CLASSES ECOLE COMMUNALE ARQUENNES ARQ HONORAIRES CLASSES ECOLE COMMUNALE ARQUENNES</i>	0,00	64.000,00	0,00	
060/99551 20210111	78605	<i>ARQ TRAV EQUIPEMENT PLACE BORNE ELECTRIQUE MARAICHERS ARQ TRAV EQUIPEMENT PLACE BORNE ELECTRIQUE MARAICHERS</i>	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551	78605	<i>REMPLACEMENT REVETEMENT</i>	0,00	30.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20210112		SOL ETAGE LE CABLE REPLACEMENT REVETEMENT SOL ETAGE LE CABLE				
060/99551	78605	HON AUDIT WALLONIE CYCLABLE	0,00	15.000,00	0,00	
20210113		HON AUDIT WALLONIE CYCLABLE				
060/99551	78605	SUBSIDE EXTRA PATRO GARCONS SEN	0,00	5.000,00	0,00	
20210114		SUBSIDE EXTRA PATRO GARCONS SEN				
060/99551	78605	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC	0,00	30.000,00	0,00	
20210115		SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC				
060/99551	78605	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE SERV TRAVAUX	0,00	5.000,00	0,00	
20210117		SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE SERV TRAVAUX				
060/99551	78605	SEN FOURNITURE ET POSE DE STORE CRECHE	0,00	10.000,00	0,00	
20210119		SEN FOURNITURE ET POSE DE STORE CRECHE				
060/99551	78605	TRAVAUX REMPLACEMENT ALIMENTATION ELECTRIQUE DES MATS ECLAIRAGE STADE PLENNEVAUX	0,00	40.000,00	0,00	
20210121		TRAVAUX REMPLACEMENT ALIMENTATION ELECTRIQUE DES MATS ECLAIRAGE STADE PLENNEVAUX				
060/99551	78605	HON ARCHITECTE CONCIERGERIE CO ACCUEIL	0,00	5.000,00	0,00	
20210123		HON ARCHITECTE CONCIERGERIE CO ACCUEIL				
060/99551	78605	ACHAT BATIMENT	0,00	20.000,00	0,00	
20210124		ACHAT BATIMENT				
060/99551	78605	SUBSIDE EXTRA FE ARQ	0,00	0,00	9.000,00	
20220001		SUBSIDE EXTRA FE ARQ				
060/99551	78605	SUBSIDE EXTRA FE SAINT MARTIN PRLN	0,00	0,00	11.138,92	
20220002		SUBSIDE EXTRA FE SAINT MARTIN PRLN				
060/99551	78605	SUBSIDE EXTRA SAINTE ALDEGONDE FELUY	0,00	0,00	7.500,00	
20220003		SUBSIDE EXTRA SAINTE ALDEGONDE FELUY				
060/99551	78605	ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPLETE PUBLIQUE	0,00	0,00	15.000,00	
20220004		ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPLETE PUBLIQUE				
060/99551	78605	EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES	0,00	0,00	20.000,00	
20220005		EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES				
060/99551	78605	ACHAT TERRAINS	0,00	0,00	30.000,00	
20220006		ACHAT TERRAINS				
060/99551	78605	SEN HON ARCHITECTE ILOT MC	0,00	0,00	64.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220007 060/99551	78605	SEN HON ARCHITECTE ILOT MC GPS VEHICULES COMMUNAUX	0,00	0,00	12.000,00	
20220009 060/99551	78605	GPS VEHICULES COMMUNAUX TRAV CURAGE PERTUIS et ouvrages d'art sur l'entité	0,00	0,00	40.000,00	
20220011 060/99551	78605	TRAV CURAGE PERTUIS SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE	0,00	0,00	64.000,00	
20220013 060/99551	78605	SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE	0,00	0,00	64.000,00	
20220016 060/99551	78605	PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX	0,00	0,00	30.000,00	
20220017 060/99551	78605	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX ACHAT GUIRLANDES	0,00	0,00	10.000,00	
20220018 060/99551	78605	ACHAT GUIRLANDES PRLN REMISE EN ETAT DES PEINTURES DE L'EGLISE	0,00	0,00	20.000,00	
20220020 060/99551	78605	PRLN REMISE EN ETAT DES PEINTURES DE L'EGLISE FMLX REFECTION DU MUR EN MOELLONS	0,00	0,00	24.000,00	
20220021 060/99551	78605	FMLX REFECTION DU MUR EN MOELLONS AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES	0,00	0,00	30.000,00	
20220022 060/99551	78605	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	0,00	0,00	30.000,00	
20220024 060/99551	78605	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE ACQUISITION DE MATERIEL DE FLEURISSEMENT	0,00	0,00	10.000,00	
20220025 060/99551	78605	ACQUISITION DE MATERIEL DE FLEURISSEMENT TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27	0,00	0,00	60.000,00	
20220032 060/99551	78605	TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27 ARQ HONORAIRES DEMOLITION ECOLE BOHY	0,00	0,00	25.000,00	
20220033 060/99551	78605	ARQ HONORAIRES DEMOLITION ECOLE BOHY ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES	0,00	0,00	2.000,00	
20220034 060/99551	78605	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES ARQ HONORAIRES CLASSES ECOLE COMMUNALE ARQUENNES	0,00	0,00	64.000,00	
20220038 060/99551	78605	ARQ HONORAIRES CLASSES ECOLE COMMUNALE ARQUENNES	0,00	0,00	64.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20220040	78605	FE TRAV CREATION SAS ENTREE CRECHE <i>FE TRAV CREATION SAS ENTREE CRECHE</i>	0,00	0,00	40.000,00	
060/99551 20220041	78605	FE TRAV AMENAGEMENT CRECHE ETAGE <i>FE TRAV AMENAGEMENT CRECHE ETAGE</i>	0,00	0,00	64.000,00	
060/99551 20220044	78605	ACHAT VEHICULES CNG <i>ACHAT VEHICULES CNG</i>	0,00	0,00	44.000,00	
060/99551 20220045	78605	ACHAT VEHICULE SERV TRAVAUX <i>ACHAT VEHICULE SERV TRAVAUX</i>	0,00	0,00	22.000,00	
060/99551 20220047	78605	ACHAT ACCESSOIRES TRACTEUR HORTICOL <i>ACHAT ACCESSOIRES TRACTEUR HORTICOL</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20220048	78605	ACHAT CRIBLEUR TROMMEL RECYCLAGE DES TERRES <i>ACHAT CRIBLEUR TROMMEL RECYCLAGE DES TERRES</i>	0,00	0,00	40.000,00	
060/99551 20220050	78605	ACHAT TRACTEUR TONDEUSE <i>ACHAT TRACTEUR TONDEUSE</i>	0,00	0,00	35.000,00	
060/99551 20220052	78605	ACHAT STORES SALLE CULTURELLE ET LE CABLE <i>ACHAT STORES SALLE CULTURELLE ET LE CABLE</i>	0,00	0,00	64.000,00	
060/99551 20220053	78605	FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE <i>FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE</i>	0,00	0,00	25.000,00	
060/99551 20220055	78605	SEN REFECTION TERRAIN EN HERBES FC SNEF <i>SEN REFECTION TERRAIN EN HERBES FC SNEF</i>	0,00	0,00	64.000,00	
060/99551 20220056	78605	ACHAT MATERIEL PLANTATION <i>ACHAT MATERIEL PLANTATION</i>	0,00	0,00	30.000,00	
060/99551 20220057	78605	FE TRAITEMENT BOISERIES EGLISE <i>FE TRAITEMENT BOISERIES EGLISE</i>	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 20220058	78605	ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX <i>ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX</i>	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551 20220059	78605	ACQUISITION MOBILIER URBAIN <i>ACQUISITION MOBILIER URBAIN</i>	0,00	0,00	64.000,00	
060/99551 20220060	78605	INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS <i>INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20220062	78605	REFECTION DE MURS EN MOELLONS <i>REFECTION DE MURS EN MOELLONS</i>	0,00	0,00	64.000,00	
060/99551	78605	TRAV CURAGE AVALOIRS DE	0,00	0,00	30.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220063		L'ENTITE TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL	0,00	0,00	25.000,00	
20220064		ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL				
060/99551	78605	ACHAT CONTAINER MARITIME SERV TRAV	0,00	0,00	4.000,00	
20220065		ACHAT CONTAINER MARITIME SERV TRAV				
060/99551	78605	ACHAT CAVAux CAVURNES COLOMBARIUMS	0,00	0,00	20.000,00	
20220066		ACHAT CAVAux CAVURNES COLOMBARIUMS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	64.000,00	
20220067		SEN HON CREATION NOUVELLE ECOLE				
060/99551	78605	SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE	0,00	0,00	20.000,00	
20220068		SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE				
060/99551	78605	HON TRAV AMENAGEMENT RUE WAUTERS	0,00	0,00	64.000,00	
20220069		HON TRAV AMENAGEMENT RUE WAUTERS				
060/99551	78605	HON TRAV AMENAGEMENT RUE LUXENSART	0,00	0,00	64.000,00	
20220070		HON TRAV AMENAGEMENT RUE LUXENSART				
060/99551	78605	HON SUIVI CHANTIER RUE DES CARRIERES	0,00	0,00	64.000,00	
20220073		HON SUIVI CHANTIER RUE DES CARRIERES				
060/99551	78605	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	0,00	0,00	42.000,00	
20220075		SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV				
060/99551	78605	PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN	0,00	0,00	42.000,00	
20220076		PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN				
060/99551	78605	ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES	0,00	0,00	10.000,00	
20220077		ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES				
060/99551	78605	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE	0,00	0,00	7.000,00	
20220078		ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE				
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES	0,00	0,00	15.000,00	
20220079		ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES				
060/99551	78605	ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLES COMMUNALES	0,00	0,00	50.000,00	
20220080		ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLES COMMUNALES				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20220081	78605	ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES <i>ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES</i>	0,00	0,00	3.000,00	
060/99551 20220082	78605	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES <i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES</i>	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 20220083	78605	ACHAT MATERIEL DE GYMNASTIQUE <i>ACHAT MATERIEL DE GYMNASTIQUE</i>	0,00	0,00	10.500,00	
060/99551 20220084	78605	ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE <i>ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE</i>	0,00	0,00	2.000,00	
060/99551 20220085	78605	ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES <i>ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES</i>	0,00	0,00	2.500,00	
060/99551 20220088	78605	FE ACHAT MODULE DE JEUX JARDIN CRECHE <i>FE ACHAT MODULE DE JEUX JARDIN CRECHE</i>	0,00	0,00	12.000,00	
060/99551 20220089	78605	FE ACHAT DIVERS MOBILIERS, MATERIEL, ELECTRO CRECHE <i>FE ACHAT DIVERS MOBILIERS, MATERIEL, ELECTRO CRECHE</i>	0,00	0,00	6.000,00	
060/99551 20220090	78605	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION</i>	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 20220091	78605	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES <i>ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES</i>	0,00	0,00	63.500,00	
060/99551 20220092	78605	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES <i>ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES</i>	0,00	0,00	14.000,00	
060/99551 20220093	78605	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES</i>	0,00	0,00	30.000,00	
060/99551 20220096	78605	POLLEC2021 - ETUDE BESOINS <i>POLLEC2021 - ETUDE BESOINS</i>	0,00	0,00	30.000,00	
060/99551 20220097	78605	ACHAT PETITS JEUX EXTERIEURS ECOLES COMMUNALES <i>ACHAT PETITS JEUX EXTERIEURS ECOLES COMMUNALES</i>	0,00	0,00	12.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20220098	78605	ACHAT MATERIEL DE DECORATION DIVERS BATIMENTS <i>ACHAT MATERIEL DE DECORATION DIVERS BATIMENTS</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20220099	78605	ACHAT MATERIEL DE DECORATION ECOLES <i>ACHAT MATERIEL DE DECORATION ECOLES</i>	0,00	0,00	2.500,00	
060/99551 20220100	78605	ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX <i>ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX</i>	0,00	0,00	60.000,00	
060/99551 20220101	78605	INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO <i>INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20220102	78605	ACHAT MOBILIER SERVICE INFORMATIQUE <i>ACHAT MOBILIER SERVICE INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	2.000,00	
060/99551 20220103	78605	FMLX REMPLACEMENT SYSTÈME DE CHAUFFAGE SALLE <i>FMLX REMPLACEMENT SYSTÈME DE CHAUFFAGE SALLE</i>	0,00	0,00	44.800,00	
060/99551 20220104	78605	FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE <i>FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE</i>	0,00	0,00	9.500,00	
060/99551 20220105	78605	SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE <i>SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE</i>	0,00	0,00	28.000,00	
060/99551 20220106	78605	ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL <i>ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL</i>	0,00	0,00	4.900,00	
060/99551 20220109	78605	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL <i>POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL</i>	0,00	0,00	7.000,00	
060/99551 20220110	78605	ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING <i>ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20220118	78605	ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT CHALETS <i>ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT CHALETS</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20220119	78605	ACHAT RADARS PREVENTIFS <i>ACHAT RADARS PREVENTIFS</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20220120	78605	ARQ AMENAGEMENT PLAINE DE JEUX <i>ARQ AMENAGEMENT PLAINE DE JEUX</i>	0,00	0,00	100.000,00	
060/99551 20220121	78605	ARQ TRAV RENOVATION MAISON <i>ARQ TRAV RENOVATION MAISON</i>	0,00	0,00	64.000,00	
060/99551	78605	ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES	0,00	0,00	30.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220122		<i>ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES</i>				
06089/99551	78605	TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES	0,00	660.153,03	0,00	
20210060		<i>TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES</i>				
06089/99551	78605	TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES	0,00	0,00	660.153,03	
20220095		<i>TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES</i>				
069/00088		Sous total	1.119.886,13	2.390.110,29	3.110.713,00	
069/00083		Total R.E.	1.119.886,13	2.390.110,29	3.110.713,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
124/68351 20220012	15611	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE	0,00	0,00	62.877,00	
124/68551 20220004	15611	ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE	0,00	0,00	25.000,00	
124/68551 20220103	15611	FMLX REMPLACEMENT SYSTÈME DE CHAUFFAGE SALLE FMLX REMPLACEMENT SYSTÈME DE CHAUFFAGE SALLE	0,00	0,00	19.200,00	
124/68551 20220104	15611	FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE	0,00	0,00	3.000,00	
129/00080		Sous total	0,00	0,00	110.077,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
124/76156	22091	VENTES TERRAINS	1.276,00	0,00	0,00	
124/77352	23221	VENTE VEHICULES DECLASSES	250,00	7.448,00	0,00	
129/00081		Sous total	1.526,00	7.448,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
124/96151 20210029	17101	ACHAT SUPPORTS COMMUNICATION ENVERS CITOYENS ACHAT SUPPORTS COMMUNICATION	0,00	79.000,00	0,00	
124/96151 20210059	17101	SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX	0,00	150.000,00	0,00	
124/96151 20220012	17101	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE	0,00	0,00	207.123,00	
124/96151 20220026	17101	SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES	0,00	0,00	200.000,00	
129/00082		Sous total	0,00	229.000,00	407.123,00	
129/00083		Total R.E.	1.526,00	236.448,00	517.200,00	

139 Services généraux						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
135/96151 20210031	17101	ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR <i>ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR</i>	0,00	261.750,00	0,00	
139/00082		Sous total	0,00	261.750,00	0,00	
139/00083		Total R.E.	0,00	261.750,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
421/68451 <i>20200117</i>	15611	ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL <i>ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL</i>	100.000,00	0,00	0,00	
421/68451 <i>20220008</i>	15611	TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE <i>TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE</i>	0,00	0,00	300.000,00	
421/68451 <i>20220021</i>	15611	FMLX REFECTION DU MUR EN MOELLONS <i>FMLX REFECTION DU MUR EN MOELLONS</i>	0,00	0,00	36.000,00	
421/68551 <i>20220075</i>	15611	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV</i>	0,00	0,00	18.000,00	
426/68551 <i>20090019</i>	15611	EP PLACE DE LA GARE <i>EP PLACE DE LA GARE</i>	0,00	80.000,00	0,00	
499/00080		Sous total	100.000,00	80.000,00	354.000,00	
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
421/70651 <i>20130025</i>	77200	Notes de crédits du service extraordinaire <i>HON PONT RUE DE L EQUIPEE</i>	0,00	2.813,94	0,00	
499/00081		Sous total	0,00	2.813,94	0,00	
82		R.E. DETTE				
421/96151 <i>20210041</i>	17101	TRAV REMISE EN ETAT DU PRE-RAVEL <i>TRAV REMISE EN ETAT DU PRE-RAVEL</i>	0,00	300.000,00	0,00	
421/96151 <i>20210060</i>	17101	TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES <i>TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES</i>	0,00	810.153,03	0,00	
421/96151 <i>20210074</i>	17101	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES <i>TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES</i>	0,00	150.000,00	0,00	
421/96151 <i>20210075</i>	17101	ENTRETIEN DES VOIRIES 2021 <i>ENTRETIEN DES VOIRIES 2021</i>	0,00	750.000,00	0,00	
421/96151 <i>20210076</i>	17101	ACQUISITION D'UNE CUREUSE <i>ACQUISITION D'UNE CUREUSE</i>	0,00	400.000,00	0,00	
421/96151 <i>20210101</i>	17101	TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT <i>TRAVAUX DE RESTAURATION PONT DE SOUDROMONT</i>	0,00	230.000,00	0,00	
421/96151 <i>20220008</i>	17101	TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE <i>TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE</i>	0,00	0,00	190.000,00	
421/96151 <i>20220030</i>	17101	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES <i>TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES</i>	0,00	0,00	150.000,00	
421/96151	17101	ENTRETIEN DES VOIRIES	0,00	0,00	750.000,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220031 421/96151	17101	<i>ENTRETIEN DES VOIRIES</i> ACHAT CAMION 5T ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIRE	0,00	0,00	80.000,00	
20220049 421/96151	17101	<i>ACHAT CAMION 5T ET GRAPPIN</i> EQUIPE VOIRIRE	0,00	0,00	150.000,00	
20220051 421/96151	17101	ACHAT TRACTEUR AGRICOLE <i>ACHAT TRACTEUR AGRICOLE</i>	0,00	0,00	810.153,03	
20220095 421/96151	17101	TRAV PROJET PIC_RUE DES <i>TRAV PROJET PIC_RUE DES</i> CARRIERES	0,00	0,00	230.000,00	
20220117 426/96151	17101	TRAVAUX DE RESTAURATION <i>TRAVAUX DE RESTAURATION DU</i> DU PONT DE SOUDROMONT <i>PONT DE SOUDROMONT</i>	0,00	250.000,00	0,00	
20210053 426/96151	17101	REPLACEMENT ECLAIRAGE <i>REPLACEMENT ECLAIRAGE</i> PUBLIC PAR ORES <i>PUBLIC PAR ORES</i>	0,00	0,00	140.000,00	
20220023 441/96151	17101	REPLACEMENT ECLAIRAGE <i>REPLACEMENT ECLAIRAGE</i> PUBLIC PAR ORES <i>PUBLIC PAR ORES</i>	0,00	155.000,00	0,00	
20210008 441/96151	17101	TRAV CURAGE COURS D'EAU <i>TRAV CURAGE COURS D'EAU</i>	0,00	0,00	155.000,00	
20220010		TRAV CURAGE COURS D'EAU <i>TRAV CURAGE COURS D'EAU</i>				
499/00082		Sous total	0,00	3.045.153,03	2.655.153,03	
499/00083		Total R.E.	100.000,00	3.127.966,97	3.009.153,03	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
722/68351 20220043	15611	REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX,FE) <i>REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX,FE)</i>	0,00	0,00	42.000,00	
722/68551 20220076	15611	PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN <i>PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN</i>	0,00	0,00	18.000,00	
729/00080		Sous total	0,00	0,00	60.000,00	
82		R.E. DETTE				
722/96151 20220043	17101	REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX,FE) <i>REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX,FE)</i>	0,00	0,00	78.000,00	
729/00082		Sous total	0,00	0,00	78.000,00	
729/00083		Total R.E.	0,00	0,00	138.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
764/96151 20220027	17101	SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU FC SNEF SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU FC SNEF	0,00	0,00	100.000,00	
764/96151 20220054	17101	TRAV AMENAGEMENT PARKING FC SNEF TRAV AMENAGEMENT PARKING FC SNEF	0,00	0,00	200.000,00	
764/96151 20220115	17101	FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS	0,00	0,00	1.085.000,00	
766/96151 20210017	17101	FMLX ACHAT ET ENFOUISSEMENT DE BULLES A VERRE PARC DE L'AMITIE FMLX ACHAT ET ENFOUISSEMENT DE BULLES A VERRE PARC DE L'AMITIE	0,00	90.000,00	0,00	
780/86251	28211	VENTE PARTS BRUTELE	0,00	1.609.310,88	0,00	
789/00082		Sous total	0,00	1.699.310,88	1.385.000,00	
789/00083		Total R.E.	0,00	1.699.310,88	1.385.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
790/68351 20220020	15611	PRLN REMISE EN ETAT DES PEINTURES DE L'EGLISE PRLN REMISE EN ETAT DES PEINTURES DE L'EGLISE	0,00	0,00	30.000,00	
790/68351 20220053	15611	FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE	0,00	0,00	25.000,00	
799/00080		Sous total	0,00	0,00	55.000,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	0,00	55.000,00	

84421 crèches						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
84421/68551 20220105	15611	SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE	0,00	0,00	12.000,00	
84421/00080		Sous total	0,00	0,00	12.000,00	
84421/00083		Total R.E.	0,00	0,00	12.000,00	

84422 Accueil extra scolaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
84422/68551 20220106	15611	ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL	0,00	0,00	2.100,00	
84422/00080		Sous total	0,00	0,00	2.100,00	
84422/00083		Total R.E.	0,00	0,00	2.100,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
84010/87051	27525	RECUP AVANCE DE TRESORERIE ASBL LE CABLE	5.000,00	50.000,00	0,00	
849/00082		Sous total	5.000,00	50.000,00	0,00	
849/00083		Total R.E.	5.000,00	50.000,00	0,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
879/68551 20220108	15611	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS <i>POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS</i>	0,00	0,00	290.000,00	
879/68551 20220109	15611	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL <i>POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL</i>	0,00	0,00	28.000,00	
879/00080		Sous total	0,00	0,00	318.000,00	
82		R.E. DETTE				
878/96151 20210083	17101	FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE <i>FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE</i>	0,00	200.000,00	0,00	
878/96151 20220094	17101	SEN AMENAGEMENT CIMETIERES CINERAIRES SENEFFE <i>SEN AMENAGEMENT CIMETIERES CINERAIRES SENEFFE</i>	0,00	0,00	75.000,00	
879/96151 20220108	17101	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS <i>POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS</i>	0,00	0,00	50.000,00	
879/00082		Sous total	0,00	200.000,00	125.000,00	
879/00083		Total R.E.	0,00	200.000,00	443.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
930/68551 20200040	15611	AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE	1.250.000,00	0,00	0,00	
939/00080		Sous total	1.250.000,00	0,00	0,00	
939/00083		Total R.E.	1.250.000,00	0,00	0,00	

009 Recettes générales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
0008/95651	.	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	0,00	804.655,44	0,00	
009/00098		Sous total	0,00	804.655,44	0,00	
009/00093		Total D.E..	0,00	804.655,44	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	PRELEVEMENT POUR FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE	6.526,00	812.103,44	0,00	
06089/95551	68605	FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX)	0,00	660.153,03	0,00	
069/00098		Sous total	6.526,00	1.472.256,47	0,00	
069/00093		Total D.E..	6.526,00	1.472.256,47	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/72351 20200105	22121	TRAV AMENAGEMENT ACCUEIL SERVICE POPULATION TRAVAUX AMENAGEMENT ACCUEIL SERVICE POPULATION	6.921,62	0,00	0,00	
104/72451 20210115	22122	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC	0,00	30.000,00	0,00	
104/74151 20200084	23011	ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES	502,15	0,00	0,00	
104/74151 20200128	23011	ACHAT DE CHAISES SERVICE ACCUEIL ACHAT DE CHAISES SERVICE ACCUEIL	377,52	0,00	0,00	
104/74151 20210080	23011	ACHAT MOBILIER SERVICE PERSONNEL ACHAT MOBILIER SERVICE PERSONNEL	0,00	2.000,00	0,00	
104/74198 20200083	23091	ACHAT MOBILIER DIVERS SERV SECRETARIAT ACHAT MOBILIER DIVERS SERV SECRETARIAT	281,93	0,00	0,00	
104/74198 20210058	23091	ACHAT DECORATIONS DE LA SALLE DES MARIAGES ACHAT DIVERS MOBILIERS BATIMENTS AC	0,00	10.000,00	0,00	
123/00091		Sous total	8.083,22	42.000,00	0,00	
123/00093		Total D.E..	8.083,22	42.000,00	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/71156 20220006	22091	ACHAT TERRAINS <i>ACHAT TERRAINS</i>	0,00	0,00	30.000,00	
124/71256 20210124	22191	ACHAT BATIMENT <i>ACHAT BATIMENT</i>	0,00	20.000,00	0,00	
124/72155 20200133	22061	ACHAT ET REMPLACEMENT ESPACES MULTI JEUX <i>ACHAT ET REMPLACEMENT ESPACES MULTI JEUX</i>	69.158,75	0,00	0,00	
124/72156 20210059	22091	SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX <i>SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX</i>	0,00	150.000,00	0,00	
124/72156 20220120	22091	ARQ AMENAGEMENT PLAINE DE JEUX <i>ARQ AMENAGEMENT PLAINE DE JEUX</i>	0,00	0,00	100.000,00	
124/72360 20210122	24021	FMLX AMENAGEMENT POUR MAISON MEDICALE <i>FMLX AMENAGEMENT POUR MAISON MEDICALE</i>	0,00	100.000,00	0,00	
124/72360 20220017	24021	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX <i>INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX</i>	0,00	0,00	30.000,00	
124/72360 20220121	24021	ARQ TRAV RENOVATION MAISON <i>ARQ TRAV RENOVATION MAISON</i>	0,00	0,00	64.000,00	
124/72460 20200101	24021	ACHAT ET INSTALLATION DETECTION ALARME INCENDIE SALLE FIERE A BRAS <i>ACHAT ET INSTALLATION DETECTION ALARME INCENDIE SALLE FIERE A BRAS</i>	15.234,12	0,00	0,00	
124/72460 20200135	24021	SEN REMPLACEMENT REVETEMENT SOL LE CABLE <i>SEN REMPLACEMENT REVETEMENT SOL LE CABLE</i>	23.015,41	0,00	0,00	
124/72460 20210094	24021	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE <i>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE</i>	0,00	25.000,00	0,00	
124/72460 20210099	24021	SEN FOURNITURE ET POSE STORES MC <i>SEN FOURNITURE ET POSE DE STORES MC</i>	0,00	15.000,00	0,00	
124/72460 20210112	24021	REMPACEMENT REVETEMENT SOL ETAGE LE CABLE <i>REMPACEMENT REVETEMENT SOL ETAGE LE CABLE</i>	0,00	30.000,00	0,00	
124/72460 20220012	24021	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE <i>ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE</i>	0,00	0,00	270.000,00	
124/72460	24021	SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE	0,00	0,00	64.000,00	

129 Patrimoine privé

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220013		CULTURELLE				
124/72460	24021	SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE	0,00	0,00	200.000,00	
20220026		SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES				
124/72460	24021	SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES	0,00	0,00	50.000,00	
20220058		ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX				
124/72460	24021	ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	64.000,00	
20220103		FMLX REMPLACEMENT SYSTEME DE CHAUFFAGE SALLE				
124/72460	24021	FMLX REMPLACEMENT SYSTEME DE CHAUFFAGE SALLE	0,00	0,00	12.500,00	
20220104		FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE				
124/73360	24041	FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE	0,00	5.368,17	0,00	
20210012		ARQ HON ISOLATION PATRONAGE				
124/73360	24041	ARQ HON ISOLATION PATRONAGE	0,00	40.000,00	0,00	
20210064		SEN HON RENOV SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES				
124/73360	24041	SEN HON RENOV SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES	0,00	10.000,00	0,00	
20210068		INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO				
124/73360	24041	INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO	0,00	0,00	64.000,00	
20220007		SEN HON ARCHITECTE ILOT MC				
124/73360	24041	SEN HON ARCHITECTE ILOT MC	0,00	0,00	10.000,00	
20220101		INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO				
124/74151	23011	INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO	0,00	2.000,00	0,00	
20210028		ACHAT DE CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES				
124/74198	23091	ACHAT DE CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES	46.777,03	0,00	0,00	
20200068		SEN ACHAT ETAGERES LOCAL ARCHIVES BAT LA CABLERIE				
124/74198	23091	SEN ACHAT ETAGERES LOCAL ARCHIVES BAT LA CABLERIE	2.250,03	0,00	0,00	
20200092		ACHAT DIVERS MOBILIERES POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES				
124/74198	23091	ACHAT DIVERS MOBILIERES POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES	376,92	0,00	0,00	
20200112		ACHAT DE CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES				
124/74198	23091	ACHAT DE CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES	0,00	65.000,00	0,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20210067 124/74198	23091	BATIMENTS COMMUNAUX ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES	0,00	6.000,00	0,00	
20210086 124/74198	23091	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES	0,00	0,00	2.000,00	
20220034 124/74198	23091	ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES	0,00	0,00	2.500,00	
20220085 124/74198	23091	ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX	0,00	0,00	60.000,00	
20220100 124/74451	23301	VIDEOSURVEILLANCE	125.000,00	0,00	0,00	
20200145 124/74451	23301	ACHAT SUPPORTS COMMUNICATION ENVERS CITOYENS	0,00	79.000,00	0,00	
20210029 124/74451	23301	ACHAT SUPPORTS COMMUNICATION ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPLETE PUBLIQUE	0,00	0,00	40.000,00	
20220004 124/74451	23301	ACHAT STORES SALLE CULTURELLE ET LE CABLE	0,00	0,00	64.000,00	
20220052 124/74451	23301	ACHAT MATERIEL DE DECORATION DIVERS BATIMENTS	0,00	0,00	5.000,00	
20220098 124/74451	23301	ACHAT MATERIEL DE DECORATION DIVERS BATIMENTS	0,00	0,00	30.000,00	
20220122 124/74998	23491	ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES	10.097,47	0,00	0,00	
20200085		ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SERV CULTURE				
129/00091		Sous total	291.909,73	547.368,17	1.162.000,00	
129/00093		Total D.E..	291.909,73	547.368,17	1.162.000,00	

139 Services généraux						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
135/74198 <i>20220102</i>	23091	ACHAT MOBILIER SERVICE INFORMATIQUE <i>ACHAT MOBILIER SERVICE INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	2.000,00	
135/74253 <i>20200086</i>	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION</i>	13.805,81	0,00	0,00	
135/74253 <i>20200087</i>	23131	ACHAT PC / ECRAN / SOLUTION SERVEUR <i>ACHAT PC/ECRAN/SOLUTION SERVEUR</i>	76.418,40	0,00	0,00	
135/74253 <i>20200088</i>	23131	ACHAT PHOTOCOPIEURS ET IMPRIMANTES <i>ACHAT PHOTOCOPIEURS ET IMPRIMANTES</i>	23.791,53	0,00	0,00	
135/74253 <i>20200089</i>	23131	ACHAT LOGICIELS INFORMATIQUES <i>ACHAT LOGICIELS INFORMATIQUES</i>	46.344,26	0,00	0,00	
135/74253 <i>20210030</i>	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION</i>	0,00	26.405,00	0,00	
135/74253 <i>20210031</i>	23131	ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR <i>ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR</i>	0,00	261.750,00	0,00	
135/74253 <i>20210033</i>	23131	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES <i>ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES</i>	0,00	17.625,00	0,00	
135/74253 <i>20220090</i>	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION</i>	0,00	0,00	20.000,00	
135/74253 <i>20220092</i>	23131	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES <i>ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES</i>	0,00	0,00	14.000,00	
135/74451 <i>20210032</i>	23301	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES <i>ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES</i>	0,00	2.100,00	0,00	
135/74451 <i>20220091</i>	23301	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES <i>ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES</i>	0,00	0,00	63.500,00	
139/00091		Sous total	160.360,00	307.880,00	99.500,00	
139/00093		Total D.E..	160.360,00	307.880,00	99.500,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/71158 20210062	22311	EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES <i>EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES</i>	0,00	20.000,00	0,00	
421/71158 20220005	22311	EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES <i>EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421/72160 20200107	24011	FE TRAV AMENAGEMENT PARKING FELUY <i>FE TRAV AMENAGEMENT PARKING FELUY</i>	4.214,75	0,00	0,00	
421/72160 20200124	24011	FOURNITURE ET POSE DE BORNES AMOVIBLES AUTOMATIQUES RUES BUISSERET ET GENERAL LEMAN <i>FOURNITURE ET POSE DE BORNES AMOVIBLES AUTOMATIQUES RUES BUISSERET ET GENERAL LEMAN</i>	129.931,01	0,00	0,00	
421/72160 20210021	24011	ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING CITE ARQUENNES <i>ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING CITE ARQUENNES</i>	0,00	40.000,00	0,00	
421/72160 20210041	24011	TRAV REMISE EN ETAT DU PRE-RAVEL <i>TRAV REMISE EN ETAT DU PRE-RAVEL</i>	0,00	300.000,00	0,00	
421/72351 20200055	22121	SEN TRAVAUX AMENAGEMENT ACCUEIL SERV TRAV <i>SEN TRAVAUX AMENAGEMENT ACCUEIL SERV TRAV</i>	26.285,70	0,00	0,00	
421/72360 20200054	24021	SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE SERV TRAVAUX <i>SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE SERV TRAVAUX</i>	29.259,54	0,00	0,00	
421/72451 20210117	22122	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE SERV TRAVAUX <i>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE SERV TRAVAUX</i>	0,00	5.000,00	0,00	
421/72453 20200053	22142	SEN INSTALLATION VOLET ELECTRIQUE SERV TRAVAUX <i>SEN INSTALLATION VOLET ELECTRIQUE SERV TRAVAUX</i>	12.075,80	0,00	0,00	
421/72460 20210007	24021	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV</i>	0,00	60.000,00	0,00	
421/72460 20220075	24021	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV</i>	0,00	0,00	60.000,00	
421/72560 20210018	24011	FMLX ACHAT ABRIS BUS PARC DE L'AMITIE <i>FMLX ACHAT ABRIS BUS PARC DE L'AMITIE</i>	0,00	8.740,00	0,00	
421/73160	24031	ACHAT MATERIEL DE	10.178,52	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20200010		FLEURISSEMENT ACHAT MATERIEL DE FLEURISSEMENT				
421/73160 20200034	24031	ENTRETIEN VOIRIES ENTRETIEN VOIRIES	750.000,00	0,00	0,00	
421/73160	24031	ACQUISITION DE MATERIEL DE FLEURISSEMENT	0,00	10.000,00	0,00	
20210057		ACQUISITION DE MATERIEL DE FLEURISSEMENT				
421/73160	24031	TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES	0,00	1.470.306,06	0,00	
20210060		TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES				
421/73160	24031	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES	0,00	150.000,00	0,00	
20210074		TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES				
421/73160	24031	ENTRETIEN DES VOIRIES 2021 ENTRETIEN DES VOIRIES 2021	0,00	750.000,00	0,00	
20210075		ENTRETIEN DES VOIRIES 2021 ENTRETIEN DES VOIRIES 2021				
421/73160	24031	TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE	0,00	0,00	490.000,00	
20220008		TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE				
421/73160	24031	ACQUISITION DE MATERIEL DE FLEURISSEMENT	0,00	0,00	10.000,00	
20220025		ACQUISITION DE MATERIEL DE FLEURISSEMENT				
421/73160	24031	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES	0,00	0,00	150.000,00	
20220030		TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES				
421/73160	24031	ENTRETIEN DES VOIRIES ENTRETIEN DES VOIRIES	0,00	0,00	750.000,00	
20220031		ENTRETIEN DES VOIRIES ENTRETIEN DES VOIRIES				
421/73160	24031	TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES	0,00	0,00	1.470.306,06	
20220095		TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES				
421/73260	24031	ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL	698.767,35	0,00	0,00	
20200117		ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL				
421/73260	24031	TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT	0,00	230.000,00	0,00	
20210101		TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT				
421/73260	24031	TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27 TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27	0,00	0,00	60.000,00	
20220032		TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27 TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27				
421/73260	24031	TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT	0,00	0,00	230.000,00	
20220117		TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT				
421/73360	24041	HON AUDIT WALLONIE CYCLABLE	0,00	15.000,00	0,00	
20210113		HON AUDIT WALLONIE CYCLABLE HON TRAV AMENAGEMENT RUE WAUTERS				
421/73360	24041	HON TRAV AMENAGEMENT RUE WAUTERS	0,00	0,00	64.000,00	
20220069		HON TRAV AMENAGEMENT RUE WAUTERS				

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/73360 <i>20220070</i>	24041	HON TRAV AMENAGEMENT RUE LUXENSART <i>HON TRAV AMENAGEMENT RUE LUXENSART</i>	0,00	0,00	64.000,00	
421/73360 <i>20220073</i>	24041	HON SUIVI CHANTIER RUE DES CARRIERES <i>HON SUIVI CHANTIER RUE DES CARRIERES</i>	0,00	0,00	64.000,00	
421/73560 <i>20200014</i>	24031	TRAV CURAGE PERTUIS CHEMIN DE HALAGE <i>TRAV RY GRATIS</i>	50.000,00	0,00	0,00	
421/73560 <i>20200022</i>	24031	REFECTION MURS EN MOELLONS <i>REFECTION MURS EN MOELLONS</i>	32.626,94	0,00	0,00	
421/73560 <i>20210009</i>	24031	TRAV CURAGE PERTUIS CHEMIN DE HALAGE <i>TRAV CURAGE PERTUIS CHEMIN DE HALAGE</i>	0,00	15.000,00	0,00	
421/73560 <i>20220011</i>	24031	TRAV CURAGE PERTUIS et ouvrages d'art sur l'entité <i>TRAV CURAGE PERTUIS</i>	0,00	0,00	40.000,00	
421/73560 <i>20220021</i>	24031	FMLX REFECTION DU MUR EN MOELLONS <i>FMLX REFECTION DU MUR EN MOELLONS</i>	0,00	0,00	60.000,00	
421/73560 <i>20220062</i>	24031	REFECTION DE MURS EN MOELLONS <i>REFECTION DE MURS EN MOELLONS</i>	0,00	0,00	64.000,00	
421/74152 <i>20220119</i>	23021	ACHAT RADARS PREVENTIFS <i>ACHAT RADARS PREVENTIFS</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421/74351 <i>20200111</i>	23211	ACHAT DE VELOS ELECTRIQUES <i>ACHAT DE VELOS ELECTRIQUES</i>	8.010,00	0,00	0,00	
421/74352 <i>20200075</i>	23221	ACHAT VEHICULE SERV TRAVAUX <i>ACHAT VEHICULE SERV TRAVAUX</i>	57.189,99	0,00	0,00	
421/74353 <i>20210054</i>	23231	ACQUISITION D'UN CAMION <i>ACQUISITION D'UN CAMION</i>	0,00	64.000,00	0,00	
421/74398 <i>20200052</i>	23291	ACHAT TRACTEUR HORTICOLE <i>ACHAT TRACTEUR HORTICOLE</i>	47.203,98	0,00	0,00	
421/74398 <i>20200120</i>	23291	ACHAT D'UN TRACTEUR DE DESHERBAGE + ACCESSOIRES <i>ACHAT D'UN TRACTEUR DE DESHERBAGE + ACCESSOIRES</i>	63.037,37	0,00	0,00	
421/74398 <i>20200121</i>	23291	ACHAT DE VEHICULE <i>ACHAT DE VEHICULE</i>	34.082,65	0,00	0,00	
421/74398 <i>20220044</i>	23291	ACHAT VEHICULES CNG <i>ACHAT VEHICULES CNG</i>	0,00	0,00	44.000,00	
421/74398 <i>20220045</i>	23291	ACHAT VEHICULE SERV TRAVAUX <i>ACHAT VEHICULE SERV TRAVAUX</i>	0,00	0,00	22.000,00	
421/74398 <i>20220047</i>	23291	ACHAT ACCESSOIRES TRACTEUR HORTICOL <i>ACHAT ACCESSOIRES TRACTEUR HORTICOL</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421/74398 <i>20220048</i>	23291	ACHAT CRIBLEUR TROMMEL RECYCLAGE DES TERRES <i>ACHAT CRIBLEUR TROMMEL RECYCLAGE DES TERRES</i>	0,00	0,00	40.000,00	
421/74398	23291	ACHAT CAMION 5T ET GRAPPIN	0,00	0,00	80.000,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220049		EQUIPE VOIRIE ACHAT CAMION 5T ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIE				
421/74398 20220050	23291	ACHAT TRACTEUR TONDEUSE ACHAT TRACTEUR TONDEUSE	0,00	0,00	35.000,00	
421/74398 20220051	23291	ACHAT TRACTEUR AGRICOLE ACHAT TRACTEUR AGRICOLE	0,00	0,00	150.000,00	
421/74451 20200045	23301	ACHAT GRILLES D'EXPOSITION ACHAT GRILLES D'EXPOSITION	3.957,69	0,00	0,00	
421/74451 20200046	23301	ACHAT AIRCO PORTABLE ACHAT AIRCO PORTABLE	8.990,00	0,00	0,00	
421/74451 20200063	23301	ACHAT BARRIERE DE FOULE ACHAT BARRIERES DE FOULE	2.831,40	0,00	0,00	
421/74451 20200076	23301	ACHAT ROULEAU VIBREUR ACHAT ROULEAU VIBREUR	22.445,50	0,00	0,00	
421/74451 20200123	23301	ACHAT DE MACHINES POUR MENUISIERS ACHAT DE MACHINES POUR MENUISIERS	6.345,20	0,00	0,00	
421/74451 20210055	23301	ACQUISITION D'UNE NACELLE 15 M ACQUISITION D'UNE NACELLE 15 M	0,00	64.000,00	0,00	
421/74451 20210056	23301	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	0,00	34.000,00	0,00	
421/74451 20210076	23301	ACQUISITION D'UNE CUREUSE ACQUISITION D'UNE CUREUSE	0,00	400.000,00	0,00	
421/74451 20210092	23301	ACHAT D'UN BRAS POUR FAUCHEUSE ACHAT D'UN BRAS POUR FAUCHEUSE	0,00	86.000,00	0,00	
421/74451 20210098	23301	ACHAT COMPRESSEUR SUR REMORQUE POUR LES OUVRIERS ACHAT COMPRESSEUR SUR REMORQUE POUR LES OUVRIERS	0,00	32.000,00	0,00	
421/74451 20210100	23301	ACHAT D'UNE BROUETTE A MOTEUR POUR LES FOSSOYEURS ACHAT BROUETTE A MOTEUR POUR LES FOSSOYEURS	0,00	10.000,00	0,00	
421/74451 20220009	23301	GPS VEHICULES COMMUNAUX GPS VEHICULES COMMUNAUX	0,00	0,00	12.000,00	
421/74451 20220024	23301	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	0,00	0,00	30.000,00	
421/74451 20220056	23301	ACHAT MATERIEL PLANTATION ACHAT MATERIEL PLANTATION	0,00	0,00	30.000,00	
421/74451 20220065	23301	ACHAT CONTAINER MARITIME SERV TRAV ACHAT CONTAINER MARITIME SERV TRAV	0,00	0,00	4.000,00	
421/74598 20200077	23292	TRANSFORMATION D'UNE REMORQUE EN REMORQUE ECRAN TRANSFORMATION D'UNE REMORQUE EN REMORQUE	14.247,75	0,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/74998 20220064	23491	<i>ECRAN</i> ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL <i>ACHAT MATERIEL DE</i> SECURISATION DU PRE-RAVEL	0,00	0,00	25.000,00	
426/73560 20200044	24031	TRAVAUX EP - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES <i>TRAVAUX EP - REMPLACEMENT</i> <i>DES LUMINAIRES</i>	91.372,44	0,00	0,00	
426/73560 20210053	24031	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES <i>REMPLACEMENT ECLAIRAGE</i> <i>PUBLIC PAR ORES</i>	0,00	250.000,00	0,00	
426/73560 20220023	24031	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES <i>REMPLACEMENT ECLAIRAGE</i> <i>PUBLIC PAR ORES</i>	0,00	0,00	140.000,00	
441/73560 20200013	24031	TRAV CURAGE COURS D'EAU <i>TRAV CURAGE COURS D'EAU</i>	31.632,72	0,00	0,00	
441/73560 20200130	24031	TRAVAUX CURAGE DES AVALOIRS <i>TRAVAUX CURAGE DES AVALOIRS</i>	30.000,00	0,00	0,00	
441/73560 20210008	24031	TRAV CURAGE COURS D'EAU <i>TRAV CURAGE COURS D'EAU</i>	0,00	155.000,00	0,00	
441/73560 20220010	24031	TRAV CURAGE COURS D'EAU <i>TRAV CURAGE COURS D'EAU</i>	0,00	0,00	155.000,00	
441/73560 20220063	24031	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE <i>TRAV CURAGE AVALOIRS DE</i> <i>L'ENTITE</i>	0,00	0,00	30.000,00	
499/00091		Sous total	2.164.686,30	4.169.046,06	4.418.306,06	
92		D.E. DETTE				
421/81251 20210027	28212	TRAVAUX EGOUTTAGE CHAUSSEES MARCHE ET FAMILLEUREUX - LIBERATION PARTS C <i>TRAVAUX EGOUTTAGE</i> <i>CHAUSSEES MARCHE ET</i> <i>FAMILLEUREUX - LIBERATION</i> <i>PARTS C</i>	0,00	5.800,35	0,00	
499/00092		Sous total	0,00	5.800,35	0,00	
499/00093		Total D.E..	2.164.686,30	4.174.846,41	4.418.306,06	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
523/72560 20210111	24011	ARQ TRAV EQUIPEMENT PLACE BORNE ELECTRIQUE MARAICHERS ARQ TRAV EQUIPEMENT PLACE BORNE ELECTRIQUE MARAICHERS	0,00	10.000,00	0,00	
523/72560 20220060	24011	INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS	0,00	0,00	15.000,00	
569/74451 20200021	23301	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES	1.410,86	0,00	0,00	
569/74451 20210106	23301	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES	0,00	15.000,00	0,00	
569/74451 20220079	23301	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES	0,00	0,00	15.000,00	
599/00091		Sous total	1.410,86	25.000,00	30.000,00	
599/00093		Total D.E..	1.410,86	25.000,00	30.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
722/72160 20200080	24011	TRAV AMENAGEMENT DES ABORDS ECOLES TRAV AMENAGEMENT DES ABORDS ECOLES	10.530,48	0,00	0,00	
722/72160 20210042	24011	AMENAGEMENT DES ABORDS DES ECOLES AMENAGEMENT DES ABORDS DES ECOLES	0,00	12.000,00	0,00	
722/72160 20210073	24011	SECURISATION DES ACCES DES ECOLES DE L'ENTITE SECURISATION DES ACCES DES ECOLES DE L'ENTITE	0,00	64.000,00	0,00	
722/72460 20200026	24021	FEL TRAV PREAU POUR ECOLE FELUY FEL TRAV PREAU POUR ECOLE FELUY	19.228,40	0,00	0,00	
722/72460 20200126	24021	SEN REMPLACEMENT PORTES ECOLE DE SENEFFE SEN REMPLACEMENT PORTES ECOLE DE SENEFFE	39.305,81	0,00	0,00	
722/72460 20210010	24021	PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN	0,00	60.000,00	0,00	
722/72460 20210047	24021	ARQ REMPLACEMENT DES MENUISERIES DE L'ECOLE BON CONSEIL ARQ REMPLACEMENT DES MENUISERIES DE L'ECOLE BON CONSEIL	0,00	110.000,00	0,00	
722/72460 20220043	24021	REEMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX,FE) REEMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX,FE)	0,00	0,00	120.000,00	
722/72460 20220068	24021	SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE	0,00	0,00	20.000,00	
722/72460 20220076	24021	PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN	0,00	0,00	60.000,00	
722/72560 20200049	24011	PRLN ET ARQ ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLE PRLN ET ARQ ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLE	13.396,64	0,00	0,00	
722/73360 20210024	24041	PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE	0,00	64.000,00	0,00	
722/73360 20210079	24041	ARQ HONORAIRES DEMOLITION ECOLE BOHY ARQ HONORAIRES DEMOLITION ECOLE BOHY	0,00	25.000,00	0,00	
722/73360	24041	ARQ HONORAIRES CLASSES	0,00	64.000,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20210110		ECOLE COMMUNALE ARQUENNES ARQ HONORAIRES CLASSES ECOLE COMMUNALE ARQUENNES				
722/73360	24041	PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE	0,00	0,00	64.000,00	
20220016		PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE				
722/73360	24041	ARQ HONORAIRES DEMOLITION ECOLE BOHY	0,00	0,00	25.000,00	
20220033		ARQ HONORAIRES DEMOLITION ECOLE BOHY				
722/73360	24041	ARQ HONORAIRES CLASSES ECOLE COMMUNALE ARQUENNES	0,00	0,00	64.000,00	
20220038		ARQ HONORAIRES CLASSES ECOLE COMMUNALE ARQUENNES				
722/73360	24041	SEN HON CREATION NOUVELLE ECOLE	0,00	0,00	64.000,00	
20220067		SEN HON CREATION NOUVELLE ECOLE				
722/74151	23011	FEL ACHAT ABSORBEUR ACOUSTIQUE ECOLE	2.783,00	0,00	0,00	
20200081		FEL ACHAT ABSORBEUR ACOUSTIQUE ECOLE				
722/74151	23011	ACHAT MOBILIER SERVICE ENSEIGNEMENT	1.436,51	0,00	0,00	
20200136		ACHAT MOBILIER SERVICE ENSEIGNEMENT				
722/74198	23091	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	13.619,79	0,00	0,00	
20200094		ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE				
722/74198	23091	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	0,00	20.000,00	0,00	
20210037		ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE				
722/74198	23091	ACHAT DE MOBILIER POUR LA SALLE DE REUNION ET LE REFECTOIRE SERV ENSEIGNEMENT	0,00	900,00	0,00	
20210038		ACHAT DE MOBILIER POUR LA SALLE DE REUNION ET LE REFECTOIRE SERV ENSEIGNEMENT				
722/74198	23091	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES	0,00	0,00	20.000,00	
20220082		ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES				
722/74253	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERV ENSEIGNEMENT	43.762,57	0,00	0,00	
20200090		ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERV ENSEIGNEMENT				
722/74253	23131	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES	0,00	26.100,00	0,00	
20210035		ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV				

729 Enseignement primaire

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/74253 20220093	23131	ENSEIGNEMENT/ECOLES ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV	0,00	0,00	30.000,00	
722/74451 20200050	23301	ENSEIGNEMENT/ECOLES ACHAT STORES ECOLE ACHAT STORES ECOLE	29.510,40	0,00	0,00	
722/74451 20200093	23301	ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES	1.579,33	0,00	0,00	
722/74451 20200095	23301	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE	4.786,64	0,00	0,00	
722/74451 20210036	23301	ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES	0,00	3.000,00	0,00	
722/74451 20210039	23301	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE	0,00	7.500,00	0,00	
722/74451 20210049	23301	POSE DE STORES/TENTURES AUX DIFFERENTES ECOLES DE L'ENTITE POSE DE STORES/TENTURES AUX DIFFERENTES ECOLES DE L'ENTITE	0,00	40.000,00	0,00	
722/74451 20210087	23301	ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLES COMMUNALES ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLES COMMUNALES	0,00	10.500,00	0,00	
722/74451 20220078	23301	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE	0,00	0,00	7.000,00	
722/74451 20220080	23301	ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLES COMMUNALES ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLES COMMUNALES	0,00	0,00	50.000,00	
722/74451 20220081	23301	ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES	0,00	0,00	3.000,00	
722/74451 20220083	23301	ACHAT MATERIEL DE GYMNASTIQUE ACHAT MATERIEL DE GYMNASTIQUE	0,00	0,00	10.500,00	
722/74451	23301	ACHAT MATERIEL	0,00	0,00	2.000,00	

729 Enseignement primaire

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220084 722/74451	23301	PSYCHOMOTRICITE ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE ACHAT PETITS JEUX EXTERIEURS ECOLES COMMUNALES	0,00	0,00	12.000,00	
20220097 722/74451	23301	ACHAT PETITS JEUX EXTERIEURS ECOLES COMMUNALES ACHAT MATERIEL DE DECORATION ECOLES	0,00	0,00	2.500,00	
20220099		ACHAT MATERIEL DE DECORATION ECOLES				
729/00091		Sous total	179.939,57	507.000,00	554.000,00	
729/00093		Total D.E..	179.939,57	507.000,00	554.000,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
767/72460 20210050	24021	SEN TRAVAUX DE POSE D'UN SYSTÈME D'AIRCO A LA BIBLIOTHEQUE <i>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE BIBLIOTHEQUE</i>	0,00	60.000,00	0,00	
767/74198 20210022	23091	ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES <i>ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES</i>	0,00	2.000,00	0,00	
767/74198 20220077	23091	ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES <i>ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES</i>	0,00	0,00	10.000,00	
767/00091		Sous total	0,00	62.000,00	10.000,00	
767/00093		Total D.E..	0,00	62.000,00	10.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
761/51251 20210114	25111	SUBSIDE EXTRA PATRO GARCONS SEN <i>SUBSIDE EXTRA PATRO GARCONS SEN</i>	0,00	5.000,00	0,00	
789/00090		Sous total	0,00	5.000,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
761/74198 20210040	23091	ACHAT DE MOBILIER SERV JEUNESSE <i>ACHAT DE MOBILIER SERV JEUNESSE</i>	0,00	4.650,00	0,00	
761/74451 20200097	23301	ACHAT DE PETITS ELECTROMENAGERS SERVICE JEUNESSE <i>ACHAT PETIT ELECTRO (2 FOURS ET 2 TAQUES ELECTRIQUES) SERV JEUNESSE</i>	467,90	0,00	0,00	
762/74998 20210066	23491	ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SERV CULTURE <i>ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SERV CULTURE</i>	0,00	20.000,00	0,00	
763/74198 20210052	23091	ACQUISTION DE CHALETS DE NOEL PLIABLES <i>ACQUISTION DE CHALETS DE NOEL PLIABLES</i>	0,00	10.000,00	0,00	
763/74451 20200127	23301	ACHAT CHALETS DE NOEL <i>ACHAT CHALETS DE NOEL</i>	9.982,50	0,00	0,00	
763/74451 20200134	23301	ACHAT DE GUIRLANDES <i>ACHAT DE GUIRLANDES</i>	10.235,37	0,00	0,00	
763/74451 20210026	23301	ACHAT GUIRLANDES <i>ACHAT GUIRLANDES</i>	0,00	10.000,00	0,00	
763/74451 20220018	23301	ACHAT GUIRLANDES <i>ACHAT GUIRLANDES</i>	0,00	0,00	10.000,00	
763/74451 20220118	23301	ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT CHALETS <i>ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT CHALETS</i>	0,00	0,00	10.000,00	
764/72160 20200072	24011	SEN TRAV MARQUAGE TERRAIN FOOT <i>SEN TRAV MARQUAGE TERRAIN FOOT</i>	3.000,80	0,00	0,00	
764/72160 20220054	24011	TRAV AMENAGEMENT PARKING FC SNEF <i>TRAV AMENAGEMENT PARKING FC SNEF</i>	0,00	0,00	200.000,00	
764/72260 20220115	24021	FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS <i>FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS</i>	0,00	0,00	1.085.000,00	
764/72360 20200043	24021	SEN ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER <i>SEN ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER</i>	71.975,43	0,00	0,00	
764/72460 20200073	24021	ARQ TRAV RENOVATION REVEITEMENT SALLE - 1 CENTRE SPORTIF <i>ARQ TRAV RENOVATION REVEITEMENT SALLE - 1 CENTRE</i>	32.776,48	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/72460 20200122	24021	<i>SPORTIF</i> FOURNITURE ET POSE D'UNE CUISINE AU SNEF TYBER <i>FOURNITURE ET POSE D'UNE CUISINE AU SNEF TYBER</i>	8.583,82	0,00	0,00	
764/72460 20210121	24021	TRAVAUX REMPLACEMENT ALIMENTATION ELECTRIQUE DES MATS ECLAIRAGE STADE PLENNEVAUX <i>TRAVAUX REMPLACEMENT ALIMENTATION ELECTRIQUE DES MATS ECLAIRAGE STADE PLENNEVAUX</i>	0,00	40.000,00	0,00	
764/72554 20210088	22052	FMLX ACHATS MODULES DE JEUX + DALLES AMORTISSANTES ECOLE FAMILLEUREUX <i>FMLX ACHATS MODULES DE JEUX + DALLES AMORTISSANTES ECOLE FAMILLEUREUX</i>	0,00	20.000,00	0,00	
764/72560 20210070	24011	SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU SNEF TYBER <i>SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU SNEF TYBER</i>	0,00	64.000,00	0,00	
764/72560 20210071	24011	SEN REMISE EN ETAT DES TERRAINS DE FOOTBALL <i>SEN REMISE EN ETAT DES TERRAINS DE FOOTBALL</i>	0,00	10.000,00	0,00	
764/72560 20210095	24011	AMENAGEMENT SYSTEME POMPES EAUX SALES SNEF YACHTING PORT PLAISANCE <i>AMENAGEMENT SYSTEME POMPES EAUX SALES PORT PLAISANCE</i>	0,00	25.000,00	0,00	
764/72560 20220027	24011	SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU FC SNEF <i>SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU FC SNEF</i>	0,00	0,00	100.000,00	
764/72560 20220055	24011	SEN REFECTION TERRAIN EN HERBES FC SNEF <i>SEN REFECTION TERRAIN EN HERBES FC SNEF</i>	0,00	0,00	64.000,00	
766/72560 20210017	24011	FMLX ACHAT ET ENFOUISSEMENT DE BULLES A VERRE PARC DE L'AMITIE <i>FMLX ACHAT ET ENFOUISSEMENT DE BULLES A VERRE PARC DE L'AMITIE</i>	0,00	90.000,00	0,00	
766/74998 20210019	23491	FMLX ACHAT MOBILIER URBAIN PARC DE L'AMITIE <i>FMLX ACHAT MOBILIER URBAIN PARC DE L'AMITIE</i>	0,00	2.816,88	0,00	
789/00091		Sous total	137.022,30	296.466,88	1.469.000,00	
789/00093		Total D.E..	137.022,30	301.466,88	1.469.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
790/51251 20200001	25111	SUBSIDE EXTRA FE SAINTE VIERGE ARQ SUBSIDE EXTRA FE SAINTE VIERGE ARQ	7.000,00	0,00	0,00	
790/51251 20200002	25111	SUBSIDE EXTRA FE SAINT-BARTHELEMY FAM SUBSIDE EXTRA FE SAINT-BARTHELEMY FAM	11.865,15	0,00	0,00	
790/51251 20200003	25111	SUBSIDE EXTRA FE SAINTE ALDEGONDE FEL SUBSIDE EXTRA FE SAINTE ALDEGONDE FEL	995,00	0,00	0,00	
790/51251 20200004	25111	SUBSIDE EXTRA FE SAINT-MARTIN PRLN SUBSIDE EXTRA FE SAINT-MARTIN PRLN	6.500,00	0,00	0,00	
790/51251 20200005	25111	SUBSIDE EXTRA FE SAINTS-CYR-ET-JULITTE SEN SUBSIDE EXTRA FE SAINTS-CYR-ET-JULITTE SEN	3.334,76	0,00	0,00	
790/51251 20210001	25111	SUBS EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES SUBS EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES	0,00	6.000,00	0,00	
790/51251 20210002	25111	SUBSIDE EXTRA FE SAINTE VIERGE ARQ SUBSIDE EXTRA FE SAINTE VIERGE ARQ	0,00	3.000,00	0,00	
790/51251 20210003	25111	SUBSIDE EXTRA FE SAINTS-CYR-ET-JULITTE SEN SUBSIDE EXTRA FE SAINTS-CYR-ET-JULITTE SEN	0,00	15.829,00	0,00	
790/51251 20220001	25111	SUBSIDE EXTRA FE ARQ SUBSIDE EXTRA FE ARQ	0,00	0,00	9.000,00	
790/51251 20220002	25111	SUBSIDE EXTRA FE SAINT MARTIN PRLN SUBSIDE EXTRA FE SAINT MARTIN PRLN	0,00	0,00	11.138,92	
790/51251 20220003	25111	SUBSIDE EXTRA SAINTE ALDEGONDE FELUY SUBSIDE EXTRA SAINTE ALDEGONDE FELUY	0,00	0,00	7.500,00	
799/00090		Sous total	29.694,91	24.829,00	27.638,92	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/72460 20200070	24021	FEL TRAV RENOVATION INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE FEL TRAV RENOVATION INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE	140,02	0,00	0,00	
790/72460 20220020	24021	PRLN REMISE EN ETAT DES PEINTURES DE L'EGLISE PRLN REMISE EN ETAT DES PEINTURES DE L'EGLISE	0,00	0,00	50.000,00	
790/72460	24021	FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE	0,00	0,00	50.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220053		EGLISE FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE				
790/72460	24021	EGLISE FE TRAITEMENT BOISERIES	0,00	0,00	20.000,00	
20220057		EGLISE FE TRAITEMENT BOISERIES EGLISE				
799/00091		Sous total	140,02	0,00	120.000,00	
799/00093		Total D.E..	29.834,93	24.829,00	147.638,92	

84421 crèches						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
84421/51251 20200139	25111	SUBS EXTRA CRECHE SENEFFE SUBS EXTRA CRECHE SENEFFE	15.000,00	0,00	0,00	
84421/00090		Sous total	15.000,00	0,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
84421/72360 20210069	24021	FEL AMENAGEMENT BATIMENT CRECHE FEL AMENAGEMENT BATIMENT CRECHE	0,00	64.000,00	0,00	
84421/72360 20210084	24021	SEN REMISE EN ETAT ETAGE BATIMENT CRECHE SEN REMISE EN ETAT ETAGE BATIMENT CRECHE	0,00	20.956,75	0,00	
84421/72360 20220040	24021	FE TRAV CREATION SAS ENTREE CRECHE FE TRAV CREATION SAS ENTREE CRECHE	0,00	0,00	40.000,00	
84421/72360 20220041	24021	FE TRAV AMENAGEMENT CRECHE ETAGE FE TRAV AMENAGEMENT CRECHE ETAGE	0,00	0,00	64.000,00	
84421/72460 20200119	24021	SEN TRAVAUX TOITURE CRECHE SENEFFE SEN TRAVAUX TOITURE CRECHE SENEFFE	104.885,30	0,00	0,00	
84421/72460 20210105	24021	REPLACEMENT CONDUITE ALIMENTATION EAU CRECHE REPLACEMENT CONDUITE ALIMENTATION EAU CRECHE	0,00	40.000,00	0,00	
84421/72460 20220105	24021	SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE	0,00	0,00	40.000,00	
84421/74151 20200082	23011	FEL ACHAT ABSORBEUR ACOUSTIQUE CRECHE FEL ACHAT ABSORBEUR ACOUSTIQUE CRECHE	2.783,00	0,00	0,00	
84421/74198 20200137	23091	FE CRECHE ACQUISITION LITS D'EVACUATION ET MATELAS FE CRECHE ACQUISITION LITS D'EVACUATION ET MATELAS	4.652,50	0,00	0,00	
84421/74198 20210090	23091	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	0,00	10.000,00	0,00	
84421/74198 20220089	23091	FE ACHAT DIVERS MOBILIERS,MATERIEL, ELECTRO CRECHE FE ACHAT DIVERS MOBILIERS,MATERIEL, ELECTRO CRECHE	0,00	0,00	6.000,00	
84421/74451 20200069	23301	FEL ET SEN ACHAT VENTILATEURS CRECHES FEL ET SEN ACHAT VENTILATEURS CRECHES	3.826,81	0,00	0,00	
84421/74451	23301	FE CRECHE REMPLACEMENT MATERIEL ELECTROMENAGER	2.447,00	0,00	0,00	

84421 crèches

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20200138		<i>FE CRECHE REMPLACEMENT</i>				
84421/74451	23301	<i>MATERIEL ELECTROMENAGER SEN FOURNITURE ET POSE DE STORE CRECHE</i>	0,00	10.000,00	0,00	
20210119		<i>SEN FOURNITURE ET POSE DE STORE CRECHE</i>				
84421/74451	23301	<i>FE ACHAT MODULE DE JEUX JARDIN CRECHE</i>	0,00	0,00	12.000,00	
20220088		<i>FE ACHAT MODULE DE JEUX JARDIN CRECHE</i>				
84421/00091		Sous total	118.594,61	144.956,75	162.000,00	
84421/00093		Total D.E..	133.594,61	144.956,75	162.000,00	

84422 Accueil extra scolaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
84422/72460 20220106	24021	ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL <i>ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL</i>	0,00	0,00	7.000,00	
84422/73360 20210123	24041	HON ARCHITECTE CONCIERGERIE CO ACCUEIL <i>HON ARCHITECTE CONCIERGERIE CO ACCUEIL</i>	0,00	5.000,00	0,00	
84422/00091		Sous total	0,00	5.000,00	7.000,00	
84422/00093		Total D.E..	0,00	5.000,00	7.000,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
92		D.E. DETTE				
84010/82051	27521	AVANCE DE TRESORERIE ABSL LE CABLE	0,00	50.000,00	0,00	
849/00092		Sous total	0,00	50.000,00	0,00	
849/00093		Total D.E..	0,00	50.000,00	0,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72360 20210083	24021	FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE	0,00	200.000,00	0,00	
878/72560 20210046	24011	FMLX PLACEMENT GRILLE CIMETIERE FMLX PLACEMENT GRILLE CIMETIERE	0,00	25.000,00	0,00	
878/72560 20220022	24011	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES	0,00	0,00	30.000,00	
878/72560 20220094	24011	SEN AMENAGEMENT CIMETIERES CINERAIRES SENEFFE SEN AMENAGEMENT CIMETIERES CINERAIRES SENEFFE	0,00	0,00	75.000,00	
878/74451 20200033	23301	ACHAT DE COLOMBARIUMS ACHAT DE COLOMBARIUMS	20.000,00	0,00	0,00	
878/74451 20210107	23301	ACHAT DE COLOMBARIUMS ACHAT DE COLOMBARIUMS	0,00	20.000,00	0,00	
878/74451 20220066	23301	ACHAT CAVAux CAVURNES COLOMBARIUMS ACHAT CAVAux CAVURNES COLOMBARIUMS	0,00	0,00	20.000,00	
879/73360 20220096	24041	POLLEC2021 - ETUDE BESOINS POLLEC2021 - ETUDE BESOINS	0,00	0,00	30.000,00	
879/73360 20220108	24041	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS	0,00	0,00	340.000,00	
879/74451 20220109	23301	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL	0,00	0,00	35.000,00	
879/74451 20220110	23301	ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING	0,00	0,00	15.000,00	
879/74998 20210023	23491	ACHAT POUBELLES PUBLIQUES ACHAT POUBELLES PUBLIQUES	0,00	45.000,00	0,00	
879/00091		Sous total	20.000,00	290.000,00	545.000,00	
92		D.E. DETTE				
879/81251 20200110	28212	LIBERATION PARTICIPATIONS HYGEA LIBERATION PARTICIPATIONS HYGEA	5.275,00	0,00	0,00	
879/00092		Sous total	5.275,00	0,00	0,00	
879/00093		Total D.E..	25.275,00	290.000,00	545.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
930/73260 <i>20200040</i>	24031	AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE <i>AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE</i>	960.082,43	0,00	0,00	
930/74998 <i>20220059</i>	23491	ACQUISITION MOBILIER URBAIN <i>ACQUISITION MOBILIER URBAIN</i>	0,00	0,00	64.000,00	
939/00091		Sous total	960.082,43	0,00	64.000,00	
939/00093		Total D.E..	960.082,43	0,00	64.000,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00		0,00		0,00
129	Patrimoine privé	110.077,00	0,00	407.123,00		517.200,00
139	Services généraux			0,00		0,00
499	Communications - Voies navigables	354.000,00	0,00	2.655.153,03		3.009.153,03
729	Enseignement primaire	60.000,00		78.000,00		138.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts			1.385.000,00		1.385.000,00
799	Cultes	55.000,00				55.000,00
	crèches	12.000,00				12.000,00
84421	Accueil extra scolaire	2.100,00				2.100,00
84422						
849	Aide sociale et familiale			0,00		0,00
879	Santé publique et hygiène publique	318.000,00		125.000,00		443.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00				0,00
999	Totaux exercice propre	911.177,00	0,00	4.650.276,03	0,00	5.561.453,03
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.561.453,03
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					3.110.713,00
999	Total général					8.672.166,03
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales				0,00	0,00
123	10 - 121 Administration générale		0,00			0,00
129	Patrimoine privé		1.162.000,00			1.162.000,00
139	Services généraux		99.500,00			99.500,00
499	Communications - Voies navigables		4.418.306,06	0,00		4.418.306,06
599	Commerce - Industrie		30.000,00			30.000,00
729	Enseignement primaire		554.000,00			554.000,00
767	767 Bibliothèques publiques		10.000,00			10.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	1.469.000,00			1.469.000,00
799	Cultes	27.638,92	120.000,00			147.638,92
	crèches	0,00	162.000,00			162.000,00
84421	Accueil extra scolaire		7.000,00			7.000,00
84422						
849	Aide sociale et familiale			0,00		0,00
879	Santé publique et hygiène publique		545.000,00	0,00		545.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		64.000,00			64.000,00
999	Totaux exercice propre	27.638,92	8.640.806,06	0,00	0,00	8.668.444,98
	Résultat négatif exercice propre					3.106.991,95
999	Exercices antérieurs					3.721,05
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					8.672.166,03
	Résultat négatif avant prélèvement					3.110.713,00
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					8.672.166,03
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					