

6	2	100
Prov.	Arrond.	Commune
Numéro de code <b>62100</b>		

**2023**

**PROVINCE DE LIEGE**

**Arrondissement : LIEGE**

**Commune : SPRIMONT – 4140**

Directeur général f.f. : A.-F. DELVILLE  
 Jours de présence : jours ouvrables  
 rue du Centre, 1

Tél.: 04/382.18.91

Directeur général : A. COLLE  
 Jours de présence : jours ouvrables  
 rue du Centre, 1

-----

**BUDGET COMMUNAL**

**Pour l'exercice 2023**

Numéro de code <b>62100</b>			Commune
Prov.	Arrond.	Commune	
6	2	100	SPRIMONT 2023



BUDGET COMMUNAL EXERCICE 2023

CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA COMMUNE		2020	2021	2022
Population au 31 décembre	Hab.	14.931	15.043	
Surface total	Ha.	7.650	7.650	7.650
Revenu cadastral imposable au 1er Janvier	€	7.196.443		7.561.054
Voirie de l'état	Km	62	62	62
Voirie de la province	Km			
voirie de la commune				
- de grande communication	Km	320	320	320
- de petite vicinalité	Km	35	35	35
- autres	Km			
Ecole communales : Nombre d'élèves inscrits au 1er octobre				
- Enseignement gardien et primaire		936	960	959
- Enseignement technique et professionnel				
- Enseignement artistique				

CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA COMMUNE		2020	2021	2022
Personnel communal au 3ème trimestre				
- Statutaires : Effectif		52	53	53
ETP		51	52	52
- Contractuels : Effectif		31	29	29
ETP		20,8	23,61	23,61
- APE : Effectif		83	84	84
ETP		72,07	72,78	72,78
- Enseignants : Effectif				
ETP				
- Autres : Effectif				
ETP				

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES TAXES	
Taux des taxes sur le personnel occupé exprimé en € par personne	N/A
Taux des taxes sur la force motrice exprimé en € par Kw	18,5
Taux de la taxe additionnelle au précompte immobilier exprimé en centimes additionnels	2600
Valeur d'un centime additionnel exprimé en €	1.757,83
Taux de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques exprimé en %	8,5
Valeur d'un % de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques exprimé en €	920.913,30



# SERVICE ORDINAIRE



# TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE



**TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE**

		2021	2022			2023
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
<b>COMPTE 2021</b>						
Droits constatés nets (+)	1	21.759.971,60				
Engagements à déduire (-)	2	19.228.845,88				
Résultat budgétaire au compte 2021 (1) + (2)	3	<b>2.531.125,72</b>				
<b>BUDGET 2022</b>						
Prévisions de recettes	4		23.764.876,55	119.088,58	23.883.965,13	
Prévisions de dépenses (-)	5		22.198.295,06	-536.500,00	21.661.795,06	
Résultat présumé au 31/12/2022 (4) + (5)	6		<b>1.566.581,49</b>	<b>655.588,58</b>	<b>2.222.170,07</b>	
<b>BUDGET 2023</b>						
Prévisions de recettes	7					24.199.229,92
Prévisions de dépenses (-)	8					23.011.690,62
Résultat présumé au 31/12/2023 (7) + (8)	9					<b>1.187.539,30</b>

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

<b>RECETTES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
551/27201.2022	DIVIDENDES INTERC. GAZ	5.595,24
	<i>Dividende 2021 perçu en plus du dividende 2020 (rattrapage du retard)</i>	
552/27201.2022	DIVIDENDES INTERC. ELECTRICITE	113.493,34
	<i>Dividende 2021 perçu en plus du dividende 2020 (rattrapage du retard)</i>	
1. Total des recettes en plus		119.088,58
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
2. Total des recettes en moins		0,00
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		119.088,58

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
1. Total des dépenses en plus		0,00
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
060/95501.2022	PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORD. <i>Equilbre FRE adaptations</i>	536.500,00
2. Total des dépenses en moins		536.500,00
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		-536.500,00

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2022 ci-dessus.

Fait à Sprimont, le .....  
LE DIRECTEUR FINANCIER,

# EXERCICES ANTERIEURS



Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
871/12601	2021	61000	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE LOYER GARDE MEDICALE - REGULARISATION	5.485,87
000/21501	2022	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	98,45
421/12601	2022	61000	LOCATION TERRAIN VOIRIE - REGUL.	2.400,00
56201/33201	2022	63212	SUBSIDE GREOVA	4.214,94
875/12402	2022	60712	FOURN.TECHN.LUTTE ANIMAUX-PLANTES NUISIBLES	2.425,98
000/99101			MALI DU SERVICE ORDINAIRE	0,00
			Total D.O.	14.625,24

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101			RECETTES - SERVICE ORDINAIRE BONI DU SERVICE ORDINAIRE	2.222.170,07
			Total R.O.	2.222.170,07

# EXERCICE PROPRE



<b>009 Recettes-Dépenses générales</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER SUR PLACEMENTS	26,58	50,00	5.000,00	
009/00071		Sous total	26,58	50,00	5.000,00	
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>				
000/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	365.000,00	950.000,00	0,00	
009/00078		Sous total	365.000,00	950.000,00	0,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
000/21401	65728	INTERETS DEBITEURS COMPTES COURANTS	392,61	50,00	0,00	
000/21501	65721	INTERETS DE RETARD,MORATOIRES ET ASSIMILES	0,00	0,00	0,00	
009/0007X		Sous total	392,61	50,00	0,00	
<b>009/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>365.419,19</b>	<b>950.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	

<b>009 Recettes-Dépenses générales</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
000/16148	71309	RECETTES DIVERSES	8.097,49	3.869,39	0,00	
009/00060		Sous total	8.097,49	3.869,39	0,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
00025/46502	73405	CONTRIBUTION RW PERSONNEL APE	0,00	1.566.298,28	1.551.968,32	
00024/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (POLLEC)	0,00	16.800,00	16.800,00	
00010/46648	73406	COMPENSATION TRAV. FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS	192.889,50	227.047,83	238.400,22	
009/00061		Sous total	192.889,50	1.810.146,11	1.807.168,54	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
000/26402	75788	INTERETS CREDIT. CPTE PLACEMENT	51,54	143,22	15.000,00	
009/00062		Sous total	51,54	143,22	15.000,00	
<b>009/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>201.038,53</b>	<b>1.814.158,72</b>	<b>1.822.168,54</b>	

<b>029 Dotation générale aux communes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES	2.590.925,30	2.944.690,77	3.147.683,78	
02130/46601	73406	DOTATION EXCEPTIONNELLE FONDS DES COMMUNES	0,00	0,00	0,00	
025/46609	73406	FONDS DE COMPENSAT.NON PERCEPTION C.A. AU PR.IMM.	156,00	156,00	156,00	
02510/46609	73406	FONDS COMPENS. ART.257 ET 258 CIR	70.361,52	70.361,52	29.696,82	
029/00061		Sous total	2.661.442,82	3.015.208,29	3.177.536,60	
<b>029/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>2.661.442,82</b>	<b>3.015.208,29</b>	<b>3.177.536,60</b>	

<b>049 Impôts et taxes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
040/30101	67111	NON-VALEURS DE D.C. NON PERCUS SERV.ORDIN.	15.217,75	5.000,00	5.000,00	
04001/30101	67111	NON VALEURS DE DC NON PERCUS SO	1.142,36	500,00	500,00	
04002/30101	67111	NON-VALEURS DE D.C. NON PERCUS SERV.ORDIN.	0,00	80.000,00	80.000,00	
040/30102	67111	RBT NON VALEURS DC PERCUS SO	0,00	500,00	500,00	
04001/30102	67111	RBT NON VALEURS SUR DR.CONSTATES PERCUS SERV.ORD.	0,00	200,00	200,00	
04002/30102	67111	NON-VALEURS DE D.C. PERCUS SERV.ORDIN.	0,00	81.000,00	80.257,40	
04003/30102	67111	REMBT NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	0,00	200,00	200,00	
04004/30102	67111	NON-VALEURS DE D.C. PERCUS SERV.ORDIN.	0,00	500,00	500,00	
049/00072		Sous total	16.360,11	167.900,00	167.157,40	
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>				
040/95801	66621	Prélèvements pour les provisions pour risques et charges	0,00	0,00	800.000,00	
04002/95801	66621	Prélèvements pour les provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	
049/00078		Sous total	0,00	0,00	800.000,00	
<b>049/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>16.360,11</b>	<b>167.900,00</b>	<b>967.157,40</b>	

<b>049 Impôts et taxes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
040/36102	70110	REDEV.PERMIS ENVIRON.ET UNIQUE	1.673,00	4.500,00	4.800,00	
040/36103	70110	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE PERMIS D'URBANISATION	0,00	200,00	200,00	
040/36104	70110	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	16.561,34	25.000,00	25.000,00	
04002/36148	70110	TAXE SUR RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES	17.380,00	16.000,00	16.000,00	
04003/36148	70110	REDEVANCE SUR LES PERMIS D'URBANISME	24.211,00	20.000,00	24.000,00	
04004/36148	70110	REDEVANCE SUR LE CONTROLE D'IMPLANTATION	25.600,00	24.000,00	18.000,00	
04005/36148	70110	REDEVANCE AVIS DEMANDE DE DIVISION	605,00	500,00	700,00	
040/36205	70120	TAXE POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU D'EGOUTS	0,00	20.000,00	1.000,00	
040/36303	70130	TAXE SUR LA GESTION DES DECHETS MENAGERS	921.456,20	922.009,56	929.645,56	
04001/36303	70130	TAXE SUR LA GESTION DES DECHETS DES ENTREPRISES	35.322,25	35.422,25	38.500,00	
040/36305	70130	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DE DECHETS ENCOMBRANTS	0,00	1.000,00	175,00	
040/36307	70130	REDEVANCE SUR L'ENLEVEMNT DES VERSAGES SAUVAGES	0,00	100,00	100,00	
040/36309	70130	TAXE SUR L'ENTRETIEN DES EGOUTS	136.170,00	66.000,00	75.810,00	
040/36310	70130	T. INHUM. DISPERS. CENDRES COLUMBARIUM	7.585,00	8.000,00	7.500,00	
040/36311	70130	REDEVANCE SUR LES EXHUMATIONS	0,00	1.000,00	1.000,00	
040/36313	70130	REDEVANCE POUR OCCUPATION CAVEAUX D'ATTENTE	0,00	125,00	125,00	
040/36316	70130	TAXE SUR LES SACS POUBELLES	1.251,50	1.500,00	770,00	
040/36403	70140	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	56.952,25	56.720,00	40.000,00	
040/36409	70140	TAXE SUR LES CARRIERES	17.000,00	31.552,00	85.000,00	
040/36412	70140	TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS	3.325,00	3.100,00	3.420,00	
040/36416	70140	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS	744,00	744,00	744,00	
040/36422	70140	T. ENSEIGNES ET RECLAMES LUMINEUSES	30.698,00	31.000,00	29.500,00	
040/36423	70140	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES FIXES	13.208,25	15.000,00	13.000,00	
04001/36424	70140	TAXE DISTR. ECRITS PUBL. NON ADRESSES	70.859,24	85.000,00	64.800,00	
040/36426	70140	TAXE DE SEJOURS	10.186,68	8.000,00	8.090,00	
040/36427	70140	T. SUR TERRAINS DE CAMPING	7.140,00	8.260,00	8.260,00	
040/36429	70140	T. DEPOTS MITRAILLES ET VEH. USAGES	400,00	100,00	100,00	
040/36432	70140	TAXES AGENCES BANCAIRES	0,00	0,00	10,00	
040/36433	70140	TAXE DECHARGES CONTROLEES CL.3	161.062,00	218.742,00	295.000,00	
040/36609	70160	REDEVANCE OCCUP.DOMAINE PUBLIC - FRITERIES	0,00	100,00	100,00	
040/36711	70170	TAXE SUR L'ABSENCE DE PLACE DE PARKING	8.000,00	20.000,00	8.000,00	
040/36713	70170	TAXE SUR LES SECONDES	26.500,00	26.500,00	26.500,00	

<b>049 Impôts et taxes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
		RESIDENCES				
040/36715	70170	TAXE IMMEUBLES INOCCUPES	880,00	900,00	900,00	
040/36805	70190	REDEVANCE PERMIS PORT D'ARME	3.345,09	2.372,76	1.000,00	
040/37101	70710	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	3.683.010,13	4.194.722,54	4.570.365,90	
040/37201	70720	TAXE ADDITIONNELLE A L'I.P.P.	5.701.624,22	6.162.937,76	7.827.763,04	
040/37301	70730	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR AUTOMOBILES	249.036,88	276.880,72	289.405,76	
04020/46548	73405	COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER - PLAN MARSHALL	333.136,78	320.746,84	333.136,78	
04030/46548	73405	EXONERATION NATURA 2000	22,40	22,40	22,40	
04040/46548	73405	COMPENSATION PRELEVEMENT KILOMETRIQUE - TAXE CARRIERE	71.196,00	53.448,00	0,00	
04050/46548	73405	COVID19 - COMPENSATION FISCALE RW	0,00	0,00	0,00	
049/00061		Sous total	11.636.142,2 1	12.662.205,8 3	14.748.443,4 4	
<b>68</b>		<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>				
04002/99801	66622	Utilisation provision pour risques et charges	0,00	161.000,00	160.257,40	
040/99802	77111	Reprise des provisions pour risques et charges	0,00	600.000,00	0,00	
049/00068		Sous total	0,00	761.000,00	160.257,40	
<b>049/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>11.636.142,2 1</b>	<b>13.423.205,8 3</b>	<b>14.908.700,8 4</b>	

<b>059 Assurances</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
050/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES (R.C.,VOL,TOUS RISQUES,..	24.639,22	36.000,00	36.000,00	
050/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	17.269,66	24.200,00	26.900,00	
050/12708	61501	ASSUR. COUVRANT LES VEHIC. ET LE CHARROI	50.435,29	36.000,00	32.000,00	
059/00071		Sous total	92.344,17	96.200,00	94.900,00	
<b>059/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>92.344,17</b>	<b>96.200,00</b>	<b>94.900,00</b>	

<b>059 Assurances</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
050/38001	77100	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	22.801,26	45.000,00	45.000,00	
059/00061		Sous total	22.801,26	45.000,00	45.000,00	
<b>059/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>22.801,26</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	

<b>069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>				
060/95501	68505	PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORD.	430.141,85	1.515.632,86	1.504.773,60	
069/00078		Sous total	430.141,85	1.515.632,86	1.504.773,60	
<b>069/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>430.141,85</b>	<b>1.515.632,86</b>	<b>1.504.773,60</b>	

<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
101/11121	62021	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	265.511,83	284.290,33	320.330,40	
101/11122	62022	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	16.653,60	19.075,87	21.000,00	
101/11201	62101	PECULE DE VACANCES MANDATAIRES	19.574,95	20.366,47	22.485,86	
101/11301	62201	COTISATIONS ONSS COLLEGE	4.971,00	10.637,76	11.597,72	
101/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	0,00	0,00	0,00	
101/11348	62429	COTISATION FOND DES PENSIONS MANDATAIRES	81.014,72	82.635,00	84.288,00	
101/11601	62600	PENSIONS DES ANCIENS MANDATAIRES COMMUNAUX	4.589,76	4.912,86	5.352,04	
101/11701	62701	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE-LOI	3.350,25	1.573,39	1.816,27	
104/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL ADM.GENERALE	880.512,48	907.042,79	981.207,48	
104/11102	62002	TRAITEMENTS PERSONNEL APE SECRETARIAT	221.068,19	268.391,91	368.377,96	
104/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUNAL SECRETARIAT	64.263,93	66.965,31	70.978,44	
104/11202	62102	PECULES VACANCES PERSONNEL APE SECRETARIAT	14.742,91	18.672,32	23.378,95	
104/11301	62201	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS.COMMUNAL SECRETARIAT	147.390,63	147.047,49	159.227,22	
104/11302	62202	COTIS.PATR.ONSSAPL PERSONNEL APE SECRETARIAT	55.023,37	77.488,88	101.070,29	
104/11321	62401	COTISATIONS PENSION PERSONNEL STATUTAIRE	223.234,93	249.855,83	272.774,81	
104/11501	62501	FRAIS DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL	0,00	200,00	0,00	
104/11701	62701	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE-LOI	10.347,32	10.932,49	10.005,90	
123/00070		Sous total	2.012.249,87	2.170.088,70	2.453.891,34	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
101/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS DES MANDATAIRES	0,00	100,00	100,00	
101/12316	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	2.600,00	2.600,00	
101/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DES MANDATAIRES	0,00	1.200,00	1.200,00	
101/12408	61509	ASSURANCE RC MANDATAIRES	0,00	100,00	100,00	
104/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERS.SECRETARIAT	429,08	1.000,00	1.200,00	
104/12202	61202	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX	484,00	35.000,00	15.000,00	
104/12203	61203	HONOR. ET INDEM. AVOCATS,MEDECINS ET PERS.PARAM.	6.027,27	10.000,00	10.000,00	
104/12204	61204	DROIT D'AUTEURS PHOTOC.	417,08	500,00	500,00	
104/12205	61209	JETONS DE PRESENCE COMMIS. ET JURYS	0,00	100,00	1.500,00	
104/12248	61209	Indemnités pour autres prestations	0,00	0,00	1.100,00	
104/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR	14.549,79	15.000,00	15.000,00	

<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
		CONSOM.DIRECTE				
104/12306	61311	PRESTATIONS DE TIERS	30.763,15	31.500,00	33.000,00	
104/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCES	89.383,01	88.000,00	85.000,00	
104/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONES SECRETARIAT	31.006,83	33.500,00	33.500,00	
104/12312	61313	FRAIS ENTRETIEN-LOCATION MATERIEL-MOBILIER	20.030,39	18.000,00	15.000,00	
104/12313	61313	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	153.422,96	130.000,00	100.000,00	
104/12316	61315	FRAIS FETE DU PERSONNEL	4.645,22	10.000,00	10.000,00	
104/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	1.559,00	2.500,00	2.500,00	
104/12318	61319	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	0,00	100,00	100,00	
104/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENT.ET ABONNEMENTS	5.902,02	7.500,00	7.500,00	
104/12348	61319	FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS + ELECTIONS	2.877,11	10.000,00	4.000,00	
104/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	500,00	1.000,00	
104/12405	61322	INTERVENTION FRAIS LUNETTES - AR 27/08/1993	0,00	200,00	100,00	
104/12406	61321	PRESTATIONS TIERS	15.319,45	14.000,00	14.000,00	
104/12412	61321	ENTRETIEN MATERIEL	1.047,90	1.000,00	1.500,00	
104/12421	61327	FOURNITURES PHARMACEUTIQUES	0,00	50,00	50,00	
104/12502	60713	FOURN.BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	3.855,94	2.000,00	2.500,00	
104/12503	60714	FOURN.COMBUSTIBLES POUR CHAUFFAGE BATIMENTS	9.325,62	14.000,00	15.000,00	
104/12506	61331	PREST. TIERS BAT.	7.621,98	10.000,00	10.000,00	
104/12512	61332	FOURN.ELECTRICITE BATIMENTS SECRETARIAT	16.031,04	29.736,00	34.118,04	
104/12515	61335	FOURNITURE EAU	1.443,14	1.800,00	1.506,36	
104/12702	60715	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	0,00	500,00	500,00	
104/12703	60715	FOURN.HUILES-CARBURANT POUR VEHICULES	492,18	600,00	800,00	
104/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	48,00	500,00	500,00	
104/12801	65801	FRAIS ADMINISTR.GESTION FINANCIERE	5.493,46	5.200,00	4.500,00	
10501/12316	61315	FRAIS MORTUAIRES ET GERBES	650,00	1.000,00	1.000,00	
10502/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION	878,83	9.959,65	2.500,00	
121/12315	61319	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	12.740,66	9.500,00	9.500,00	
121/12348	61319	FR.ADM.PERCEPTION T.ADD.IPP	59.599,89	61.487,69	77.666,42	
123/00071		Sous total	496.045,00	558.733,34	515.640,82	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
100/30101	67111	NON-VALEURS DE D.C. NON PERCUS SERV.ORDIN.	10,00	200,00	200,00	
101/33201	63212	COTISATION CONFERENCE DES BOURGMESTRES	3.734,25	3.750,00	3.750,00	
104/33201	63212	COTIS.UNION DES VILLES-COMMUNES D'EUROPE	13.769,50	14.153,80	15.090,14	
10401/33201	63212	COTISATION AU GRAND LIEGE	100,00	100,00	100,00	
10402/33201	63212	SUBSIDE IMIO	0,00	0,00	0,00	
104/33248	67151	Réparations de petits dommages aux	165,00	500,00	500,00	

<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
121/30101	67111	ménages - indemnités de procédure NON-VALEURS DE D.C. NON PERCUS SERV.ORDIN.	41,38	150,00	150,00	
123/00072		Sous total	17.820,13	18.853,80	19.790,14	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
104/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DELA COMMUNE	550,43	4.243,64	4.424,40	
10401/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.992,78	1.674,11	1.341,06	
10402/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	381,24	294,10	202,82	
104/21502	65721	Amendes et astreintes	0,00	1.000,00	0,00	
104/91101	64103	REMBT.PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	29.696,21	15.848,21	30.444,68	
10401/91101	64103	REMBT.PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	6.995,78	7.343,06	7.707,99	
10402/91101	64103	REMBT. PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.864,57	1.976,45	2.095,04	
123/0007X		Sous total	41.481,01	32.379,57	46.215,99	
<b>123/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>2.567.596,01</b>	<b>2.780.055,41</b>	<b>3.035.538,29</b>	

<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
104/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
104/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	27,00	21,50	30,00	
10402/16148	71309	REMB. DIVERS	0,00	500,00	500,00	
10403/16148	71309	REMB. CHAUFFAGE	600,00	1.500,00	0,00	
121/16106	71309	RECUP. FRAIS POURS.ET DE PROCEDURE	86,81	500,00	500,00	
123/00060		Sous total	713,81	2.521,50	1.030,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
100/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	8.527,05	15.000,00	15.000,00	
10020/46548	73405	SUBVENTION REGIONALE INFORMATIQUE	6.033,58	0,00	0,00	
101/38002	72401	COTISATIONS PENSION BOURGMESTRE-ECHEVINS	19.245,21	19.532,41	22.441,36	
104/38001	77100	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	0,00	235,00	0,00	
104/38005	73300	SPONSORS BROCHURE COMMUNALE	3.292,80	3.500,00	3.500,00	
104/46502	73405	REDUCTION COTISATION ONSS - GROUPE CIBLE	42.470,14	0,00	0,00	
104/46505	73405	CONTR.AUTORITE SUP. PERS APE	47.507,75	0,00	0,00	
104/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	30.430,00	0,00	
123/00061		Sous total	127.076,53	68.697,41	40.941,36	
<b>123/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>127.790,34</b>	<b>71.218,91</b>	<b>41.971,36</b>	

<b>129 Patrimoine privé</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
124/12502	60713	FOURN.POUR BAT.POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.733,31	2.500,00	2.500,00	
124/12503	60714	FOURN.COMBUSTIBLES POUR CHAUFFAGE BATIMENTS	2.333,82	3.000,00	3.500,00	
124/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	159,00	500,00	1.000,00	
124/12510	61601	IMPOTS,TAXES,REDEV.SUR BIENS IMMOBILIERS	42.725,22	53.000,00	53.000,00	
124/12512	61332	FOURN.ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	1.438,80	4.696,84	4.325,88	
124/12515	61335	FOURNITURE EAU	2.023,12	1.800,00	2.200,00	
129/00071		Sous total	51.413,27	65.496,84	66.525,88	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
124/30101	67111	NON-VALEURS DE D.C. NON PERCUS SERV.ORDIN.	0,00	0,00	0,00	
124/33202	63212	JOURNEE DU PATRIMOINE GREOVA	0,00	250,00	250,00	
129/00072		Sous total	0,00	250,00	250,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
124/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	12.874,00	15.908,32	26.636,60	
12401/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	1.194,99	1.083,51	967,21	
124/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	7.280,81	6.636,47	6.011,86	
124/91101	64103	REMBT.PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	88.458,92	89.571,71	117.435,04	
12401/91101	64103	REMBT.PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	2.586,12	2.697,61	2.813,90	
124/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	15.393,64	15.393,64	15.393,64	
129/0007X		Sous total	127.788,48	131.291,26	169.258,25	
<b>129/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>179.201,75</b>	<b>197.038,10</b>	<b>236.034,13</b>	

<b>129 Patrimoine privé</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
124/10601	77100	NC ET RISTOURNE SO	0,00	0,00	0,00	
124/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	747,00	1.496,00	0,00	
124/16301	71320	PRODUIT DES LOCATIONS AUX ENTR.ET MENAGES	69.140,42	60.000,00	64.500,00	
124/16401	71320	LOCATION LOCAUX JUSTICE DE PAIX	14.724,40	14.724,40	14.724,40	
129/00060		Sous total	84.611,82	76.220,40	79.224,40	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
124/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	7.280,81	6.636,47	6.011,86	
124/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	15.393,64	15.393,64	15.393,64	
129/00061		Sous total	22.674,45	22.030,11	21.405,50	
<b>129/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>107.286,27</b>	<b>98.250,51</b>	<b>100.629,90</b>	

<b>139 Services généraux</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
131/11221	62121	INDEMNITES DE DERNIERE MALADIE ET DE FUNERAILLES	0,00	1.000,00	1.000,00	
13110/11321	62401	COTISATION DE RESPONSABILISATION - PENSION	0,00	0,00	69.500,00	
131/11702	62702	COTISATION SERV. MED. TRAV.(SPMT + SSA+SELECT.MED.	19.658,18	25.000,00	25.000,00	
131/11801	62801	COTISATION SERVICE SOCIAL COLLECTIF	0,00	8.807,77	7.834,64	
139/00070		Sous total	19.658,18	34.807,77	103.334,64	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
131/12314	61314	Prestations du service médical du travail	0,00	0,00	9.350,00	
131/12317	61319	FRAIS DE FORMATION - PREVENTION	3.050,80	4.000,00	4.000,00	
131/12402	60712	FOURNITURES - PREVENTION	3.250,47	3.200,00	3.200,00	
131119/12402	60712	FOURNITURES - PREVENTION - COVID119	1.081,63	1.000,00	0,00	
131/12406	61321	PRESTATIONS TIERS - PREVENTION	288,58	3.000,00	3.000,00	
139/00071		Sous total	7.671,48	11.200,00	19.550,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
131/41502	62802	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	8.332,45	8.146,25	8.379,00	
139/00072		Sous total	8.332,45	8.146,25	8.379,00	
<b>139/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>35.662,11</b>	<b>54.154,02</b>	<b>131.263,64</b>	

<b>149 14 Calamités</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
148/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidé - INONDATIONS 2021	26.117,25	5.106,67	0,00	
148/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	2.362,51	327,73	0,00	
148/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac - INONDATIONS 2021	5.420,24	1.569,56	0,00	
148/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	0,00	0,00	
149/00070		Sous total	33.900,00	7.003,96	0,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
145/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe - INONDATIONS 2021	121,61	0,00	0,00	
145/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - INONDATIONS 2021	0,00	0,00	0,00	
145/14002	60717	Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommé - INONDATIONS 2021	2.241,16	0,00	0,00	
145/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau - INONDATIONS 2021	44.755,25	0,00	0,00	
148/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	10,00	0,00	
148/12102	61102	Indemnités de logement du personnel communal	0,00	0,00	0,00	
148/12348	61319	Autres frais administratifs	9,53	0,00	0,00	
14801/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe - INONDATIONS 2021 / BANNEUX	0,00	0,00	0,00	
148/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - INONDATIONS 2021	794,97	0,00	0,00	
14801/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - INONDATIONS 2021 / BANNEUX	31.842,36	0,00	0,00	
148/12548	61339	Autres frais pour les bâtiments	0,00	350,00	0,00	
148/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0,00	1.500,00	0,00	
149/00071		Sous total	79.764,88	1.860,00	0,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
148/33101	63211	Subside INONDATIONS 2021 (à récupérer)	17.500,00	0,00	0,00	
148/43501	63617	SUBSIDE R.C.A - HEBERGEMENT INONDATIONS	0,00	60.319,69	0,00	
149/00072		Sous total	17.500,00	60.319,69	0,00	
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>				
140/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	494.416,97	0,00	0,00	
149/00078		Sous total	494.416,97	0,00	0,00	
<b>149/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>625.581,85</b>	<b>69.183,65</b>	<b>0,00</b>	

<b>149 14 Calamités</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
14801/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	31.842,36	0,00	0,00	
148/16301	71320	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	0,00	0,00	0,00	
149/00060		Sous total	31.842,36	0,00	0,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
14010/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	587.719,30	0,00	0,00	
145/38048	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	56.496,33	3.274,43	0,00	
148/38001	77100	RECUPERATION SUBSIDES INONDATIONS	17.500,00	0,00	0,00	
148/38048	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	0,00	9.387,00	0,00	
148/46502	73405	REDUCTION COTISATION ONSS - GROUPE CIBLE - INONDATIONS 2021	3.728,48	0,00	0,00	
148/46505	73405	CONTR.AUTORITE SUP. PERS APE - INONDATIONS 2021	30.945,90	0,00	0,00	
148/46548	73405	SUBSIDE RW INONDATIONS	0,00	69.319,69	0,00	
149/00061		Sous total	696.390,01	81.981,12	0,00	
<b>68</b>		<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>				
140/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	59.500,00	0,00	
149/00068		Sous total	0,00	59.500,00	0,00	
<b>149/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>728.232,37</b>	<b>141.481,12</b>	<b>0,00</b>	

<b>369 35 - 36 Pompiers</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
35101/43501	63617	DOTATION ZONE DE SECOURS	531.111,30	531.111,30	579.409,61	
369/00072		Sous total	531.111,30	531.111,30	579.409,61	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
35150/91105	64103	REMBT AVANCES POUR REGUL. REDEVANCES INCENDIE	20.435,41	20.435,41	20.435,41	
369/0007X		Sous total	20.435,41	20.435,41	20.435,41	
<b>369/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>551.546,71</b>	<b>551.546,71</b>	<b>599.845,02</b>	

<b>369 35 - 36 Pompiers</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
35101/40601	77100	RECUP.DOTATION ZONE DES SECOURS - AMORTISSEMENTS	3.856,70	3.856,70	3.856,70	
369/00061		Sous total	3.856,70	3.856,70	3.856,70	
<b>369/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>3.856,70</b>	<b>3.856,70</b>	<b>3.856,70</b>	

<b>389 38 Autres mesures de protection</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
380/12248	61209	PARTICIP. NORIA	9.035,20	7.500,00	7.500,00	
389/00071		Sous total	9.035,20	7.500,00	7.500,00	
<b>389/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>9.035,20</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	

<b>399 Justice - Police</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
330/43501	63617	DOTATION SECOVA	1.596.549,49	1.636.463,23	1.907.074,65	
399/00072		Sous total	1.596.549,49	1.636.463,23	1.907.074,65	
<b>399/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.596.549,49</b>	<b>1.636.463,23</b>	<b>1.907.074,65</b>	

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
421/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL SERV.TRAVAUX	707.354,94	660.921,22	736.602,99	
421/11102	62002	TRAITEMENTS PERSONNEL APE SERVICE TRAVAUX	816.156,51	855.313,72	868.633,67	
421/11108	62008	ALLOCATIONS DE GARDE PERS. COMMUNAL	10.818,61	9.150,70	14.350,00	
421/11109	62009	ALLOCATIONS DE GARDE PERS.SUBSIDIE	11.505,53	11.812,31	15.000,00	
421/11201	62101	PECULES VACANCES PERSONNEL COMMUNAL SERV.TRAV.	55.339,78	51.736,58	49.816,58	
421/11202	62102	PECULES VACANCES PERSONNEL APE TRAVAUX	64.638,87	64.214,91	59.579,91	
421/11301	62201	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.SERV.TRAVAUX	103.702,35	96.624,36	106.784,60	
421/11302	62202	COTIS.PATR.ONSSAPL PERSONNEL APE TRAVAUX	231.646,22	244.195,01	238.481,16	
421/11308	62208	COTIS.PATR. PERSONNEL COMMUN	325,85	0,00	500,00	
421/11309	62209	COT. PATRO. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST.PERSONNEL SUBSIDIE	653,54	0,00	4.329,00	
421/11321	62401	COTISATIONS PENSION PERSONNEL STATUTAIRE	206.645,24	202.241,94	231.240,50	
421/11601	62600	PENSIONS DIRECT. A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
421/11602	62600	RENTE MALADIE PROFESSIONNELLE	14.328,71	14.328,71	14.328,71	
421/11701	62701	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE-LOI	26.128,71	28.231,97	34.123,96	
499/00070		Sous total	2.249.244,86	2.238.771,43	2.373.771,08	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
421/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSONNEL TRAVAUX	1.196,19	1.500,00	1.600,00	
421/12102	61102	Indemnités de logement du personnel communal	0,00	0,00	0,00	
421/12201	61201	HONORAIRES ET INDEMNITES EXPERTISES	0,00	100,00	100,00	
421/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service o	0,00	1.000,00	1.000,00	
421/12203	61203	HONOR. ET INDEM. AVOCATS,MEDECINS ET PERS.PARAM.	0,00	1.000,00	1.000,00	
421/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONES SERVICE TRAVAUX	9.340,38	10.500,00	10.000,00	
421/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	0,00	17.000,00	
421/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	5.201,02	2.000,00	2.000,00	
421/12348	61319	ACHAT BOISSONS SVC TRAVAUX + AUTRES FRAIS ADM.	8.739,80	6.500,00	8.000,00	
421/12402	60712	FOURN. TECHN.PETIT OUTILLAGE	32.504,36	39.000,00	32.500,00	
421/12405	61322	FOURNIT. ET ENTR. VETEMENTS DE TRAVAIL	19.362,77	25.000,00	15.000,00	

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/12406	61321	PREST.TIERS	2.509,62	15.000,00	15.000,00	
421/12412	61321	LOCATION-ENTRETIEN DES FOURNIT. TECHNIQUES	9.498,34	12.500,00	12.500,00	
421/12421	61327	FOURNITURES PHARMACEUTIQUES	0,00	50,00	50,00	
421/12448	61329	AUTRES FRAIS TECH. + OPERATION SECURITE	4.253,15	4.000,00	4.300,00	
421/12502	60713	FOURN.POUR BATIMENTS POUR CONS.DIRECTE	6.877,81	8.000,00	8.000,00	
421/12503	60714	FOURN.COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BAT.SERV.TRAVAUX	4.253,31	5.000,00	5.500,00	
421/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	9.182,43	8.500,00	5.000,00	
421/12512	61332	FOURN.ELECTRICITE POUR BATIMENTS SERV.TRAVAUX	21.736,89	34.910,00	35.278,24	
421/12513	61333	FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS	12.577,28	42.840,35	44.000,00	
421/12515	61335	FOURNITURE EAU BATIMENTS	2.554,80	2.500,00	2.400,00	
421/12601	61000	LOCATION TERRAINS VOIRIE	0,00	600,00	600,00	
421/12702	60715	FOURN.VEHICULES MATIERES POUR CONS.DIRECTE	73.244,35	73.000,00	73.000,00	
421/12703	60715	FOURN.HUILES-CARBURANT POUR VEHICULES	73.118,99	126.000,00	110.000,00	
421/12706	61341	PREST. TIERS PR VEHIC.	61.959,17	35.000,00	35.000,00	
421/12710	61604	TAXES SUR LES VEHICULES	1.508,23	2.000,00	2.000,00	
421/14002	60717	ACHAT FOURN.DE VOIRIE POUR CONSOMMATION DIRECTE	77.609,83	115.000,00	115.000,00	
421/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	83.856,73	110.000,00	110.000,00	
421/14012	61351	LOCATION ET ENTR.MAT. VOIRIE	10.110,25	5.000,00	6.000,00	
421/14013	61353	FOURN.TRAVAUX LUTTE CONTRE NEIGE ET VERGLAS	8.835,06	20.000,00	20.000,00	
422/14006	61351	ENTRETIEN ABRIS BUS	0,00	500,00	500,00	
423/12406	61321	PRESTATIONS TECHN.DE TIERS PROPRES A LA FONCTION	0,00	100,00	100,00	
423/14002	60717	ACHAT FOURN.SIGNALISATION ROUTIERE-CONS.DIRECTE	14.811,08	15.000,00	15.000,00	
425/12448	61329	FRAIS TECHNIQUES DIV.NOMS DE RUES-NUMEROS MAISONS	314,18	500,00	500,00	
426/12406	61321	PRESTATIONS TIERS ECLAIRAGE PUBLIC	1.533,98	5.000,00	5.000,00	
426/12413	61323	FOURNITURE ELECTRICITE ECLAIRAGE PUBLIC	147.511,08	277.680,06	197.752,65	
499/00071		Sous total	704.201,08	1.005.280,41	910.680,89	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
441/32101	63121	SUBS. SUIVI CONTRATS RIVIERES	4.734,31	4.936,99	5.500,00	
499/00072		Sous total	4.734,31	4.936,99	5.500,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
421/21101	65104	INTERETS EMPR.COM. VOIRIE	104.116,70	124.073,25	206.416,17	
42101/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.561,06	1.496,20	1.429,45	
42102/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS	1.485,14	1.364,77	1.239,58	
42105/21101	65104	INTERETS EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	3.555,00	3.089,80	2.641,24	
42108/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS A	12.868,11	12.373,05	11.858,24	

**499 Communications - Voies navigables**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/21502	65721	CHARGE DE LA COMMUNE AMENDES ET ASTREINTES	0,00	0,00	0,00	
421/91101	64103	RBT PERIODIQUE. EMPRUNT COM. VOIRIE	548.804,74	613.248,79	687.705,08	
42101/91101	64103	REMBT.PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	2.338,16	2.406,38	2.476,60	
42102/91101	64103	AMORT. EMPRUNTS	2.959,71	3.078,42	3.201,89	
42105/91101	64103	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS TROTTOIRS DOLEMBREUX	10.890,56	11.404,38	11.942,54	
42108/91101	64103	REMBT CAPITAL EMPRUNT	13.657,57	14.151,28	14.664,56	
426/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	1.735,02	6.940,07	
42601/21101	65104	INTERTS EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	1.020,88	893,04	781,52	
42601/91101	64103	AMORTISSEMENT EMPRUNT ECL.PUBLIC PARC COMMUNAL	3.193,51	3.353,18	3.520,84	
499/0007X		Sous total	706.451,14	792.667,56	954.817,78	
<b>499/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>3.664.631,39</b>	<b>4.041.656,39</b>	<b>4.244.769,75</b>	

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
421/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	85,00	0,00	0,00	
426/16148	71309	PRODUITS ET RECUP.DIVERSES	565,75	1.228,88	0,00	
499/00060		Sous total	650,75	1.228,88	0,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
421/38001	77100	INDEMNITES POUR DOMMAGES SUBIS - VOIRIE	1.097,71	1.367,80	0,00	
421/46502	73405	REDUCTION COTISATION ONSS - GROUPE CIBLE	184.424,70	0,00	0,00	
421/46505	73405	CONTR.AUTORITE SUP. PERS APE	247.933,11	0,00	0,00	
42101/48502	73619	PRIME INTEGRATION AVIQ	0,00	0,00	0,00	
42102/48502	73619	REMBT RENTE FDS MAL. PROFES.	14.328,72	14.328,71	14.328,71	
499/00061		Sous total	447.784,24	15.696,51	14.328,71	
<b>499/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>448.434,99</b>	<b>16.925,39</b>	<b>14.328,71</b>	

<b>599 Commerce - Industrie</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
529/12448	61329	FRAIS DIVERS COMMERCE	0,00	1.500,00	1.500,00	
599/00071		Sous total	0,00	1.500,00	1.500,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
511/33201	63212	COTISATION SPI	18.487,16	18.963,64	18.654,56	
562/33201	63212	COTISATION GREOVA	7.462,50	7.550,00	7.550,00	
56201/33201	63212	SUBSIDE GREOVA	19.294,72	19.500,00	28.500,00	
56202/33201	63212	SUBSIDE OFFICE DU TOURISME	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
569/33202	63212	SUBSIDE OFFICE DU TOURISME - DECO.NOEL	5.000,00	5.000,00	0,00	
599/00072		Sous total	57.244,38	58.013,64	61.704,56	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
530/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS	49.036,18	44.732,75	40.273,42	
530/91101	64103	REMBT PER. EMPRUNTS	119.305,85	123.670,62	128.197,71	
599/0007X		Sous total	168.342,03	168.403,37	168.471,13	
<b>599/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>225.586,41</b>	<b>227.917,01</b>	<b>231.675,69</b>	

<b>599 Commerce - Industrie</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
551/16105	71304	REDEV.OCCUPATION DOMAINE PUBLIC - RESEAUX GAZIERS	17.027,70	20.822,36	20.822,36	
552/16105	71304	REDEV.OCCUPATION DOMAINE PUBLIC - RESEAUX ELECTRIQUES	196.352,60	207.339,32	207.339,32	
563/16301	71320	LOCATION TERRAIN DE CAMPING	4.658,13	4.000,00	4.500,00	
599/00060		Sous total	218.038,43	232.161,68	232.661,68	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
551/27201	75711	DIVIDENDES INTERC. GAZ	3.112,65	4.102,36	5.595,24	
552/27201	75711	DIVIDENDES INTERC. ELECTRICITE	111.849,32	112.258,93	113.493,34	
599/00062		Sous total	114.961,97	116.361,29	119.088,58	
<b>599/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>333.000,40</b>	<b>348.522,97</b>	<b>351.750,26</b>	

<b>699 Agriculture - pêche - ravitaillement</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
640/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COM.	32.464,33	34.991,32	38.340,24	
640/11102	62002	TRAITEMENTS PERSONNEL CONTR. SUBSIDIE	18.418,94	17.171,40	36.127,67	
640/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COM.	2.381,74	2.492,66	2.768,17	
640/11202	62102	PECULES VACANCES PERSONNEL APE	1.976,80	1.788,40	2.436,92	
640/11301	62201	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS.COM.	4.795,12	5.167,25	5.650,15	
640/11302	62202	COTIS. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL. SUBSIDIE	5.101,05	4.650,53	9.853,15	
640/11321	62401	COTISATIONS PENSION PERSONNEL STATUTAIRE	9.595,50	10.813,67	12.235,32	
640/11701	62701	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE-LOI	774,33	539,85	797,09	
699/00070		Sous total	75.507,81	77.615,08	108.208,71	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
640/12320	61319	FRAIS VENTES COUPES DE BOIS	133,91	303,43	310,00	
640/12402	60712	FOURN.OUTILLAGE CONSOM. DIRECTE	3.752,23	3.000,00	3.000,00	
64001/12402	60712	TRAVAUX FORESTIERS REBOISEMENT	11.238,97	10.208,00	8.736,00	
640/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL ET OUTILLAGE	0,00	100,00	100,00	
640/12448	61329	JOURNEE DE L'ARBRE	0,00	1.602,19	2.000,00	
640/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BOIS	1.155,33	1.178,67	1.200,00	
640/12702	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation	0,00	1.000,00	1.000,00	
640/12703	60715	FOURN.HUILES-CARBURANT POUR VEHICULES	1.756,30	2.400,00	2.500,00	
640/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	112,53	500,00	500,00	
651/12320	61319	FRAIS ACTE LOCATION CHASSE	0,00	0,00	0,00	
651/12510	61601	PRECOMPTE MOBILIER DE CHASSE	2.557,97	10.000,00	10.000,00	
699/00071		Sous total	20.707,24	30.292,29	29.346,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
620/33202	63212	SUBSIDE ASSOCIATIONS AGRICOLES	250,00	1.000,00	1.000,00	
623/33202	63212	SUBSIDES BIEN ETRE ANIMAL	200,00	1.000,00	1.000,00	
62301/33202	63212	COTISATION S.R.P.A.	5.085,12	5.150,00	5.200,00	
699/00072		Sous total	5.535,12	7.150,00	7.200,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
640/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	746,40	683,28	617,84	
640/91101	64103	REMBT CAPITAL EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.718,98	1.782,10	1.847,54	
699/0007X		Sous total	2.465,38	2.465,38	2.465,38	
<b>699/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>104.215,55</b>	<b>117.522,75</b>	<b>147.220,09</b>	

<b>699 Agriculture - pêche - ravitaillement</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
620/16301	71320	LOCATIONS PRAIRIES	43.485,53	43.500,00	45.600,00	
640/16112	71360	PRODUIT VENTE COUPES DE BOIS SUR PIED	92.791,37	175.619,14	50.000,00	
651/16301	71320	LOCATIONS DE CHASSES	38.914,44	39.806,08	40.000,00	
699/00060		Sous total	175.191,34	258.925,22	135.600,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
623/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	1.000,00	0,00	0,00	
640/46502	73405	REDUCTION COTISATION ONSS - GROUPE CIBLE	4.097,99	0,00	0,00	
640/46505	73405	CONTR.AUTORITE SUP. PERS. APE	14.571,20	0,00	0,00	
640/46548	73405	SUBV.BIODIVERSITE - SEMAINE DE L'ARBRE	0,00	0,00	0,00	
640/46648	73406	SUBVENTION NATURA 2000 FORESTIER	916,00	1.200,00	1.200,00	
699/00061		Sous total	20.585,19	1.200,00	1.200,00	
<b>699/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>195.776,53</b>	<b>260.125,22</b>	<b>136.800,00</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
722/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	404.539,00	465.693,26	498.421,01	
722/11102	62002	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRAC SUBSIDIE	264.010,26	322.234,80	391.461,18	
72202/11108	62008	INDEMN.PREST.PERS.COMMUNAL-SURVEILLANCE MIDI	4.756,50	9.000,00	9.000,00	
72203/11108	62008	INDEMN.PREST.PERS.COMMUNAL-SURVEILLANCE SOIR	422,10	8.000,00	8.000,00	
72202/11119	62019	INDEM. PERS. ENS. SURV. MIDI	176,40	1.500,00	1.500,00	
72203/11119	62019	INDEM.PERS. ENS.ETUDE SOIR	10.932,35	12.500,00	12.500,00	
722/11201	62101	PECULE DE VACANCE PERS.COM.	31.384,30	49.506,72	18.465,18	
72202/11201	62101	PECULE DE VACANCE PERS.COM. - SURV.MIDI	0,00	600,00	600,00	
72203/11201	62101	PECULE DE VACANCE PERS.COM.ETUDE SOIR	0,00	600,00	600,00	
722/11202	62102	PECULES DE VAC.PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	18.211,78	26.207,18	26.677,82	
722/11301	62201	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS.COM.	104.486,78	121.120,29	130.532,24	
722/11302	62202	COTIS.PATR.ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	76.025,08	92.925,81	107.163,23	
72202/11308	62208	COT.ONSS INDEMNITE PERS.COMM. - SURV.MIDI	881,70	1.980,00	1.980,00	
72203/11308	62208	COT.ONSS INDEMNITE PERS.COMM. - SURV.SOIR	121,82	2.700,00	2.700,00	
72202/11319	62219	ONSS COTIS. PATR. INDEMNITES	0,00	150,00	150,00	
72203/11319	62219	ONSS COTIS. PATR. INDEMNITES	8,94	1.000,00	1.000,00	
722/11321	62401	COTISATIONS PENSION PERSONNEL STATUTAIRE	24.777,93	28.054,78	15.657,21	
722/11512	62512	FRAIS DE DEPLACEMENTS ENS. (domicile)	0,00	180,00	180,00	
722/11701	62701	PRIME ASSURANCE-LOI	10.254,02	11.452,92	9.037,73	
729/00070		Sous total	950.988,96	1.155.405,76	1.235.625,60	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
721/12248	61209	PRESTATIONS ASSIST.MATERNELLES A.L.E.	0,00	0,00	4.100,00	
721/12402	60712	FOURNITURES SCOLAIRES	18.295,52	21.572,00	23.640,00	
72101/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES (HORS FOURNITURES CLASSIQUES)	0,00	1.000,00	3.000,00	
72104/12422	61327	FRAIS ACTIVITES SCOLAIRES (HORS CLASSES DEPAYSEMENT) - MATERNELLE	8.311,32	12.000,00	12.000,00	
72105/12422	61327	FRAIS CLASSES DEPAYSEMENT - MATERNELLE	2.277,24	10.300,00	12.000,00	
72106/12424	61327	FRAIS CEREKI	12.861,00	21.924,00	18.000,00	
722/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENT PERS.	27,51	100,00	1.000,00	
722/12204	61204	DROITS D'AUTEURS	1.742,35	1.700,00	1.700,00	
722/12248	61209	PRESTATIONS GARDERIES PERS. ALE PERSONNEL ALE	19.896,80	24.000,00	18.000,00	
72202/12248	61209	HONORAIRES ACTIVITES D'ANIMATION	564,00	5.500,00	5.000,00	
722/12302	60711	FRAIS DE BUREAU ENSEIGNEMENT	3.979,09	3.500,00	3.500,00	

**729 Enseignement primaire**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/12306	61311	PRESTATIONS TIERS	2.988,00	50,00	3.500,00	
722/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONES ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	20.406,89	21.000,00	21.000,00	
722/12312	61313	FRAIS ENTR.LOCATION MATERIEL-MOBILIER - PRIMAIRE	35.711,18	30.000,00	36.000,00	
722/12313	61313	FRAIS GESTION ET FONCT. INFORMATIQUE	21.391,23	34.000,00	20.000,00	
72201/12313	61313	FRAIS INFORMATIQUES ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	531,06	550,00	550,00	
722/12317	61319	FRAIS DE FORM. PERS. ENS. PRIM.ET CONF. PED.	835,52	500,00	500,00	
722/12319	61316	FRAIS ACHATS LIVRES,DOCUMENTATION,ABO NNEMENT...	129,00	150,00	150,00	
722/12348	61319	FRAIS FONCT. ACC.EXTR.SCOL.	2.798,08	4.500,00	4.500,00	
72201/12348	61319	FRAIS FONCT. COORDINATRICE ACC. EXTR. SCOLAIRE	0,00	50,00	50,00	
722/12402	60712	FOURNITURES SCOLAIRES	45.290,53	45.790,50	46.474,00	
72201/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES (HORS FOURNITURES CLASSIQUES)	3.035,93	1.000,00	5.000,00	
722119/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES - COVID19	759,32	500,00	0,00	
722/12405	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	0,00	12.000,00	12.000,00	
722/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	70,82	3.500,00	3.000,00	
722/12408	61509	ASSURANCES R.C. ENSEIGN.ELEVES ENS.PRIMAIRE	3.303,58	2.500,00	4.000,00	
722/12412	61321	LOCATION-ENTRETIEN FOURN.TECHNIQUES ENS.PRIMAIRE	22.230,83	20.000,00	20.000,00	
722/12421	61327	FOUR.PHARMACIE SCOLAIRE ENS.PRIMAIRE	0,00	100,00	50,00	
72204/12422	61327	FRAIS ACTIVTES SCOLAIRES (HORS CLASSES DEPAYSEMENT) - PRIMAIRE	15.479,80	25.000,00	28.000,00	
72205/12422	61327	FRAIS CLASSES DEPAYSEMENT - PRIMAIRE	56.681,51	126.345,00	60.000,00	
722/12424	61327	FRAIS ENTREES PISCINE	16.624,56	0,00	0,00	
722/12448	61329	ACHATS DIVERS MATERIEL	0,00	100,00	100,00	
72202/12448	61329	DIVERS PROJETS PEDAGOGIQUES	970,19	2.000,00	2.000,00	
722/12502	60713	FOURN.BATIMENTS CONS.DIRECTE ENS.PRIMAIRE	40.692,11	38.000,00	38.000,00	
722119/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS - COVID19	0,00	500,00	0,00	
722/12503	60714	FOURN.COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BAT.ENS.PRIMAIRE	34.657,14	41.000,00	43.000,00	
722/12506	61331	PREST. TIERS BAT. NETTOYAGE ETC.	11.397,82	10.000,00	10.000,00	
722/12512	61332	FOURN.ELECTRICITE BATIMENTS ENS.PRIMAIRE	44.428,22	82.730,17	83.108,28	
722/12513	61333	FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS	19.197,72	44.000,00	72.000,00	
722/12515	61335	FOURNITURE EAU BATIMENTS	11.575,54	10.000,00	13.400,00	
722/12702	60715	FOURN.POUR VEHICULES CONS.DIRECTE ENS.PRIMAIRE	7.554,40	3.000,00	3.000,00	
722/12703	60715	FOURN.HUILLES-CARBURANT	29.519,73	30.000,00	40.000,00	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/12706	61341	VEHICULE ENS.PRIMAIRE PREST. TIERS PR VEHIC.	28.374,13	2.000,00	2.000,00	
729/00071		Sous total	544.589,67	692.461,67	673.322,28	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
722119/33202	63212	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE - COVID19	0,00	5.000,00	0,00	
722/44101	63611	Contributions dans les charges de traitements des enseignant	0,00	912,60	0,00	
722/44301	63612	AVANT. SOC. ECOLES LIBRES ENTREES PISCINE	3.815,48	0,00	0,00	
72203/44348	63612	INTERVENTION FRAIS ETUDES SOIR ECOLES LIBRES	961,00	2.500,00	2.500,00	
722/44501	63617	COTIS.AU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT	2.807,36	2.817,60	3.034,28	
729/00072		Sous total	7.583,84	11.230,20	5.534,28	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
722/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE ENS.PRIMAIRE	18.579,02	20.939,04	29.955,85	
72201/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	454,10	411,73	367,54	
722/91101	64103	RBT PERIODIQUE EMPRUNTS COMMUNE ENS.PRIMAIRE	144.526,96	159.370,77	113.570,83	
72201/91101	64103	REMBT.PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	982,72	1.025,09	1.069,29	
729/0007X		Sous total	164.542,80	181.746,63	144.963,51	
<b>729/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.667.705,27</b>	<b>2.040.844,26</b>	<b>2.059.445,67</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
72104/16148	71309	INTERVENTION PARENTS ACTIVITES - MATERNELLE	7.403,64	12.000,00	12.000,00	
72105/16148	71309	INTERVENTION PARENTS CLASSES DEPAYS.- MATERNELLE	0,00	10.300,00	12.000,00	
72106/16148	71309	INTERVENTION PARENTS CEREKI	12.299,00	21.924,00	18.000,00	
72201/16148	71309	INTERV. PARENTS ETUDES ET GARDERIES	74.541,30	89.000,00	89.000,00	
72204/16148	71309	INTERVENTION PARENTS ACTIVITES - PRIMAIRE	10.571,90	25.000,00	28.000,00	
72205/16148	71309	INTERVENTION PARENTS CLASSES DEPAYS.- PRIMAIRE	0,00	126.345,00	60.000,00	
729/00060		Sous total	104.815,84	284.569,00	219.000,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
721/46301	73403	CONTR.AUT.SUP.FRAIS FONCTIONNEMENT ENS.MATERNEL	123.220,22	138.000,00	146.500,00	
722/38003	70910	AMENDES DE RETARD	0,00	0,00	0,00	
722/46301	73403	CONTR.AUT.SUP.FRAIS FONCTIONNEMENT ENS.PRIMAIRE	402.589,96	413.000,00	458.000,00	
722119/46301	73403	CONTR.AUT.SUP.FRAIS FONCTIONNEMENT ENS.PRIMAIRE - COVID	5.807,88	0,00	0,00	
72201/46501	73405	SUBV.AUT.SUP. FONCT.ACCUEIL EXTRA-SCOL.	7.827,20	9.000,00	7.500,00	
72202/46501	73405	CONTRI.AUTORITE SUP. FRAIS ACTIVITES D'ANIMATION	564,00	5.500,00	5.000,00	
722119/46501	73405	SUBV.ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE - COVID19	23.034,64	0,00	0,00	
722/46502	73405	CONTR.AUT.SUP.FRAIS PERSONNEL SURVEILLANCE MIDI	18.136,38	15.000,00	16.000,00	
72201/46502	73405	SUBV. TRAIT. ACCUEIL EXTRA-SCOL.	25.808,00	25.808,00	26.546,00	
72202/46502	73405	REDUCTION COTISATION ONSS - GROUPE CIBLE	58.886,65	0,00	0,00	
722/46505	73405	CONTR.AUTORITE SUP. PERS APE	139.434,88	0,00	0,00	
722/48502	73619	REMBT CF FRAIS DEPL. PERS. ENS.	0,00	50,00	350,00	
729/00061		Sous total	805.309,81	606.358,00	659.896,00	
<b>729/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>910.125,65</b>	<b>890.927,00</b>	<b>878.896,00</b>	

<b>739 Enseignement secondaire</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
731/43501	63617	CONTRIB.FRAIS COURS PROMOTION SOCIALE	1.831,00	2.601,00	2.601,00	
739/00072		Sous total	1.831,00	2.601,00	2.601,00	
<b>739/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.831,00</b>	<b>2.601,00</b>	<b>2.601,00</b>	

<b>767 767 Bibliothèques publiques</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
767/11101	62001	TRAITEMENTS BIBLIOTHECAIRES	202.966,45	229.972,37	266.567,85	
767/11102	62002	TRAIT.PERSONNEL APE	135.062,86	145.430,47	161.781,25	
767/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS. COM.	16.087,61	16.224,09	18.325,09	
767/11202	62102	PECULE VACANCES PERS. APE	10.203,51	9.958,27	11.404,05	
767/11301	62201	COTIS.PATR.ONSSAPL	40.473,57	46.801,39	53.981,73	
767/11302	62202	COTIS. PATR. ONSS APE	39.014,09	41.954,90	44.580,61	
767/11321	62401	COTISATIONS PENSION PERSONNEL STATUTAIRE	39.222,42	44.261,96	50.009,87	
767/11701	62701	PRIMES ASSUR.LOI	3.066,90	2.872,93	2.659,13	
767/00070		Sous total	486.097,41	537.476,38	609.309,58	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
767/12101	61101	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	161,00	200,00	400,00	
767/12204	61204	DROITS D'AUTEURS	6.602,35	7.000,00	6.100,00	
767/12302	60711	FOURNIT. ADM. BIBLIOTHEQUES	3.720,21	5.000,00	5.000,00	
767/12306	61311	PRESTATIONS TIERS	0,00	0,00	500,00	
767/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	3.195,82	3.300,00	3.000,00	
767/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION MAT. BUREAU	2.048,33	2.300,00	2.000,00	
767/12313	61313	FRAIS DE GESTION ET FONCT. INFORMATIQUE	1.981,58	3.000,00	2.500,00	
767/12317	61319	FRAIS FORMATION PERSONNEL	550,00	1.000,00	1.200,00	
767/12348	61319	MANIFEST. CULTURELLES BIBLIOTHEQUES	2.352,36	13.000,00	5.500,00	
767/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES	36.043,97	36.500,00	36.500,00	
76701/12402	60712	ACHAT JEUX LUDOTHEQUE	5.985,59	6.000,00	6.000,00	
767119/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES - COVID19	547,73	200,00	0,00	
767/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	2.577,15	17.700,00	14.000,00	
767/12502	60713	FOURNITURES PR BAT. CONSOM. DIR.	2.049,94	1.500,00	1.500,00	
767/12503	60714	FOURN. COMB. CHAUFF. BAT.	8.396,18	4.551,56	4.000,00	
767/12506	61331	PREST. TIERS PR LES BAT.	1.365,42	1.500,00	1.500,00	
767/12512	61332	FOURN. ELECTRICITE POUR LES BAT.	4.698,02	8.404,32	7.555,68	
767/12513	61333	FOURNITURE GAZ POUR LES BATIMENTS	2.474,90	5.000,00	3.000,00	
767/12515	61335	FOURNITURES EAU POUR LES BAT.	613,97	850,00	850,00	
767/12702	60715	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation	141,13	200,00	250,00	
767/12703	60715	FOURN.HUILES-CARBURANT POUR VEHICULES	234,59	1.200,00	500,00	
767/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	137,20	200,00	200,00	
767/00071		Sous total	85.877,44	118.605,88	102.055,68	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
767/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	88.706,13	47.484,81	
767/00072		Sous total	0,00	88.706,13	47.484,81	
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>				
767/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire	94.463,48	0,00	0,00	

**767 767 Bibliothèques publiques**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
		pour les provisions pour r				
767/00078		Sous total	94.463,48	0,00	0,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
767/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS	0,00	4.700,21	18.875,70	
767/0007X		Sous total	0,00	4.700,21	18.875,70	
<b>767/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>666.438,33</b>	<b>749.488,60</b>	<b>777.725,77</b>	

<b>767 767 Bibliothèques publiques</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
767/16103	71309	PRODUITS LOCATION LIVRES - JEUX - ACCES INTERNET	9.579,40	12.500,00	10.000,00	
767/00060		Sous total	9.579,40	12.500,00	10.000,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
76701/46501	73405	SUBV. FONCT. BIBLIOTHEQUES	60.000,00	61.260,00	61.260,00	
767/46502	73405	REDUCTION COTISATION ONSS - GROUPE CIBLE	31.338,62	0,00	0,00	
767/46505	73405	CONTR.AUTORITE SUP. PERS APE	41.451,17	0,00	0,00	
767/48501	73619	SUBSIDE PROVINC.BIBLIOTH.	2.475,00	2.475,00	2.475,00	
767/00061		Sous total	135.264,79	63.735,00	63.735,00	
<b>68</b>		<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>				
767/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	94.463,48	0,00	
767/00068		Sous total	0,00	94.463,48	0,00	
<b>767/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>144.844,19</b>	<b>170.698,48</b>	<b>73.735,00</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
761/11101	62001	TRAIT. PERSONNEL COMMUNAL	41.689,19	17.465,98	24.841,50	
761/11201	62101	PECULE DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL	3.106,72	1.615,43	1.802,15	
761/11301	62201	COTIS. PATRON.ONSS PERS. COMMUNAL	6.422,50	2.531,58	3.706,79	
761/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	0,00	
761/11321	62401	COTISATIONS PENSION PERSONNEL STATUTAIRE	12.600,56	5.269,52	8.027,04	
761/11701	62701	PRIME ASSUR. ACCIDENTS	597,01	419,85	140,85	
762/11102	62002	TRAITEMENTS DU PERS. CONTR.SUBSIDIE	0,00	11.370,74	0,00	
762/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS.CONTR. SUBS.	831,80	710,19	0,00	
762/11302	62202	COTIS. PATR. ONSS-APL PERS.CONTR.SUBS.	0,00	3.280,82	0,00	
762/11701	62701	PRIMES ASSUR.LOI	721,22	58,84	0,00	
764/11101	62001	TRAIT. PERS. COM.	41.192,93	43.674,83	45.648,90	
764/11102	62002	TRAIT. PERS. APE	42.076,18	48.564,35	58.754,38	
764/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERS.COM.	3.106,63	3.746,33	3.307,20	
764/11202	62102	PECULES DE VAC. PERS. APE	3.628,16	3.891,07	3.746,99	
764/11301	62201	COTIS. PATRON. PERS. COM.	6.480,07	6.775,74	6.808,13	
764/11302	62202	COTIS.PATR. ONSS PERS. APE	12.141,80	14.019,32	15.961,65	
764/11321	62401	COTISATIONS PENSION PERSONNEL STATUTAIRE	11.699,61	13.106,72	14.742,94	
764/11701	62701	PRIMES ASSURANCE-LOI	1.414,51	1.472,85	1.282,17	
765/11101	62001	TRAIT. PERSONNEL COMMUNAL	26.526,40	28.781,24	33.705,93	
765/11201	62101	PECULE DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL	745,96	918,00	525,47	
765/11301	62201	COTIS. PATRON.ONSS PERS. COMMUNAL	2.090,32	1.706,32	2.772,47	
765/11701	62701	PRIME ASSUR. ACCIDENTS	-88,75	291,69	375,27	
766/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	145.715,71	157.002,73	171.404,87	
766/11102	62002	PARCS-PLANTATIONS TRAITEMENTS PERSONNEL APE	231.757,41	207.711,50	249.742,41	
766/11108	62008	Indemnités de prestations du personnel communal	0,00	2.767,39	3.000,00	
766/11109	62009	Indemnités de prestations du personnel contractuel subsidié	0,00	3.716,71	4.000,00	
766/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMM.PARCS-PLANTATIO NS	10.642,63	11.441,33	11.964,89	
766/11202	62102	PECULES VACANCES PERS.APE PARCS-PLANTATIONS	21.586,02	17.310,48	16.774,87	
766/11301	62201	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.PARCS-PLANTATIO NS	32.132,17	34.330,38	36.363,42	
766/11302	62202	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS.APE PARCS-PLANTATIONS	66.839,70	59.212,90	68.602,26	
766/11321	62401	COTISATIONS PENSION PERSONNEL STATUTAIRE	20.181,87	22.450,33	24.972,08	
766/11541	62541	INDEXATION RENTE AT	131,34	135,61	135,61	
766/11701	62701	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE-LOI	7.326,12	7.347,78	8.755,65	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
771/11102	62002	TRAIT. PERS. CONTR. SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
771/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS. CONTR. SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
771/11302	62202	COTIS. PATR.ONSS-APL PERS. CONTR. SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
789/00070		Sous total	753.295,79	733.098,55	821.865,89	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
760/12402	60712	FOURNITURES - PROMOTION CULTURE ET SPORT	0,00	2.500,00	0,00	
761/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL - JEUNESSE	478,27	400,00	500,00	
76101/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL - JEUNESSE	0,00	1.000,00	0,00	
76101/12302	60711	FOURNITURES ADMIN. JEUNESSE	0,00	250,00	250,00	
76101/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	274,45	120,00	280,00	
76101/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	120,00	50,00	
76101/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION	0,00	1.700,00	1.500,00	
76101/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	500,00	500,00	
76101/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES JEUNESSE	1.216,60	3.100,00	4.000,00	
76103/12402	60712	FOURN. FONCT.PETITE ENFANCE	0,00	5.000,00	3.500,00	
761119/12402	60712	FOURNITURES - PREVENTION - COVID119	0,00	100,00	0,00	
76101/12406	61321	PRESTATIONS TIERS JEUNESSE	692,00	8.200,00	8.400,00	
76101/12448	61329	FRAIS DIVERS JEUNESSE	1.599,32	2.000,00	2.000,00	
762/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL	0,00	50,00	50,00	
762/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	0,00	2.600,00	0,00	
762/12312	61313	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MOBILIER	3.642,44	3.000,00	3.000,00	
762/12348	61319	FRAIS ADMIN. CERCLE HISTOIRE LOCALE	178,08	500,00	500,00	
762/12402	60712	FOURN.TECHN. CULTURE	0,00	500,00	500,00	
762/12412	61321	LOCATION-ENTRETIEN DES FOURNIT.TECHNIQUES	853,07	1.900,00	2.000,00	
76201/12448	61329	FRAIS TECHN. PELERINAGE GENS DU VOYAGE	0,00	2.750,00	2.750,00	
762/12502	60713	FOURNIT. BAT.CULTURE	1.762,50	4.000,00	2.000,00	
762/12503	60714	FOURNITURES COMBUST.CHAUFF.BAT. CULTURE	4.863,93	5.000,00	5.500,00	
762/12506	61331	PREST. TIERS PR LES BATIMENTS	4.211,72	4.000,00	4.000,00	
76201/12512	61332	FOURNIT. ELECTR. BAT. CULTURE	18.227,88	45.383,95	43.506,84	
762/12515	61335	FOURNITURES D'EAU BAT. CULTURE	13.868,18	4.000,00	2.700,00	
763/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION	1.950,00	1.500,00	1.700,00	
76302/12316	61315	CADEAUX NOCES D'OR	1.206,87	2.600,00	2.600,00	
763/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES	47,73	500,00	500,00	
763/12412	61321	ENTRETIEN MATERIEL MANIFESTATIONS	0,00	2.500,00	2.500,00	
763/12413	61323	FOURNITURE ELECTRICITE BORNES FORAINES	2.420,23	6.500,00	7.631,76	
764/12311	61312	FRAIS TELEPHONE	615,22	730,00	550,00	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/12316	61315	FRAIS INHERENTS AUX MANIFESTATIONS SPORTIVES	0,00	4.000,00	4.000,00	
764/12402	60712	FOURN.TECHNIQUES CONS.DIRECTE (Y.C.TROPHEES)	9.008,87	17.500,00	17.500,00	
764/12406	61321	PREST. TECHN. INFRASTR. SPORTIVES	0,00	6.000,00	6.000,00	
764/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL	10.540,69	9.982,24	10.000,00	
764/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	0,00	233,11	235,00	
764/12502	60713	FOURN.BATIMENTS POUR CONS.DIRECTE SPORTS	7.918,23	7.500,00	8.000,00	
764/12503	60714	FOURN. CHAUFFAGE SALLE SPORTS	1.316,07	5.500,00	6.000,00	
764/12506	61331	PREST. TIERS BAT.	6.693,09	7.500,00	8.000,00	
76406/12512	61332	FOURN ELECTR. SALLES SPORTS	7.729,32	14.706,72	12.157,80	
764/12515	61335	FOURN. EAU SALLES SPORTS	269,65	1.232,55	2.650,00	
764/12601	61000	LOCATION TERRAINS DE SPORT	6.691,54	7.000,00	7.500,00	
764/12702	60715	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	292,49	500,00	500,00	
764/12703	60715	FOURN.HUILES-CARBURANT POUR VEHICULES	987,01	1.200,00	1.500,00	
764/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	75,30	500,00	500,00	
765/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES AIRES DE JEUX	4.759,62	5.000,00	6.500,00	
765/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES AIRES DE JEUX	0,00	1.000,00	1.000,00	
765/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	0,00	1.000,00	1.000,00	
765/12448	61329	FRAIS TECHNIQUES STAGES	1.787,41	4.000,00	5.000,00	
766/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS PARCS ET PLANTATIONS	0,00	200,00	200,00	
766/12311	61312	Frais de téléphone	353,21	300,00	600,00	
766/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	1.000,00	1.000,00	
766/12402	60712	FOURN.TECHN.POUR CONS.DIRECTE PARCS-PLANTATIONS	24.617,48	32.000,00	32.000,00	
766/12406	61321	PREST.TIERS PARCS-PLANTATIONS	0,00	100,00	100,00	
766/12412	61321	LOC. ET ENTR.FOURNIT.TECHNIQUES	212,94	1.000,00	1.000,00	
766/12702	60715	FOURN.POUR VEHICULES MATIERES CONS.DIRECTE PARCS	15.557,61	10.500,00	10.500,00	
766/12703	60715	FOURN.HUILES-CARBURANT POUR VEHICULES	23.669,47	30.000,00	35.000,00	
766/12706	61341	PREST. TIERS PR VEHIC.	4.259,40	3.500,00	3.000,00	
789/00071		Sous total	184.847,89	285.958,57	284.411,40	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
76101/33101	63211	Subsides et primes divers accordés aux ménages	0,00	500,00	500,00	
761/33201	63212	COTISATION CRECCIDE	400,00	400,00	400,00	
761/43501	63617	CONTRIB. STAGE	0,00	0,00	0,00	
762/33101	63211	Subsides et primes divers accordés aux ménages - chèques activités artistiques	50,00	500,00	500,00	
76201/33202	63212	SUBSIDE "TERRITOIRES DE LA MEMOIRE"	362,10	362,10	362,10	
76202/33202	63212	SUBSIDE FOYER CULTUREL	161.794,22	150.000,00	150.000,00	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
76204/33202	63212	SUBSIDES STES PATRIOTIQUES	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
76205/33202	63212	SUBSIDES MAISON DES JEUNES DE BANNEUX	0,00	3.000,00	3.000,00	
76206/33202	63212	SUBSIDE MAISON DES JEUNES DE HORNAY	0,00	5.750,00	3.000,00	
76210/33202	63212	SUSIDES DIVERS COMITES CULTURELS	0,00	3.000,00	1.000,00	
76211/33202	63212	SUBSIDE LA TEIGNOUSE	24.700,65	24.800,00	24.850,00	
762119/33202	63212	SUSIDES DIVERS ASSOC.CULTURELLES - COVID19	0,00	0,00	0,00	
763/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	50,00	50,00	50,00	
763/33101	63211	NOUVEAUX CITOYENS	0,00	0,00	0,00	
764/33101	63211	Subsides et primes divers accordés aux ménages - cheques Sports	0,00	2.000,00	2.000,00	
764/33202	63212	SUBSIDES ASSOC. SPORTIVES	7.995,00	25.000,00	15.000,00	
764119/33202	63212	SUBSIDES ASSOC. SPORTIVES - COVID19	166.000,00	5.000,00	0,00	
764/43501	63617	SUBSIDE PRIX R.C.A - SPORT	331.520,95	452.353,00	497.588,00	
766/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	61.662,96	31.656,54	
771/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0,00	30.000,00	0,00	
771/43501	63617	SUBSIDE PRIX R.C.A - MUSEE	0,00	81.000,00	390.000,00	
789/00072		Sous total	695.572,92	848.078,06	1.122.606,64	
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>				
762/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	62.975,64	0,00	0,00	
789/00078		Sous total	62.975,64	0,00	0,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
762/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE	4.695,43	8.968,24	10.734,36	
762/91101	64103	RBT PERIODIQUE EMPRUNTS COMMUNE	16.510,90	38.577,70	41.823,26	
764/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE	7.585,52	5.192,33	2.644,91	
76401/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	1.773,12	1.585,44	1.388,94	
764/91101	64103	RBT PERIODIQUE EMPRUNTS COMMUNE	98.314,66	69.257,30	36.513,66	
76401/91101	64103	REMBT CAPITAL EMPRUNTS	11.374,58	11.909,30	12.469,16	
765/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	1.022,77	2.257,57	
766/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	45,10	18,91	6,31	
766/91101	64103	REMBT.PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	8.028,77	2.916,46	2.929,03	
771/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	15.187,30	17.340,32	25.880,62	
771/91101	64103	REMBT.PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	71.460,10	72.755,84	80.550,59	
789/0007X		Sous total	234.975,48	229.544,61	217.198,41	
<b>789/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.931.667,72</b>	<b>2.096.679,79</b>	<b>2.446.082,34</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
762/16102	71302	VENTE LIVRES FONDS D'HISTOIRE LOCALE	315,00	200,00	200,00	
762/16148	71309	RECUPERATION DIVERSES	100,00	1.000,00	0,00	
763/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	46,84	0,00	
763/16103	71309	REDEVANCE POUR PRET DE MATERIEL	2.822,50	11.000,00	12.000,00	
764/16401	71320	PRODUIT BAUX EMPHYTEOTIQUES - RCA	85.207,03	85.206,03	85.207,03	
765/16148	71309	PARTICIPATION STAGES	13.290,00	18.000,00	18.000,00	
771/16401	71320	PRODUITS BAUX EMPHYTEOTIQUES - RCA	68.181,82	70.390,82	70.390,82	
789/00060		Sous total	169.916,35	185.843,69	185.797,85	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
76101/46548	73405	SUBV.AUTORITE SUP. POUR LA JEUNESSE	3.017,67	0,00	0,00	
764/38003	70910	AMENDES DE RETARD	6.108,08	0,00	0,00	
764/46502	73405	REDUCTION COTISATION ONSS - GROUPE CIBLE	9.753,14	0,00	0,00	
764/46505	73405	CONTR.AUTORITE SUP. PERS APE	35.559,39	0,00	0,00	
764119/46548	73405	SUBSIDE RW CLUBS SPORTIFS - COVID19	185.400,00	0,00	0,00	
765/48501	73619	SUBVENTION PROVINCIALE STAGES VACANCES ACTIVES	0,00	400,00	0,00	
765/48548	73619	SUBVENTION ONE STAGES	2.963,77	6.500,00	5.500,00	
766/46502	73405	REDUCTION COTISATION ONSS - GROUPE CIBLE	52.381,90	0,00	0,00	
766/46505	73405	CONTR.AUTORITE SUP. PERS APE	85.878,23	0,00	0,00	
766/48502	73619	PRIME INTEGRATION AVIQ	5.892,34	5.900,00	10.000,00	
789/00061		Sous total	386.954,52	12.800,00	15.500,00	
<b>68</b>		<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>				
766/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	62.975,64	0,00	
789/00068		Sous total	0,00	62.975,64	0,00	
<b>789/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>556.870,87</b>	<b>261.619,33</b>	<b>201.297,85</b>	

<b>799 Cultes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
790/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	0,00	0,00	0,00	
799/00071		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
79002/43501	63617	CONTR. CH. FONCT. F.E.FLORZE	3.248,86	2.899,92	3.836,03	
79003/43501	63617	CONTR.CH.FONCT. F.E. DOLEMBREUX	2.000,00	2.000,00	2.500,00	
79004/43501	63617	CONTR. CH. FONCT. F.E. LINCE	1.197,79	0,00	0,00	
79005/43501	63617	CONTR.CH. FONCT. F.E. CHANXHE	352,24	1.163,67	3.465,24	
79006/43501	63617	CONTR.CH.FONCT. F.E. SPRIMONT	11.945,94	4.108,52	13.732,00	
79007/43501	63617	CONTR.CH.FONCT.F.E.BANNEUX ST-LEONARD	12.587,29	0,00	9.464,51	
79008/43501	63617	CONTR.CH.FONCT. F.E.BANNEUX VIERGE DES PAUVRES	0,00	0,00	0,00	
79009/43501	63617	CONTR. CH. FONCT. F.E.GOMZE	4.622,48	0,00	0,00	
799/00072		Sous total	35.954,60	10.172,11	32.997,78	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
790/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE - CULTE	829,44	705,16	575,58	
790/91101	64103	RBT PERIODIQUE EMPRUNTS COMMUNE - CULTE	2.929,24	3.053,53	3.183,09	
799/0007X		Sous total	3.758,68	3.758,69	3.758,67	
<b>799/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>39.713,28</b>	<b>13.930,80</b>	<b>36.756,45</b>	

<b>839 Assistance sociale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
832/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	100.123,94	105.492,85	94.869,64	
832/11102	62002	TRAITEMENTS DU PERS. CONTRACT. SUBSIDIE	106.570,21	112.244,75	127.547,99	
832/11201	62101	PECULE VAC. PERSONNEL COMMUNAL	12.117,83	8.601,76	5.801,46	
832/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERS. CONTR. SUBSIDIE	7.834,52	8.200,44	8.986,97	
832/11301	62201	COTIS.ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	21.338,71	19.353,42	21.397,21	
832/11302	62202	COTIS. PATR. ONSS-APL PERS.CONTR. SUBSIDIE	30.789,58	34.792,00	35.190,22	
832/11321	62401	COTISATIONS PENSION PERSONNEL STATUTAIRE	15.007,88	17.846,71	9.663,48	
832/11701	62701	PRIMES ASSURANCE-LOI	2.268,76	2.387,11	2.837,07	
839/00070		Sous total	296.051,43	308.919,04	306.294,04	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
802/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES - COVID19	0,00	0,00	0,00	
802119/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES - COVID19	0,00	0,00	0,00	
832/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENT PERSONNEL COMMUNAL	518,89	600,00	1.000,00	
832/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION	467,89	7.000,00	8.000,00	
832/12317	61319	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	0,00	100,00	100,00	
832/12348	61319	AUTRES FRAIS ADM. ASSIST. SOC.	137,79	400,00	400,00	
832/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES	673,09	2.000,00	2.000,00	
832/12412	61321	LOCATION MATERIEL	0,00	1.500,00	1.500,00	
832/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	787,00	7.000,00	7.000,00	
832/12703	60715	FOURN.HUILES-CARBURANT POUR VEHICULES	201,39	1.200,00	1.200,00	
832/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	0,00	100,00	100,00	
839/00071		Sous total	2.786,05	19.900,00	21.300,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
802119/33202	63212	SUBSIDE LIEGE METROPOLE - COVID19	0,00	0,00	0,00	
831/43501	63617	CONTRIBUTION COMMUNALE AU C.P.A.S.	1.462.993,11	1.659.999,10	1.468.967,09	
832/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	61.662,96	31.656,54	
83201/33202	63212	SUBSIDES OEUVRES HANDICAPES	1.000,00	1.750,00	1.750,00	
839/00072		Sous total	1.463.993,11	1.723.412,06	1.502.373,63	
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>				
832/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r	62.975,64	0,00	0,00	
839/00078		Sous total	62.975,64	0,00	0,00	
<b>839/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.825.806,23</b>	<b>2.052.231,10</b>	<b>1.829.967,67</b>	

<b>839 Assistance sociale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
832/16148	71309	PRODUITS & RECUP. DIVERSES	1.349,00	2.000,00	1.500,00	
839/00060		Sous total	1.349,00	2.000,00	1.500,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
832/46502	73405	REDUCTION COTISATION ONSS - GROUPE CIBLE	24.734,04	0,00	0,00	
832/46505	73405	CONTR.AUTORITE SUP. PERS APE	55.547,96	0,00	0,00	
839/00061		Sous total	80.282,00	0,00	0,00	
<b>68</b>		<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>				
832/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	62.975,64	0,00	
839/00068		Sous total	0,00	62.975,64	0,00	
<b>839/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>81.631,00</b>	<b>64.975,64</b>	<b>1.500,00</b>	

<b>849 Aide sociale et familiale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
84010/11101	62001	TRAIT. PERS. COMMUNAL	0,00	34.412,06	49.805,04	
84010/11102	62002	TRAITEMENTS PERS.COMM.SUBS.	68.120,35	53.170,59	42.815,79	
84010/11201	62101	PEC.VACANCES PERS.COM.	0,00	1.615,43	3.611,80	
84010/11202	62102	PEC.VACANCES PERS.COM.SUBS.	4.833,52	6.217,08	3.059,58	
84010/11301	62201	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS. COM.	0,00	5.090,32	7.432,13	
84010/11302	62202	COT.PATRONALES ONSS PERS.COMM.SUBS.	18.946,78	15.351,02	11.780,96	
84010/11321	62401	COTISATIONS PENSION PERSONNEL STATUTAIRE	0,00	10.672,20	16.094,13	
84010/11701	62701	PRIMES ASSUR.LOI PERS. PCS	1.107,73	709,49	383,62	
849/11101	62001	TRAITEMENT PERS. COMMUNAL	4.636,80	18.605,37	6.000,00	
849/11301	62201	COTIS. PATR. ONSS PERS. COM.	251,34	641,17	500,00	
849/11701	62701	PRIME ASSUR. LOI	43,13	47,39	50,00	
849/00070		Sous total	97.939,65	146.532,12	141.533,05	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
84010/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	807,35	2.000,00	2.000,00	
84010/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	3.113,21	3.500,00	5.000,00	
84010/12316	61315	FRAIS RECEPTION PCS	1.407,06	4.500,00	1.800,00	
84010/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	500,00	500,00	
84010/12348	61319	FRAIS FONCTIONNEMENT PROJET PCS	4.711,63	5.000,00	4.000,00	
84010/12402	60712	FOURN.TECHNIQUES PROJETS PCS	1.799,30	9.500,00	3.250,00	
84010/12406	61321	PRESTATIONS TIERS PROJETS PCS	1.877,24	2.500,00	2.500,00	
84010/12408	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	0,00	500,00	150,00	
84010/12448	61329	AUTRES FRAIS PCS	261,95	1.000,00	1.000,00	
84010/12502	60713	FOURNITURES BATIMENTS	2.419,82	3.000,00	3.000,00	
84010/12503	60714	FOURNITURE COMBUSTIBLE CHAUFFAGE BATIMENTS	4.314,62	4.700,00	0,00	
84010/12506	61331	PRESTATIONS TIERS BATIMENTS	622,55	3.000,00	2.000,00	
84010/12512	61332	FOURN.ELECTRICITE BATIMENTS	738,83	980,64	2.899,56	
84010/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	2.500,00	3.000,00	
84010/12515	61335	FOURNITURE EAU	591,18	2.000,00	2.000,00	
842/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	5.062,50	0,00	
844/12502	60713	FOURN.CONS.DIR. BAT. CRECHE	0,00	0,00	0,00	
844/12548	61339	FRAIS DIVERS BATIMENT CRECHE	2.588,19	1.000,00	1.000,00	
844/12601	61000	LOCATION CRECHE BANNEUX	26.801,60	27.500,00	27.884,36	
849/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION - ETE SOLIDAIRE	0,00	0,00	250,00	
849/12448	61329	FRAIS FONCTIONNEMENT ETE SOLIDAIRE	168,22	0,00	1.500,00	
849/00071		Sous total	52.222,75	78.743,14	63.733,92	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
84010/33101	63211	Subsides et primes divers accordés aux ménages	0,00	400,00	400,00	

**849 Aide sociale et familiale**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
844/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	3.788,31	0,00	
844/33202	63212	SUBSIDES MILIEUX D'ACCUEIL ENFANTS	199.919,16	200.000,00	200.000,00	
84402/33202	63212	SUBSIDES ASBL C.E.S.A.H.M	5.860,00	5.860,00	5.860,00	
849/00072		Sous total	205.779,16	210.048,31	206.260,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
844/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS	9.699,02	8.692,86	7.649,42	
844/91101	64103	REMBT EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	49.077,15	50.083,31	51.126,74	
849/0007X		Sous total	58.776,17	58.776,17	58.776,16	
<b>849/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>414.717,73</b>	<b>494.099,74</b>	<b>470.303,13</b>	

<b>849 Aide sociale et familiale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
84010/16102	71302	PRODUITS DES VENTES (MAGASIN)	7.142,46	8.000,00	8.000,00	
84010/16148	71309	INTERVENTION PARTICPANTS ACTIVITES	500,00	2.000,00	1.000,00	
849/00060		Sous total	7.642,46	10.000,00	9.000,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
84010/38048	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	2.342,39	0,00	0,00	
84010/46502	73405	REDUCTION COTISATION ONSS - GROUPE CIBLE	13.812,62	0,00	0,00	
84010/46505	73405	CONTR.AUTORITE SUP. PERS. APE	13.957,73	0,00	0,00	
84010/46548	73405	SUBVENTIONS PCS	40.143,10	40.143,10	40.143,10	
84010/48548	73619	SUBV.LOGEMENTS ENCADRES	0,00	2.800,00	0,00	
842/46648	73406	SUBV.CENTRE ACCUEIL DEMANDEURS D'ASILE	51.932,46	51.932,46	51.932,46	
849/46502	73405	SUBSIDE AUTORITE SUP. FRAIS PERS EXCLUS.SOC. ETE SOLIDAIRE	4.508,00	5.040,00	5.040,00	
849/00061		Sous total	126.696,30	99.915,56	97.115,56	
<b>849/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>134.338,76</b>	<b>109.915,56</b>	<b>106.115,56</b>	

<b>869 869 Agence locale pour l'emploi</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
851/11101	62001	TRAIT. PERS. COMMUNAL	37.407,09	40.756,48	46.015,70	
851/11201	62101	PEC.VACANCES PERS.COM.	2.757,07	2.917,24	3.343,65	
851/11301	62201	COTIS.PATR.ONSSAPL PERS. COM.	5.590,14	6.089,65	6.862,96	
851/11321	62401	COTISATIONS PENSION PERSONNEL STATUTAIRE	11.188,07	12.747,50	14.861,61	
851/11701	62701	PRIMES ASSUR.LOI PERS. PCS	0,00	412,02	260,91	
869/00070		Sous total	56.942,37	62.922,89	71.344,83	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
851/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT	244,61	750,00	500,00	
851/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0,00	250,00	250,00	
851/12311	61312	Frais de téléphone	0,00	1.248,72	1.500,00	
851/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION	0,00	4.500,00	1.000,00	
851/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	500,00	500,00	
851/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES	155,82	2.000,00	2.100,00	
851/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	493,40	2.000,00	3.000,00	
851/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	0,00	150,00	200,00	
851/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00	750,00	500,00	
851/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00	1.840,02	993,36	
851/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	250,00	152,04	
869/00071		Sous total	893,83	14.238,74	10.695,40	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
851/33101	63211	Subsides et primes divers accordés aux ménages	0,00	500,00	500,00	
851/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0,00	2.500,00	2.500,00	
851/43501	63617	PARTICIPATION FRAIS MAISON DE L'EMPLOI	0,00	0,00	5.000,00	
869/00072		Sous total	0,00	3.000,00	8.000,00	
<b>869/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>57.836,20</b>	<b>80.161,63</b>	<b>90.040,23</b>	

<b>872 870 - 872 Santé et Hygiène</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
871119/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	737,80	0,00	0,00	
871/12601	61000	LOYER GARDE MEDICALE	0,00	0,00	0,00	
872/00071		Sous total	737,80	0,00	0,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
871119/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	2.781,11	0,00	
871/33201	63212	SUBSIDE CENTRE DE SECOURS MEDICALISE ASBL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
871/33202	63212	SUBVENTION DE FONCT. CONSULTATIONS ONE	7.673,52	11.000,00	12.000,00	
871119/33202	63212	SUBSIDE C.S.I.C. COVID19	0,00	0,00	0,00	
872/00072		Sous total	17.673,52	23.781,11	22.000,00	
<b>872/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>18.411,32</b>	<b>23.781,11</b>	<b>22.000,00</b>	

<b>872 870 - 872 Santé et Hygiène</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
871119/46548	73405	SUBV.RW COVID	3.518,91	0,00	0,00	
872/00061		Sous total	3.518,91	0,00	0,00	
<b>872/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>3.518,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
875/12402	60712	FOURN.TECHN.LUTTE ANIMAUX-PLANTES NUISIBLES	6.026,41	3.100,00	6.200,00	
875/12406	61321	INCINERATION ANIMAUX	0,00	400,00	400,00	
876/12404	60740	FOURNIT. TECHN.DESTINEES A LA REVENTE	0,00	530,00	550,00	
876/12406	61321	COLLECTE + TRAITEMENT DECHETS MENAGERS - SVC COMPL. MENAGES	52.401,70	52.061,89	54.252,34	
87601/12406	61321	COLLECTE + TRAITEMENT DECHETS ENCOMBRANTS	11.802,83	9.500,00	15.700,00	
87602/12406	61321	COLLECTE + TRAITEMENT DECHETS MENAGERS - SVC COMPL. ASSIMILES	11.171,86	5.252,00	5.642,00	
87604/12406	61321	PRESTATIONS TIERS	48.861,01	75.000,00	60.000,00	
876/00071		Sous total	130.263,81	145.843,89	142.744,34	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
876/43501	63617	PARTICIPATION FR.FONCT. INTRADEL	821.336,88	839.029,08	845.266,17	
876/00072		Sous total	821.336,88	839.029,08	845.266,17	
<b>876/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>951.600,69</b>	<b>984.872,97</b>	<b>988.010,51</b>	

<b>876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
87604/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	193,60	0,00	
876/16102	71302	VENTE MATERIEL DIVERS	0,00	480,00	480,00	
876/00060		Sous total	0,00	673,60	480,00	
<b>876/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>673,60</b>	<b>480,00</b>	

<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
877/12402	60712	FOURN.TECHNIQUES CONS.DIRECTE STATION EPURATION	172,26	5.000,00	5.000,00	
877/12406	61321	FRAIS TECHNIQUES STATIONS EPURATION	19.669,37	12.500,00	12.500,00	
877/12412	61321	LOCATION CARAVANE AISANCE PELERINAGES	1.597,20	2.000,00	0,00	
877/12502	60713	FOURN.POUR BAT.CONS.DIRECTE SERV.EPURATION	0,00	500,00	500,00	
877/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BAT. EPURATION	0,00	500,00	500,00	
877/12512	61332	FOURN.ELECTRICITE BATIMENTS SERV.EPURATION	22.310,53	40.101,81	39.396,12	
877/00071		Sous total	43.749,36	60.601,81	57.896,12	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
87702/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS	16.821,09	16.054,30	15.293,42	
87702/91101	64103	REMBT.PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	15.895,12	16.651,00	17.442,90	
877/0007X		Sous total	32.716,21	32.705,30	32.736,32	
<b>877/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>76.465,57</b>	<b>93.307,11</b>	<b>90.632,44</b>	

<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
877/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	76,63	0,00	
877/00060		Sous total	0,00	76,63	0,00	
<b>877/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>76,63</b>	<b>0,00</b>	

<b>879 Cimetière et protection de l'environnement</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
878/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	80.998,00	86.782,02	94.568,01	
878/11201	62101	PECULE VACANCES PERS.COM.	5.966,65	6.207,90	6.853,92	
878/11301	62201	COTIS. PATR. ONSS-APL PERS. COM.	12.113,90	12.974,65	14.109,33	
878/11321	62401	COTISATIONS PENSION PERSONNEL STATUTAIRE	24.246,54	27.162,72	30.553,63	
878/11701	62701	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE-LOI	1.136,59	1.508,08	1.275,86	
879/11102	62002	TRAIT.PERSONNEL COMM.SUBS.	126.532,97	137.294,48	149.495,83	
879/11202	62102	PECULE VAC.PERS.COMM.SUBS.	9.207,58	9.812,53	10.686,44	
879/11302	62202	COTIS.PATR.ONSS PERS.COMM.SUBS.	36.497,90	39.642,93	41.225,73	
879/11701	62701	PRIMES ASSURANCE LOI	1.263,10	1.166,98	3.108,02	
879/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	0,00	0,00	
879/00070		Sous total	297.963,23	322.552,29	351.876,77	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
878/12203	61203	HONORAIRES MEDICAUX INCINERATIONS	1.842,48	1.600,00	2.000,00	
878/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	14,52	30,00	100,00	
878/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	2.612,01	6.000,00	6.000,00	
878/12404	60740	ACHAT PLAQUES COLUMBARIUM	300,00	250,00	300,00	
878/12405	61322	FOURNIT.ENTRETIEN VETEMENTS DE TRAVAIL	142,97	500,00	500,00	
878/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL	0,00	500,00	500,00	
878/12448	61329	FRAIS FUNERAILLES INDIGENTS	0,00	800,00	800,00	
878/12502	60713	FOURNIT. BAT. CONSOM. DIRECTE	1.394,21	3.000,00	2.500,00	
878/12506	61331	PREST. TIERS BAT.	0,00	100,00	100,00	
878/12512	61332	FOURNIT. ELECTRICITE CIMETIERES	475,92	1.477,56	1.257,00	
878/12515	61335	FOURNIT. EAU CIMETIERES	1.729,87	1.750,00	1.550,00	
878/12702	60715	FOURN.VEH.MATIERES CONS.DIRECTE	1.630,68	2.000,00	1.500,00	
878/12703	60715	SERV.CIMETIERES Fourn.HUILES-CARBURANT POUR VEHICULES	3.976,71	4.200,00	5.500,00	
878/12706	61341	PREST. TIERS PR VEHIC.	90,30	150,00	150,00	
879/12101	61101	FRAIS DEPLAC. ECO CONSEILLER	106,48	250,00	100,00	
879/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	169,74	150,00	450,00	
879/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION	145,20	300,00	1.500,00	
879/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	50,00	50,00	
879/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINSITRATIFS	0,00	500,00	100,00	
879/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES	3.992,96	8.950,00	1.000,00	
879/12404	60740	Fournitures techniques destinées à la revente directe	0,00	2.510,00	1.000,00	
879/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	4.513,64	21.650,00	8.300,00	
879/00071		Sous total	23.137,69	56.717,56	35.257,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
879/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non	0,00	187,01	0,00	

**879 Cimetière et protection de l'environnement**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
879/33202	63212	perçus du service ordina SUBSIDE ASBL LIEGE ENERGIE	5.000,00	7.500,00	7.600,00	
879/00072		Sous total	5.000,00	7.687,01	7.600,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
878/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	176,28	176,28	106,24	
878/91101	64103	REMBT.PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	7.695,33	7.695,33	7.765,36	
879/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	170,26	681,05	
879/21103	65424	Charges financières de locations financements	0,00	0,00	0,00	
879/91101	64103	REMBT CAPITAL EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	4.181,29	
879/91103	64423	Remboursement périodique des locations financements	0,00	0,00	0,00	
879/0007X		Sous total	7.871,61	8.041,87	12.733,94	
<b>879/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>333.972,53</b>	<b>394.998,73</b>	<b>407.467,71</b>	

<b>879 Cimetière et protection de l'environnement</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
878/16105	71304	PRODUIT CONCESSIONS CIMETIERES + COLOMBARIUM	31.390,00	25.000,00	20.000,00	
878/16148	71309	PRODUIT VENTE PLAQUES COLOMBARIUM	300,00	100,00	100,00	
879/16102	71302	Produits des ventes de biens concernant la fonction	0,00	500,00	500,00	
879/16148	71309	PARTICIPATION ACTIVITES ENVIRONNEMENT	1.400,00	1.500,00	1.500,00	
879/00060		Sous total	33.090,00	27.100,00	22.100,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
879/46502	73405	REDUCTION COTISATION ONSS - GROUPE CIBLE	29.319,96	0,00	0,00	
879/46505	73405	CONTR.AUTORITE SUP. PERS APE	43.651,34	0,00	0,00	
879/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	10.771,50	2.000,00	
879/00061		Sous total	72.971,30	10.771,50	2.000,00	
<b>879/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>106.061,30</b>	<b>37.871,50</b>	<b>24.100,00</b>	

<b>939 Logement - Urbanisme - Rénovation</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
930/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	51.530,98	56.173,40	62.258,76	
930/11102	62002	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRATUEL SUBSIDIE	248.851,21	278.132,00	285.649,72	
930/11122	62022	JETONS DE PRESENCE CCAT	1.587,50	1.975,00	1.975,00	
930/11201	62101	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	3.769,67	3.991,63	4.483,79	
930/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRATUEL SUBSIDIE	17.951,61	21.235,88	19.521,93	
930/11301	62201	COTIS. PATR. ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	7.720,24	8.414,10	9.310,59	
930/11302	62202	COTIS. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL	71.864,38	80.298,51	78.651,89	
930/11321	62401	COTISATIONS PENSION PERSONNEL STATUTAIRE	15.455,25	17.620,80	20.161,96	
930/11701	62701	PRIME ASSURANCE-LOI	5.458,78	5.619,77	2.763,02	
939/00070		Sous total	424.189,62	473.461,09	484.776,66	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
922/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	250,00	250,00	
922/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES	0,00	500,00	500,00	
922/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	0,00	7.500,00	500,00	
922/12502	60713	FOURN.BATIMENTS LOG.SOCIAUX	199,83	3.000,00	3.000,00	
922/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	0,00	500,00	500,00	
922/12506	61331	PREST.TIERS BATIMENTS LOG.SOCIAUX	429,14	500,00	1.000,00	
922/12512	61332	FOURN.ELECTRICITE IMMEUBLES LOG.SOCIAUX	8,16	302,50	300,00	
922/12513	61333	FOURNITURE GAZ LOGEMENTS SOCIAUX	52,95	100,00	100,00	
922/12515	61335	FOURN.EAU IMMEUBLES LOG.SOCIAUX	77,73	100,00	100,00	
930/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	987,14	1.500,00	1.500,00	
93001/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT PERSONNEL PLAN HP	666,40	0,00	0,00	
930/12201	61201	HONORAIRES GEOMETRE CONTROLE IMPLANT.	14.520,00	15.500,00	15.500,00	
930/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	185,00	200,00	200,00	
93001/12316	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	0,00	1.000,00	
93001/12317	61319	FRAIS FORMATION PLAN HP	0,00	750,00	750,00	
930/12348	61319	FRAIS ADM. CCATM	0,00	200,00	200,00	
93001/12348	61319	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN H.P.	33,78	3.900,00	8.000,00	
930/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	32.782,59	0,00	0,00	
93001/12502	60713	FOURNITURE POUR PARCELLES ADZEUX	0,00	3.000,00	1.500,00	
93001/12506	61331	PRESTATIONS POUR PARCELLES ADZEUX	231,00	1.000,00	6.000,00	
93001/12548	61339	FRAIS COMMUNS CO-PROPRIETE PARCELLES ADZEUX	11.316,21	12.000,00	12.500,00	
939/00071		Sous total	61.489,93	50.802,50	53.400,00	

<b>939 Logement - Urbanisme - Rénovation</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
921/33101	63211	AVANCE ALLOCATIONS D'INSTALLATION (Décret RW 24.10.2003)	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
922/33201	63212	COTISATION AIS OA	11.184,00	11.250,00	11.300,00	
939/00072		Sous total	16.184,00	21.250,00	21.300,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
922/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE	17.592,05	18.085,44	17.526,77	
922/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	859,35	2.369,04	2.976,89	
922/91101	64103	REMBT CAPITAL EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	48.222,68	67.291,41	69.018,93	
922/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	7.309,00	7.309,00	5.315,64	
93003/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	2.673,62	2.532,80	2.388,84	
93003/91101	64103	REMBT.PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	6.291,70	6.432,51	6.576,47	
939/0007X		Sous total	82.948,40	104.020,20	103.803,54	
<b>939/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>584.811,95</b>	<b>649.533,79</b>	<b>663.280,20</b>	

<b>939 Logement - Urbanisme - Rénovation</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
922/16301	71320	LOCATION HABITATIONS SOCIALES	25.504,46	22.300,00	25.500,00	
939/00060		Sous total	25.504,46	22.300,00	25.500,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
921/46548	73405	RECUPERATION ALLOCATION D'INSTALLATION (Décret RW 24.10.2003)	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
922/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	859,35	2.369,04	2.976,89	
922/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	7.309,00	7.309,00	5.315,64	
930/38001	77100	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	33.629,59	0,00	0,00	
930/46501	73405	CONTRIB. R.W. FONCT. CCAT	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
93001/46501	73405	CONTRIB. R.W CONSEILLE AMEN.TERRITOIRE	28.000,00	27.900,00	27.900,00	
93002/46501	73405	SUBV.FONCTIONNEMENT PLAN HP+DEMOLITION ABRIS	8.000,00	8.000,00	12.000,00	
930/46502	73405	REDUCTION COTISATION ONSS - GROUPE CIBLE	57.730,53	0,00	0,00	
930/46505	73405	CONTR.AUTORITE SUP. PERS APE	69.724,32	0,00	0,00	
939/00061		Sous total	214.752,79	60.078,04	62.692,53	
<b>939/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>240.257,25</b>	<b>82.378,04</b>	<b>88.192,53</b>	

# RECAPITULATIF



## DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes-Dépenses générales		5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
049	Impôts et taxes			167.157,40		800.000,00	967.157,40
059	Assurances		94.900,00				94.900,00
123	10 - 121 Administration générale	2.453.891,34	515.640,82	19.790,14	46.215,99		3.035.538,29
129	Patrimoine privé		66.525,88	250,00	169.258,25		236.034,13
139	Services généraux	103.334,64	19.550,00	8.379,00			131.263,64
149	14 Calamités	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
369	35 - 36 Pompiers			579.409,61	20.435,41		599.845,02
389	38 Autres mesures de protection		7.500,00				7.500,00
399	Justice - Police			1.907.074,65			1.907.074,65
499	Communications - Voies navigables	2.373.771,08	910.680,89	5.500,00	954.817,78		4.244.769,75
599	Commerce - Industrie		1.500,00	61.704,56	168.471,13		231.675,69
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	108.208,71	29.346,00	7.200,00	2.465,38		147.220,09
729	Enseignement primaire	1.235.625,60	673.322,28	5.534,28	144.963,51		2.059.445,67
739	Enseignement secondaire			2.601,00			2.601,00
767	767 Bibliothèques publiques	609.309,58	102.055,68	47.484,81	18.875,70	0,00	777.725,77
789	76-77-78 Education populaire et arts	821.865,89	284.411,40	1.122.606,64	217.198,41	0,00	2.446.082,34
799	Cultes		0,00	32.997,78	3.758,67		36.756,45
839	Assistance sociale	306.294,04	21.300,00	1.502.373,63		0,00	1.829.967,67
849	Aide sociale et familiale	141.533,05	63.733,92	206.260,00	58.776,16		470.303,13
869	869 Agence locale pour l'emploi	71.344,83	10.695,40	8.000,00			90.040,23
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00	22.000,00			22.000,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage		142.744,34	845.266,17			988.010,51
877	Immondices 877 Eaux usées		57.896,12		32.736,32		90.632,44
879	Cimetière et protection de l'environnement	351.876,77	35.257,00	7.600,00	12.733,94		407.467,71
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	484.776,66	53.400,00	21.300,00	103.803,54		663.280,20
999	Totaux exercice propre	9.061.832,19	3.095.459,73	6.580.489,67	1.954.510,19	800.000,00	21.492.291,78
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						14.625,24
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						21.506.917,02

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						1.504.773,60
999	Total général						23.011.690,62
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

## RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
009	Recettes-Dépenses générales	0,00	1.807.168,54	15.000,00		1.822.168,54
029	Dotation générale aux communes		3.177.536,60			3.177.536,60
049	Impôts et taxes		14.748.443,44		160.257,40	14.908.700,84
059	Assurances		45.000,00			45.000,00
123	10 - 121 Administration générale	1.030,00	40.941,36			41.971,36
129	Patrimoine privé	79.224,40	21.405,50			100.629,90
149	14 Calamités	0,00	0,00		0,00	0,00
369	35 - 36 Pompiers		3.856,70			3.856,70
499	Communications - Voies navigables	0,00	14.328,71			14.328,71
599	Commerce - Industrie	232.661,68		119.088,58		351.750,26
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	135.600,00	1.200,00			136.800,00
729	Enseignement primaire	219.000,00	659.896,00			878.896,00
767	767 Bibliothèques publiques	10.000,00	63.735,00		0,00	73.735,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	185.797,85	15.500,00		0,00	201.297,85
839	Assistance sociale	1.500,00	0,00		0,00	1.500,00
849	Aide sociale et familiale	9.000,00	97.115,56			106.115,56
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00			0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	480,00				480,00
877	877 Eaux usées	0,00				0,00
879	Cimetière et protection de l'environnement	22.100,00	2.000,00			24.100,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	25.500,00	62.692,53			88.192,53
999	Totaux exercice propre	921.893,93	20.760.819,94	134.088,58	160.257,40	21.977.059,85
	Résultat positif exercice propre					484.768,07
999	Exercices antérieurs					2.222.170,07
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					24.199.229,92
	Résultat positif avant prélèvement					2.692.312,90
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					24.199.229,92
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					1.187.539,30



# SERVICE EXTRAORDINAIRE



# TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE



**TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE**

		2021	2022			2023
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
<b>COMPTE 2021</b>						
Droits constatés nets (+)	1	3.032.670,67				
Engagements à déduire (-)	2	7.068.871,07				
Résultat budgétaire au compte 2021 (1) + (2)	3	<b>-4.036.200,40</b>				
<b>BUDGET 2022</b>						
Prévisions de recettes	4		12.691.598,23	-536.500,00	12.155.098,23	
Prévisions de dépenses (-)	5		12.691.598,23	-536.500,00	12.155.098,23	
Résultat présumé au 31/12/2022 (4) + (5)	6		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>BUDGET 2023</b>						
Prévisions de recettes	7					4.419.316,91
Prévisions de dépenses (-)	8					4.419.316,91
Résultat présumé au 31/12/2023 (7) + (8)	9					<b>0,00</b>

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

<b>RECETTES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
1. Total des recettes en plus		0,00
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
060/99551:20220002.2022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Equilibre adaptation projet</i>	108.500,00
060/99551:20220005.2022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Equilibre adaptations projet</i>	188.000,00
060/99551:20220007.2022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Equilibre adaptations projet</i>	240.000,00
2. Total des recettes en moins		536.500,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-536.500,00

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
1. Total des dépenses en plus		0,00
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
104/74151:20220002.2022	Achats de mobilier de bureau <i>Plus de dépenses prévues en 2022</i>	20.000,00
104/74198:20220002.2022	Achats de mobilier divers <i>Plus de dépenses prévues en 2022</i>	15.000,00
104/74451:20220002.2022	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Plus de dépenses prévues en 2022</i>	3.500,00
124/72460:20220005.2022	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Plus de dépenses prévues en 2022</i>	14.000,00
421/73160:20220007.2022	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Plus de dépenses prévues en 2022</i>	200.000,00
421/73260:20220007.2022	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio <i>Plus de dépenses prévues en 2022</i>	40.000,00
421/74451:20220002.2022	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Plus de dépenses prévues en 2022</i>	20.000,00
423/74451:20220002.2022	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Plus de dépenses prévues en 2022</i>	30.000,00
722/72460:20220005.2022	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Plus de dépenses prévues en 2022</i>	75.000,00
722/74451:20220002.2022	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Plus de dépenses prévues en 2022</i>	7.000,00
762/72460:20220005.2022	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Plus de dépenses prévues en 2022</i>	45.000,00
764/72460:20220005.2022	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Plus de dépenses prévues en 2022</i>	34.000,00
766/74451:20220002.2022	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Plus de dépenses prévues en 2022</i>	8.000,00
878/72160:20220005.2022	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Plus de dépenses prévues en 2022</i>	20.000,00
922/74198:20220002.2022	Achats de mobilier divers <i>Plus de dépenses prévues en 2022</i>	5.000,00
2. Total des dépenses en moins		536.500,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		-536.500,00

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2022 ci-dessus.

Fait à Sprimont, le .....  
LE DIRECTEUR FINANCIER,



# EXERCICES ANTERIEURS



Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
767/72460	2021	24021	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	58.000,00
20200025 000/99251			REAMENAGEMENT BIBLIOTHEQUE SPRIMONT MALI S.E.	0,00
			Total D.E.	58.000,00

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
767/96151	2021	17101	RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Emprunts à charge de la commune	58.000,00
20200025 000/95251			REAMENAGEMENT BIBLIOTHEQUE SPRIMONT BONI SERVICE EXTRAORDINAIRE	0,00
			Total R.E.	58.000,00

# EXERCICE PROPRE



<b>009 Recettes-Dépenses générales</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
000/61552	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut	7.875,14	0,00	0,00	
009/00090		Sous total	7.875,14	0,00	0,00	
<b>009/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>7.875,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>009 Recettes-Dépenses générales</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
000/58051	77251	Dédommagements reçus en capital des ménages	1.536,16	0,00	0,00	
000/66351	15411	SUBSIDE FONDS REGIONAL POUR LES INVESTISSEMENTS COMMUNAUX	0,00	822.497,46	0,00	
009/00080		Sous total	1.536,16	822.497,46	0,00	
<b>009/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>1.536,16</b>	<b>822.497,46</b>	<b>0,00</b>	

<b>069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>98</b>		<b>D.E. PRELEVEMENTS</b>				
060/95551	68605	PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	156.951,25	279.432,12	0,00	
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.936,00	0,00	
20090036		<i>FICHE 1.1 PCDR LOUVEIGNE</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	13.380,00	0,00	0,00	
20110015		<i>AMENAGEMENTS CLASSES ECOLE LOUVEIGNE</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	35.210,00	0,00	0,00	
20110041		<i>CONSTRUCTION SALLE DE TENNIS DE TABLE A LOUVEIGNE</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	422,71	0,00	0,00	
20140021		<i>EGOUTTAGE RUE DU NERONRY</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	6.357,84	0,00	0,00	
20150028		<i>AMENAGEMENT CUISINE SALLE LINCE</i>				
060/95551	68605	PRELEV.POUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD.	3.209,74	0,00	0,00	
20160010		<i>ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE VOIRIES (PIC 2013-2016)</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,42	0,00	0,00	
20180030		<i>ACQUISITION PARCELLES PLAN HP 2018</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	2.490,00	0,00	
20180031		<i>HONORAIRES NOUVELLE O.D.R.</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	295,81	0,00	0,00	
20180037		<i>INSTALLATIONS ECLAIRAGE PUBLIC 2018</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	1.672,46	0,00	0,00	
20190004		<i>ACHAT MOBILIER ET MATERIEL 2019 - DIVERS FONCTIONS</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	213,57	0,00	
20190029		<i>ECLAIRAGE FOOT POULSEUR</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	26,64	0,00	0,00	
20190032		<i>TRAVAUX BIBLIOTHEQUES DU CENTRE</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	813,76	0,00	
20200001		<i>SECURISATION MAISON COMMUNALE + PARC</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,01	0,00	
20200002		<i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE 2020</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	87,39	0,00	

**069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20200005		<i>TRAVAUX DIVERS BATIMENTS 2020</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	10,22	0,00	
20200018		<i>RENOVATION ECOLE LINCE - BAT.CENTRAL</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	11.000,00	0,00	
20200028		<i>SUBSIDES EXTRAORD.FABRIQUES D'EGLISE 2020</i>				
06088/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	257.140,95	0,00	
06089/95551	68605	PRELEV.POUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD. (F.R.I.C.)	0,00	822.497,46	0,00	
069/00098		Sous total	217.526,87	1.375.621,48	0,00	
<b>069/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>217.526,87</b>	<b>1.375.621,48</b>	<b>0,00</b>	

<b>069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>88</b>		<b>R.E. PRELEVEMENTS</b>				
060/99551 20110040	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>AMENAGEMENT CENTRE D'INTERPRETATION DE LA PIERRE</i>	0,00	116.322,62	0,00	
060/99551 20120032	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>PLAN D'ANCRAGE - AMENAGEMENT IMMEUBLES</i>	2.175,72	0,00	0,00	
060/99551 20150030	78605	PRLEV.SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD. <i>PLAN D'ANCRAGE 2009-2010</i>	1.431,25	1.634,98	0,00	
060/99551 20160023	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACQUISITION PARCELLES PLAN HP 2016</i>	0,00	3.570,00	0,00	
060/99551 20170006	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>TRAVAUX SUFFRAGE UNIVERSEL - PIC 2017-2018</i>	0,00	11.141,76	0,00	
060/99551 20170009	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>AMENAGEMENT PARKING SORTIE E25 SPRIMONT</i>	0,00	4.378,50	0,00	
060/99551 20180010	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>TRAVAUX GRAND BRU - PIC 2017-2018</i>	0,00	15.814,43	0,00	
060/99551 20180016	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ECLAIRAGE PUBLIC DOMAINE ADZEUX</i>	759,11	0,00	0,00	
060/99551 20190005	78605	PRELEV.SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD. <i>EQUIPEMENT VOIRIES DOMAINE ADZEUX</i>	20.490,47	46.529,59	0,00	
060/99551 20190015	78605	PRELEV.SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD. <i>AMENAGEMENT OFFICE DU TOURISME</i>	11.267,89	30.000,00	0,00	
060/99551 20200010	78605	PRELEV.SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD. <i>AUTEURS DE PROJET PIC 2019-2021</i>	26.366,00	5.912,16	55.000,00	
060/99551 20200017	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>PREAUX ECOLES</i>	2.178,00	0,00	0,00	
060/99551 20200021	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>SUBSIDES RCA 2020 SALLE OMNISPORTS</i>	22.500,00	0,00	0,00	
060/99551 20200023	78605	PRELEV.SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD. <i>PUMPTRACK PARC COMMUNAL</i>	0,00	1.160,00	0,00	
060/99551 20200024	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>NOUVEAUX VESTIAIRES FOOT CHANXHE</i>	0,00	93.455,43	50.000,00	

**069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20200025	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>REAMENAGEMENT BIBLIOTHEQUE SPRIMONT</i>	0,00	18.000,00	17.500,00	
060/99551 20210001	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT MOBILIER ET MATERIEL 2021 - DIVERS FONCTIONS</i>	67.453,73	0,00	0,00	
060/99551 20210002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE 2021</i>	0,00	15.282,96	0,00	
060/99551 20210003	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>AUDIT ORGANISATIONNEL</i>	59.532,00	0,00	0,00	
060/99551 20210007	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>TRAVAUX DIVERS BATIMENTS 2021</i>	85.521,66	71.800,00	0,00	
060/99551 20210009	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>DOTATION EXTRAORDINAIRE SECOVA 2021</i>	53.734,82	0,00	0,00	
060/99551 20210013	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ETUDE ET TRAVAUX RESEAU CYCLABLE</i>	33.734,80	15.000,00	0,00	
060/99551 20210016	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>PLACETTE OGNE - PIC 2019-2021</i>	0,00	109.359,17	0,00	
060/99551 20210017	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>RUE CLECHENE - PIC 2019-2021</i>	0,00	11.099,03	0,00	
060/99551 20210018	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>RUE VIEILLE VOIE DE LIEGE - PIC 2019-2021</i>	0,00	8.726,22	0,00	
060/99551 20210020	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT ABRIBUS</i>	13.044,38	0,00	0,00	
060/99551 20210025	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>SUBSIDES EXTRAORD.FABRIQUES D'EGLISE 2021</i>	52.540,99	0,00	0,00	
060/99551 20210026	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>SUBSIDE CPAS - TRAVAUX HOTEL DE VILLE 1</i>	88.653,40	0,00	0,00	
060/99551 20210027	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>PLAINES DE JEUX 2021</i>	3.868,37	0,00	0,00	
060/99551 20210030	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>LIBERATION PARTICIPATION AIDE 2021</i>	82.958,99	0,00	0,00	
060/99551 20210032	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT PARCELLES PLAN HP 2021</i>	9.852,00	0,00	0,00	
060/99551 20210033	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACCES PMR C.I.P.</i>	0,00	13.090,68	0,00	

**069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20210034	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>TRAVAUX BATIMENT FOYER CULTUREL</i>	0,00	4.734,50	0,00	
060/99551 20210036	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>HONORAIRES ACCOMPAGNEMENT PCDR</i>	10.841,38	24.000,00	25.000,00	
060/99551 20210037	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>BORNES RECHARGES VEHICULES ELECTRIQUES</i>	0,00	33.314,00	0,00	
060/99551 20210038	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>SUBSIDE F.E.GOMZE - TRAVAUX STABILITE</i>	18.523,20	0,00	0,00	
060/99551 20220002	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT MOBILIER ET MATERIEL 2022 - DIVERS FONCTIONS</i>	0,00	152.210,00	0,00	
060/99551 20220004	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT VEHICULES 2022</i>	0,00	2.000,00	0,00	
060/99551 20220005	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>TRAVAUX DIVERS BATIMENTS 2022</i>	0,00	311.164,64	10.000,00	
060/99551 20220006	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>DOTATION EXTRAORDINAIRE SECOVA 2022</i>	0,00	53.734,82	0,00	
060/99551 20220007	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>DIVERS TRAVAUX VOIRIES 2022</i>	0,00	321.000,00	0,00	
060/99551 20220010	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT ABRIBUS 2022</i>	0,00	15.000,00	0,00	
060/99551 20220011	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>PLAINES DE JEUX 2022</i>	0,00	33.500,00	0,00	
060/99551 20220012	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>RENOVATION IMMEUBLES SUITE INONDATIONS</i>	0,00	42.000,00	0,00	
060/99551 20220014	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>CONTENEURS ET BULLES ENTERRES 2022</i>	0,00	58.000,00	0,00	
060/99551 20220015	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>COURT-CIRCUITAGE STATION EPURATION MAZEURE - PIC 2019-2021</i>	0,00	23.375,89	2.000,00	
060/99551 20220016	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>LIBERATION PARTICIPATION AIDE 2022</i>	0,00	82.958,99	0,00	
060/99551 20220017	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>THERMOGRAPHIE BATIMENTS</i>	0,00	18.150,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	40.200,00	0,00	

**069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220021 060/99551	78605	extraordinaires ACHAT PARCELLES PLAN HP 2022 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	27.235,00	0,00	
20220022 060/99551	78605	BUDGET PARTICIPATIF Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	17.500,00	0,00	
20220024 060/99551	78605	REFECTION PONT DE LIOTTE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	100.000,00	
20230001 060/99551	78605	MATERIEL INFORMATIQUE 2023 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	226.000,00	
20230002 060/99551	78605	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS 2023 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	57.742,26	
20230003 060/99551	78605	DOTATION EXTRAORDINAIRE SECOVA 2023 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.500,00	
20230004 060/99551	78605	CESSIONS VOIRIE 2023 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	213.000,00	
20230006 060/99551	78605	DIVERS TRAVAUX VOIRIES 2023 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	165.000,00	
20230007 060/99551	78605	AUTEURS DE PROJET + ESSAIS PIC 2022-2024 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	7.000,00	
20230008 060/99551	78605	VIVIER PECHERIE TULTAY Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	166.000,00	
20230009 060/99551	78605	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL 2023 - DIVERS FONCTIONS Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20230010 060/99551	78605	BASSIN D'ORAGE BANNEUX Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	12.500,00	
20230011 060/99551	78605	SECURISATION ABORDS ECOLES Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	85.000,00	
20230012 060/99551	78605	TRAVAUX VOIRIE RUE DE GYPPE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	45.000,00	
20230013 060/99551	78605	TRAVAUX VOIRIE RUE DU MONCAY Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	40.000,00	
20230014 060/99551	78605	ACCOTEMENT RUE DE LIEGE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	3.800,00	
20230017 060/99551	78605	ABRIBUS 2023 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	19.500,00	
20230019 060/99551	78605	PREAU ECOLE LOUVEIGNE Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	38.896,13	
20230020		AMELIORATION ENERGETIQUE				

<b>069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20230022	78605	<i>ECOLE LINCE</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>TRAVAUX SALLE DE LA</i> <i>RENAISSANCE</i>	0,00	0,00	30.000,00	
060/99551 20230023	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>RENVATION MDJ BANNEUX</i>	0,00	0,00	45.000,00	
060/99551 20230024	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>PLAINES DE JEU 2023</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20230025	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>CONTENEURS ET BULLES</i> <i>ENTERRES 2023</i>	0,00	0,00	30.000,00	
060/99551 20230026	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>LIBERATION PARTICIPATION</i> <i>AIDE 2023</i>	0,00	0,00	90.074,65	
06089/99551 20210016	78605	PRELEV.SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD. (F.R.I.C.) <i>PLACETTE OGNE - PIC 2019-2021</i>	0,00	145.776,19	0,00	
06089/99551 20210017	78605	PRELEV.SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD. (F.R.I.C.) <i>RUE CLECHENE - PIC 2019-2021</i>	0,00	188.666,98	0,00	
06089/99551 20210018	78605	PRELEV.SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD. (F.R.I.C.) <i>RUE VIEILLE VOIE DE LIEGE - PIC</i> <i>2019-2021</i>	0,00	223.193,21	0,00	
06089/99551 20220009	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>LIAISON PIETONNE RUE DE</i> <i>SENDROGNE - PIC 2019-2021</i>	0,00	247.911,02	0,00	
06089/99551 20220015	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>COURT-CIRCUITAGE STATION</i> <i>EPURATION MAZEURE - PIC</i> <i>2019-2021</i>	0,00	10.624,11	0,00	
069/00088		Sous total	667.428,16	2.668.526,88	1.545.513,04	
<b>069/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>667.428,16</b>	<b>2.668.526,88</b>	<b>1.545.513,04</b>	

<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
104/61552 <i>20200023</i>	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>PUMPTRACK PARC COMMUNAL</i>	0,00	1.160,00	0,00	
123/00090		Sous total	0,00	1.160,00	0,00	
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
104/72460 <i>20220001</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>RENOVATION MAISON COMMUNALE - UREBA</i>	0,00	420.000,00	0,00	
104/74151 <i>20220002</i>	23011	Achats de mobilier de bureau <i>ACHAT MOBILIER ET MATERIEL 2022 - DIVERS FONCTIONS</i>	0,00	20.000,00	0,00	
104/74198 <i>20220002</i>	23091	Achats de mobilier divers <i>ACHAT MOBILIER ET MATERIEL 2022 - DIVERS FONCTIONS</i>	0,00	15.000,00	0,00	
104/74253 <i>20210002</i>	23131	Achats de matériel informatique <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE 2021</i>	77.122,24	0,00	0,00	
104/74253 <i>20220003</i>	23131	Achats de matériel informatique <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE 2022</i>	0,00	81.000,00	0,00	
104/74253 <i>20230001</i>	23131	Achats de matériel informatique <i>MATERIEL INFORMATIQUE 2023</i>	0,00	0,00	50.000,00	
104/74451 <i>20220002</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>ACHAT MOBILIER ET MATERIEL 2022 - DIVERS FONCTIONS</i>	0,00	3.500,00	0,00	
104/74751 <i>20210003</i>	21411	Etudes d'organisation administrative et de gestion <i>AUDIT ORGANISATIONNEL</i>	59.532,00	0,00	0,00	
123/00091		Sous total	136.654,24	539.500,00	50.000,00	
<b>123/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>136.654,24</b>	<b>540.660,00</b>	<b>50.000,00</b>	

<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
104/56051 20220003	77251	Dédommagements en capital reçus des entreprises <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE 2022</i>	0,00	11.128,93	0,00	
104/66351 20220001	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>RENOVATION MAISON COMMUNALE - UREBA</i>	0,00	121.713,03	0,00	
123/00080		Sous total	0,00	132.841,96	0,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
104/96151 20220001	17101	Emprunts à charge de la commune <i>RENOVATION MAISON COMMUNALE - UREBA</i>	0,00	298.286,97	0,00	
104/96151 20220003	17101	Emprunts à charge de la commune <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE 2022</i>	0,00	69.871,07	0,00	
123/00082		Sous total	0,00	368.158,04	0,00	
<b>123/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>129 Patrimoine privé</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
124/71260 20220023	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution <i>ACHAT HABITATION - RELOGEMENT INONDATIONS 2021</i>	0,00	330.000,00	0,00	
124/72156 20220005	22091	Aménagements aux autres terrains <i>TRAVAUX DIVERS BATIMENTS 2022</i>	0,00	18.000,00	0,00	
124/72256 20210007	22191	Constructions de bâtiments divers <i>TRAVAUX DIVERS BATIMENTS 2021</i>	8.808,06	0,00	0,00	
124/72360 20220023	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>ACHAT HABITATION - RELOGEMENT INONDATIONS 2021</i>	0,00	20.000,00	0,00	
124/72460 20200032	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>AMENAGEMENTS ESPLANADE 56</i>	14.113,99	25.000,00	0,00	
124/72460 20210007	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>TRAVAUX DIVERS BATIMENTS 2021</i>	27.347,31	20.000,00	0,00	
124/72460 20220005	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>TRAVAUX DIVERS BATIMENTS 2022</i>	0,00	18.750,00	0,00	
124/72460 20230002	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>TRAVAUX DIVERS BATIMENTS 2023</i>	0,00	0,00	80.000,00	
129/00091		Sous total	50.269,36	431.750,00	80.000,00	
<b>129/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>50.269,36</b>	<b>431.750,00</b>	<b>80.000,00</b>	

<b>129 Patrimoine privé</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
124/66351 20220023	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>ACHAT HABITATION - RELOGEMENT INONDATIONS 2021</i>	0,00	350.000,00	0,00	
129/00080		Sous total	0,00	350.000,00	0,00	
<b>81</b>		<b>R.E. INVESTISSEMENTS</b>				
124/76151	22011	Ventes de terres agricoles	2.130,00	0,00	0,00	
124/76154	22051	Ventes de terrains de parcs, jardins, plaines de jeux et de	9.794,25	0,00	0,00	
124/76156	22091	Ventes d'autres terrains	0,00	283.058,50	0,00	
124/76158	22311	Ventes de terrains de voirie	0,00	2.712,60	0,00	
129/00081		Sous total	11.924,25	285.771,10	0,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
124/96151 20200032	17101	EMPRUNTS A CONTRACTER <i>AMENAGEMENTS ESPLANADE 56</i>	0,00	25.000,00	0,00	
129/00082		Sous total	0,00	25.000,00	0,00	
<b>129/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>11.924,25</b>	<b>660.771,10</b>	<b>0,00</b>	

<b>399 Justice - Police</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
330/63551 20210009	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi <i>DOTATION EXTRAORDINAIRE SECOVA 2021</i>	53.734,82	0,00	0,00	
330/63551 20220006	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi <i>DOTATION EXTRAORDINAIRE SECOVA 2022</i>	0,00	53.734,82	0,00	
330/63551 20230003	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi <i>DOTATION EXTRAORDINAIRE SECOVA 2023</i>	0,00	0,00	57.742,26	
399/00090		Sous total	53.734,82	53.734,82	57.742,26	
<b>399/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>53.734,82</b>	<b>53.734,82</b>	<b>57.742,26</b>	

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
421/61551 20220007	25411	Subsides d'investissement accordés à l'Autorité supérieure <i>DIVERS TRAVAUX VOIRIES 2022</i>	0,00	7.000,00	0,00	
421/63451 20220024	25611	Subsides en capital pour la voirie et les cours d'eau aux au <i>REFECTION PONT DE LIOTTE</i>	0,00	17.500,00	0,00	
421/63552 20170009	15611	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital des autr <i>AMENAGEMENT PARKING SORTIE E25 SPRIMONT</i>	0,00	4.378,50	0,00	
426/61552 20180016	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>ECLAIRAGE PUBLIC DOMAINE ADZEUX</i>	759,11	0,00	0,00	
499/00090		Sous total	759,11	28.878,50	0,00	
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
421/71158 20230004	22311	Achats des terrains de voirie <i>CESSIONS VOIRIE 2023</i>	0,00	0,00	1.500,00	
421/71260 20230002	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution <i>TRAVAUX DIVERS BATIMENTS 2023</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421/72360 20210007	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>TRAVAUX DIVERS BATIMENTS 2021</i>	1.251,74	0,00	0,00	
421/72460 20210007	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>TRAVAUX DIVERS BATIMENTS 2021</i>	1.579,17	0,00	0,00	
421/72460 20220005	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>TRAVAUX DIVERS BATIMENTS 2022</i>	0,00	14.000,00	0,00	
421/72460 20230002	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>TRAVAUX DIVERS BATIMENTS 2023</i>	0,00	0,00	7.000,00	
421/72460 20230015	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES ATELIER CORNEMONT</i>	0,00	0,00	60.000,00	
421/73153 20210037	22341	Accessoires de la voirie <i>BORNES RECHARGES VEHICULES ELECTRIQUES</i>	0,00	10.000,00	0,00	
421/73153 20230011	22341	Accessoires de la voirie <i>SECURISATION ABORDS ECOLES</i>	0,00	0,00	62.500,00	
421/73160 20190005	24031	TRAVAUX DE VOIRIE DOMAINE ADZEUX <i>EQUIPEMENT VOIRIES DOMAINE ADZEUX</i>	451,97	15.000,00	0,00	
421/73160 20210012	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>TRAVAUX DIVERS DE VOIRIES ET INFRASTRUCTURES</i>	155.927,37	10.000,00	0,00	
421/73160 20210013	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>ETUDE ET TRAVAUX RESEAU</i>	94.207,07	400.000,00	250.000,00	

**499 Communications - Voies navigables**

Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
		<i>CYCLABLE</i>				
421/73160 20220007	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>DIVERS TRAVAUX VOIRIES 2022</i>	0,00	255.000,00	0,00	
421/73160 20220027	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>RETELEMENT CHEMINS TULTAY ET MEUNIERS</i>	0,00	100.000,00	10.000,00	
421/73160 20230005	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>TRAVAUX VOIRIES DOMAINES ADZEUX</i>	0,00	0,00	1.300.000,00	
421/73160 20230006	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>DIVERS TRAVAUX VOIRIES 2023</i>	0,00	0,00	197.000,00	
421/73160 20230007	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>AUTEURS DE PROJET + ESSAIS PIC 2022-2024</i>	0,00	0,00	60.000,00	
421/73260 20190007	24031	AMENAGEMENT CENTRE DE BANNEUX <i>AMENAGEMENT CENTRE DE BANNEUX</i>	40.631,58	0,00	0,00	
421/73260 20210016	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>PLACETTE OGNE - PIC 2019-2021</i>	10.657,06	489.000,00	15.000,00	
421/73260 20210017	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>RUE CLECHENE - PIC 2019-2021</i>	11.099,03	505.132,97	15.000,00	
421/73260 20210018	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>RUE VIEILLE VOIE DE LIEGE - PIC 2019-2021</i>	8.726,22	597.572,32	18.000,00	
421/73260 20220007	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>DIVERS TRAVAUX VOIRIES 2022</i>	0,00	45.000,00	0,00	
421/73260 20220009	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>LIAISON PIETONNE RUE DE SENDROGNE - PIC 2019-2021</i>	0,00	688.253,53	0,00	
421/73260 20230006	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>DIVERS TRAVAUX VOIRIES 2023</i>	0,00	0,00	16.000,00	
421/73260 20230012	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>TRAVAUX VOIRIE RUE DE GYPPE</i>	0,00	0,00	85.000,00	
421/73260 20230013	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>TRAVAUX VOIRIE RUE DU MONCAY</i>	0,00	0,00	45.000,00	
421/73260 20230014	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>ACCOTEMENT RUE DE LIEGE</i>	0,00	0,00	40.000,00	
421/73360 20200010	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>AUTEURS DE PROJET PIC 2019-2021</i>	26.366,00	0,00	55.000,00	
421/73360 20210013	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>ETUDE ET TRAVAUX RESEAU CYCLABLE</i>	33.734,80	15.000,00	45.000,00	
421/73360 20220026	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>ETUDE TRAVAUX VOIRIE DOMAINE ADZEUX</i>	0,00	40.000,00	0,00	

**499 Communications - Voies navigables**

Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/73360 <i>20230007</i>	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>AUTEURS DE PROJET + ESSAIS PIC 2022-2024</i>	0,00	0,00	105.000,00	
421/73360 <i>20230010</i>	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>BASSIN D'ORAGE BANNEUX</i>	0,00	0,00	5.000,00	
421/73560 <i>20230008</i>	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>VIVIER PECHERIE TULTAY</i>	0,00	0,00	7.000,00	
421/74198 <i>20220002</i>	23091	Achats de mobilier divers <i>ACHAT MOBILIER ET MATERIEL 2022 - DIVERS FONCTIONS</i>	0,00	710,00	0,00	
421/74352 <i>20210019</i>	23221	Achats d'autos et de camionnettes <i>ACHAT VEHICULES 2021</i>	76.988,32	0,00	0,00	
421/74352 <i>20220004</i>	23221	Achats d'autos et de camionnettes <i>ACHAT VEHICULES 2022</i>	0,00	90.000,00	0,00	
421/74352 <i>20230016</i>	23221	Achats d'autos et de camionnettes <i>ACHAT VEHICULES 2023</i>	0,00	0,00	130.000,00	
421/74353 <i>20220004</i>	23231	Achats de camions <i>ACHAT VEHICULES 2022</i>	0,00	85.000,00	0,00	
421/74398 <i>20220004</i>	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers <i>ACHAT VEHICULES 2022</i>	0,00	270.000,00	0,00	
421/74451 <i>20210001</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>ACHAT MOBILIER ET MATERIEL 2021 - DIVERS FONCTIONS</i>	50.838,98	0,00	0,00	
421/74451 <i>20210037</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>BORNES RECHARGES VEHICULES ELECTRIQUES</i>	21.424,99	94.614,00	0,00	
421/74451 <i>20220002</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>ACHAT MOBILIER ET MATERIEL 2022 - DIVERS FONCTIONS</i>	0,00	30.000,00	0,00	
421/74451 <i>20230009</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>ACHAT MOBILIER ET MATERIEL 2023 - DIVERS FONCTIONS</i>	0,00	0,00	60.000,00	
421/74598 <i>20220004</i>	23292	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers <i>ACHAT VEHICULES 2022</i>	0,00	2.000,00	0,00	
421/74951 <i>20220028</i>	23401	Achat et restauration d'oeuvres d'art <i>STELLES COMMEMORATIVES INONDATIONS 2021</i>	0,00	1.016,40	0,00	
422/73153 <i>20210020</i>	22341	Accessoires de la voirie <i>ACHAT ABRIBUS</i>	13.044,38	0,00	0,00	
422/73153 <i>20220010</i>	22341	Accessoires de la voirie <i>ACHAT ABRIBUS 2022</i>	0,00	15.000,00	0,00	
422/73153 <i>20230017</i>	22341	Accessoires de la voirie <i>ABRIBUS 2023</i>	0,00	0,00	10.000,00	
423/74451 <i>20210001</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>ACHAT MOBILIER ET MATERIEL 2021 - DIVERS FONCTIONS</i>	8.823,60	0,00	0,00	
423/74451 <i>20220002</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>ACHAT MOBILIER ET MATERIEL 2022 - DIVERS FONCTIONS</i>	0,00	30.000,00	0,00	
499/00091		Sous total	555.752,28	3.802.299,22	2.614.000,00	

**499 Communications - Voies navigables**

Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>92</b>		<b>D.E. DETTE</b>				
421/91151  20190005	17103	Rbt anticipé, échéance unique emp. à charge de la commune <i>EQUIPEMENT VOIRIES DOMAINE ADZEUX</i>	250.288,50	0,00	0,00	
499/00092		Sous total	250.288,50	0,00	0,00	
<b>499/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>806.799,89</b>	<b>3.831.177,72</b>	<b>2.614.000,00</b>	

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
42088/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme	0,00	257.140,95	0,00	
421/56053 20210037	15111	Dons et capitaux reçus des entreprises <i>BORNES RECHARGES VEHICULES ELECTRIQUES</i>	0,00	6.200,00	0,00	
421/66552 20190005	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme <i>EQUIPEMENT VOIRIES DOMAINE ADZEUX</i>	230.250,00	0,00	0,00	
421/66552 20210013	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme <i>ETUDE ET TRAVAUX RESEAU CYCLABLE</i>	0,00	300.000,00	187.500,00	
421/66552 20210037	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme <i>BORNES RECHARGES VEHICULES ELECTRIQUES</i>	0,00	36.750,00	0,00	
421/66552 20220026	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme <i>ETUDE TRAVAUX VOIRIE DOMAINE ADZEUX</i>	0,00	40.000,00	0,00	
421/66552 20220028	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme <i>STELLES COMMEMORATIVES INONDATIONS 2021</i>	0,00	1.016,40	0,00	
421/66552 20230005	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme <i>TRAVAUX VOIRIES DOMAINES ADZEUX</i>	0,00	0,00	165.111,50	
421/66552 20230011	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme <i>SECURISATION ABORDS ECOLES</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/68251 20210037	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics pour l'équip <i>BORNES RECHARGES VEHICULES ELECTRIQUES</i>	0,00	28.350,00	0,00	
421/68551 20210013	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>ETUDE ET TRAVAUX RESEAU CYCLABLE</i>	0,00	0,00	45.000,00	
422/68551 20230017	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>ABRIBUS 2023</i>	0,00	0,00	6.200,00	
499/00080		Sous total	230.250,00	669.457,35	453.811,50	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
421/96151 20210012	17101	Emprunts à charge de la commune <i>TRAVAUX DIVERS DE VOIRIES ET INFRASTRUCTURES</i>	0,00	10.000,00	0,00	
421/96151 20210013	17101	Emprunts à charge de la commune <i>ETUDE ET TRAVAUX RESEAU CYCLABLE</i>	0,00	100.000,00	62.500,00	
421/96151 20210016	17101	Emprunts à charge de la commune <i>PLACETTE OGNE - PIC 2019-2021</i>	0,00	244.521,70	15.000,00	
421/96151 20210017	17101	Emprunts à charge de la commune <i>RUE CLECHENE - PIC 2019-2021</i>	0,00	316.465,99	15.000,00	
421/96151 20210018	17101	Emprunts à charge de la commune <i>RUE VIEILLE VOIE DE LIEGE - PIC</i>	0,00	374.379,11	18.000,00	

**499 Communications - Voies navigables**

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/96151 20220004	17101	<i>2019-2021</i> Emprunts à charge de la commune <i>ACHAT VEHICULES 2022</i>	0,00	445.000,00	0,00	
421/96151 20220009	17101	Emprunts à charge de la commune <i>LIAISON PIETONNE RUE DE SENDROGNE - PIC 2019-2021</i>	0,00	440.342,51	0,00	
421/96151 20220027	17101	Emprunts à charge de la commune <i>REVETEMENT CHEMINS TULTAY ET MEUNIERS</i>	0,00	100.000,00	10.000,00	
421/96151 20230005	17101	Emprunts à charge de la commune <i>TRAVAUX VOIRIES DOMAINES ADZEUX</i>	0,00	0,00	1.134.888,50	
421/96151 20230015	17101	Emprunts à charge de la commune <i>PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES ATELIER CORNEMONT</i>	0,00	0,00	60.000,00	
421/96151 20230016	17101	Emprunts à charge de la commune <i>ACHAT VEHICULES 2023</i>	0,00	0,00	130.000,00	
499/00082		Sous total	0,00	2.030.709,31	1.445.388,50	
<b>499/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>230.250,00</b>	<b>2.700.166,66</b>	<b>1.899.200,00</b>	

<b>599 Commerce - Industrie</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
561/72360  20190015	24021	AMENAGEMENT OFFICE DU TOURISME AMENAGEMENT OFFICE DU TOURISME	174.746,89	20.000,00	0,00	
599/00091		Sous total	174.746,89	20.000,00	0,00	
<b>599/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>174.746,89</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
722/72360 20210007	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>TRAVAUX DIVERS BATIMENTS 2021</i>	15.340,25	136.000,00	0,00	
722/72360 20230019	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>PREAU ECOLE LOUVEIGNE</i>	0,00	0,00	65.000,00	
722/72452 20200017	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>PREAUX ECOLES</i>	2.178,00	0,00	0,00	
722/72460 20210007	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>TRAVAUX DIVERS BATIMENTS 2021</i>	328.990,55	13.000,00	0,00	
722/72460 20220005	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>TRAVAUX DIVERS BATIMENTS 2022</i>	0,00	150.000,00	10.000,00	
722/72460 20220011	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>PLAINES DE JEUX 2022</i>	0,00	33.500,00	0,00	
722/72460 20220018	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>RENOUVELLEMENT CABLAGE INFORMATIQUE ECOLES</i>	0,00	112.000,00	0,00	
722/72460 20230002	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>TRAVAUX DIVERS BATIMENTS 2023</i>	0,00	0,00	65.000,00	
722/72460 20230018	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>RENOVATION TOITURE PLATE ECOLE LOUVEIGNE</i>	0,00	0,00	100.000,00	
722/72460 20230020	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>AMELIORATION ENERGETIQUE ECOLE LINCE</i>	0,00	0,00	90.000,00	
722/72460 20230021	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>AMELIORATION ENERGETIQUE ECOLE DOLEMBREUX</i>	0,00	0,00	180.000,00	
722/74198 20210001	23091	Achats de mobilier divers <i>ACHAT MOBILIER ET MATERIEL 2021 - DIVERS FONCTIONS</i>	20.915,85	0,00	0,00	
722/74198 20220002	23091	Achats de mobilier divers <i>ACHAT MOBILIER ET MATERIEL 2022 - DIVERS FONCTIONS</i>	0,00	25.000,00	0,00	
722/74198 20230009	23091	Achats de mobilier divers <i>ACHAT MOBILIER ET MATERIEL 2023 - DIVERS FONCTIONS</i>	0,00	0,00	25.000,00	
722/74253 20210002	23131	Achats de matériel informatique <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE 2021</i>	15.282,96	0,00	0,00	
722/74253 20220003	23131	Achats de matériel informatique <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE 2022</i>	0,00	77.000,00	0,00	
722/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	50.000,00	

**729 Enseignement primaire**

Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230001 722/74451	23301	<i>MATERIEL INFORMATIQUE 2023</i> Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	10.903,24	0,00	0,00	
20210001 722/74451	23301	<i>ACHAT MOBILIER ET MATERIEL 2021 - DIVERS FONCTIONS</i> Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	15.000,00	0,00	
20220002 722/74451	23301	<i>ACHAT MOBILIER ET MATERIEL 2022 - DIVERS FONCTIONS</i> Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	15.000,00	
20230009		<i>ACHAT MOBILIER ET MATERIEL 2023 - DIVERS FONCTIONS</i>				
729/00091		Sous total	393.610,85	561.500,00	600.000,00	
<b>729/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>393.610,85</b>	<b>561.500,00</b>	<b>600.000,00</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
722/66351 20210007	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>TRAVAUX DIVERS BATIMENTS 2021</i>	0,00	88.200,00	0,00	
722/66351 20230019	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>PREAU ECOLE LOUVEIGNE</i>	0,00	0,00	45.500,00	
722/66351 20230020	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>AMELIORATION ENERGETIQUE ECOLE LINCE</i>	0,00	0,00	51.103,87	
722/66351 20230021	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>AMELIORATION ENERGETIQUE ECOLE DOLEMBREUX</i>	0,00	0,00	61.741,60	
722/68151 20220005	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics pour les ter <i>TRAVAUX DIVERS BATIMENTS 2022</i>	0,00	20.835,36	0,00	
729/00080		Sous total	0,00	109.035,36	158.345,47	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
722/96151 20210007	17101	Emprunts à charge de la commune <i>TRAVAUX DIVERS BATIMENTS 2021</i>	0,00	13.000,00	0,00	
722/96151 20220003	17101	Emprunts à charge de la commune <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE 2022</i>	0,00	77.000,00	0,00	
722/96151 20220018	17101	Emprunts à charge de la commune <i>RENOUVELLEMENT CABLAGE INFORMATIQUE ECOLES</i>	0,00	112.000,00	0,00	
722/96151 20230018	17101	Emprunts à charge de la commune <i>RENOVATION TOITURE PLATE ECOLE LOUVEIGNE</i>	0,00	0,00	100.000,00	
722/96151 20230021	17101	Emprunts à charge de la commune <i>AMELIORATION ENERGETIQUE ECOLE DOLEMBREUX</i>	0,00	0,00	118.258,40	
729/00082		Sous total	0,00	202.000,00	218.258,40	
<b>729/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>311.035,36</b>	<b>376.603,87</b>	

<b>767 767 Bibliothèques publiques</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
767/72460 20200025	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>REAMENAGEMENT BIBLIOTHEQUE SPRIMONT</i>	468.858,39	52.500,00	117.500,00	
767/74151 20200025	23011	Achats de mobilier de bureau <i>REAMENAGEMENT BIBLIOTHEQUE SPRIMONT</i>	0,00	8.000,00	0,00	
767/74198 20200025	23091	Achats de mobilier divers <i>REAMENAGEMENT BIBLIOTHEQUE SPRIMONT</i>	0,00	35.000,00	35.000,00	
767/74253 20220003	23131	Achats de matériel informatique <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE 2022</i>	0,00	17.500,00	0,00	
767/00091		Sous total	468.858,39	113.000,00	152.500,00	
<b>767/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>468.858,39</b>	<b>113.000,00</b>	<b>152.500,00</b>	

<b>767 767 Bibliothèques publiques</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
767/68551 20200025	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>REAMENAGEMENT BIBLIOTHEQUE SPRIMONT</i>	0,00	25.000,00	17.500,00	
767/68551 20220003	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE 2022</i>	0,00	8.750,00	0,00	
767/00080		Sous total	0,00	33.750,00	17.500,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
767/96151 20200025	17101	EMPRUNTS A CONTRACTER <i>REAMENAGEMENT BIBLIOTHEQUE SPRIMONT</i>	0,00	82.500,00	117.500,00	
767/96151 20220003	17101	Emprunts à charge de la commune <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE 2022</i>	0,00	8.750,00	0,00	
767/00082		Sous total	0,00	91.250,00	117.500,00	
<b>767/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
76227/52253 20220022	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>BUDGET PARTICIPATIF</i>	0,00	27.235,00	0,00	
764/52253 20220019	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>SUBSIDES RCA 2022 SPORTS</i>	0,00	144.500,00	0,00	
764/61552 20190029	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>ECLAIRAGE FOOT POULSEUR</i>	0,00	8.830,00	0,00	
771/52253 20210024	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>SUBSIDES RCA 2021 C.I.P. SCENOGRAPHIE</i>	125.000,00	0,00	0,00	
771/52253 20220020	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>SUBSIDES RCA 2022 CIP</i>	0,00	117.500,00	0,00	
771/61552 20110040	15411	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>AMENAGEMENT CENTRE D'INTERPRETATION DE LA PIERRE</i>	0,00	102.876,76	0,00	
789/00090		Sous total	125.000,00	400.941,76	0,00	
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
762/72260 20190021	24021	CONSTRUCTION MDJ HORNAY <i>MAISON DES JEUNES HORNAY</i>	13.730,92	0,00	0,00	
762/72360 20230022	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>TRAVAUX SALLE DE LA RENAISSANCE</i>	0,00	0,00	30.000,00	
762/72460 20210007	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>TRAVAUX DIVERS BATIMENTS 2021</i>	5.611,53	0,00	0,00	
762/72460 20210034	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>TRAVAUX BATIMENT FOYER CULTUREL</i>	4.734,50	115.000,00	230.000,00	
762/72460 20220005	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>TRAVAUX DIVERS BATIMENTS 2022</i>	0,00	64.000,00	0,00	
762/72460 20220012	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>RENOVATION IMMEUBLES SUITE INONDATIONS</i>	0,00	75.000,00	15.000,00	
762/72460 20230002	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>TRAVAUX DIVERS BATIMENTS 2023</i>	0,00	0,00	33.000,00	
762/72460 20230023	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>RENOVATION MDJ BANNEUX</i>	0,00	0,00	45.000,00	
762/74451 20210001	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>ACHAT MOBILIER ET MATERIEL 2021 - DIVERS FONCTIONS</i>	135,52	0,00	0,00	

**789 76-77-78 Education populaire et arts**

Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/72260 <i>20200024</i>	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments <i>NOUVEAUX VESTIAIRES FOOT CHANXHE</i>	7.371,80	75.000,00	50.000,00	
764/72460 <i>20210007</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>TRAVAUX DIVERS BATIMENTS 2021</i>	24.191,74	1.000,00	0,00	
764/72460 <i>20220005</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>TRAVAUX DIVERS BATIMENTS 2022</i>	0,00	35.000,00	0,00	
764/72460 <i>20220012</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>RENOVATION IMMEUBLES SUITE INONDATIONS</i>	0,00	135.000,00	0,00	
764/74451 <i>20210001</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>ACHAT MOBILIER ET MATERIEL 2021 - DIVERS FONCTIONS</i>	8.364,07	0,00	0,00	
764/74451 <i>20230009</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>ACHAT MOBILIER ET MATERIEL 2023 - DIVERS FONCTIONS</i>	0,00	0,00	66.000,00	
765/72160 <i>20210027</i>	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>PLAINES DE JEUX 2021</i>	3.868,37	0,00	0,00	
765/72160 <i>20220011</i>	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>PLAINES DE JEUX 2022</i>	0,00	130.000,00	0,00	
765/72160 <i>20230024</i>	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>PLAINES DE JEU 2023</i>	0,00	0,00	5.000,00	
766/74451 <i>20220002</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>ACHAT MOBILIER ET MATERIEL 2022 - DIVERS FONCTIONS</i>	0,00	8.000,00	0,00	
771/71160 <i>20220025</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>ACHAT PARKING CIP</i>	0,00	69.770,00	0,00	
771/72354 <i>20210033</i>	22151	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs <i>ACCES PMR C.I.P.</i>	4.390,68	50.000,00	0,00	
789/00091		Sous total	72.399,13	757.770,00	474.000,00	
<b>789/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>197.399,13</b>	<b>1.158.711,76</b>	<b>474.000,00</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
762/56051 20220012	77251	Dédommagements en capital reçus des entreprises <i>RENOVATION IMMEUBLES SUITE INONDATIONS</i>	0,00	60.000,00	15.000,00	
762/68551 20210034	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>TRAVAUX BATIMENT FOYER CULTUREL</i>	0,00	0,00	124.234,99	
764/56051 20220012	77251	Dédommagements en capital reçus des entreprises <i>RENOVATION IMMEUBLES SUITE INONDATIONS</i>	0,00	108.000,00	0,00	
771/66351 20210033	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>ACCES PMR C.I.P.</i>	0,00	41.300,00	0,00	
789/00080		Sous total	0,00	209.300,00	139.234,99	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
762/96151 20210034	17101	Emprunts à charge de la commune <i>TRAVAUX BATIMENT FOYER CULTUREL</i>	0,00	115.000,00	105.765,01	
764/96151 20220019	17101	Emprunts à charge de la commune <i>SUBSIDES RCA 2022 SPORTS</i>	0,00	144.500,00	0,00	
765/96151 20220011	17101	Emprunts à charge de la commune <i>PLAINES DE JEUX 2022</i>	0,00	130.000,00	0,00	
771/96151 20220020	17101	Emprunts à charge de la commune <i>SUBSIDES RCA 2022 CIP</i>	0,00	117.500,00	0,00	
771/96151 20220025	17101	Emprunts à charge de la commune <i>ACHAT PARKING CIP</i>	0,00	69.770,00	0,00	
789/00082		Sous total	0,00	576.770,00	105.765,01	
<b>789/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>786.070,00</b>	<b>245.000,00</b>	

<b>799 Cultes</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
790/63351 20210025	25611	Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p <i>SUBSIDES EXTRAORD.FABRIQUES D'EGLISE 2021</i>	52.540,99	0,00	0,00	
79009/63351 20210038	25611	Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p <i>SUBSIDE F.E.GOMZE - TRAVAUX STABILITE</i>	18.523,20	0,00	0,00	
799/00090		Sous total	71.064,19	0,00	0,00	
<b>799/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>71.064,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>839 Assistance sociale</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
831/63351  20210026	25611	Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs p <i>SUBSIDE CPAS - TRAVAUX HOTEL DE VILLE 1</i>	88.653,40	0,00	0,00	
839/00090		Sous total	88.653,40	0,00	0,00	
<b>839/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>88.653,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
876/74451 20220014	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>CONTENEURS ET BULLES ENTERRES 2022</i>	0,00	58.000,00	0,00	
876/74451 20230025	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>CONTENEURS ET BULLES ENTERRES 2023</i>	0,00	0,00	30.000,00	
876/00091		Sous total	0,00	58.000,00	30.000,00	
<b>876/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	

<b>876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
876/68551  20200029	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>INSTALLATION BULLES A VERRE ENTERREES</i>	6.600,00	0,00	0,00	
876/00080		Sous total	6.600,00	0,00	0,00	
<b>876/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
877/72460 <i>20220007</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>DIVERS TRAVAUX VOIRIES 2022</i>	0,00	14.000,00	0,00	
877/73260 <i>20220015</i>	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio <i>COURT-CIRCUITAGE STATION EPURATION MAZEURE - PIC 2019-2021</i>	0,00	34.000,00	2.000,00	
877/00091		Sous total	0,00	48.000,00	2.000,00	
<b>92</b>		<b>D.E. DETTE</b>				
877/81251 <i>20210030</i>	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>LIBERATION PARTICIPATION AIDE 2021</i>	82.958,99	0,00	0,00	
877/81251 <i>20220016</i>	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>LIBERATION PARTICIPATION AIDE 2022</i>	0,00	82.958,99	0,00	
877/81251 <i>20230026</i>	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>LIBERATION PARTICIPATION AIDE 2023</i>	0,00	0,00	90.074,65	
877/00092		Sous total	82.958,99	82.958,99	90.074,65	
<b>877/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>82.958,99</b>	<b>130.958,99</b>	<b>92.074,65</b>	

<b>879 Cimetière et protection de l'environnement</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
878/72160 20220005	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>TRAVAUX DIVERS BATIMENTS 2022</i>	0,00	26.000,00	0,00	
878/72160 20230002	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>TRAVAUX DIVERS BATIMENTS 2023</i>	0,00	0,00	26.000,00	
879/73360 20220017	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>THERMOGRAPHIE BATIMENTS</i>	0,00	18.150,00	0,00	
879/74352 20210019	23221	Achats d'autos et de camionnettes <i>ACHAT VEHICULES 2021</i>	22.227,47	0,00	0,00	
879/74451 20210001	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>ACHAT MOBILIER ET MATERIEL 2021 - DIVERS FONCTIONS</i>	2.240,38	0,00	0,00	
879/00091		Sous total	24.467,85	44.150,00	26.000,00	
<b>879/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>24.467,85</b>	<b>44.150,00</b>	<b>26.000,00</b>	

<b>939 Logement - Urbanisme - Rénovation</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
922/71260 20210032	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution <i>ACHAT PARCELLES PLAN HP 2021</i>	20.322,00	0,00	0,00	
922/71260 20220021	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution <i>ACHAT PARCELLES PLAN HP 2022</i>	0,00	78.000,00	0,00	
922/71260 20230027	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution <i>ACHAT PARCELLES PLAN HP 2023</i>	0,00	0,00	160.000,00	
922/72360 20150030	24021	AMENAGEMENT DE LOGEMENTS PLAN D'ANCRAGE <i>PLAN D'ANCRAGE 2009-2010</i>	1.432,25	0,00	0,00	
922/72360 20210007	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>TRAVAUX DIVERS BATIMENTS 2021</i>	1.391,86	3.000,00	0,00	
922/72460 20220005	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>TRAVAUX DIVERS BATIMENTS 2022</i>	0,00	6.250,00	0,00	
922/74198 20210001	23091	Achats de mobilier divers <i>ACHAT MOBILIER ET MATERIEL 2021 - DIVERS FONCTIONS</i>	4.184,90	0,00	0,00	
922/74198 20220002	23091	Achats de mobilier divers <i>ACHAT MOBILIER ET MATERIEL 2022 - DIVERS FONCTIONS</i>	0,00	5.000,00	0,00	
922/74451 20210001	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>ACHAT MOBILIER ET MATERIEL 2021 - DIVERS FONCTIONS</i>	1.560,00	0,00	0,00	
930/73360 20210036	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>HONORAIRES ACCOMPAGNEMENT PCDR</i>	10.841,38	24.000,00	25.000,00	
939/00091		Sous total	39.732,39	116.250,00	185.000,00	
<b>92</b>		<b>D.E. DETTE</b>				
922/91251	17143	Remboursement anticipé des emprunts à charge de l'Autorité s	0,00	155.482,81	0,00	
939/00092		Sous total	0,00	155.482,81	0,00	
<b>939/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>39.732,39</b>	<b>271.732,81</b>	<b>185.000,00</b>	

<b>939 Logement - Urbanisme - Rénovation</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
922/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme <i>ACHAT PARCELLES PLAN HP 2022</i>	0,00	37.800,00	0,00	
20220021 922/66552	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme <i>ACHAT PARCELLES PLAN HP 2023</i>	0,00	0,00	86.000,00	
20230027						
939/00080		Sous total	0,00	37.800,00	86.000,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
922/89151	27545	Remboursement anticipé des prêts par l'Autorité supérieure	0,00	155.482,81	0,00	
922/96151 20230027	17101	Emprunts à charge de la commune <i>ACHAT PARCELLES PLAN HP 2023</i>	0,00	0,00	74.000,00	
939/00082		Sous total	0,00	155.482,81	74.000,00	
<b>939/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>193.282,81</b>	<b>160.000,00</b>	



# RECAPITULATIF



## DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes-Dépenses générales	0,00				0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	50.000,00			50.000,00
129	Patrimoine privé		80.000,00			80.000,00
399	Justice - Police	57.742,26				57.742,26
499	Communications - Voies navigables	0,00	2.614.000,00	0,00		2.614.000,00
599	Commerce - Industrie		0,00			0,00
729	Enseignement primaire		600.000,00			600.000,00
767	767 Bibliothèques publiques		152.500,00			152.500,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	474.000,00			474.000,00
799	Cultes	0,00				0,00
839	Assistance sociale	0,00				0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		30.000,00			30.000,00
877	877 Eaux usées		2.000,00	90.074,65		92.074,65
879	Cimetière et protection de l'environnement		26.000,00			26.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		185.000,00	0,00		185.000,00
999	Totaux exercice propre	57.742,26	4.213.500,00	90.074,65	0,00	4.361.316,91
	Résultat négatif exercice propre					1.545.513,04
999	Exercices antérieurs					58.000,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.419.316,91
	Résultat négatif avant prélèvement					1.545.513,04
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					4.419.316,91
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

## RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes-Dépenses générales	0,00				0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00		0,00		0,00
129	Patrimoine privé	0,00	0,00	0,00		0,00
499	Communications - Voies navigables	453.811,50		1.445.388,50		1.899.200,00
729	Enseignement primaire	158.345,47		218.258,40		376.603,87
767	767 Bibliothèques publiques	17.500,00		117.500,00		135.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	139.234,99		105.765,01		245.000,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00				0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	86.000,00		74.000,00		160.000,00
999	Totaux exercice propre	854.891,96	0,00	1.960.911,91	0,00	2.815.803,87
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					58.000,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.873.803,87
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					1.545.513,04
999	Total général					4.419.316,91
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					