

Edition du budget

Année : 2023

COMMUNE de Verlaine

LE DIRECTEUR GENERAL
I. DOYEN

LE BOURGMESTRE
H. JONET

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2021	2022			2023
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2021						
Droits constatés nets (+)	1	6.178.552,70				
Engagements à déduire (-)	2	5.469.675,02				
Résultat budgétaire au compte 2021 (1) + (2)	3	708.877,68				
BUDGET 2022						
Prévisions de recettes	4		6.403.389,25	108.856,52	6.512.245,77	
Prévisions de dépenses (-)	5		6.349.320,06	290,38	6.349.610,44	
Résultat présumé au 31/12/2022 (4) + (5)	6		54.069,19	108.566,14	162.635,33	
BUDGET 2023						
Prévisions de recettes	7					6.523.377,72
Prévisions de dépenses (-)	8					6.466.950,11
Résultat présumé au 31/12/2023 (7) + (8)	9					56.427,61

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
00010/46648.2022	Autres contributions de l'Autorité supérieure à des fins gén <i>courrier SPF Finances du 27/10/2022</i>	1.473,43
00025/46502.2022	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (Subvention APE) <i>Courrier du 20/10/22 de la Ministre Morréale</i>	10.568,42
040/37101.2022	T Add Préc Immobilier (2600) <i>courrier du 26/10 SPW Finances</i>	44.994,28
040/37201.2022	T Add IPP (7.8%) <i>courrier du SPF Finances du 27/10/22</i>	35.663,07
04020/46548.2022	Compensation régionale	3.646,58
04025/46548.2022	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	23.496,95
1. Total des recettes en plus		119.842,73
Article	Libellé	en moins
02510/46609.2022	Fonds de compensation pour la non perception des additionnel	10.986,21
2. Total des recettes en moins		10.986,21
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		108.856,52

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
121/12348.2022	frais perception addi cmx	290,38
1. Total des dépenses en plus		290,38
Article	Libellé	en moins
2. Total des dépenses en moins		0,00
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		290,38

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

Fait à Verlainne, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101			RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Boni du service ordinaire	162.635,33
			Total R.O.	162.635,33

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
721/12312	2020	61313	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	32,26
101/11121	2021	62021	Traitements des mandataires communaux	2.067,63
104/12312	2021	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	300,00
722/12312	2021	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	300,00
84011/30102	2021	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	1.515,61
511/33202	2022	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0,00
			Total D.O.	4.215,50

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
000/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,05	11,00	11,00	
009/00060		Sous total	0,05	11,00	11,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
00025/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (Subvention APE)	0,00	328.211,71	367.236,08	
00024/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Pollec)	0,00	0,00	0,00	
00010/46648	73406	compensation Grand-Duché du Luxembourg	0,00	12.906,31	15.098,73	
009/00061		Sous total	0,00	341.118,02	382.334,81	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	Intérêts créditeurs comptes courants	0,00	50,00	50,00	
000/26402	75788	Intérêts créditeurs comptes placements	406,57	600,00	600,00	
009/00062		Sous total	406,57	650,00	650,00	
009/00063		Total R.O.	406,62	341.779,02	382.995,81	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12810	61602	Préc mobilier s/placement	121,97	400,00	400,00	
009/00071		Sous total	121,97	400,00	400,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21401	65728	Intérêts débiteurs des comptes courants	2,18	100,00	100,00	
000/21501	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	0,00	500,00	100,00	
000/21901	65722	Rentes viagères et perp (Brone)	21,00	26,00	26,00	
009/0007X		Sous total	23,18	626,00	226,00	
009/00073		Total D.O.	145,15	1.026,00	626,00	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	Dotation au fonds des communes	845.404,12	943.076,14	1.049.611,28	
02130/46601	73406	Dotation exceptionnelle	0,00	0,00	0,00	
02510/46609	73406	Fonds de compensation pour la non perception des additionnel	24.796,82	24.796,82	13.810,61	
029/00061		Sous total	870.200,94	967.872,96	1.063.421,89	
029/00063		Total R.O.	870.200,94	967.872,96	1.063.421,89	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36103	70110	Taxe s/ déliv permis urbanisme	12.160,00	10.000,00	12.000,00	
040/36104	70110	Taxe Délivrance Doc administratifs	2.101,32	2.000,00	2.300,00	
040/36205	70120	Taxe RACCORDT Egouts	14.364,00	20.250,00	20.000,00	
04001/36303	70130	Enlèvement immondices	256.473,33	272.786,51	278.179,72	
040/36305	70130	Redevance enlèvement de déchets verts encombr	1.600,00	2.500,00	2.000,00	
040/36307	70130	Taxe versages sauvages immondices	0,00	100,00	100,00	
040/36308	70130	Taxe sur les immeubles reliés ou reliables au réseau d'égout	41.340,00	41.970,00	41.970,00	
040/36310	70130	Taxe Inhumations, dispersions cendres, Colombarium	1.200,00	4.000,00	4.000,00	
04001/36424	70140	Dist grat toutes-boîtes	10.676,16	15.000,00	15.000,00	
040/36430	70140	Taxe permis environnement	700,00	420,00	700,00	
040/36713	70170	Taxe Secondes résidences	175,00	300,00	300,00	
040/36715	70170	Taxe immeubles bâtis non-occupés	0,00	400,00	400,00	
040/36748	70170	Taxes mâts d'éoliennes	40.000,00	45.000,00	45.000,00	
040/36805	70190	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	1.442,27	0,00	1.500,00	
040/37101	70710	T Add Préc Immobilier (2600)	966.389,98	1.076.484,34	1.141.412,94	
040/37201	70720	T Add IPP (7.8%)	1.624.687,95	1.697.064,11	2.235.908,47	
040/37301	70730	T Add s/Auto	73.674,41	81.984,69	85.617,03	
04020/46548	73405	Compensation régionale	38.003,73	40.454,24	38.003,73	
04025/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	0,00	
049/00061		Sous total	3.084.988,15	3.310.713,89	3.924.391,89	
049/00063		Total R.O.	3.084.988,15	3.310.713,89	3.924.391,89	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	1.655,00	0,00	0,00	
04001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	11.260,18	0,00	0,00	
049/00072		Sous total	12.915,18	0,00	0,00	
049/00073		Total D.O.	12.915,18	0,00	0,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	Indemnités pour petits dommages	0,00	500,00	500,00	
059/00061		Sous total	0,00	500,00	500,00	
059/00063		Total R.O.	0,00	500,00	500,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	Primes assurance accidents du travail et corporel	11.316,00	19.649,19	18.713,20	
059/00070		Sous total	11.316,00	19.649,19	18.713,20	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	Assces diverses (RC, Vol, incendie)	14.167,64	15.000,00	15.000,00	
050/12708	61501	Assurances des véhicules et du charroi	3.777,08	5.500,00	6.000,00	
059/00071		Sous total	17.944,72	20.500,00	21.000,00	
059/00073		Total D.O.	29.260,72	40.149,19	39.713,20	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	Prélèvt pr Fds Réserve Extrao	925.000,00	760.000,00	500.000,00	
069/00078		Sous total	925.000,00	760.000,00	500.000,00	
069/00073		Total D.O.	925.000,00	760.000,00	500.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
104/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	1.294,02	0,00	0,00	
104/16101	71301	Participations réception personnel	0,00	1.400,00	1.400,00	
104/16301	71320	Location Bureau Agce Loc Empl	1.210,08	1.300,00	1.300,00	
105/16101	71301	Participations	0,00	0,00	0,00	
121/16106	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	328,00	500,00	500,00	
123/00060		Sous total	2.832,10	3.200,00	3.200,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	Sanctions Administratives	866,00	2.500,00	2.500,00	
10001/38003	70910	Amendes en matière d'environnement	0,00	1.000,00	1.000,00	
10020/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	49.669,94	0,00	
101/38002	72401	Cotisation des mandataires pr pension	9.345,27	9.200,00	9.200,00	
104/46301	73403	Subside frais de formation	0,00	0,00	0,00	
10404/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de Coordinateur POLLEC.	0,00	0,00	33.161,51	
10410/46502	73405	Pacte fonction publique	6.286,04	6.286,04	6.286,04	
10433/46502	73405	groupe cible APE	7.086,73	0,00	0,00	
10401/46504	73405	Contributions de l'Autorité sup dans les frais de recensements divers	0,00	100,00	100,00	
104/46505	73405	Subv pr APE	29.202,36	0,00	0,00	
10403/46506	72141	Maribel	18.414,30	18.414,30	18.414,30	
123/00061		Sous total	71.200,70	87.170,28	70.661,85	
123/00063		Total R.O.	74.032,80	90.370,28	73.861,85	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	Traitement des mandataires	127.841,16	141.908,10	153.711,47	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires	7.853,17	11.510,00	12.435,00	
101/11201	62101	péc.vac. mandataires	8.044,35	10.289,21	11.139,16	
101/11301	62201	cot patron mandataires	5.747,34	6.112,76	0,00	
101/11348	62429	Fonds de pension des mandataires	35.255,03	37.255,03	38.000,00	
101/11701	62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	451,50	900,00	900,00	
104/11101	62001	Trait person adm Définitif	252.638,38	240.281,52	318.958,45	
10403/11101	62001	Maribel	22.629,77	24.327,92	26.616,72	
10404/11101	62001	Traitements du coordianteur POLLEC	0,00	0,00	25.323,78	
104/11102	62002	Trait person adm PRC - APE	30.572,57	91.923,19	104.640,18	
104/11201	62101	Pécule vacances Définitif	21.628,73	17.182,53	19.459,88	
10403/11201	62101	Pécules vac Maribel	1.643,88	1.795,34	1.943,65	
104/11202	62102	Pécule vacances PRC - APE	11.202,82	6.174,88	7.591,49	
104/11301	62201	Cotis patron ONSSAPL Déf Tpo	39.650,34	37.157,88	65.966,91	
10403/11301	62201	cotis patron onss maribel	3.388,97	3.765,99	4.120,27	
10404/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le Coordinateur POLLEC.	0,00	0,00	7.837,73	
104/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL fonctions supérieures	0,00	26.896,76	30.617,74	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	8.944,25	0,00	0,00	
104/11321	62401	Cotis patrons onssapl person Déf	72.219,09	74.837,13	85.070,03	
10403/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pension	6.685,30	7.537,94	8.492,88	
104/11702	62702	Cotis Sce médical travail (MEDEX + SPMT)	6.303,33	15.996,25	15.996,25	
123/00070		Sous total	662.699,98	755.852,43	938.821,59	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
101/12311	61312	Frais de téléphone	1.594,46	2.000,00	2.000,00	
101/12316	61315	Frais de réception et de représentation	74,10	2.000,00	2.000,00	
101/12408	61509	Assurances Mandataires	360,48	500,00	500,00	
104/12101	61101	Fr déplact personnel	57,82	2.000,00	2.000,00	
104/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertisesanalyse de risques	1.019,53	1.100,00	1.100,00	
104/12202	61202	Honoraires pr études travaux Sce ordin	0,00	1.000,00	1.000,00	
104/12203	61203	Honor avocats, médecins	3.947,17	6.000,00	6.000,00	
104/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités artistes, SABAM (Reprobel)	310,04	390,00	500,00	
104/12205	61209	Jetons de présence commissions et jurys	0,00	1.500,00	2.000,00	
104/12206	61206	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	3.175,14	6.000,00	6.000,00	
10401/12206	61206	Remboursement des charges du personnel détaché : conseiller énergie	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
104/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	2.658,01	7.500,00	7.500,00	
10402/12302	60711	Fournitures pr Elections	0,00	5.000,00	5.000,00	
104/12306	61311	prestations adm. (reliure, impression,photocopie..) AC+ com	3.153,14	4.000,00	4.000,00	
10401/12306	61311	Prestat Tiers (RN fes+abt; CI + Permis conduire)	0,00	2.000,00	2.000,00	
104/12307	61312	Frais de correspondance	10.568,36	18.000,00	18.000,00	
104/12311	61312	Fr téléphones et télécom	12.997,99	18.500,00	18.500,00	

123 10 - 121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12312	61313	Fr Entretien & loc mob & mat bur (abt photoco)	1.854,60	3.500,00	3.500,00	
104/12313	61313	Frais pr informatique+ maintenances application pour smartphone+licences e-mail+Webex+ com	49.965,19	60.000,00	60.000,00	
104/12314	61314	Prestations du service médical du travail	0,00	1.000,00	1.000,00	
104/12315	61319	Fr procédure & de poursuites	325,00	3.000,00	2.000,00	
104/12316	61315	Frais de réception et de représentation +105	3.465,31	14.000,00	14.000,00	
104/12317	61319	Frais de formation du personnel	4.784,74	4.500,00	5.000,00	
104/12318	61319	Frais d'organisation d'examens	0,00	0,00	1.500,00	
104/12319	61316	Frais Documentation Livres et abonts	7.474,98	8.000,00	9.000,00	
104/12348	61319	Autres frais administratifs divers	0,00	150,00	150,00	
10410/12348	61319	prévention AT et MP	0,00	4.719,30	4.000,00	
104/12405	61322	vêtements de travail personnel entretien	45,88	300,00	300,00	
104/12406	61321	Prestations techniques de tiers	149,80	1.000,00	1.000,00	
104/12502	60713	Fournitures pr bâtiments	1.670,63	4.000,00	4.000,00	
104/12503	60714	Combustible chauffage bâtiments	3.510,02	20.000,00	20.000,00	
104/12506	61331	Prestations tiers pr bâtiments	5.695,74	10.000,00	8.000,00	
104/12512	61332	Fournitures d'électr	7.609,83	21.200,00	20.000,00	
104/12515	61335	Fournitures eau pr bâtiments	2.368,43	3.300,00	5.000,00	
104/12548	61339	Autres frais divers pour les bâtiments	0,00	1.000,00	1.000,00	
104/12801	65801	Frais bancaires	147,68	300,00	300,00	
105/12316	61315	Frais réception & représentation VOIR 104	2.598,51	4.000,00	3.000,00	
121/12315	61319	Fr Poursuites taxes	0,00	1.500,00	1.500,00	
121/12348	61319	frais perception addi cmx	16.540,88	16.542,34	22.333,64	
123/00071		Sous total	155.123,46	266.501,64	271.683,64	
72		D.O. TRANSFERTS				
100/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	410,00	0,00	0,00	
101/33202	63212	Subside à l'ASBL Conférence des élus	1.071,75	1.071,75	1.100,00	
104/33201	63212	Cotisations UVCW	4.060,19	4.137,25	4.399,83	
123/00072		Sous total	5.541,94	5.209,00	5.499,83	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	Int emprunt contracté	2.921,43	2.204,67	1.467,59	
104/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts bâtiment administratif	18.507,64	19.291,45	20.118,38	
123/0007X		Sous total	21.429,07	21.496,12	21.585,97	
123/00073		Total D.O.	844.794,45	1.049.059,19	1.237.591,03	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12510	61601	Impôts & taxes s/Immeubles privés	3.888,73	10.000,00	10.000,00	
129/00071		Sous total	3.888,73	10.000,00	10.000,00	
129/00073		Total D.O.	3.888,73	10.000,00	10.000,00	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
13101/16114	71309	Interv Person DEF & Tpo chèques-repas	3.602,45	4.548,50	4.578,00	
13102/16114	71309	Interv Person APE Chèques repas	2.746,80	4.237,50	4.005,75	
13103/16114	71309	Rbt par affiliés de l'assur. collective soins de santé	0,00	0,00	0,00	
131/16148	71309	Participation code et carte	0,00	16,00	16,00	
139/00060		Sous total	6.349,25	8.802,00	8.599,75	
139/00063		Total R.O.	6.349,25	8.802,00	8.599,75	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
13110/11321	62401	Cotisations responsabilisation	0,00	0,00	0,00	
131/11541	62541	chèques-repas person Déf Tpo	19.445,73	23.970,00	21.058,44	
131/11542	62542	chèques-repas APE	13.566,78	20.442,00	18.426,14	
131/11801	62801	Cotis service social collectif	1.564,99	4.061,86	4.000,00	
139/00070		Sous total	34.577,50	48.473,86	43.484,58	
72		D.O. TRANSFERTS				
131/41502	62802	cotis pr primes syndicales	2.839,55	3.059,15	3.315,00	
139/00072		Sous total	2.839,55	3.059,15	3.315,00	
139/00073		Total D.O.	37.417,05	51.533,01	46.799,58	

149 14 Calamités						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
14012/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	1.650,00	
149/0007X		Sous total	0,00	0,00	1.650,00	
149/00073		Total D.O.	0,00	0,00	1.650,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
35155/46548	73405	Partenariat avec la Province	0,00	0,00	0,00	
369/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
369/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
351/12412	61321	Entretien extincteurs	0,00	1.000,00	1.000,00	
352/12313	61313	Logiciel Plan d'urgence	0,00	600,00	0,00	
352/12319	61316	Frais d'abonnements: Plan d'urgence ,Be-alert, défibrillateur	1.656,67	3.000,00	3.000,00	
352/12412	61321	Location et entretien des DEA	0,00	1.250,00	1.250,00	
369/00071		Sous total	1.656,67	5.850,00	5.250,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
35150/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement de la zone de secours	105.740,12	98.417,46	98.025,24	
369/00072		Sous total	105.740,12	98.417,46	98.025,24	
7X		D.O. DETTE				
35150/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts pour la zone de secours	4.518,55	4.518,55	4.518,55	
369/0007X		Sous total	4.518,55	4.518,55	4.518,55	
369/00073		Total D.O.	111.915,34	108.786,01	107.793,79	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
3321/16101	71301	Subside SEMJA	0,00	0,00	0,00	
399/00060		Sous total	0,00	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
33001/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics fond de solidarité Zone de police	35.536,48	24.160,74	11.429,71	
3321/46548	73405	Subside SEMJA	2.128,15	4.256,30	4.256,30	
399/00061		Sous total	37.664,63	28.417,04	15.686,01	
399/00063		Total R.O.	37.664,63	28.417,04	15.686,01	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
33001/43501	63617	Q-P Zone Meuse-Hesbaye	277.125,63	285.439,40	294.002,58	
331/33202	63212	Subside SRPA	1.017,60	1.018,56	1.082,50	
3321/43501	63617	SEMJA	2.120,32	5.500,00	5.500,00	
399/00072		Sous total	280.263,55	291.957,96	300.585,08	
399/00073		Total D.O.	280.263,55	291.957,96	300.585,08	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	18,66	0,00	0,00	
421/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	344,10	1.000,00	1.000,00	
421/18001	71301	Récup travaux pr cpte Tiers & Vte de matériaux	0,00	100,00	100,00	
421/18048	71309	Produits des interventions diverses	1.188,30	1.000,00	1.000,00	
426/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	740,41	0,00	0,00	
451/16148	71309	convention sonometres	696,64	800,00	800,00	
499/00060		Sous total	2.988,11	2.900,00	2.900,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/38001	77100	Indemnités petits dommages (...,AT)	0,00	10.000,00	10.000,00	
421/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	1.381,79	1.322,22	3.180,56	
421/46501	73405	Recette AViQ	4.260,32	5.189,46	5.759,27	
421/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure été solidaire	4.900,00	3.920,00	2.695,00	
42133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	46.084,70	0,00	0,00	
421/46505	73405	Subv pr les PRC (APE)	63.483,40	0,00	0,00	
421/48506	72161	Subvention AWIPH	0,00	0,00	0,00	
421/48548	73619	Contributions été solidaire	0,00	0,00	0,00	
421/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
499/00061		Sous total	127.010,21	27.331,68	28.534,83	
499/00063		Total R.O.	129.998,32	30.231,68	31.434,83	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	Trait voirie Déf Tpo	133.335,16	149.613,90	168.616,51	
421/11102	62002	Trait voirie APE	201.289,87	216.803,54	269.207,00	
421/11108	62008	Indemnités de prestations étudiant voirie	5.751,68	6.144,00	6.784,00	
421/11201	62101	Pécule vacances person Déf Tpo	7.078,50	10.216,10	12.093,94	
421/11202	62102	Pécule vacances person APE	21.720,80	15.740,31	19.203,78	
421/11301	62201	Cotis patron ONSSAPL Déf Tpo	32.962,53	37.521,01	42.553,01	
421/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	66.804,73	78.770,03	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	58.162,74	0,00	0,00	
421/11308	62208	Cotisations patronales à l'ONSSAPL étudiant	311,76	337,92	367,69	
421/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	14.777,97	16.740,42	19.900,00	
499/00070		Sous total	475.391,01	519.921,93	617.495,96	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	Fr déplacements du personnel	1.298,24	1.000,00	1.000,00	
421/12311	61312	Fr téléphone	1.252,78	2.500,00	2.500,00	
421/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique POWALCO	459,80	650,00	650,00	
421/12317	61319	Frais de formation du personnel	2.325,90	4.300,00	4.300,00	
421/12402	60712	Fourn techniques Sce Voirie	15.954,93	27.000,00	27.000,00	
421/12405	61322	Fourn, entretien, loc vêtements trav	4.186,64	7.500,00	7.500,00	
421/12406	61321	Prestat techniques de tiers	4.066,17	30.000,00	30.000,00	
421/12410	61609	Taxe Kilométrique OBU	643,11	1.000,00	1.000,00	
421/12502	60713	Fournitures pr bâtiments	7.019,59	6.700,00	6.700,00	
421/12506	61331	Prestations tiers pr bâtiments	205,70	2.000,00	2.000,00	
421/12512	61332	Fourn électricité pr bâtiments	3.407,40	9.000,00	9.000,00	
421/12515	61335	Fourn eau pr bâtiments voirie	142,48	1.075,00	1.075,00	
421/12702	60715	Fourn pièces pr véhicules (camion,voiture)	9.625,63	15.000,00	15.000,00	
421/12703	60715	Huiles, carburant pr véhicules (camion,voiture)	15.804,18	22.000,00	22.000,00	
421/12706	61341	Prestat tiers pr véhicules (garagistes)	8.947,15	17.500,00	17.500,00	
421/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	0,00	1.450,00	1.450,00	
421/14002	60717	Fourniture de matériaux de voirie	11.390,30	19.500,00	19.500,00	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie	0,00	5.000,00	5.000,00	
421/14012	61351	Location et entretien mat voirie (nacelle, compresseur, mini-pelle)	5.181,69	27.500,00	27.500,00	
421/14013	61353	Déneigement & lutte verglas	5.785,13	10.000,00	10.000,00	
421/14048	61359	Déchets de voirie voir 876	3.214,86	6.000,00	6.000,00	
423/14002	60717	Fourn pr Signalisation routière	0,00	1.204,00	1.200,00	
425/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.851,53	5.000,00	5.000,00	
425/14002	60717	Div équips voirie	0,00	489,00	489,00	
426/14002	60717	Eclairage Publ-consom	53.433,70	124.000,00	115.000,00	
426/14006	61351	Eclairage publ entretien	228,04	10.000,00	10.000,00	
499/00071		Sous total	156.424,95	357.368,00	348.364,00	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	Intérêts des emprunts à charge de la commune	25.586,69	28.496,99	30.184,22	
421/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	1.381,79	1.322,22	3.180,56	
421/91101	64103	Remboursement périodique des	147.221,35	141.598,44	82.955,35	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/91201	64143	emprunts à charge de la commune Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
422/21101	65104	Annuité SNCV Intérêts	24,58	93,00	93,00	
422/91101	64103	Annuité SNCV Remboursement	26,10	93,00	93,00	
499/0007X		Sous total	181.140,51	178.503,65	123.406,13	
499/00073		Total D.O.	812.956,47	1.055.793,58	1.089.266,09	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
552/16105	71304	Occupation domaine public RESA	45.500,84	48.399,32	48.399,32	
599/00060		Sous total	45.500,84	48.399,32	48.399,32	
62		R.O. DETTE				
55201/27201	75711	Dividendes ENODIA	12,45	27.570,70	28.649,05	
55203/27201	75711	Electrabel compensation centrale de Tihange	31.103,00	31.103,00	31.103,00	
599/00062		Sous total	31.115,45	58.673,70	59.752,05	
599/00063		Total R.O.	76.616,29	107.073,02	108.151,37	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
511/33201	63212	cotisation pr dévelopt écono SPI	5.303,48	5.392,42	5.392,42	
511/33202	63212	Subsides GAL	3.441,37	3.908,00	3.908,00	
561/33201	63212	Subside maison tourisme,Cercle géo-historiqueTERRITOIRES MEMOIRE	994,40	1.057,00	1.057,00	
599/00072		Sous total	9.739,25	10.357,42	10.357,42	
599/00073		Total D.O.	9.739,25	10.357,42	10.357,42	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
721/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	496,35	0,00	0,00	
721/16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	0,00	0,00	0,00	
722/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	47,72	0,00	0,00	
722/16101	71301	Produits des excursions	2.955,00	5.000,00	5.000,00	
722/16104	71309	Produits des droits d'entrée - Piscine	1.384,00	15.500,00	15.500,00	
722/16107	71309	Interventions des parents dans les transports (piscine)	692,00	3.750,00	3.750,00	
722/16108	71309	Interventions des parents repas scolaires	10.570,16	50.000,00	50.000,00	
722/16110	71309	Interventions des parents dans les classes de plein air et de neige	6.480,00	70.000,00	70.000,00	
722/16148	71309	Rente maladie prof	0,00	0,00	0,00	
729/00060		Sous total	22.625,23	144.250,00	144.250,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/46301	73403	Contributions de l'Autorité supérieure gratuité maternelle	9.393,00	9.393,00	10.500,00	
722/38001	77100	Indemnités Petits dommages (...AT)	0,00	0,00	0,00	
722/46301	73403	Prim Subv Cté Franç ds Fr FONCT	242.555,53	250.000,00	250.000,00	
72201/46301	73403	subside transition écologique (LED)	0,00	0,00	0,00	
722/46302	73403	subside manuels scolaires	1.956,73	2.275,00	2.275,00	
722/46401	75144	Récup.Intérêts emprunts de l'ens. à charge de l'Etat	1.840,84	1.993,23	1.636,67	
72202/46502	73405	Remboursements PTP auxiliaire professionnel	0,00	0,00	0,00	
72233/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	19.071,76	0,00	0,00	
722/46505	73405	Subv personnel APE	36.445,32	0,00	0,00	
722/46548	73405	31 communes au soleil-revenus des certificats verts	0,00	0,00	0,00	
72202/46548	73405	Subv	0,00	0,00	0,00	
722/48502	73619	recette fonds des maladies professionnelles	0,00	0,00	0,00	
722/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements emprunts	4.637,56	4.789,46	4.946,34	
729/00061		Sous total	315.900,74	268.450,69	269.358,01	
729/00063		Total R.O.	338.525,97	412.700,69	413.608,01	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
721/11101	62001	Gard Trait person nettoyage	7.430,30	0,00	0,00	
721/11108	62008	Gard Garderies Person com	0,00	3.192,00	3.603,00	
721/11112	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	0,00	5.324,14	6.894,00	
721/11201	62101	Gard Péc vac(Déf Tpo)	1.664,13	0,00	0,00	
721/11212	62112	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel ense	0,00	745,18	590,70	
721/11301	62201	Gard Cotis patron ONSSAPL(Déf Tpo)	2.453,11	0,00	0,00	
721/11308	62208	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestat	0,00	1.021,44	1.152,98	
721/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po	0,00	1.744,04	2.394,88	
722/11101	62001	Prim Trait person nettoyage-administratif(Déf Tpo)	113.904,47	121.945,28	125.049,45	
722/11102	62002	Prim Trait pers.ent. & admin PRC-APE	82.807,26	107.383,35	120.680,02	
72202/11102	62002	activation chômage trt	0,00	0,00	0,00	
722/11108	62008	Indemnités de prestations du personnel communal (garderies de midi)	11.153,00	23.968,00	27.412,40	
722/11112	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant (Période sur FP)	4.218,44	2.500,00	7.615,90	
722/11119	62019	Indemnités de prestations du personnel enseignant (garderies de midi - par des enseignants)	801,22	8.512,00	7.206,12	
722/11201	62101	Prim Péc vac(Déf Tpo)	13.016,90	10.386,79	10.584,56	
722/11202	62102	Prim Péc vac PRC (APE)	8.245,09	5.875,51	7.939,27	
72202/11202	62102	activation chômage péc vac	0,00	0,00	0,00	
722/11212	62112	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel ense	0,00	583,88	583,88	
722/11301	62201	Prim Cotis patron ONSSAPL Déf Tpo	30.774,47	33.240,65	35.789,16	
722/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	31.224,98	35.311,17	
72202/11302	62202	activation chômage Onss	0,00	0,00	0,00	
72233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	24.069,83	0,00	0,00	
722/11308	62208	Cotisations patronales à l'ONSSAPL garderies midi primaire	2.387,04	6.053,44	7.870,38	
722/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po	1.402,63	864,08	2.437,09	
722/11321	62401	Prim Cotis patron ONSSAPL (Déf)	8.013,60	8.931,99	6.311,04	
722/11702	62702	Cotisations versées au service médical du travail	1.662,04	2.775,30	2.775,30	
729/00070		Sous total	314.003,53	376.272,05	412.201,30	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12311	61312	Gard Frais téléphone	327,80	500,00	500,00	
721/12312	61313	Frais de location et d'entretien du PHOTOCOPIEUR	433,16	600,00	600,00	
721/12402	60712	Fouritures classiques & didactiques maternelles	8.371,52	9.500,00	9.500,00	
721/12405	61322	Gard Vet trav pr personnel de nettoyage	0,00	1.000,00	1.000,00	
721/12421	61327	Gard Distribution prix & jouets	682,96	1.000,00	1.500,00	
721/12422	61327	Frais de voyages scolaires, excursions,	0,00	7.000,00	7.000,00	

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
		classes de plein air (transport hall)				
721/12502	60713	Gard Fournitures pr bâtiments	1.472,42	3.500,00	3.500,00	
721/12503	60714	Gard Combustible pr Chauffage	1.179,79	6.501,00	6.500,00	
721/12506	61331	Gard Prest tiers pr bâtiments	4.782,08	4.000,00	4.000,00	
721/12512	61332	Gard Fourniture électricité	612,43	4.000,00	4.000,00	
721/12515	61335	Gard Fourniture eau	134,37	1.311,00	1.311,00	
721/12548	61339	Gard Produits entret & pap toilet & extinc	0,00	256,00	256,00	
722/12101	61101	Prim Fr déplacement du personnel	0,00	450,00	450,00	
722/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes,... (Reprobel)	667,08	1.750,00	1.750,00	
722/12206	61206	Prestations POLLEC volet 1	0,00	29.870,00	0,00	
722/12248	61209	Chèque Alem garderies midi	0,00	2.232,00	4.788,00	
722/12302	60711	Prim Fournitures de bureau (papiers, etc)	3.582,53	5.000,00	7.000,00	
72201/12302	60711	Entrées piscines et RCA	4.659,50	15.500,00	15.500,00	
722/12307	61312	Frais de correspondance	0,00	500,00	500,00	
722/12311	61312	Prim Frais de téléphones	430,26	1.000,00	1.000,00	
722/12312	61313	Frais photocopieur	5.122,53	8.000,00	8.000,00	
722/12313	61313	Frais informatique	10.916,25	20.000,00	18.000,00	
722/12316	61315	Frais de réception et de représentation	852,97	1.000,00	1.000,00	
722/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	1.000,00	1.000,00	
722/12319	61316	Prim fournitures subsidiées	1.908,82	3.000,00	3.000,00	
722/12402	60712	Prim Fournitures classiques & didactiques	20.280,42	30.000,00	30.000,00	
722/12405	61322	vêtements de travail personnel entretien	287,27	3.000,00	1.000,00	
722/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Marché de remplacement personnel d'entret	19.659,97	30.000,00	10.000,00	
722/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	395,62	2.000,00	2.000,00	
722/12421	61327	Prim Remise prix,jouets & friandises	1.578,65	2.000,00	2.000,00	
722/12422	61327	Frais de voyages scolaires, classes de plein air	10.191,80	75.000,00	75.000,00	
72201/12422	61327	Transport scolaire excursion + frais d'entrées	9.484,80	17.500,00	17.500,00	
722/12423	61327	Repas scolaires	10.725,79	50.000,00	50.000,00	
722/12424	61327	Autres avantages scolaires	0,00	3.000,00	2.000,00	
72202/12424	61327	Transports scolaires piscine	3.731,20	19.000,00	19.000,00	
722/12448	61329	Ens.Primaire: Autres frais techniques	495,39	2.000,00	2.000,00	
72201/12448	61329	Matériel plan de pilotage	0,00	2.000,00	2.000,00	
722/12502	60713	Prim Fournit pr bâtiments scol (+ produits de nettoyage 12548)	10.763,50	22.000,00	17.000,00	
722/12503	60714	Prim Combustible pr chauffage bâtiments scol	22.211,96	67.000,00	67.000,00	
722/12506	61331	Prim Prestations Tiers pr bâtiments scol: peinture, électricien, contrôle citerne	451,78	25.000,00	20.000,00	
722/12512	61332	Prim Fournit Electricité pr bâtiments scol	8.798,64	40.000,00	40.000,00	
722/12515	61335	Prim Fournit Eau pr bâtiments scol	10.139,84	14.200,00	14.200,00	
722/12548	61339	Autres frais pour les bâtiments (tft 12502)	0,00	5.000,00	5.000,00	
722/12601	61000	bail de superficie Ecole 6/12	100,00	100,00	100,00	
729/00071		Sous total	175.433,10	537.270,00	477.455,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
722/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	21,00	0,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	0,00	
722/33201	63212	Cotis Conseil Enseigt	4.313,88	4.500,00	4.500,00	
722/33202	63212	Subsides CRECCIDE	300,00	300,00	300,00	
729/00072		Sous total	4.634,88	4.800,00	4.800,00	
7X		D.O. DETTE				
721/21101	65104	Charges financières chauffage CHAPON	32,85	24,20	18,87	
721/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	843,45	853,99	870,40	
722/21101	65104	Intérêts des emprunts à charge de la commune	8.154,02	7.969,11	7.773,75	
72201/21101	65104	Charges financières des emprunts à contracter à charge de la commune	0,00	0,00	9.000,00	
722/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	1.840,84	1.688,93	1.636,67	
722/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.272,33	3.457,24	3.652,59	
722/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	4.637,56	4.789,46	4.946,34	
729/0007X		Sous total	18.781,05	18.782,93	27.898,62	
729/00073		Total D.O.	512.852,56	937.124,98	922.354,92	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
734/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	70,00	1.000,00	1.000,00	
739/00071		Sous total	70,00	1.000,00	1.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
734/43501	63617	Interv frais Académie Musique Amay	2.411,49	4.000,00	4.000,00	
739/00072		Sous total	2.411,49	4.000,00	4.000,00	
739/00073		Total D.O.	2.481,49	5.000,00	5.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
764/16401	71320	Canon emphytéotique	64.647,33	64.647,00	64.647,00	
789/00060		Sous total	64.647,33	64.647,00	64.647,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
764/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	11.414,70	11.144,93	11.260,95	
764/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des AMORT HALL	39.438,48	40.735,05	39.438,48	
789/00061		Sous total	50.853,18	51.879,98	50.699,43	
62		R.O. DETTE				
762/26103	75504	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	4.132,73	3.889,02	3.889,02	
762/87001	74525	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL	5.161,83	5.405,54	5.405,54	
789/00062		Sous total	9.294,56	9.294,56	9.294,56	
789/00063		Total R.O.	124.795,07	125.821,54	124.640,99	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
762/11101	62001	Traitements du personnel communal:culturel	17.559,20	19.180,15	21.474,45	
762/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	1.267,41	1.406,27	1.559,64	
762/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal:culturel	5.433,62	5.936,23	6.646,27	
789/00070		Sous total	24.260,23	26.522,65	29.680,36	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (local scout)	114,00	500,00	500,00	
761/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments (entretien chaudière, etc.)	0,00	2.000,00	2.000,00	
761/12515	61335	Fournitures d'eau local Scouts	0,00	140,00	140,00	
762/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	0,00	200,00	200,00	
762/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises (contrôle plaine de jeux)	0,00	500,00	500,00	
762/12307	61312	Frais de correspondance	0,00	500,00	500,00	
762/12402	60712	Fournitures techniques matériel éclairage sécurité	0,00	1.000,00	1.000,00	
762/12502	60713	Salle Fêtes Fournit pr Bâtiment	0,00	380,00	380,00	
762/12508	61509	Salle Fête Assces bâtiment	0,00	1.204,00	1.204,00	
762/12601	61000	Bail Emphytéotique Thuyas + location de salle à Chapon	3.301,00	3.766,00	3.766,00	
764/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	500,00	500,00	
789/00071		Sous total	3.415,00	10.690,00	10.690,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
76202/33202	63212	Comité Cult VERLAINE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
76203/33202	63212	Cent Cult HUY	527,74	700,00	700,00	
763/33101	63211	Cadeaux noces d'or et diamant(en espèces)	1.875,00	1.875,00	1.875,00	
764/32101	63121	Subside RCA lié au prix	209.731,46	228.520,00	249.100,00	
76401/33202	63212	Subsides aux clubs sportifs	23.999,99	24.000,00	24.000,00	
789/00072		Sous total	266.134,19	285.095,00	305.675,00	
7X		D.O. DETTE				
762/21101	65104	Intérêts emprunts contrat commune (voir recette)	4.132,73	3.889,02	3.633,79	
76201/21101	65104	Charges financières des emprunts à contracter à charge de la commune	0,00	0,00	13.597,00	
762/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5.161,83	5.405,54	5.660,76	
764/21101	65104	Intérêts des emprunts contractés	28.909,72	33.486,89	39.281,56	
764/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	11.414,70	11.144,93	11.260,95	
764/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	48.029,17	50.007,13	50.637,79	
764/91201	64143	Remboursement AUT SUP HALL	39.438,48	40.735,17	39.438,48	
789/0007X		Sous total	137.086,63	144.668,68	163.510,33	
789/00073		Total D.O.	430.896,05	466.976,33	509.555,69	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
790/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	169,52	0,00	0,00	
799/00060		Sous total	169,52	0,00	0,00	
799/00063		Total R.O.	169,52	0,00	0,00	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12502	60713	Fournitures pr Bâtiments du Culte	292,14	500,00	500,00	
790/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments du culte	0,00	1.800,00	1.800,00	
790/12508	61509	Assces bâtiments du Culte (voir 050)	0,00	2.446,00	0,00	
799/00071		Sous total	292,14	4.746,00	2.300,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79001/43501	63617	Subv FE Bodegnée	1.400,00	1.370,00	1.450,00	
79002/43501	63617	Subv FE Chapon	3.049,94	3.616,06	3.011,52	
799/00072		Sous total	4.449,94	4.986,06	4.461,52	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	10,51	7,54	0,00	
790/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.788,51	1.788,51	0,00	
799/0007X		Sous total	1.799,02	1.796,05	0,00	
799/00073		Total D.O.	6.541,10	11.528,11	6.761,52	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
834/16101	71301	Participations des aînés	0,00	3.126,00	3.126,00	
839/00060		Sous total	0,00	3.126,00	3.126,00	
839/00063		Total R.O.	0,00	3.126,00	3.126,00	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
831/12601	61000	canon emphytéose 34 rue Vinâve des Stréats	1,00	1,00	1,00	
832/12402	60712	Cercueils des indigents	0,00	2.000,00	2.000,00	
834/12307	61312	Frais de correspondance	0,00	650,00	650,00	
834/12448	61329	animations ainés	120,03	8.000,00	8.000,00	
839/00071		Sous total	121,03	10.651,00	10.651,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
831/43501	63617	Subvention de Fonct au CPAS	430.000,00	440.000,00	525.000,00	
833/33202	63212	subv Ligue Belge Sclérose en plaques	125,00	125,00	125,00	
839/00072		Sous total	430.125,00	440.125,00	525.125,00	
839/00073		Total D.O.	430.246,03	450.776,00	535.776,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
8442/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	256,84	0,00	0,00	
844/16101	71301	Produits de prestations stages	11.356,00	25.000,00	25.000,00	
84401/16101	71301	Produits de prestations garderies et mercredis après-midi	24.229,50	30.000,00	30.000,00	
8442/16103	71309	Participation Co-accueillantes	650,00	550,00	650,00	
8442/16104	71309	Recette bourse aux jouets	0,00	600,00	0,00	
844/16110	71309	Interventions	0,00	0,00	0,00	
84401/16110	71309	Interventions des parents	0,00	0,00	0,00	
84402/16110	71309	Interventions des parents garderies	0,00	0,00	0,00	
844/16148	71309	Spectacle - extrascolaire	210,00	500,00	500,00	
849/00060		Sous total	36.702,34	56.650,00	56.150,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84011/46501	73405	Subside PCS article 20	3.354,15	3.354,15	2.644,38	
84010/46502	73405	Subside PCS	19.283,26	19.283,26	19.283,26	
844/38001	77100	Indemnités petits dommages (...AT)	0,00	0,00	0,00	
844/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon	0,00	0,00	0,00	
84401/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	0,00	
8442/46501	73405	Subvention ONE	0,00	0,00	0,00	
844/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel"Plaisir d'apprendre"	2.500,00	2.750,00	2.750,00	
84433/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	22.244,43	0,00	0,00	
844/46505	73405	Subside RW APE	57.610,83	0,00	0,00	
84403/46506	72141	Maribel social fonds sectoriel	21.486,40	33.534,58	16.034,58	
844/48501	73619	Subvention coordination	25.808,00	26.546,00	26.546,00	
84401/48501	73619	Subv ONE - CLE	16.474,49	16.500,00	16.500,00	
84402/48501	73619	Contributions One centre de vacances	2.826,99	4.000,00	4.000,00	
8442/48501	73619	Contribution ONE crèche	6.612,00	6.700,00	6.700,00	
849/00061		Sous total	178.200,55	112.667,99	94.458,22	
849/00063		Total R.O.	214.902,89	169.317,99	150.608,22	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84010/11101	62001	Traitements du personnel communal	19.531,47	21.502,28	28.581,52	
84010/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	961,43	1.588,01	2.088,86	
84010/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	6.043,96	6.654,96	8.845,99	
844/11101	62001	Rémunération accueil extra scolaire coordinatrice+ personnel	39.025,69	42.394,79	50.975,32	
84403/11101	62001	Maribel social + emploi jeune garderie	20.654,06	31.326,71	16.558,46	
844/11102	62002	Traitements personnel APE	98.361,35	123.644,55	149.649,58	
844/11108	62008	Rémunération accueil extra scolaire étudiants	9.780,75	24.660,32	24.941,35	
844/11201	62101	Pécule de vacances accueil extra scolaire	2.824,73	3.115,90	3.695,72	
84403/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	3.724,61	2.700,68	407,56	
844/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	8.919,21	11.543,36	8.284,92	
844/11301	62201	Cotis pat ONSSAPL accueil extra scolaire	12.076,44	13.121,20	15.776,95	
84403/11301	62201	Maribel social ONSS	6.175,62	9.694,03	5.124,78	
844/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	36.264,34	44.091,00	
84433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	28.200,73	0,00	0,00	
844/11308	62208	Cotisations patronales à l'ONSSAPL étudiants	114,24	257,08	147,36	
849/00070		Sous total	256.394,29	328.468,21	359.169,37	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84010/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	55,92	300,00	300,00	
84010/12148	61109	Indemnités diverses	0,00	500,00	500,00	
84010/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	0,00	1.000,00	1.000,00	
84010/12307	61312	Frais de correspondance	529,02	1.000,00	1.000,00	
84010/12311	61312	Frais de téléphone	198,50	750,00	750,00	
84010/12316	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	500,00	500,00	
84010/12317	61319	Frais de formation du personnel	25,00	1.000,00	1.000,00	
84010/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	2.934,57	4.000,00	4.000,00	
844/12101	61101	Frais de déplacements accueil extra scolaire	0,00	500,00	500,00	
844/12248	61209	Cheques ALEm	0,00	2.025,00	2.025,00	
8442/12248	61209	Cheques ALEm	0,00	0,00	0,00	
8442/12306	61311	Impression affiches	0,00	2.000,00	2.000,00	
8442/12307	61312	Frais de correspondance	0,00	800,00	800,00	
844/12311	61312	Frais de téléphone	584,09	900,00	900,00	
8442/12311	61312	Frais de téléphone	176,92	300,00	300,00	
844/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	1.550,00	1.550,00	
8442/12316	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	300,00	300,00	
844/12317	61319	Frais de formation	280,00	1.500,00	1.500,00	
844/12402	60712	Fournitures techniques Accueil extra scolaire + repas	3.627,36	5.500,00	5.500,00	
8442/12402	60712	Fournitures petit matériel	0,00	500,00	500,00	
844/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (Transport	2.220,00	4.500,00	4.500,00	

849 Aide sociale et familiale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
844/12422	61327	extrascolaire, ...) Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	0,00	0,00	0,00	
844/12423	61327	Frais d'organisation des repas accueil extra scolaire voir 844/12402	0,00	0,00	0,00	
844/12448	61329	Frais accueil extra scolaire : excursions, spectacle	949,06	5.000,00	5.000,00	
8442/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	98,56	1.000,00	1.000,00	
8442/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	1.051,96	6.000,00	6.000,00	
8442/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.409,54	1.000,00	1.000,00	
8442/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	721,60	3.000,00	3.000,00	
8442/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	513,34	800,00	800,00	
8442/12601	61000	Location bâtiment	10.440,00	10.440,00	10.440,00	
849/00071		Sous total	25.815,44	56.665,00	56.665,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84011/33202	63212	Subsides au Comité culturel pour bar à soupe	3.354,15	3.354,15	2.644,38	
84401/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
8442/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
84401/33101	63211	Prime Naissances	3.900,00	4.500,00	4.500,00	
8442/33202	63212	Subside accueil des tout petits	3.431,81	3.200,00	3.500,00	
849/33202	63212	Subv CNCD + Cap 48	300,00	300,00	300,00	
849/00072		Sous total	10.985,96	11.354,15	10.944,38	
7X		D.O. DETTE				
8442/21101	65104	Charges financières des emprunts à contracter charge de la commune	0,00	0,00	15.750,00	
849/0007X		Sous total	0,00	0,00	15.750,00	
849/00073		Total D.O.	293.195,69	396.487,36	442.528,75	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
871119/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	41.146,16	0,00	0,00	
872/00061		Sous total	41.146,16	0,00	0,00	
872/00063		Total R.O.	41.146,16	0,00	0,00	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
871119/12248	61209	Indemnités pour bénévoles transports covid	300,00	0,00	0,00	
871119/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	4.346,17	2.500,00	1.000,00	
872/00071		Sous total	4.646,17	2.500,00	1.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
871119/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	39.200,00	0,00	0,00	
871119/44501	63617	Contributions dans les autres institutions publiques - remboursement frais de transport vaccination	1.646,16	0,00	0,00	
872/33202	63212	Subsides CHRH	0,00	5.560,10	0,00	
872/00072		Sous total	40.846,16	5.560,10	0,00	
872/00073		Total D.O.	45.492,33	8.060,10	1.000,00	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
873/12203	61203	Honoraires Inspecteur Viandes	0,00	200,00	200,00	
874/12406	61321	Analyse Eau potable	0,00	100,00	100,00	
874/00071		Sous total	0,00	300,00	300,00	
874/00073		Total D.O.	0,00	300,00	300,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
87601/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	0,00	0,00	0,00	
87602/16101	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	0,00	1.300,00	1.300,00	
876/16102	71302	vente sacs poubelles PMC	117,00	700,00	150,00	
87601/16102	71302	Vente de sacs organiques	5.441,00	5.000,00	5.715,00	
876/00060		Sous total	5.558,00	7.000,00	7.165,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
875/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des emprunts	1.155,85	1.155,85	996,02	
875/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	1.911,97	1.911,97	2.067,15	
876/48501	73619	Subside SPW - déchets organiques	1.391,60	1.526,80	1.512,60	
876/00061		Sous total	4.459,42	4.594,62	4.575,77	
62		R.O. DETTE				
876/27201	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales	0,00	0,00	0,00	
876/00062		Sous total	0,00	0,00	0,00	
876/00063		Total R.O.	10.017,42	11.594,62	11.740,77	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	Lutte contre animaux & plantes nuisibles	339,72	2.000,00	2.000,00	
875/12406	61321	Dératisation	17.575,25	20.000,00	20.000,00	
876/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	0,00	500,00	500,00	
876/12404	60740	achat sacs poubelles PMC	0,00	2.999,59	1.499,80	
87601/12404	60740	Achat sacs organiques	3.267,00	3.267,00	4.900,50	
876/12406	61321	Prestations Tiers pr Enlèvement Immondices	73.605,67	80.350,80	95.000,00	
87601/12406	61321	Elimination de déchets verts communaux et des encombrants	5.691,86	9.000,00	9.000,00	
87602/12406	61321	Prestations techniques élimination terres et boues, huile, transport, traitement+ expert sol	15.647,46	30.000,00	30.000,00	
876/00071		Sous total	116.126,96	148.117,39	162.900,30	
72		D.O. TRANSFERTS				
876/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	0,00	0,00	
87602/33203	63212	Intradel (subvention +factures)	158.529,05	159.088,37	160.633,51	
876/00072		Sous total	158.529,05	159.088,37	160.633,51	
7X		D.O. DETTE				
875/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	1.155,85	1.075,88	996,02	
875/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité : SOWAFINAL	1.911,97	1.988,05	2.067,15	
876/0007X		Sous total	3.067,82	3.063,93	3.063,17	
876/00073		Total D.O.	277.723,83	310.269,69	326.596,98	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
62		R.O. DETTE				
877/26401	75788	intérêts créditeurs/O.C.	0,00	0,00	0,00	
877/00062		Sous total	0,00	0,00	0,00	
877/00063		Total R.O.	0,00	0,00	0,00	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12313	61313	Frais d'accès à la plateforme de l'AIDE pour le cadastre du réseau d'égouttage	3.267,00	3.267,00	4.000,00	
877/12402	60712	Fournit pr Entr & Raccordt égout	0,00	11.000,00	11.000,00	
877/12406	61321	Prest Tiers pr débouchage, endocopie	1.144,84	10.000,00	10.000,00	
877/14012	61351	Location et entretien du matériel de voirie et des cours d'e	0,00	0,00	0,00	
877/00071		Sous total	4.411,84	24.267,00	25.000,00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	Int emprunt contracté	15.479,22	15.631,21	18.815,71	
877/91101	64103	Remboursement des emprunts contractés	63.345,11	64.776,29	51.607,20	
877/0007X		Sous total	78.824,33	80.407,50	70.422,91	
877/00073		Total D.O.	83.236,17	104.674,50	95.422,91	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
878/16301	71320	Concessions cimetières & Colombarium	500,00	0,00	0,00	
879/00060		Sous total	500,00	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	0,00	
879/38003	70910	Amendes	0,00	0,00	0,00	
879/46301	73403	Subsides PCDN 2017-2019	0,00	0,00	0,00	
879/46302	73403	Contributions RW chats errants	0,00	0,00	0,00	
879/46501	73405	subside PCDN	10.600,00	0,00	0,00	
87901/46501	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon (BiodiverCité)	0,00	12.000,00	12.000,00	
879/46502	73405	Subside conseiller environnement	18.600,00	18.600,00	14.800,00	
879/46548	73405	Subside chats errants	0,00	0,00	0,00	
879/00061		Sous total	29.200,00	30.600,00	26.800,00	
879/00063		Total R.O.	29.700,00	30.600,00	26.800,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
879/11101	62001	Traitements du personnel communal : conseiller en environnement	54.588,19	61.868,11	63.425,88	
879/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	1.227,51	9.935,21	5.061,15	
879/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal conseiller en environnement	16.892,10	19.144,74	19.630,30	
879/00070		Sous total	72.707,80	90.948,06	88.117,33	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12402	60712	Fournitures pr Cimetières consommation	1.953,43	3.500,00	3.500,00	
878/12406	61321	Prest Tiers pr Cimetières	0,00	2.000,00	2.000,00	
878/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00	201,00	200,00	
878/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	101,00	100,00	
879/12101	61101	Frais de déplacements	227,39	500,00	500,00	
879/12202	61202	contribution FRW pour le PCDR	8.372,16	8.500,00	9.500,00	
879/12302	60711	Projets PCDN 2017-2020	610,70	0,00	0,00	
87901/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe (BiodiverCité)	0,00	1.000,00	1.000,00	
879/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (Impressions PCDR, etc.)	350,52	1.000,00	1.000,00	
87901/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction (BiodiverCité)	0,00	2.000,00	2.000,00	
879/12307	61312	Frais de correspondance	265,23	500,00	500,00	
87901/12307	61312	Frais de correspondance (BiodiverCité)	0,00	2.000,00	2.000,00	
879/12316	61315	Frais de réception et de représentation	317,18	250,00	250,00	
87901/12316	61315	Frais de réception et de représentation (BiodiverCité)	0,00	1.500,00	1.500,00	
879/12348	61319	Frais de fonctionnement PCDR	402,48	1.000,00	1.000,00	
87901/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe (BiodiverCité)	0,00	5.000,00	5.000,00	
879/12406	61321	Prestations de tiers pour abattage et élagage	0,00	3.000,00	3.000,00	
87901/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (BiodiverCité)	0,00	3.000,00	3.000,00	
87901/12448	61329	Autres frais techniques (BiodiverCité)	0,00	2.500,00	2.500,00	
879/00071		Sous total	12.499,09	37.552,00	38.550,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
879/32101	63121	Contrat rivière Meuse aval	1.927,70	1.927,70	1.951,85	
879/33101	63211	Primes plantation de haies	466,50	2.500,00	2.500,00	
879/33202	63212	Convention chats errants	815,00	1.500,00	1.500,00	
879/00072		Sous total	3.209,20	5.927,70	5.951,85	
879/00073		Total D.O.	88.416,09	134.427,76	132.619,18	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
930/46501	73405	Subv RW pr CCAT	2.500,00	3.575,00	3.575,00	
930/46502	73405	Subside CATU	17.600,00	17.600,00	17.600,00	
939/00061		Sous total	20.100,00	21.175,00	21.175,00	
939/00063		Total R.O.	20.100,00	21.175,00	21.175,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
930/11101	62001	Traitements du personnel service urbanisme	49.084,45	55.921,27	61.168,47	
930/11122	62022	Jetons de présence CCATM	425,00	1.250,00	1.350,00	
930/11201	62101	Pécules de vacances du conseiller en aménagement	1.278,10	4.149,93	4.492,74	
930/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel urbanisme	15.189,27	17.307,62	18.931,70	
939/00070		Sous total	65.976,82	78.628,82	85.942,91	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
930/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	85,26	500,00	500,00	
930/12203	61203	Honoraires avocats et experts	5.201,65	13.500,00	13.500,00	
930/12302	60711	Fournitures administratives (Redevance sols)	229,90	1.000,00	1.000,00	
930/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	9.215,56	10.000,00	10.000,00	
930/12317	61319	Frais de formation membres CCATM	0,00	200,00	200,00	
930/12348	61319	Autres frais administratifs	0,00	500,00	500,00	
930/12406	61321	Prestations indicateurs experts	3.500,00	3.500,00	4.000,00	
939/00071		Sous total	18.232,37	29.200,00	29.700,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
930/33201	63212	Cotisation Gigwal	0,00	25,00	25,00	
939/00072		Sous total	0,00	25,00	25,00	
7X		D.O. DETTE				
922/21101	65104	Intérêts des emprunts contractés aquisition d'immeubles	8.959,24	8.214,11	7.433,86	
922/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	15.809,32	16.554,46	17.334,70	
939/0007X		Sous total	24.768,56	24.768,57	24.768,56	
939/00073		Total D.O.	108.977,75	132.622,39	140.436,47	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIO NS	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales	11,00	382.334,81	650,00		382.995,81
029	Dotation générale aux communes		1.063.421,89			1.063.421,89
049	Impôts et taxes		3.924.391,89			3.924.391,89
059	Assurances		500,00			500,00
123	10 - 121 Administration générale	3.200,00	70.661,85			73.861,85
139	Services généraux	8.599,75				8.599,75
369	35 - 36 Pompiers		0,00			0,00
399	Justice - Police	0,00	15.686,01			15.686,01
499	Communications - Voies navigables	2.900,00	28.534,83			31.434,83
599	Commerce - Industrie	48.399,32		59.752,05		108.151,37
729	Enseignement primaire	144.250,00	269.358,01			413.608,01
789	76-77-78 Education populaire et arts	64.647,00	50.699,43	9.294,56		124.640,99
799	Cultes	0,00				0,00
839	Assistance sociale	3.126,00				3.126,00
849	Aide sociale et familiale	56.150,00	94.458,22			150.608,22
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00			0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	7.165,00	4.575,77	0,00		11.740,77
877	877 Eaux usées			0,00		0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	26.800,00			26.800,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		21.175,00			21.175,00
999	Totaux exercice propre	338.448,07	5.952.597,71	69.696,61	0,00	6.360.742,39
	Résultat positif exercice propre					398.007,78
999	Exercices antérieurs					162.635,33
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6.523.377,72
	Résultat positif avant prélèvement					556.427,61
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					6.523.377,72
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					56.427,61

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales		400,00		226,00		626,00
049	Impôts et taxes			0,00			0,00
059	Assurances	18.713,20	21.000,00				39.713,20
123	10 - 121 Administration générale	938.821,59	271.683,64	5.499,83	21.585,97		1.237.591,03
129	Patrimoine privé		10.000,00				10.000,00
139	Services généraux	43.484,58		3.315,00			46.799,58
149	14 Calamités				1.650,00		1.650,00
369	35 - 36 Pompiers		5.250,00	98.025,24	4.518,55		107.793,79
399	Justice - Police			300.585,08			300.585,08
499	Communications - Voies navigables	617.495,96	348.364,00		123.406,13		1.089.266,09
599	Commerce - Industrie			10.357,42			10.357,42
729	Enseignement primaire	412.201,30	477.455,00	4.800,00	27.898,62		922.354,92
739	Enseignement secondaire		1.000,00	4.000,00			5.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	29.680,36	10.690,00	305.675,00	163.510,33		509.555,69
799	Cultes		2.300,00	4.461,52	0,00		6.761,52
839	Assistance sociale		10.651,00	525.125,00			535.776,00
849	Aide sociale et familiale	359.169,37	56.665,00	10.944,38	15.750,00		442.528,75
872	870 - 872 Santé et Hygiène		1.000,00	0,00			1.000,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		300,00				300,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		162.900,30	160.633,51	3.063,17		326.596,98
877	877 Eaux usées		25.000,00		70.422,91		95.422,91
879	Santé publique et hygiène publique	88.117,33	38.550,00	5.951,85			132.619,18
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	85.942,91	29.700,00	25,00	24.768,56		140.436,47
999	Totaux exercice propre	2.593.626,60	1.472.908,94	1.439.398,83	456.800,24	0,00	5.962.734,61
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						4.215,50
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						5.966.950,11
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						500.000,00
999	Total général						6.466.950,11

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2021	2022			2023
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2021						
Droits constatés nets (+)	1	2.475.203,35				
Engagements à déduire (-)	2	2.337.438,50				
Résultat budgétaire au compte 2021 (1) + (2)	3	137.764,85				
BUDGET 2022						
Prévisions de recettes	4		1.708.401,04	-103.000,00	1.605.401,04	
Prévisions de dépenses (-)	5		1.579.864,20	-103.000,00	1.476.864,20	
Résultat présumé au 31/12/2022 (4) + (5)	6		128.536,84	0,00	128.536,84	
BUDGET 2023						
Prévisions de recettes	7					3.676.062,43
Prévisions de dépenses (-)	8					3.676.062,43
Résultat présumé au 31/12/2023 (7) + (8)	9					0,00

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
060/99551:20220003.2022	Prélèvements Alarme CPAS/école <i>Report en 2023</i>	10.000,00
060/99551:20220027.2022	Prélèvements Plan de mobilité <i>Report en 2023</i>	50.000,00
060/99551:20220030.2022	Prélèvements sécurisation bâtiments mouvements de jeunesse <i>Report en 2023</i>	10.000,00
060/99551:20220038.2022	Prélèvement Rampe d'accès inox CPAS <i>Report en 2023</i>	3.000,00
060/99551:20220042.2022	Prélèvements Achat de terrains rue Bois Léon <i>Report en 2023</i>	30.000,00
2. Total des recettes en moins		103.000,00
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		-103.000,00

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
104/72351:20220038.2022	Rampe d'accès inox CPAS <i>Report en 2023</i>	3.000,00
104/72451:20220003.2022	Equipement, Alarme bâtiments CPAS et communaux <i>Report en 2023</i>	10.000,00
421/71151:20220042.2022	Achats de terres rue Bois Léon <i>Report en 2023</i>	30.000,00
423/73360:20220027.2022	Honoraires des Plan de mobilité <i>Report en 2023</i>	50.000,00
761/72456:20220030.2022	sécurisation bâtiments mouvements de jeunesse <i>Report en 2023</i>	10.000,00
2. Total des dépenses en moins		103.000,00
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		-103.000,00

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

Fait à Verlaine, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Anné e d'orig ine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
42088/66552	2021	15411	RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissement PIMACI	33.753,73
42088/66552	2022	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissement PIMACI	31.253,45
000/95251			Boni du service extraordinaire	128.536,84
			Total R.E.	193.544,02

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/99251			DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Mali du service extraordinaire	0,00
			Total D.E.	0,00

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
000/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	0,00	219.036,60	0,00	
009/00080		Sous total	0,00	219.036,60	0,00	
009/00083		Total R.E.	0,00	219.036,60	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
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551 20090023	78605	Souscription parts AIDE Fize Mavoie Ecoles <i>Souscription parts AIDE Fize Mavoie Ecoles</i>	3.971,80	3.971,80	3.971,80	
060/99551 20090024	78605	Souscription parts AIDE Ph2 Bodegnée <i>Souscription parts AIDE Ph2 Bodegnée</i>	7.528,55	7.528,55	7.528,55	
060/99551 20100003	78605	Parts AIDE Voie de la Tombe <i>Souscription parts AIDE Voie de la Tombe</i>	2.449,35	2.449,35	2.449,35	
060/99551 20120018	78605	Prélèvements Parts AIDE Bodegnée Phase 3 <i>Parts AIDE Bodegnée Phase 3</i>	7.929,25	7.929,25	7.929,25	
060/99551 20130020	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Remembrement Aineffe</i>	12.155,57	0,00	0,00	
060/99551 20150018	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves parts AIDE rue Lambotte <i>Parts AIDE rue Lambotte</i>	3.848,30	3.848,30	3.848,30	
060/99551 20160008	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Plantations -bancs -poubelles</i>	0,00	120,43	0,00	
060/99551 20180012	78605	Prélèvements Mise en ordre sécurité école <i>Mise en ordre sécurité école</i>	50.869,78	75.000,00	30.000,00	
060/99551 20190014	78605	Prélèvements Rénovation rue de la Fontaine <i>Rénovation rue de la Fontaine</i>	195.000,00	30.000,00	0,00	
060/99551 20190031	78605	Prélèvements Espace convivial <i>Espace convivial</i>	13.056,57	14.943,43	0,00	
060/99551 20190045	78605	Prélèvements pic 2019-2021 PIC 2019-2021 Rue Tige des Marchands	245.915,29	50.000,00	0,00	
060/99551 20200001	78605	Prélèvements Parts AIDE Grand Route <i>Parts AIDE Grand Route</i>	5.564,52	5.564,52	5.564,52	
060/99551 20200012	78605	Prélèvements PIC 2019-2021-rue Vinave des Stréats <i>PIC 2019-2021-rue Vinave des Stréats</i>	658.680,27	91.150,00	0,00	
060/99551 20200017	78605	Prélèvements éclairage public <i>éclairage public + réparations</i>	0,00	0,00	42.500,00	
060/99551 20200046	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Réparation sinistres voirie</i>	0,00	13,50	0,00	
060/99551 20200049	78605	Prélèvements banc extérieur cour de Chapon <i>banc extérieur cour de Chapon</i>	140,04	0,00	0,00	
060/99551 20210001	78605	Prélèvements Participation à la Ressourcerie <i>Participation à la Ressourcerie</i>	200,00	0,00	0,00	
060/99551 20210002	78605	Prélèvements Mobilier de bureau <i>Mobilier de bureau</i>	1.793,22	0,00	0,00	
060/99551 20210003	78605	Prélèvements éclairage extérieur CPAS <i>éclairage extérieur CPAS</i>	5.120,72	0,00	0,00	
060/99551 20210005	78605	Prélèvements Informatique <i>Informatique-WIFI AC</i>	9.603,56	0,00	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
060/99551 20210006	78605	Prélèvements Maintenance véhicules spéciaux <i>Maintenance KOMATSU</i>	21.859,63	0,00	0,00	
060/99551 20210008	78605	Prélèvements Petit matériel service travaux(brosse+ outillage) <i>Petit matériel service travaux(brosse+ outillage)</i>	9.513,07	0,00	0,00	
060/99551 20210010	78605	Prélèvements Réfection voirie avec bureau étude <i>Réfection voirie avec bureau étude</i>	4.692,26	115.000,00	0,00	
060/99551 20210011	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Réfection voirie sans bureau étude</i>	100.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20210013	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance autos et camionnettes</i>	4.264,75	0,00	0,00	
060/99551 20210014	78605	Prélèvements Maintenance camion <i>Maintenance camion</i>	3.409,59	0,00	0,00	
060/99551 20210015	78605	Prélèvements signalisation et mobilier urbain <i>signalisation et mobilier urbain</i>	6.866,47	0,00	0,00	
060/99551 20210016	78605	Prélèvements plantations <i>plantations</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20210018	78605	Prélèvements éclairage public + réparations <i>éclairage public + réparations</i>	2.487,10	0,00	0,00	
060/99551 20210020	78605	Prélèvements Internet à l'école <i>Internet à l'école</i>	14.113,12	0,00	0,00	
060/99551 20210021	78605	Prélèvements Pompe à chaleur <i>Pompe à chaleur</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20210022	78605	PrélèvementsRéfection toiture de l'école <i>Réfection toiture de l'école</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20210023	78605	Prélèvements stores à école de Verlaine <i>stores à école de Verlaine</i>	3.220,97	0,00	0,00	
060/99551 20210024	78605	Prélèvements sécurisation bâtiments mouvements de jeunesse <i>sécurisation bâtiments mouvements de jeunesse</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20210025	78605	Prélèvements mobilier scolaire <i>mobilier scolaire</i>	3.893,06	0,00	0,00	
060/99551 20210026	78605	Prélèvements POLLEC 2020 INVESTISSEMENT <i>POLLEC 2020 INVESTISSEMENT</i>	62.207,79	5.000,00	0,00	
060/99551 20210027	78605	Prélèvements matériel didactique <i>matériel didactique</i>	434,39	0,00	0,00	
060/99551 20210029	78605	Prélèvements Aménagement logement de transit <i>Aménagement logement de transit</i>	11.517,99	0,00	0,00	
060/99551 20210030	78605	Prélèvements Matériaux égouttage <i>Matériaux égouttage</i>	15.457,80	0,00	0,00	
060/99551 20210031	78605	Prélèvements matériel cimetièrre (columbarium , caveau) <i>matériel cimetièrre (columbarium , caveau)</i>	1.871,87	0,00	0,00	
060/99551 20210032	78605	PrélèvementsCour service travaux - Phase 2 <i>Cour service travaux - Phase 2</i>	128.943,96	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements Placement système de vidéo surveillance au service travaux	9.223,83	0,00	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
20210033		<i>Placement système de vidéo surveillance au service travaux</i>				
060/99551	78605	Prélèvements Appel projets 2020 'Propreté publique' - Acquisition moyens de vidéosurveillance	0,00	0,00	0,00	
20210034		<i>Appel projets 2020 'Propreté publique'</i>				
060/99551	78605	Prélèvements Aménagements sécuritaires N65 (éclairage passage piétons 'Chenay' + panneaux lumineux F4	10.043,00	0,00	0,00	
20210035		<i>Aménagements sécuritaires N65 (éclairage passage piétons 'Chenay' + panneaux lumineux F49 aux passag</i>				
060/99551	78605	Prélèvements Réfection toiture morgue Chapon-Seraing.	9.036,65	0,00	0,00	
20210036		<i>Réfection toiture morgue Chapon-Seraing.</i>				
060/99551	78605	Prélèvements Réparations toiture église Verlaine	0,00	0,00	0,00	
20210037		<i>Réparations toiture église Verlaine</i>				
060/99551	78605	Prélèvements subside à la zone de police	13.472,33	0,00	0,00	
20210039		<i>subside à la zone de police</i>				
060/99551	78605	Prélèvements Rénovation anciennes écoles SLC (toiture, sanitaires, porte chaufferie RF).	1.898,71	0,00	0,00	
20210040		<i>Rénovation anciennes écoles SLC (toiture, sanitaires, porte chaufferie RF).</i>				
060/99551	78605	Prélèvements Lutte contre les inondations et coulées de boueuses.	4.216,26	0,00	30.000,00	
20210041		<i>Lutte contre les inondations et coulées de boueuses. Bois Léon</i>				
060/99551	78605	Prélèvements subside RCA - Placement éclairage LED plateau sportif du CSL	20.000,00	0,00	0,00	
20210042		<i>RCA - Placement éclairage LED plateau sportif du CSL</i>				
060/99551	78605	Prélèvements Installation 2 bulles à verres enterrées	0,00	0,00	0,00	
20210043		<i>Installation 2 bulles à verres enterrées.</i>				
060/99551	78605	Prélèvements Restauration stèle commémorative à Seraing-le-Château.	0,00	0,00	0,00	
20210044		<i>Restauration stèle commémorative à Seraing-le-Château.</i>				
060/99551	78605	Prélèvements Restauration fontaine de 'Tragnîre' à Bodegnée.	0,00	0,00	0,00	
20210045		<i>Restauration fontaine de 'Tragnîre' à Bodegnée.</i>				
060/99551	78605	Prélèvements Achat 4 hôtels à insectes.	0,00	0,00	0,00	
20210047		<i>Achat 4 hôtels à insectes.</i>				
060/99551	78605	Prélèvements Archivage	4.690,00	5.000,00	5.000,00	
20210049		<i>Archivage</i>				
060/99551	78605	Prélèvements compteur électricité morgue	0,00	0,00	0,00	
20210050		<i>compteur électricité morgue</i>				
060/99551	78605	Prélèvements meuble	988,57	0,00	0,00	
20210051		<i>meuble salle de conseil</i>				
060/99551	78605	Prélèvements cuisine Chapon	0,00	0,00	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
20210053 060/99551	78605	<i>cuisine Chapon</i> Prélèvements Parts AIDE rue de la Station	0,00	7.540,61	7.540,61	
20220001 060/99551	78605	<i>Parts AIDE rue de la Station</i> Prélèvements Mobilier de bureau	0,00	2.000,00	0,00	
20220002 060/99551	78605	<i>Mobilier de bureau</i> Prélèvements Alarme CPAS/école	0,00	10.000,00	0,00	
20220003 060/99551	78605	<i>Alarme bâtiments CPAS et communaux</i> Prélèvements Informatique	0,00	10.000,00	0,00	
20220004 060/99551	78605	<i>Informatique</i> Prélèvements Aménagement sécurité	0,00	40.000,00	0,00	
20220005 060/99551	78605	<i>Aménagement sécurité</i> Prélèvements Petit matériel service travaux	0,00	15.000,00	0,00	
20220006 060/99551	78605	<i>Petit matériel service travaux</i> Prélèvements matériaux trottoirs	0,00	15.000,00	0,00	
20220007 060/99551	78605	<i>matériaux trottoirs</i> Prélèvements Réfections avec bureau d'étude	0,00	50.000,00	0,00	
20220008 060/99551	78605	<i>Réfections avec bureau d'étude</i> Prélèvements Réfections sans bureau d'étude	0,00	50.000,00	0,00	
20220009 060/99551	78605	<i>Réfections sans bureau d'étude</i> Prélèvements signalisation mobilier urbain	0,00	25.000,00	0,00	
20220010 060/99551	78605	<i>signalisation mobilier urbain</i> Prélèvements plantations	0,00	5.000,00	0,00	
20220011 060/99551	78605	<i>plantations</i> Prélèvements Eclairage public réparations	0,00	10.000,00	0,00	
20220012 060/99551	78605	<i>Eclairage public réparations</i> Prélèvements pompe à chaleur	0,00	0,00	0,00	
20220013 060/99551	78605	<i>pompe à chaleur</i> Prélèvements Réfection toiture de l'école	0,00	100.000,00	0,00	
20220014 060/99551	78605	<i>Réfection toiture de l'école</i> Prélèvements stores à l'école	0,00	7.000,00	0,00	
20220015 060/99551	78605	<i>stores à l'école</i> Prélèvements Mobilier scolaire	0,00	5.500,00	0,00	
20220016 060/99551	78605	<i>Mobilier scolaire</i> Prélèvements Matériel didactique	0,00	1.500,00	0,00	
20220017 060/99551	78605	<i>Matériel didactique</i> Prélèvements subside FE Chapon	0,00	2.500,00	0,00	
20220018 060/99551	78605	<i>subside FE Chapon</i> Prélèvements Matériaux d'égouttage	0,00	12.500,00	0,00	
20220019 060/99551	78605	<i>Matériaux d'égouttage</i> Prélèvements Matériaux cimetière	0,00	7.500,00	0,00	
20220020 060/99551	78605	<i>Matériaux cimetière</i> Prélèvement Réfection toiture morgue Verlaine	0,00	25.000,00	0,00	
20220021 060/99551	78605	<i>UREBA chaudière</i> Prélèvements Réparation toiture église de Chapon	0,00	3.500,00	0,00	
20220022 060/99551	78605	<i>Réparation toiture église de Chapon</i> Prélèvements Rénovation anciennes école Seraing-le-Château	0,00	10.000,00	0,00	
20220023 060/99551	78605	<i>Rénovation anciennes école Seraing-le-Château</i> Prélèvements Lutte contre les inondations	0,00	40.000,00	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
20220024		<i>Lutte contre les inondations et coulées de boue</i>				
060/99551	78605	Prélèvements Bulles à verre enterrées	0,00	30.000,00	0,00	
20220025		<i>Bulles à verre enterrées</i>				
060/99551	78605	Prélèvements Camionnette service travaux	0,00	38.000,00	0,00	
20220026		<i>Camionnette service travaux</i>				
060/99551	78605	Prélèvements Plan de mobilité	0,00	50.000,00	0,00	
20220027		<i>Plan de mobilité auteur de projet</i>				
060/99551	78605	Prélèvements Aménagement logement de transit	0,00	20.000,00	0,00	
20220029		<i>construction crèche</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sécurisation bâtiments mouvements de jeunesse	0,00	10.000,00	0,00	
20220030		<i>sécurisation bâtiments mouvements de jeunesse</i>				
060/99551	78605	Prélèvements subside RCA	0,00	34.500,00	0,00	
20220031		<i>Subside exceptionnel RCA</i>				
060/99551	78605	Prélèvements Maintenance véhicules spéciaux	0,00	25.000,00	0,00	
20220032		<i>Maintenance véhicules spéciaux</i>				
060/99551	78605	Prélèvements Maintenance matériel d'équipement	0,00	20.000,00	0,00	
20220033		<i>Maintenance matériel d'équipement</i>				
060/99551	78605	Prélèvements Maintenance autos et camionnettes	0,00	20.000,00	0,00	
20220034		<i>Maintenance autos et camionnettes</i>				
060/99551	78605	Prélèvements Maintenance camion	0,00	20.000,00	0,00	
20220035		<i>Maintenance camion</i>				
060/99551	78605	Prélèvements Restauration stèle commémorative à Seraing-le-Château.	0,00	3.000,00	0,00	
20220036		<i>Restauration stèle commémorative à Seraing-le-Château.</i>				
060/99551	78605	Prélèvement subside zone de police	0,00	14.145,95	0,00	
20220037		<i>subside zone de police</i>				
060/99551	78605	Prélèvement Rampe d'accès inox CPAS	0,00	3.000,00	0,00	
20220038		<i>Rampe d'accès inox CPAS</i>				
060/99551	78605	Prélèvement Mobilier salle du Conseil	0,00	2.000,00	0,00	
20220039		<i>Mobilier salle du Conseil</i>				
060/99551	78605	Prélèvements POLLEC 2020 Province	0,00	1.318,90	290,16	
20220040		<i>POLLEC 2020 Province</i>				
060/99551	78605	Prélèvements caméras propreté publique	0,00	25.000,00	0,00	
20220041		<i>caméras propreté publique</i>				
060/99551	78605	Prélèvements Achat de terrains rue Bois Léon	0,00	30.000,00	0,00	
20220042		<i>Achat de terrains rue Bois Léon</i>				
060/99551	78605	Prélèvements Packs Biométriques	0,00	15.000,00	0,00	
20220043		<i>Packs Biométriques</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	75,00	0,00	
20220044		<i>Participations Ecetia</i>				
060/99551	78605	Prélèvements Lino agora	0,00	2.500,00	0,00	
20220045		<i>Lino agora</i>				
060/99551	78605	Prélèvements Cuisine Chapon	0,00	5.000,00	0,00	
20220046		<i>Cuisine Chapon</i>				
060/99551	78605	Prélèvements Préau maternelles	0,00	20.000,00	0,00	
20220047		<i>Préau maternelles</i>				
060/99551	78605	Prélèvements Panneaux de signalisation école	0,00	5.000,00	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
20220048 060/99551	78605	<i>Panneaux de signalisation école</i> PrélèvementsCoeur de village	0,00	33.000,00	0,00	
20220049 060/99551	78605	<i>Coeur de village</i> Prélèvements Tax on pylons	0,00	50.000,00	0,00	
20220050 060/99551	78605	<i>Tax on pylons</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Réfection toiture ancienne gendarmerie Chapon	0,00	0,00	0,00	
20220051 060/99551	78605	<i>Réfection toiture ancienne gendarmerie Chapon</i> Prélèvements matériel informatique	0,00	3.000,00	0,00	
20220053 060/99551	78605	<i>matériel informatique</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	3.000,00	
20230001 060/99551	78605	<i>Rampe d'accès CPAS</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20230002 060/99551	78605	<i>Alarme bâtiments commune et CPAS</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	30.000,00	
20230003 060/99551	78605	<i>informatique</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.000,00	
20230004 060/99551	78605	<i>Mobilier de bureau</i> Prélèvements zone de police	0,00	0,00	14.428,87	
20230005 060/99551	78605	<i>Subside zone de police</i> Prélèvements Réfection ouvrages d'art	0,00	0,00	50.000,00	
20230006 060/99551	78605	<i>Réfection ouvrages d'art</i> Prélèvements Aménagement sécurité	0,00	0,00	50.000,00	
20230007 060/99551	78605	<i>Aménagement sécurité diverses voiries</i> Prélèvements Matériaux trottoirs	0,00	0,00	15.000,00	
20230008 060/99551	78605	<i>Matériaux trottoirs</i> Prélèvements Réfection voirie avec bureau étude	0,00	0,00	50.000,00	
20230009 060/99551	78605	<i>Réfection voirie avec bureau étude</i> Prélèvements Réfection voirie sans bureau étude	0,00	0,00	50.000,00	
20230010 060/99551	78605	<i>Réfection voirie sans bureau étude</i> Prélèvements Petit matériel service travaux	0,00	0,00	15.000,00	
20230011 060/99551	78605	<i>Petit matériel service travaux</i> Prélèvements Maintenance véhicules spéciaux	0,00	0,00	25.000,00	
20230012 060/99551	78605	<i>Maintenance véhicules spéciaux</i> Prélèvements Maintenance autos et camionnettes	0,00	0,00	20.000,00	
20230013 060/99551	78605	<i>Maintenance autos et camionnettes</i> Prélèvements Maintenance matériel d'équipement	0,00	0,00	20.000,00	
20230014 060/99551	78605	<i>Maintenance matériel d'équipement</i> Prélèvements Maintenance camion	0,00	0,00	20.000,00	
20230015 060/99551	78605	<i>Maintenance camion</i> Prélèvements Bureau d'étude pour Plan de Mobilité	0,00	0,00	50.000,00	
20230016 060/99551	78605	<i>Bureau d'étude pour Plan de Mobilité</i> Prélèvements signalisation et mobilier urbain	0,00	0,00	25.000,00	
20230017 060/99551	78605	<i>signalisation et mobilier urbain</i> Prélèvements plantations	0,00	0,00	5.000,00	
20230018 060/99551	78605	<i>plantations</i> Prélèvements éclairage public	0,00	0,00	10.000,00	

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
20230019 060/99551	78605	réparations <i>éclairage public réparations</i> Prélèvements stores à école de Verlaine	0,00	0,00	25.000,00	
20230021 060/99551	78605	<i>stores à école de Verlaine</i> Prélèvements mobilier scolaire	0,00	0,00	5.000,00	
20230023 060/99551	78605	<i>mobilier scolaire</i> Prélèvements matériel informatique	0,00	0,00	3.000,00	
20230024 060/99551	78605	<i>matériel informatique</i> Prélèvements matériel didactique	0,00	0,00	2.000,00	
20230025 060/99551	78605	<i>matériel didactique</i> Prélèvements sécurisation bâtiments	0,00	0,00	10.000,00	
20230026 060/99551	78605	<i>mouvements de jeunesse</i> <i>sécurisation bâtiments mouvements de</i> <i>jeunesse</i> Prélèvements Rénovation anciennes écoles SLC (toiture, sanitaires, porte chaufferie RF).	0,00	0,00	10.000,00	
20230028 060/99551	78605	<i>Rénovation anciennes écoles SLC</i> <i>(toiture, sanitaires, porte chaufferie</i> <i>RF).</i> Prélèvements Toiture garages ancienne gendarmerie	0,00	0,00	15.000,00	
20230029 060/99551	78605	<i>Toiture garages ancienne</i> <i>gendarmerie</i> Prélèvements Subside FE Verlaine	0,00	0,00	25.000,00	
20230030 060/99551	78605	<i>Subside FE Verlaine</i> Prélèvements Réparations toiture église Chapon (corniches,...).	0,00	0,00	0,00	
20230031 060/99551	78605	<i>Réparations toiture église Chapon</i> <i>(corniches,...).</i> Prélèvements Aménagement logement de transit	0,00	0,00	20.000,00	
20230032 060/99551	78605	<i>Aménagement logement de transit</i> Prélèvements Aménagement locaux service travaux	0,00	0,00	27.500,00	
20230033 060/99551	78605	<i>Frais Projet 18Aménagement locaux</i> <i>service travaux</i> Prélèvements Matériaux égouttage	0,00	0,00	12.500,00	
20230034 060/99551	78605	<i>Matériaux égouttage</i> Prélèvements PIC 2022-2024	0,00	0,00	0,00	
20230036 060/99551	78605	<i>PIC 2022-2024</i> Prélèvements PIMACI 2022-2024	0,00	0,00	0,00	
20230037 06088/99551	78605	<i>PIMACI 2022-2024</i> Prélèvements PIMACI 2022-2024	0,00	0,00	25.000,00	
20230036 06088/99551	78605	<i>PIC 2022-2024</i> Prélèvements PIMACI 2022-2024	0,00	0,00	25.000,00	
20230037 06089/99551	78605	<i>PIMACI 2022-2024</i> Prélèvements PIC 2019-2021-rue Vinave des Stréats	212.880,38	0,00	0,00	
20200012 069/00088		<i>PIC 2019-2021-rue Vinave des Stréats</i> Sous total	1.905.030,34	1.351.599,59	816.051,41	
069/00083		Total R.E.	1.905.030,34	1.351.599,59	816.051,41	

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
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	128.536,84	
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	1.820,99	0,00	0,00	
20150005		<i>Aménagement cour service travaux</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	51.373,80	0,00	0,00	
20160015		<i>Rénovation des Thuyas</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	11.678,23	5.863,92	0,00	
20170003		<i>Rénovation de voiries : rue de la Station</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	1.395,87	0,00	0,00	
20180005		<i>Rénovation de voiries</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	869,43	0,00	0,00	
20190003		<i>signalisation</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	43,11	0,00	0,00	
20190009		<i>Achat logiciel caisse</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	264,43	0,00	0,00	
20190011		<i>Réseau VOIP</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	497,50	0,00	0,00	
20190012		<i>nouveau site internet</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.243,00	0,00	
20190013		<i>Informatisation AC - WIFI</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,01	0,00	0,00	
20190022		<i>aménagement cour service travaux</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.715,14	0,00	
20190024		<i>AMENAGEMENT ESPACE CINERAIRE</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	1.573,00	0,00	0,00	
20190029		<i>Matériel de propreté publique</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	1.582,73	0,00	0,00	
20190041		<i>PC services administratifs</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	1,57	0,00	0,00	
20200013		<i>Radars préventifs</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	193,80	0,00	
20200018		<i>Réfection toiture de l'école</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	9,20	0,00	0,00	
20200045		<i>Réparation sinistre Grand Route</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	346,08	0,00	
20200050		<i>VOIP</i>				
06088/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires PIMACI	0,00	0,00	65.007,18	

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
06089/95551	68605	Prélèvements FRIC 2022-2024	0,00	219.036,60	0,00	
069/00098		Sous total	71.109,87	228.398,54	193.544,02	
069/00093		Total D.E..	71.109,87	228.398,54	193.544,02	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/72351 20220038	22121	Rampe d'accès inox CPAS <i>Rampe d'accès inox CPAS</i>	0,00	3.000,00	0,00	
104/72351 20230001	22121	Aménagements Rampe d'accès CPAS <i>Rampe d'accès CPAS</i>	0,00	0,00	3.000,00	
104/72451 20210003	22122	éclairage extérieur CPAS <i>éclairage extérieur CPAS</i>	5.120,72	0,00	0,00	
104/72451 20220003	22122	Equipement, Alarme bâtiments CPAS et communaux <i>Alarme bâtiments CPAS et communaux</i>	0,00	10.000,00	0,00	
104/72451 20230002	22122	Equipement, Alarme bâtiments commune et CPAS <i>Alarme bâtiments commune et CPAS</i>	0,00	0,00	10.000,00	
104/74151 20210002	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Mobilier de bureau</i>	1.793,22	0,00	0,00	
104/74151 20220002	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Mobilier de bureau</i>	0,00	2.000,00	0,00	
104/74151 20230004	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Mobilier de bureau</i>	0,00	0,00	2.000,00	
104/74198 20210051	23091	Achats meuble <i>meuble salle de conseil</i>	988,57	0,00	0,00	
104/74198 20220039	23091	Achats de salle du Conseil <i>Mobilier salle du Conseil</i>	0,00	2.000,00	0,00	
104/74253 20210005	23131	Achats de matériel informatique <i>Informatique-WIFI AC</i>	9.603,56	0,00	0,00	
104/74253 20220004	23131	Achats de matériel informatique <i>Informatique</i>	0,00	10.000,00	0,00	
104/74253 20220043	23131	Achats de Packs Biométriques <i>Packs Biométriques</i>	0,00	15.000,00	0,00	
104/74253 20220050	23131	Achats de matériel informatique Tax on pylons <i>Tax on pylons</i>	0,00	50.000,00	0,00	
104/74253 20230003	23131	Achats de matériel informatique <i>informatique</i>	0,00	0,00	30.000,00	
104/74760 20210049	24041	Archivage <i>Archivage</i>	4.690,00	5.000,00	5.000,00	
105/72455 20220036	22182	Restauration stèle commémorative à Seraing-le-Château. <i>Restauration stèle commémorative à Seraing-le-Château.</i>	0,00	3.000,00	0,00	
123/00091		Sous total	22.196,07	100.000,00	50.000,00	
123/00093		Total D.E..	22.196,07	100.000,00	50.000,00	

149 14 Calamités						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
140/66552 20210010	15411	Subsides en capitalde inondations <i>Réfection voirie avec bureau étude</i>	0,00	0,00	0,00	
149/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
14012/96151 20210041	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Lutte contre les inondations et coulées de boueuses. Bois Léon</i>	0,00	0,00	110.000,00	
149/00082		Sous total	0,00	0,00	110.000,00	
149/00083		Total R.E.	0,00	0,00	110.000,00	

149 14 Calamités						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
14012/71151 20210041	22011	Achats de terres agricoles <i>Lutte contre les inondations et coulées de boueuses. Bois Léon</i>	0,00	0,00	30.000,00	
14012/72151 20210041	22011	Aménagements aux terrains agricoles <i>Lutte contre les inondations et coulées de boueuses. Bois Léon</i>	0,00	0,00	110.000,00	
149/00091		Sous total	0,00	0,00	140.000,00	
149/00093		Total D.E..	0,00	0,00	140.000,00	

399 Justice - Police						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
330/63551 20210039	25611	subside à la zone de police <i>subside à la zone de police</i>	13.472,33	0,00	0,00	
330/63551 20220037	25611	Subsides en capital à LA zone de police <i>subside zone de police</i>	0,00	14.145,95	0,00	
330/63551 20230005	25611	Subside zone de police <i>Subside zone de police</i>	0,00	0,00	14.428,87	
399/00090		Sous total	13.472,33	14.145,95	14.428,87	
399/00093		Total D.E..	13.472,33	14.145,95	14.428,87	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
421/56051	77251	Dédommagements sinistre Grand Route	0,00	0,00	0,00	
421/56051	77251	Dédommagements Réparation sinistre Grand Route	0,00	0,00	0,00	
20200045		<i>Réparation sinistre Grand Route</i>				
421/56051	77251	Dédommagements en capital reçus des entreprises	10.471,36	0,00	0,00	
20200046		<i>Réparation sinistres voirie</i>				
499/00080		Sous total	10.471,36	0,00	0,00	
499/00083		Total R.E.	10.471,36	0,00	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
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/71151 20220042	22011	Achats de terres rue Bois Léon <i>Achat de terrains rue Bois Léon</i>	0,00	30.000,00	0,00	
421/71151 20230006	22011	Réfection ouvrages d'art <i>Réfection ouvrages d'art</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/72156 20210032	22091	Aménagements Cour service travaux - Phase 2 <i>Cour service travaux - Phase 2</i>	128.943,96	0,00	0,00	
421/72360 20230033	24021	Aménagement locaux service travaux: frais de projet <i>Frais Projet 18Aménagement locaux service travaux</i>	0,00	0,00	27.500,00	
421/73152 20200046	22331	Réparation sinistres voirie <i>Réparation sinistres voirie</i>	10.484,86	0,00	0,00	
421/73153 20210035	22341	Accessoires de la voirie - Aménagements sécuritaires N65 <i>Aménagements sécuritaires N65 (éclairage passage piétons 'Chenay' + panneaux lumineux F49 aux passag</i>	10.043,00	0,00	0,00	
421/73153 20220005	22341	Aménagement sécurité <i>Aménagement sécurité</i>	0,00	40.000,00	0,00	
421/73153 20220007	22341	Accessoires de la voirie <i>matériaux trottoirs</i>	0,00	15.000,00	0,00	
421/73153 20230007	22341	Aménagement sécurité diverses voiries <i>Aménagement sécurité diverses voiries</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/73153 20230008	22341	Matériaux trottoirs <i>Matériaux trottoirs</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421/73260 20190014	24031	Travaux de Rénovation rue de la Fontaine <i>Rénovation rue de la Fontaine</i>	195.000,00	30.000,00	0,00	
421/73260 20190045	24031	PIC 2019-2021-rue Tige des Marchands <i>PIC 2019-2021Rue Tige des Marchands</i>	245.915,29	50.000,00	0,00	
421/73260 20200012	24031	Travaux PIC 2019-2021-rue Vinave des Stréats <i>PIC 2019-2021-rue Vinave des Stréats</i>	871.560,65	90.000,00	0,00	
421/73260 20210010	24031	Travaux de Réfection voirie avec bureau étude <i>Réfection voirie avec bureau étude</i>	4.692,26	115.000,00	0,00	
421/73260 20210011	24031	Travaux de Réfection voirie sans bureau étude <i>Réfection voirie sans bureau étude</i>	100.000,00	0,00	0,00	
421/73260 20220008	24031	Travaux Réfections avec bureau d'étude <i>Réfections avec bureau d'étude</i>	0,00	50.000,00	0,00	
421/73260 20220009	24031	Réfections sans bureau d'étude <i>Réfections sans bureau d'étude</i>	0,00	50.000,00	0,00	
421/73260 20230009	24031	Réfection voirie avec bureau étude <i>Réfection voirie avec bureau étude</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/73260 20230010	24031	Réfection voirie sans bureau étude <i>Réfection voirie sans bureau étude</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/73260 20230036	24031	PIC 2022-2024 <i>PIC 2022-2024</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421/73260 20230037	24031	PIMACI 2022-2024 <i>PIMACI 2022-2024</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421/74152	23021	Achats caméras propreté publique	0,00	25.000,00	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
20220041 421/74198	23091	<i>caméras propreté publique</i> Placement système de vidéo surveillance au service travaux	9.223,83	0,00	0,00	
20210033 421/74352	23221	<i>Placement système de vidéo surveillance au service travaux</i> Achats d'autos et de camionnettes	0,00	38.000,00	0,00	
20220026 421/74451	23301	<i>Camionnette service travaux</i> Achats Petit matériel service travaux(brosse+ outillage)	9.513,07	0,00	0,00	
20210008 421/74451	23301	<i>Petit matériel service travaux(brosse+ outillage)</i> Achats de Petit matériel service travaux	0,00	15.000,00	0,00	
20220006 421/74451	23301	<i>Petit matériel service travaux</i> Achats de Petit matériel service travaux	0,00	0,00	15.000,00	
20230011 421/74551	23302	<i>Petit matériel service travaux</i> Entretien extraordinaire du matériel d'équipement et d'explo	0,00	0,00	0,00	
20200042 421/74551	23302	<i>Maintenance matériel d'équipement</i> Maintenance matériel d'équipement	0,00	0,00	0,00	
20210012 421/74551	23302	<i>Maintenance matériel d'équipement</i> Maintenance matériel d'équipement	0,00	20.000,00	0,00	
20220033 421/74551	23302	<i>Maintenance matériel d'équipement</i> Entretien extraordinaire du matériel d'équipement	0,00	0,00	20.000,00	
20230014 421/74552	23222	<i>Maintenance matériel d'équipement</i> Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes	0,00	0,00	0,00	
20200043 421/74552	23222	<i>Maintenance autos et camionnettes</i> Maintenance autos et camionnettes	4.264,75	0,00	0,00	
20210013 421/74552	23222	<i>Maintenance autos et camionnettes</i> Maintenance autos et camionnettes	0,00	20.000,00	0,00	
20220034 421/74552	23222	<i>Maintenance autos et camionnettes</i> Maintenance Maintenance véhicules spéciaux	0,00	0,00	25.000,00	
20230012 421/74552	23222	<i>Maintenance véhicules spéciaux</i> Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes	0,00	0,00	20.000,00	
20230013 421/74553	23232	<i>Maintenance autos et camionnettes</i> Maintenance camion	3.409,59	0,00	0,00	
20210014 421/74553	23232	<i>Maintenance camion</i> Maintenance extraordinaire des camions	0,00	20.000,00	0,00	
20220035 421/74553	23232	<i>Maintenance camion</i> Maintenance camion	0,00	0,00	20.000,00	
20230015 421/74598	23292	<i>Maintenance camion</i> Maintenance véhicules spéciaux	21.859,63	0,00	0,00	
20210006 421/74598	23292	<i>Maintenance KOMATSU</i> Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	0,00	25.000,00	0,00	
20220032 423/73360	24041	<i>Maintenance véhicules spéciaux</i> Honoraires des Plan de mobilité	0,00	50.000,00	0,00	
20220027 423/73360	24041	<i>Plan de mobilité auteur de projet</i> Honoraires Bureau d'étude pour Plan de Mobilité	0,00	0,00	50.000,00	
20230016 423/74152	23021	<i>Bureau d'étude pour Plan de Mobilité</i> Achats de signalisation et mobilier urbain	6.866,47	0,00	0,00	
20210015		<i>signalisation et mobilier urbain</i>				

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
423/74152 <i>20220010</i>	23021	Achats de signalisation mobilier urbain <i>signalisation mobilier urbain</i>	0,00	25.000,00	0,00	
423/74152 <i>20230017</i>	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements <i>signalisation et mobilier urbain</i>	0,00	0,00	25.000,00	
425/73451 <i>20220011</i>	22391	Travaux de plantations le long des voiries non amortissables <i>plantations</i>	0,00	5.000,00	0,00	
425/73451 <i>20230018</i>	22391	Travaux de plantations le long des voiries non amortissables <i>plantations</i>	0,00	0,00	5.000,00	
426/73254 <i>20210018</i>	22381	Travaux d'installation de l'éclairage public <i>éclairage public + réparations</i>	2.487,10	0,00	0,00	
426/73260 <i>20200017</i>	24031	Travaux de construction d'infrastructure éclairage public <i>éclairage public + réparations</i>	0,00	0,00	42.500,00	
426/73260 <i>20220012</i>	24031	Eclairage public réparations <i>Eclairage public réparations</i>	0,00	10.000,00	0,00	
426/73260 <i>20230019</i>	24031	éclairage public réparations <i>éclairage public réparations</i>	0,00	0,00	10.000,00	
499/00091		Sous total	1.624.264,46	723.000,00	525.000,00	
499/00093		Total D.E..	1.624.264,46	723.000,00	525.000,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
92		D.E. DETTE				
529/81251 20220044	28212	Libération des participations Ecetia <i>Participations Ecetia</i>	0,00	75,00	0,00	
599/00092		Sous total	0,00	75,00	0,00	
599/00093		Total D.E..	0,00	75,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
722/66151 20230022	15411	Subsides UREBA Réfection toiture de l'école <i>Réfection toiture de l'école</i>	0,00	0,00	0,00	
729/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
722/96151 20230022	17101	Emprunts Réfection toiture de l'école <i>Réfection toiture de l'école</i>	0,00	0,00	600.000,00	
729/00082		Sous total	0,00	0,00	600.000,00	
729/00083		Total R.E.	0,00	0,00	600.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
721/72154 20220047	22051	Aménagements aux terrains Préau maternelles <i>Préau maternelles</i>	0,00	20.000,00	0,00	
721/72452 20220045	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolairesLino agora <i>Lino agora</i>	0,00	2.500,00	0,00	
721/72452 20220046	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolairesCuisine Chapon <i>Cuisine Chapon</i>	0,00	5.000,00	0,00	
721/74152 20220048	23021	Achats de signalisation routière Panneaux de signalisation école <i>Panneaux de signalisation école</i>	0,00	5.000,00	0,00	
722/72352 20180012	22131	Mise en ordre sécurité école <i>Mise en ordre sécurité école</i>	50.869,78	75.000,00	30.000,00	
722/72360 20210026	24021	Aménagements POLLEC 2020 INVESTISSEMENT <i>POLLEC 2020 INVESTISSEMENT</i>	62.207,79	5.000,00	0,00	
722/72452 20210023	22132	stores à école de Verlaine <i>stores à école de Verlaine</i>	3.220,97	0,00	0,00	
722/72452 20220014	22132	Réfection toiture de l'école <i>Réfection toiture de l'école</i>	0,00	100.000,00	0,00	
722/72452 20220015	22132	stores à l'école <i>stores à l'école</i>	0,00	7.000,00	0,00	
722/72452 20230021	22132	Equipement stores à école de Verlaine <i>stores à école de Verlaine</i>	0,00	0,00	25.000,00	
722/72452 20230022	22132	Réfection toiture de l'école <i>Réfection toiture de l'école</i>	0,00	0,00	600.000,00	
722/72460 20220021	24021	audit énergétique UREBA chaudière <i>UREBA chaudière</i>	0,00	25.000,00	0,00	
722/74151 20190004	23011	Mobilier scolaire <i>Mobilier scolaire</i>	0,00	0,00	0,00	
722/74151 20200047	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Mobilier pour les bureaux de l'école</i>	0,00	0,00	0,00	
722/74198 20210025	23091	Achats de mobilier scolaire <i>mobilier scolaire</i>	3.893,06	0,00	0,00	
722/74198 20220016	23091	Achats de mobilier scolaire <i>Mobilier scolaire</i>	0,00	5.500,00	0,00	
722/74198 20230023	23091	Achats mobilier scolaire <i>mobilier scolaire</i>	0,00	0,00	5.000,00	
722/74253 20210020	23131	Internet à l'école : wifi <i>Internet à l'école</i>	14.113,12	0,00	0,00	
722/74253 20220053	23131	Achats de matériel informatique <i>matériel informatique</i>	0,00	3.000,00	0,00	
722/74253 20230024	23131	Achats de matériel informatique <i>matériel informatique</i>	0,00	0,00	3.000,00	
722/74298 20210027	23191	Achats de matériel didactique <i>matériel didactique</i>	434,39	0,00	0,00	
722/74298 20220017	23191	Achats de Matériel didactique <i>Matériel didactique</i>	0,00	1.500,00	0,00	
722/74298 20230025	23191	Achats matériel didactique <i>matériel didactique</i>	0,00	0,00	2.000,00	
729/00091		Sous total	134.739,11	254.500,00	665.000,00	
729/00093		Total D.E..	134.739,11	254.500,00	665.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
762/96151 20230027	17101	Emprunts C_53ur de village <i>C_53ur de village</i>	0,00	0,00	906.467,00	
789/00082		Sous total	0,00	0,00	906.467,00	
789/00083		Total R.E.	0,00	0,00	906.467,00	

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
90		D.E. TRANSFERTS				
764/63551 20210042	25611	Subsides RCA - Placement éclairage LED plateau sportif du CSL - <i>RCA - Placement éclairage LED plateau sportif du CSL</i>	20.000,00	0,00	0,00	
764/63551 20220031	25611	Subside exceptionnel RCA <i>Subside exceptionnel RCA</i>	0,00	34.500,00	0,00	
789/00090		Sous total	20.000,00	34.500,00	0,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
761/72456 20220030	22192	sécurisation bâtiments mouvements de jeunesse <i>sécurisation bâtiments mouvements de jeunesse</i>	0,00	10.000,00	0,00	
761/72456 20230026	22192	sécurisation bâtiments mouvements de jeunesse <i>sécurisation bâtiments mouvements de jeunesse</i>	0,00	0,00	10.000,00	
762/72354 20220049	22151	Aménagements aux bâtiments culturels :Coeur de village <i>Coeur de village</i>	0,00	33.000,00	0,00	
762/72354 20230027	22151	Aménagements aux bâtiments cultuels, culturels et sportifs <i>C_53ur de village</i>	0,00	0,00	906.467,00	
762/72456 20210040	22192	Rénovation anciennes écoles SLC (toiture, sanitaires, porte chaufferie RF). <i>Rénovation anciennes écoles SLC (toiture, sanitaires, porte chaufferie RF).</i>	1.898,71	0,00	0,00	
762/72456 20220023	22192	Rénovation anciennes école Seraing-le-Château <i>Rénovation anciennes école Seraing-le-Château</i>	0,00	10.000,00	0,00	
762/72456 20230028	22192	Rénovation anciennes écoles SLC (toiture, sanitaires, porte chaufferie RF). <i>Rénovation anciennes écoles SLC (toiture, sanitaires, porte chaufferie RF).</i>	0,00	0,00	10.000,00	
762/72554 20190031	22052	Aménagement espace convivial <i>Espace convivial</i>	28.056,57	14.943,43	0,00	
764/72456 20220040	22192	Equipement, POLLEC 2020 Province <i>POLLEC 2020 Province</i>	0,00	1.318,90	290,16	
789/00091		Sous total	29.955,28	69.262,33	926.757,16	
789/00093		Total D.E..	49.955,28	103.762,33	926.757,16	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
790/63351 20220018	25611	Subsides FE Chapon <i>subside FE Chapon</i>	0,00	2.500,00	0,00	
790/63351 20230030	25611	Subsides en capital FE Verlaine <i>Subside FE Verlaine</i>	0,00	0,00	25.000,00	
799/00090		Sous total	0,00	2.500,00	25.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/72456 20220022	22192	Réparation toiture église de Chapon <i>Réparation toiture église de Chapon</i>	0,00	3.500,00	0,00	
799/00091		Sous total	0,00	3.500,00	0,00	
799/00093		Total D.E..	0,00	6.000,00	25.000,00	

839 Assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
831/72353 20210029	22141	Aménagement logement de transit <i>Aménagement logement de transit</i>	11.517,99	0,00	0,00	
831/72453 20230032	22142	Aménagement logement de transit <i>Aménagement logement de transit</i>	0,00	0,00	20.000,00	
839/00091		Sous total	11.517,99	0,00	20.000,00	
839/00093		Total D.E..	11.517,99	0,00	20.000,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
8442/68351 20220029	15611	Subsides construction crèche <i>construction crèche</i>	0,00	0,00	0,00	
849/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
8442/96151 20220029	17101	Emprunts construction crèche <i>construction crèche</i>	0,00	0,00	1.050.000,00	
849/00082		Sous total	0,00	0,00	1.050.000,00	
849/00083		Total R.E.	0,00	0,00	1.050.000,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
8442/72260 20220029	24021	construction crèche <i>construction crèche</i>	0,00	20.000,00	1.050.000,00	
849/00091		Sous total	0,00	20.000,00	1.050.000,00	
849/00093		Total D.E..	0,00	20.000,00	1.050.000,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
87602/72151 20210041	22011	Lutte contre les inondations Bois Léon <i>Lutte contre les inondations et coulées de boueuses. Bois Léon</i>	4.216,26	0,00	0,00	
87602/72151 20220024	22011	Aménagements aux terrains agricole Lutte contre les inondations et coulées de boue <i>Lutte contre les inondations et coulées de boue</i>	0,00	40.000,00	0,00	
876/00091		Sous total	4.216,26	40.000,00	0,00	
876/00093		Total D.E..	4.216,26	40.000,00	0,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
877/74451 20210030	23301	Achat de Matériaux égouttage <i>Matériaux égouttage</i>	15.457,80	0,00	0,00	
877/74451 20220019	23301	Achats de Matériaux d'égouttage <i>Matériaux d'égouttage</i>	0,00	12.500,00	0,00	
877/74451 20230034	23301	Achats Matériaux égouttage <i>Matériaux égouttage</i>	0,00	0,00	12.500,00	
877/00091		Sous total	15.457,80	12.500,00	12.500,00	
92		D.E. DETTE				
877/81251 20090023	28212	Souscription parts AIDE Fize Mavoie Ecoles 14/20 <i>Souscription parts AIDE Fize Mavoie Ecoles</i>	3.971,80	3.971,80	3.971,80	
877/81251 20090024	28212	Souscription parts AIDE Ph2 Bodegnée 14/20 <i>Souscription parts AIDE Ph2 Bodegnée</i>	7.528,55	7.528,55	7.528,55	
877/81251 20100003	28212	Souscription parts AIDE Voie de la Tombe 12/20 <i>Souscription parts AIDE Voie de la Tombe</i>	2.449,35	2.449,35	2.449,35	
877/81251 20120018	28212	Souscription parts AIDE Ph3 Bodegnée 11/20 <i>Parts AIDE Bodegnée Phase 3</i>	7.929,25	7.929,25	7.929,25	
877/81251 20150018	28212	Souscription parts AIDE rue Lambotte 8/20 <i>Parts AIDE rue Lambotte</i>	3.848,30	3.848,30	3.848,30	
877/81251 20200001	28212	Souscription parts AIDE Grand Route 2/20 <i>Parts AIDE Grand Route</i>	5.564,52	5.564,52	5.564,52	
877/81251 20220001	28212	Libération Parts AIDE rue de la Station <i>Parts AIDE rue de la Station</i>	0,00	7.540,61	7.540,61	
877/00092		Sous total	31.291,77	38.832,38	38.832,38	
877/00093		Total D.E..	46.749,57	51.332,38	51.332,38	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72454 20210036	22152	Equipement, maintenance extra. bâtiments cultuels, culturels <i>Réfection toiture morgue Chapon-Seraing.</i>	9.036,65	0,00	0,00	
878/74451 20210031	23301	Achats de matériel cimetière (columbarium , caveau) <i>matériel cimetière (columbarium , caveau)</i>	1.871,87	0,00	0,00	
878/74451 20220020	23301	Achats de Matériaux cimetière <i>Matériaux cimetière</i>	0,00	7.500,00	0,00	
879/74198 20220025	23091	Achats de Bulles à verre enterrées <i>Bulles à verre enterrées</i>	0,00	30.000,00	0,00	
879/00091		Sous total	10.908,52	37.500,00	0,00	
92		D.E. DETTE				
879/81251 20210001	28212	Libération des participations Ressourcerie <i>Participation à la Ressourcerie</i>	200,00	0,00	0,00	
879/00092		Sous total	200,00	0,00	0,00	
879/00093		Total D.E..	11.108,52	37.500,00	0,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
922/72456 20230029	22192	Toiture garages ancienne gendarmerie <i>Toiture garages ancienne gendarmerie</i>	0,00	0,00	15.000,00	
939/00091		Sous total	0,00	0,00	15.000,00	
939/00093		Total D.E..	0,00	0,00	15.000,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00				0,00
149	14 Calamités	0,00		110.000,00		110.000,00
499	Communications - Voies navigables	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	0,00		600.000,00		600.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts			906.467,00		906.467,00
849	Aide sociale et familiale	0,00		1.050.000,00		1.050.000,00
999	Totaux exercice propre	0,00	0,00	2.666.467,00	0,00	2.666.467,00
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					193.544,02
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.860.011,02
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					816.051,41
999	Total général					3.676.062,43
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale		50.000,00			50.000,00
149	14 Calamités		140.000,00			140.000,00
399	Justice - Police	14.428,87				14.428,87
499	Communications - Voies navigables		525.000,00			525.000,00
599	Commerce - Industrie			0,00		0,00
729	Enseignement primaire		665.000,00			665.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	926.757,16			926.757,16
799	Cultes	25.000,00	0,00			25.000,00
839	Assistance sociale		20.000,00			20.000,00
849	Aide sociale et familiale		1.050.000,00			1.050.000,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		0,00			0,00
877	877 Eaux usées		12.500,00	38.832,38		51.332,38
879	Santé publique et hygiène publique		0,00	0,00		0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		15.000,00			15.000,00
999	Totaux exercice propre	39.428,87	3.404.257,16	38.832,38	0,00	3.482.518,41
	Résultat négatif exercice propre					816.051,41
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.482.518,41
	Résultat négatif avant prélèvement					622.507,39
999	Prélèvements					193.544,02
999	Total général					3.676.062,43
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					