

Edition du budget

Année : 2022

COMMUNE de Fontaine - l'Evêque

LA DIRECTRICE GENERALE
L. BOULANGER

LE BOURGMESTRE
G. GALLUZZO

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	2
SERVICE ORDINAIRE.....	3
TABLEAU DE SYNTHESE	5
ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE	6
EXERCICES ANTERIEURS.....	6
RECETTES	7
DEPENSES	8
EXERCICE PROPRE.....	9
RECETTES	10
DEPENSES	36
RECAPITULATIF	79
RECETTES	80
DEPENSES	82
SERVICE EXTRAORDINAIRE	84
TABLEAU DE SYNTHESE	86
ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE	87
EXERCICES ANTERIEURS.....	89
RECETTES	90
DEPENSES	91
EXERCICE PROPRE.....	92
RECETTES	93
DEPENSES	115
RECAPITULATIF	139
RECETTES	140
DEPENSES	141

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2020	2021			2022
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2020						
Droits constatés nets (+)	1	26.103.875,03				
Engagements à déduire (-)	2	22.941.845,48				
Résultat budgétaire au compte 2020 (1) + (2)	3	3.162.029,55				
BUDGET 2021						
Prévisions de recettes	4		26.828.828,39	0,00	26.828.828,39	
Prévisions de dépenses (-)	5		25.678.697,62	0,00	25.678.697,62	
Résultat présumé au 31/12/2021 (4) + (5)	6		1.150.130,77	0,00	1.150.130,77	
BUDGET 2022						
Prévisions de recettes	7					24.888.064,75
Prévisions de dépenses (-)	8					24.166.499,81
Résultat présumé au 31/12/2022 (7) + (8)	9					721.564,94

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

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

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

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2021 ci-dessus.

Fait à Fontaine - l'Evêque, 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	1.150.130,77
			Total R.O.	1.150.130,77

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
040/30102	2019	67111	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	45,00
040/30102	2020	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	45,00
13110/11321	2021	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	420.397,34
42602/14002	2021	60717	Eclairage public : entretien et maintenance	5.464,45
734/12348	2021	61319	Académie de Musique: remboursement des inscriptions	6.000,00
			Total D.O.	431.951,79

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
000/16148	71309	Produits et récupérations divers : NC Luminus, Electrabel, SWDE, Belgacom, etc...	1.166,84	3.000,00	3.000,00	
009/00060		Sous total	1.166,84	3.000,00	3.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
00070/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières CRAC 1	129.123,01	128.954,70	128.955,00	
00071/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières CRAC 2	180.325,25	170.887,97	166.313,00	
00082/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts CRAC 3 (s/partie reçue)	102.396,66	98.824,90	111.157,00	
00025/46502	73405	Subvention forfaitaire unique d'aide à l'emploi	0,00	0,00	1.437.265,30	
00010/46648	73406	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	0,00	0,00	7.689,36	
009/00061		Sous total	411.844,92	398.667,57	1.851.379,66	
009/00063		Total R.O.	413.011,76	401.667,57	1.854.379,66	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	Fonds des communes-dotation principale	7.251.240,58	7.648.795,37	8.075.705,86	
02130/46601	73406	Dotation exceptionnelle aux communes	52.972,24	0,00	0,00	
02510/46609	73406	Forfaitarisation des réductions du précompte immobilier	202.341,45	194.307,08	194.307,08	
029/00061		Sous total	7.506.554,27	7.843.102,45	8.270.012,94	
029/00063		Total R.O.	7.506.554,27	7.843.102,45	8.270.012,94	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36102	70110	Redevance s/ délivrance des permis d'environnement	400,00	1.000,00	1.000,00	
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	77.389,67	158.100,00	100.000,00	
040/36148	70110	Redevance pour prestations extraordinaires(mariages,etc...)	1.400,00	1.000,00	1.000,00	
04001/36148	70110	Redevance sur les prestations administratives : changement de prénoms	0,00	490,00	490,00	
040/36205	70120	impôt sur les raccordements particuliers à l'égoût	2.478,23	1.200,00	1.200,00	
040/36303	70130	Taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	1.100.191,26	1.125.000,00	1.211.668,00	
040/36307	70130	redevance sur les dépôts sauvages d'immondices	12.940,00	12.120,00	2.750,00	
040/36308	70130	Taxe s/ immeubles reliés ou reliables au réseau égouts	382.762,50	380.000,00	390.000,00	
040/36310	70130	Taxe sur inhumations, dispersions des cendres & columbariums	0,00	800,00	800,00	
040/36311	70130	redevance sur les exhumations	500,00	1.000,00	750,00	
040/36313	70130	Redevance s/occupation des caveaux d'attente et translations	180,00	100,00	100,00	
040/36316	70130	Vente de sacs poubelles par TIBI	283.645,70	257.221,11	255.021,85	
040/36348	70130	Redevances prestations d'hygiène publique relatives aux cimetières	39.883,24	34.000,00	34.000,00	
040/36403	70140	Taxe sur la force motrice	55.033,94	41.866,00	55.000,00	
040/36412	70140	Taxe sur les débits de boissons	0,00	0,00	3.475,00	
040/36413	70140	Taxe sur les débits de tabac	0,00	4.287,00	3.800,00	
040/36416	70140	Taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux	0,00	732,00	732,00	
040/36421	70140	Taxe sur les exploitations de taxis	0,00	2.500,00	500,00	
040/36422	70140	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses ou non	29.353,01	44.000,00	37.000,00	
040/36423	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires	0,00	15.000,00	17.000,00	
04001/36424	70140	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires non adressé	91.659,37	80.000,00	76.000,00	
040/36425	70140	Taxe sur les panneaux directionnels	0,00	887,00	1.500,00	
040/36430	70140	Taxe annuelle s/ étbls dangereux incommodes insalubres	7.877,50	6.500,00	6.500,00	
040/36432	70140	Taxe sur les agences bancaires et institutions financières	10.000,00	10.000,00	1.200,00	
04002/36448	70140	Commerces de frites à emporter	0,00	2.800,00	6.000,00	
040/36601	70160	Droits d'emplacements sur les marchés	7.463,50	0,00	1.000,00	
040/36603	70160	Redevance pour occupation du domaine public par les forains	0,00	1,00	1,00	
040/36614	70160	Redevances diverses d'occupation de la voirie-conteneurs	3.345,00	3.100,00	3.100,00	
04001/36709	70170	taxe sur les parcelles non bâties	0,00	46.000,00	43.000,00	
04002/36709	70170	Taxe sur les terrains non bâtis	0,00	1.000,00	1.000,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	0,00	27.180,00	30.000,00	
040/36718	70170	Taxe sur les piscines privées	11.000,00	8.500,00	9.000,00	
040/36719	70170	Taxe sur les surfaces à usage de professions libérales	6.087,00	6.087,00	6.200,00	
040/36720	70170	Taxe sur les locaux destinés au commerce	72.868,50	83.110,00	80.000,00	
040/36805	70190	Taxe sur les permis de chasse et de	719,56	0,00	0,00	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
040/37101	70710	port d'armes	3.298.988,58	3.401.032,83	3.499.398,09	
040/37201	70720	Additionnels au précompte immobilier	4.364.252,87	4.242.418,52	4.341.161,83	
040/37301	70730	Additionnels à l'impôt des personnes physiques				
		Additionnels à la taxe véhicules automobiles	225.071,53	229.697,03	257.144,22	
04001/37701	70790	Taxe sur les sites d'activité économique désaffectés	0,00	1,00	1,00	
04020/46548	73405	Actions prioritaires pour l'Avenir Wallon Complément régional	64.835,53	57.256,75	63.426,39	
04030/46548	73405	Compensation Natura 2000	2.129,45	2.129,45	2.129,45	
04050/46548	73405	Compensations pour la diminution des Taxes suite au covid-19	10.088,37	40.323,09	0,00	
049/00061		Sous total	10.162.544,31	10.328.439,78	10.544.048,83	
049/00063		Total R.O.	10.162.544,31	10.328.439,78	10.544.048,83	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/16148	71309	Produits et récupérations divers assurance	2.485,00	1.590,62	1.590,62	
059/00060		Sous total	2.485,00	1.590,62	1.590,62	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	Dédommagements assurance : accidents de travail	36.698,18	30.000,00	15.000,00	
05001/38001	77100	Indemnités pour petits dommages sinistres , vols	3.234,58	1.000,00	1.000,00	
059/00061		Sous total	39.932,76	31.000,00	16.000,00	
059/00063		Total R.O.	42.417,76	32.590,62	17.590,62	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
101/16114	71309	Remboursements des jetons des mandataires	173,52	0,00	0,00	
104/16101	71301	Redevances pour prestations administratives	63.356,00	70.000,00	70.000,00	
10401/16101	71301	Récupération des frais pour locations salles annulées	0,00	100,00	100,00	
104/16106	71309	Récupérations des frais de poursuites	8.717,26	20.000,00	20.000,00	
104/16148	71309	Produits et récupérations divers: notes de crédit, frais courrier	34,00	500,00	500,00	
10401/16148	71309	Redevance récupération de frais administratifs	879,64	500,00	600,00	
10403/16148	71309	Remboursements cartes électroniques (EID)	0,00	150,00	0,00	
10404/16148	71309	Récupérations frais relatifs aux honoraires pour étude pour implantation nouvelle construction	9.764,70	10.000,00	14.000,00	
121/16106	71309	Récupération frais poursuites pour taxes communales	1.891,73	5.000,00	3.000,00	
123/00060		Sous total	84.816,85	106.250,00	108.200,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	Amendes administratives	490,00	1.000,00	1.000,00	
10001/38003	70910	Amendes urbanistiques	2.271,05	3.227,20	2.500,00	
10002/38003	70910	Amendes environnementales	4.835,00	3.000,00	3.500,00	
10003/38003	70910	Amendes- infraction de roulage	36.714,00	30.000,00	30.000,00	
10020/46548	73405	Subvention régionale informatique	0,00	50.000,00	0,00	
101/38002	72401	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	20.413,77	19.915,00	20.500,00	
10401/46502	73405	Contributions RW dans les traitements du conseiller en aménagement du territoire	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
10410/46502	73405	Pacte Fonction Publique Loc et Prov solide et solidaire:	8.989,69	8.404,31	8.404,31	
10411/46502	73405	Subside formation du personnel	3.344,27	3.344,27	2.500,00	
10413/46502	73405	Subvention AVIQ	11.406,14	24.349,32	24.836,31	
10433/46502	73405	Réductions ONSSAPL personnel APE (groupe cible)	215.190,51	250.695,73	0,00	
104/46504	73405	Intervention Etat pour transmission données RN	0,00	600,00	600,00	
104/46505	73405	Subvention pour les agents APE	263.995,85	285.675,30	0,00	
10401/46505	73405	Subventions personnel APE	21.791,78	22.219,19	0,00	
10413/46505	73405	Subvention APE	26.857,55	25.393,36	0,00	
123/00061		Sous total	638.299,61	749.823,68	115.840,62	
123/00063		Total R.O.	723.116,46	856.073,68	224.040,62	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/16103	71309	Produits de location de matériel divers	0,00	100,00	100,00	
12403/16148	71309	Salle Mouligneau, Matagne : paiement nettoyage	126,00	500,00	1.000,00	
12404/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction/ELECTRICITE/GAZ/EAU/P AVILLONS	2.754,13	5.900,00	5.900,00	
124/16301	71320	Location d'immeubles au privé	13.180,68	11.239,03	11.390,00	
12402/16301	71320	Location de la salle Mouligneau/Matagne	2.158,62	3.631,54	6.025,00	
12404/16301	71320	Loyers Grand rue - Grand Léon	22.893,28	30.566,56	30.478,00	
12427/16301	71320	Location du point 09	2.000,00	6.070,00	6.113,00	
129/00060		Sous total	43.112,71	58.007,13	61.006,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
124/38048	71309	Remboursement frais chauffage et éclairage	0,00	150,00	150,00	
124/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières	16.995,56	19.363,46	18.052,00	
124/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	23.702,92	42.325,94	43.307,00	
129/00061		Sous total	40.698,48	61.839,40	61.509,00	
129/00063		Total R.O.	83.811,19	119.846,53	122.515,00	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
131/16148	71309	Remboursement avances traitements	1.700,00	10.000,00	10.000,00	
13101/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (rentes)	36.921,97	42.708,31	42.710,00	
132/16148	71309	Remboursement téléphone (personnel et autres)	182,97	9.725,40	5.272,00	
13201/16148	71309	Récupération des frais "solution cloud" relatifs à la part du CPAS	0,00	21.708,06	21.708,06	
134/16148	71309	Récupérations frais photocopieur et photocopies CPAS	2.187,60	2.300,00	2.300,00	
139/00060		Sous total	40.992,54	86.441,77	81.990,06	
61		R.O. TRANSFERTS				
13101/46502	73405	Subvention pour les missions du conseiller en prévention dans les écoles	6.741,00	0,00	6.726,00	
13133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	8.414,47	8.384,40	0,00	
13101/46505	73405	Subvention APE conseiller en prévention	4.715,09	6.348,34	0,00	
139/00061		Sous total	19.870,56	14.732,74	6.726,00	
139/00063		Total R.O.	60.863,10	101.174,51	88.716,06	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
35155/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure : Zone de secours (partenariat Prov/Commun	58.389,11	0,00	0,00	
369/00061		Sous total	58.389,11	0,00	0,00	
369/00063		Total R.O.	58.389,11	0,00	0,00	

389 38 Autres mesures de protection						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
380/18001	71301	Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers	8.409,50	5.000,00	10.000,00	
389/00060		Sous total	8.409,50	5.000,00	10.000,00	
389/00063		Total R.O.	8.409,50	5.000,00	10.000,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
332/16301	71320	Hôtel de police location	48.689,16	49.407,18	50.000,00	
399/00060		Sous total	48.689,16	49.407,18	50.000,00	
399/00063		Total R.O.	48.689,16	49.407,18	50.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	53,35	0,00	
421/16301	71320	Location du réfectoire du service des Travaux à la ruelle aux Loups	75,00	60,00	180,00	
421/18001	71301	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers	3.373,58	500,00	500,00	
42101/18001	71301	Récupérations des frais lors des expulsions	1.315,00	500,00	1.000,00	
421/18002	71320	Redevances occupations du domaine public	283,31	301,95	301,95	
426/16101	71301	Raccordements électriques maraîchers et autres	253,75	0,00	1.000,00	
499/00060		Sous total	5.300,64	1.415,30	2.981,95	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières d'emprunts	517,69	482,66	274,00	
42110/46502	73405	intervention AVIQ dans rémunération personnel contractuel	11.642,44	12.029,86	12.270,46	
42113/46502	73405	Intervention AVIQ dans rémunération personnel	20.596,39	26.486,09	27.015,81	
42133/46502	73405	Réductions ONSSAPL personnels APE (groupe cible)	71.742,38	81.767,92	0,00	
421/46505	73405	Subvention pour les agents APE	104.614,57	111.095,95	0,00	
421/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements anticipés des emprunts	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
499/00061		Sous total	211.363,47	234.112,48	41.810,27	
499/00063		Total R.O.	216.664,11	235.527,78	44.792,22	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
511/16148	71309	Recettes diverses marchés : nocturne, bio, etc	0,00	2.000,00	5.000,00	
551/16105	71304	Produits des concessions de droits accordées : Gaz	87.018,82	84.670,19	84.670,19	
552/16105	71304	Produits des concessions de droits accordées : électricité	146.137,14	143.832,63	143.832,63	
599/00060		Sous total	233.155,96	230.502,82	233.502,82	
61		R.O. TRANSFERTS				
51101/46501	73405	Audit rénovation bâtiments privés	0,00	0,00	52.800,00	
511/46548	73405	Subside destinée à l'aménagement de nouveau commerce dans le centre-Ville	0,00	0,00	4.000,00	
51101/46548	73405	subvention commerces équitables	0,00	950,00	0,00	
599/00061		Sous total	0,00	950,00	56.800,00	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	Dividendes Intercommunale du Gaz	204.351,67	204.287,52	204.287,52	
552/27201	75711	Dividendes Intercommunale d'Electricité	244.332,41	244.199,81	244.199,81	
599/00062		Sous total	448.684,08	448.487,33	448.487,33	
599/00063		Total R.O.	681.840,04	679.940,15	738.790,15	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
640/16101	71301	Coupes ordinaires de bois (foret)	9.614,04	0,00	0,00	
651/16101	71301	Droit de chasse	6.786,36	6.922,09	7.000,00	
699/00060		Sous total	16.400,40	6.922,09	7.000,00	
699/00063		Total R.O.	16.400,40	6.922,09	7.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
722/16109	71309	Intervention des parents dans la surveillance des classes devoirs	6.369,50	8.000,00	8.000,00	
72201/16109	71309	Interventions des parents dans les garderies du matin	2.271,00	3.000,00	2.000,00	
72204/16110	71309	Interventions des parents dans les classes de plein air et de neige	15.900,00	0,00	45.000,00	
722/16148	71309	Enseignement récupérations frais relatifs à l'organisation de repas scolaires	3.341,70	3.000,00	8.000,00	
72202/16148	71309	Bâtiments scolaires : remboursement nettoyage	494,00	1.000,00	2.000,00	
72203/16148	71309	Produits et récupérations divers : notes de crédit, remboursement dégâts dans les salles, etc	0,00	250,00	250,00	
72213/16148	71309	Récupérations frais animations diverses classes de dépaysement	1.200,00	0,00	3.200,00	
722/16301	71320	Locations gymnases pour prestations scolaires(Athénée...)	34.623,69	35.316,16	36.000,00	
72201/16301	71320	Locations gymnases prestations non scolaires	12.178,52	4.500,00	9.180,00	
72202/16301	71320	Locations des bâtiments scolaires pour manifestations diverses	816,00	2.500,00	2.500,00	
72203/16301	71320	location des bâtiments scolaires pour clubs divers	467,13	631,68	1.300,00	
729/00060		Sous total	77.661,54	58.197,84	117.430,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
72102/46501	73405	subvention gratuité scolaire	11.377,08	15.250,00	15.250,00	
722/46301	73403	Contribution de l'Etat dans frais de fonctionnement de l'enseignement primaire	404.394,85	387.519,97	390.000,00	
72202/46301	73403	Intervention achats manuels et logiciels scolaires	3.361,02	3.347,81	3.500,00	
722/46401	75144	Récupération des Intérêts emprunts de l'enseignement à charge de l'Etat	4.937,38	4.847,51	4.398,00	
72220/46501	73405	Encadrement différencié Oiseaux et leo collard: Subvention	6.529,00	6.837,00	9.261,00	
72223/46501	73405	Encadrement Différencié 3 Bonniers: Subvention	0,00	1.681,00	4.002,00	
72201/46502	73405	Activités pédagogiques d'animation	0,00	0,00	1.800,00	
72208/46502	73405	Aide spécifique aux directrices	30.797,67	42.581,52	40.182,08	
72213/46502	73405	Intervention AVIQ adaptation profess	8.842,07	8.852,87	9.029,93	
72233/46502	73405	Réductions ONSSAPL personnels APE (groupe cible)	27.586,50	31.232,57	0,00	
722/46505	73405	Subventions personnel APE	54.712,60	57.135,06	0,00	
72202/46505	73405	Perl salles omnisports : subvention APE	23.570,09	23.806,28	0,00	
72201/46548	73405	Subventions pour surveillance repas de midi	12.370,32	11.500,00	11.500,00	
722119/46548	73405	Subvention complémentaire COVID	0,00	4.889,88	0,00	
72225/46548	73405	subvention alimentation équilibrée dans les écoles	0,00	0,00	21.000,00	
722/66401	74143	Remboursement par Autorité supérieure des tranches d'amortissements	19.839,50	22.125,88	22.243,00	
729/00061		Sous total	608.318,08	621.607,35	532.166,01	
729/00063		Total R.O.	685.979,62	679.805,19	649.596,01	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
734/16101	71301	versement des inscriptions académie de musique	0,00	0,00	21.000,00	
739/00060		Sous total	0,00	0,00	21.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
734/46301	73403	Contribution de l'Etat danss les frais de fonctionnement de l'académie musique	12.327,96	10.000,00	10.000,00	
734119/46301	73403	Indemnités covid académie musique	0,00	933,83	0,00	
739/00061		Sous total	12.327,96	10.933,83	10.000,00	
739/00063		Total R.O.	12.327,96	10.933,83	31.000,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
76702/1610148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction/ATELIERS MERCREDI A-M	100,00	300,00	300,00	
767/16148	71309	Droits d' auteur	1.330,00	2.500,00	2.500,00	
76702/16148	71309	Produits et récupérations divers (copies, internet, amendes)	516,25	2.000,00	2.000,00	
76703/16148	71309	vente de livres	0,00	50,00	100,00	
767/00060		Sous total	1.946,25	4.850,00	4.900,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
767/46501	73405	Subventions de fonctionnement pour les bibliothèques	4.462,08	4.462,08	4.462,08	
767/46502	73405	Reconnaissance bibliothèque : subvention traitements	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
76713/46502	73405	Intervention AVIQ persl bibliothèque APE/AVIQ	11.508,53	18.876,75	19.254,29	
76733/46502	73405	Réductions ONSSAPL personnels APE (groupe cible)	30.018,60	24.019,22	0,00	
767/46505	73405	Personnel bibliothèque : primes APE	37.712,15	38.090,04	0,00	
76713/46505	73405	Subvention APE persl biblioth.APE/AVIQ	3.142,68	3.174,17	0,00	
767/46548	73405	Reconnaissance bibliothèque : subvention fonctionnement	14.000,00	20.000,00	14.000,00	
767/00061		Sous total	160.844,04	168.622,26	97.716,37	
767/00063		Total R.O.	162.790,29	173.472,26	102.616,37	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
764/16148	71309	Tennis remboursement électricité	3.971,64	8.000,00	19.000,00	
76401/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (je cours pour ma forme)	1.980,00	2.000,00	2.500,00	
76401/16301	71320	Location installations sportives : tennis	3.000,00	3.333,33	4.000,00	
765/16148	71309	Centre de Vacances : intervention des familles	4.155,00	10.000,00	10.000,00	
775/16101	71301	Ateliers artistiques : produit des inscriptions	1.973,00	2.300,00	2.300,00	
789/00060		Sous total	15.079,64	25.633,33	37.800,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76410/46548	73405	Subvention Régionale pour aider les clubs sportifs	0,00	65.240,00	0,00	
765/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	8.210,10	0,00	0,00	
765/46548	73405	Intervention ONE Centre de vacances	14.845,85	3.500,00	3.500,00	
789/00061		Sous total	23.055,95	68.740,00	3.500,00	
62		R.O. DETTE				
780/27201	75711	Dividendes Intercommunale de Télédistribution	38.745,79	38.745,79	38.745,79	
789/00062		Sous total	38.745,79	38.745,79	38.745,79	
789/00063		Total R.O.	76.881,38	133.119,12	80.045,79	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
790/16148	71309	Récupération des frais informatique fabrique église et paroisse protestante	1.475,04	2.031,42	2.032,00	
799/00060		Sous total	1.475,04	2.031,42	2.032,00	
799/00063		Total R.O.	1.475,04	2.031,42	2.032,00	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
83208/16148	71309	Accueils extrascolaires : activités diverses	3.495,50	4.400,00	6.400,00	
833/16148	71309	Produits et récupérations relatifs au Téléthon	0,00	1.000,00	2.000,00	
834/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	1.440,00	0,00	
839/00060		Sous total	3.495,50	6.840,00	8.400,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
83201/46501	73405	Contrat de prévention : subvention de fonctionnement	17.017,01	22.000,00	22.000,00	
83209/46501	73405	Contributions spécifiques MARIBEL SOCIAL	14.875,00	11.879,00	11.879,00	
83219/46501	73405	Subside projet Ruralité: frais de fonctionnement	0,00	0,00	370,00	
83201/46502	73405	Subvention personnel contrat de prévention	167.000,00	167.000,00	167.000,00	
83233/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	6.976,20	7.109,26	0,00	
83208/46505	73405	Subvention APE persl extrascolaire	22.586,87	25.393,36	0,00	
83205/46548	73405	Subvention pour Eté solidaire	5.390,00	8.820,00	5.880,00	
83207/46548	73405	Assistants de prévention et de sécurité-subvention	7.800,00	9.500,00	9.500,00	
83208/46548	73405	Accueils extra-scolaires : subvention coordination	26.923,00	27.166,00	26.923,00	
83209/46548	73405	Accueils extrascolaires : subvention ATL/CLE	3.501,00	3.920,00	3.920,00	
832119/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	10.968,03	0,00	0,00	
839/00061		Sous total	283.037,11	282.787,62	247.472,00	
839/00063		Total R.O.	286.532,61	289.627,62	255.872,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
844/16109	71309	Intervention des parents dans les frais d'accueils	118.356,33	161.500,00	161.500,00	
84401/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	450,00	450,00	
849/00060		Sous total	118.356,33	161.950,00	161.950,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84033/46502	73405	Réductions ONSSAPL personnels APE (groupe cible)	28.007,98	28.867,87	0,00	
84010/46505	73405	Subvention APE persl plan de cohésion sociale	50.282,87	50.786,72	0,00	
84010/46548	73405	Subvention PCS	186.836,39	204.416,01	204.416,01	
84011/46548	73405	Subvention PCS: article 20	13.764,46	13.764,46	13.764,46	
844/46502	73405	Intervention ONE Plan Cigogne	220.396,92	176.000,00	180.000,00	
84401/46502	73405	subsidés exceptionnels annuels ONE Plan cigogne	5.169,53	0,00	0,00	
84433/46502	73405	Réductions ONSSAPL personnels APE (groupe cible)	106.808,77	105.869,17	0,00	
844/46505	73405	Subvention pour les APE des accueils	56.086,33	57.135,06	0,00	
84402/46505	73405	SUBVENTION APE PLAN CIGOGNE- CRECHE	111.195,32	104.747,61	0,00	
84404/46505	73405	SUBVENTION APE PERL	4.733,20	15.870,85	0,00	
844119/46548	73405	ENTRETIEN CRECHE				
		Indemnités de l'ONE pour le COVID 19	18.697,56	3.101,22	0,00	
849/00061		Sous total	801.979,33	760.558,97	398.180,47	
849/00063		Total R.O.	920.335,66	922.508,97	560.130,47	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
871119/46548	73405	Intervention régionale pour l'achat de masques en faveur de la population et transport vaccination	35.676,00	4.242,89	0,00	
872/00061		Sous total	35.676,00	4.242,89	0,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
871119/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	417.759,00	0,00	
872/00068		Sous total	0,00	417.759,00	0,00	
872/00063		Total R.O.	35.676,00	422.001,89	0,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
875/16148	71309	subvention chats errants et lecteur de puces	0,00	2.500,00	0,00	
876/00060		Sous total	0,00	2.500,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
875/46401	75144	Réhabilitation du site "ancien Mika Shoe" Rembt RW int emprunt à sa charge	4.301,00	4.030,93	3.753,00	
875/66401	74143	Réhabilitation site "ancien Mika Shoe" Rembt RW amortissement d'emprunt à sa charge	6.412,64	6.667,80	6.934,00	
876/00061		Sous total	10.713,64	10.698,73	10.687,00	
876/00063		Total R.O.	10.713,64	13.198,73	10.687,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
87833/46502	73405	Réduction ONSSAPL personnel APE (groupe cible)	16.867,61	30.098,12	0,00	
878/46505	73405	Subvention personnel APE	29.635,15	28.567,53	0,00	
879/46502	73405	Intervention AVIQ	6.578,61	19.326,24	19.712,76	
87910/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	727,56	2.425,00	0,00	
87913/46502	73405	Intervention AVIQ persl APE/AVIQ	12.237,73	18.791,90	19.167,74	
87914/46502	73405	INTERVENTION ONSS COT PAT AGENT PTP	5.375,00	9.487,00	9.676,74	
87933/46502	73405	Réductions ONSSAPL personnels APE (groupe cible)	46.405,59	50.678,59	0,00	
879/46505	73405	Subventions pour agents APE	34.453,97	33.328,79	0,00	
87910/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	14.908,93	6.348,34	0,00	
87913/46505	73405	Subvention APE persl APE/AVIQ	3.134,87	3.174,17	0,00	
87902/46548	73405	Plan communal de développement de la nature biodiversité : subvention	0,00	0,00	12.000,00	
87909/46548	73405	Subvention projet Maya	0,00	2.500,00	0,00	
		Sensibilisation "quinzaine de l'abeille"				
879/00061		Sous total	170.325,02	204.725,68	60.557,24	
879/00063		Total R.O.	170.325,02	204.725,68	60.557,24	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
921/16301	71320	locations logements d'urgence Pl Degauque	5.650,00	1.100,00	0,00	
939/00060		Sous total	5.650,00	1.100,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
930/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières	2.905,48	2.762,32	2.617,00	
930/46548	73405	Subvention fonctionnement C.C.A.T.M.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
930/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	6.603,87	6.747,04	6.894,00	
939/00061		Sous total	13.509,35	13.509,36	13.511,00	
939/00063		Total R.O.	19.159,35	14.609,36	13.511,00	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
00082/43401	63613	CRAC3 - Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoirs publics (s/partie contractée)	37.200,00	37.200,00	37.200,00	
009/00072		Sous total	37.200,00	37.200,00	37.200,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
000/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions relatives aux futures nominations	75.000,00	150.000,00	0,00	
009/00078		Sous total	75.000,00	150.000,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
00070/21105	65104	Charges financières des emprunts d'assainissement Intérêts CRAC 1	61.601,72	57.987,80	54.367,00	
00071/21105	65104	Charges financières des emprunts d'assainissement - Intérêts CRAC 2	65.924,32	56.487,04	51.912,00	
00082/21105	65104	Charges financières des emprunts d'assainissement - Intérêts CRAC 3 (s/partie contractée en 2008)	28.440,26	24.868,50	21.321,00	
000/21401	65728	Intérêts débiteurs des comptes	1.110,18	4.000,00	4.000,00	
000/21501	65721	Intérêts de retard	70,58	1.000,00	750,00	
00070/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement - Amortissement CRAC 1	67.521,29	70.966,90	74.589,00	
00071/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement - amortissement CRAC 2	114.400,93	114.400,93	114.401,00	
00082/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement - Charges amortissement CRAC 3 (s/partie cont	73.956,40	73.956,40	73.957,00	
009/0007X		Sous total	413.025,68	403.667,57	395.297,00	
009/00073		Total D.O.	525.225,68	590.867,57	432.497,00	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30102	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire (rembt aux contribuables qui ont déjà payé)	0,00	150,00	0,00	
049/00072		Sous total	0,00	150,00	0,00	
049/00073		Total D.O.	0,00	150,00	0,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	Primes d'assurance contre les accidents de travail	99.339,45	99.500,00	99.500,00	
059/00070		Sous total	99.339,45	99.500,00	99.500,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12248	61209	Indemnités pour petits dommages	0,00	100,00	100,00	
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	16.601,41	21.000,00	21.000,00	
050/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	21.279,53	25.500,00	25.500,00	
050/12708	61501	Assurances des véhicules et du charroi	16.435,04	15.000,00	15.000,00	
059/00071		Sous total	54.315,98	61.600,00	61.600,00	
059/00073		Total D.O.	153.655,43	161.100,00	161.100,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	300.000,00	600.000,00	0,00	
069/00078		Sous total	300.000,00	600.000,00	0,00	
069/00073		Total D.O.	300.000,00	600.000,00	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	Traitement des mandataires	276.354,49	280.664,00	290.063,57	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires	15.226,38	21.930,00	22.000,00	
101/11221	62121	Pécules de vacances des mandataires	13.231,03	8.390,96	10.671,65	
101/11601	62600	Pension des anciens mandataires	169.835,84	170.503,24	175.772,50	
104/11101	62001	Rémunération personnel administratif DEFINITIF	914.685,63	947.886,81	981.586,50	
10401/11101	62001	Rémunération personnel de NETTOYAGE TEMPORAIRE	113.506,20	116.508,90	107.196,03	
10403/11101	62001	Traitements de l'architecte temporaire	57.309,87	60.045,49	55.746,57	
10410/11101	62001	Traitements du personnel administratif TEMPORAIRE	320.018,73	322.720,33	538.954,52	
10411/11101	62001	Traitements du personnel administratif ACTIVA	0,00	7.000,00	0,00	
104/11102	62002	Rémunération des agents APE	857.316,84	989.936,52	982.919,83	
10401/11102	62002	Traitements du personnel NETTOYAGE APE	24.088,94	24.725,87	25.110,94	
10413/11102	62002	Traitements du personnel administratif APE/AVIQ	47.156,98	57.733,84	63.512,11	
104/11201	62101	Pécules de vacances du perl cal statutaire	74.834,42	66.051,17	70.141,71	
10401/11201	62101	Pécules de vacances du perl de nett.Contractuel	7.378,62	8.550,95	8.276,86	
10403/11201	62101	Pécules de vacances du conseiller en aménagement du territoire	4.126,37	4.281,60	4.390,86	
10410/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal TEMPORAIRE	18.553,59	27.181,54	20.119,16	
10411/11201	62101	Pécules de vacances du personnel ACTIVA	53,36	0,00	0,00	
104/11202	62102	Pécule de vacances du perl APE	62.787,31	65.728,05	71.750,10	
10401/11202	62102	Pécules de vacances du perl de nettoyage APE	1.721,27	1.803,71	1.875,58	
10413/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE/AVIQ	5.528,90	4.418,33	3.532,19	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal DEFINITIF	136.870,77	151.720,30	148.656,19	
10401/11301	62201	Perl de nettoyage : cotis.patronales sécurité sociale	32.489,90	32.580,67	31.065,50	
10403/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du conseiller en aménagement du territoire	16.536,60	17.475,18	16.160,94	
10410/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel TEMPORAIRE	92.365,53	91.719,86	155.956,45	
104/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents APE	719,65	0,00	0,00	
10433/11302	62202	Cotisations patronales pour le personnels APE	267.603,31	315.209,00	310.470,84	
104/11321	62401	Cotis. paronales CRPC personnel DEFINITIF	272.024,12	289.755,02	289.609,73	
104/11801	62801	Cotisations au service social collectif	2.796,83	3.383,28	3.857,03	
123/00070		Sous total	3.805.121,48	4.087.904,62	4.389.397,36	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
100/12348	61319	amendes administratives versement indemnités	80,00	450,00	450,00	
10002/12348	61319	Amendes environnementales, Autres frais administratifs	1.200,00	2.000,00	2.000,00	
10003/12348	61319	Amendes infractions routières	3.580,00	3.600,00	2.700,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
		paiement indemnités				
101/12317	61319	Frais de formation des mandataires	0,00	2.000,00	500,00	
101/12408	61509	Mandataires : assurance responsabilité civile	725,00	740,00	740,00	
104/12101	61101	Frais de déplacement du personnel	1.454,79	3.500,00	3.000,00	
104/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	0,00	2.000,00	1.000,00	
10401/12201	61201	Honoraires frais de gestion Centrale Achat Igretec	5.579,77	5.500,00	5.500,00	
104/12202	61202	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	51,97	2.000,00	52.000,00	
10404/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études implantation nouvelles constructions	9.522,70	10.000,00	14.000,00	
104/12203	61203	Honoraires & indemn. avocats et autres profess.libérales	31.371,93	25.000,00	25.000,00	
104/12206	61206	Remboursement du traitement des agents du CPAS mis à disposition	94.025,59	90.971,76	117.000,00	
104/12302	60711	Fournitures administratives (hors cartouches encre imprimantes)	8.599,08	9.500,00	9.000,00	
10401/12302	60711	Informations générales	21.636,59	12.000,00	18.000,00	
10402/12302	60711	Information générale à la population : affiches, photos, publications diverses	0,00	5.300,00	4.000,00	
10404/12302	60711	Fournitures cartouches encre imprimantes	2.734,41	1.000,00	1.000,00	
10401/12304	60740	Fournitures administratives : cartes d'identité électroniques	28.645,10	45.000,00	55.000,00	
10402/12304	60740	fournitures administratives : passeports	10.081,00	25.000,00	35.000,00	
10403/12304	60740	Fournitures administratives : permis de conduire	11.568,00	18.000,00	18.000,00	
104/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	435,60	6.078,00	24.500,00	
104/12312	61313	Entretien et location mobilier et matériel	529,38	1.000,00	500,00	
104/12313	61313	Informatique : frais entretien et maintenance, achat petit matériel	2.952,93	2.500,00	2.000,00	
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuites	0,00	500,00	500,00	
104/12316	61315	Frais de réception et de représentation	0,00	2.500,00	2.000,00	
10401/12316	61315	Frais de réception pour l'organisation d'une fête du personnel	0,00	7.000,00	7.000,00	
104/12317	61319	Formation du personnel	14.306,34	20.000,00	18.000,00	
10401/12317	61319	"L'organisation d'activités du bien-être du personnel"	0,00	5.000,00	0,00	
104/12318	61319	Organisation d'examens	0,00	300,00	300,00	
104/12319	61316	Documentation, achat de livres, abonnements	12.899,47	12.500,00	12.500,00	
104/12348	61319	Informations: recrutements	0,00	4.000,00	4.000,00	
10403/12348	61319	Autres frais administratifs/taxation d'office	0,00	150,00	150,00	
10401/12402	60712	Boîte de secours	5.230,08	2.000,00	2.000,00	
104/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	2.994,75	4.600,00	500,00	
10406/12406	61321	Entretien des batiments comunaux electicité et peinture: prestations par tiers	0,00	30.000,00	0,00	
10402/12448	61329	Réduction des déchets: autres frais techniques	0,00	0,00	2.500,00	
10415/12448	61329	Frais de fonctionnement pour Archiviste	128,26	2.500,00	2.500,00	
104/12502	60713	Entretien des bâtiments	7.273,55	14.500,00	12.500,00	

INS: 52022		Commune de Fontaine - l'Evêque			Année : 2022	
123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12503	60714	Combustible pour le chauffage des bâtiments	12.814,05	18.500,00	18.500,00	
104/12512	61332	Electricité pour bâtiments communaux	11.409,68	14.200,00	27.200,00	
104/12513	61333	Gaz pour les bâtiments	1.235,06	2.000,00	2.000,00	
104/12515	61335	Eau pour les bâtiments	1.171,90	1.900,00	2.500,00	
104/12801	65801	Frais de gestion des comptes financiers	5.606,98	5.000,00	5.000,00	
105/12316	61315	Frais de reception et de représentation	0,00	0,00	500,00	
121/12315	61319	Frais de poursuites des taxes et redevances	1.900,05	4.500,00	4.500,00	
121/12348	61319	Frais adm. retenus pour la perception de la taxe additionnelle IPP	43.026,33	42.385,91	43.045,07	
123/00071		Sous total	354.770,34	467.175,67	558.585,07	
72		D.O. TRANSFERTS				
101/32102	63121	Remboursement secteur privé des rémunérations des mandataires	0,00	2.000,00	2.000,00	
104/33201	63212	Cotisation à l'union des villes et des communes	16.036,14	16.321,07	16.860,39	
104/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	4.219,05	4.498,35	4.219,05	
123/00072		Sous total	20.255,19	22.819,42	23.079,44	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	12.813,13	14.591,00	13.362,00	
104/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	58.796,40	52.602,00	89.770,00	
123/0007X		Sous total	71.609,53	67.193,00	103.132,00	
123/00073		Total D.O.	4.251.756,54	4.645.092,71	5.074.193,87	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
12427/11101	62001	Traitements du personnel communal : FDC Point 9	1.380,89	12.504,00	12.383,83	
12427/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal: FDC Delattre	166,50	877,85	909,49	
12427/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa: FDC Point 9	398,54	3.607,00	3.577,42	
12427/11801	62801	Cotisations au service social collectif: FDC Point 9	1,78	17,51	17,34	
129/00070		Sous total	1.947,71	17.006,36	16.888,08	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
12427/12248	61209	Indemnités pour autres prestations diverses relatives au Point 9	0,00	2.500,00	2.500,00	
124/12502	60713	Entretien bâtiments patrimoine privé	8.327,60	20.000,00	22.500,00	
12427/12502	60713	Entretien bâtiment Point 9	0,00	2.500,00	0,00	
124/12503	60714	Combustible Chauffage Bâts patrimoine (Parée 13, etc...)	2.965,46	4.000,00	4.000,00	
12401/12506	61331	Traitement et enlèvement des Tags	0,00	1.000,00	0,00	
124/12510	61601	Patrimoine : impôts et taxes sur les immeubles	30.728,27	32.000,00	32.000,00	
124/12512	61332	Electricité pour les bâtiments	8.364,82	10.800,00	11.800,00	
12427/12512	61332	DELATTRE, FOURNITURE ELECTRICITE	4.920,42	11.900,00	6.000,00	
124/12513	61333	Gaz pour bâtiments	5.991,04	10.500,00	12.800,00	
12427/12513	61333	Fourniture de gaz pour le bâtiment rue Delattre	913,79	1.000,00	4.000,00	
124/12515	61335	Eau pour les bâtiments	4.732,73	5.500,00	6.500,00	
12427/12515	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments/DELATTRE	819,94	1.600,00	3.500,00	
124/12601	61000	Charges locatives Gd rue 40 et Gd Léon	4.844,32	5.900,00	6.500,00	
129/00071		Sous total	72.608,39	109.200,00	112.100,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	44.446,59	41.656,00	34.980,00	
124/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	16.995,56	19.363,46	18.052,00	
124/91101	64103	Rembour.emprunts contractés à charge de la commune	228.297,60	231.437,00	226.582,00	
124/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	23.702,92	42.109,89	43.253,00	
129/0007X		Sous total	313.442,67	334.566,35	322.867,00	
129/00073		Total D.O.	387.998,77	460.772,71	451.855,08	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
131/11101	62001	Avances de traitements au personnel communal	1.700,00	10.000,00	10.000,00	
13101/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidiéconseiller en prévention	36.300,53	26.922,28	38.158,17	
13101/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	672,11	4.699,99	0,00	
131/11221	62121	Indemnité de dernière maladie et de funérailles	0,00	0,00	5.000,00	
13133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	10.493,06	6.653,90	11.497,06	
13101/11541	62541	Distribution d'éco chèques au personnel communal	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
131/11602	62600	Rentes à charge de la commune	36.921,97	42.710,00	44.289,98	
131/11702	62702	Cotisations service médical et serv.santé administratif	28.887,06	29.465,33	30.000,00	
13101/11702	62702	Contrôle médical systématique du personnel	431,10	3.000,00	2.000,00	
13101/11801	62801	COT.SSC CONSEILLER PREVENTION	36,19	55,38	53,42	
139/00070		Sous total	155.442,02	163.506,88	180.998,63	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
131/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises (fonctionnement de la commune)	0,00	1.000,00	1.000,00	
131/12203	61203	Honoraires et indemnités pour médecins et personnel paramédical	397,60	2.000,00	1.000,00	
13101/12203	61203	Réalisation d'une analyse des risques psychosociaux	0,00	15.000,00	15.000,00	
131/12248	61209	Indemnités pr autres prestations : chèques ALE	0,00	525,00	525,00	
131/12306	61311	Prestations administratives secretariat social	30.623,64	48.000,00	39.000,00	
13101/12306	61311	Frais administratifs liés aux éco-chèques	100,00	2.000,00	2.000,00	
13101/12317	61319	Frais de formation du personnel SIPP	0,00	1.000,00	3.000,00	
13101/12319	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnementsSIPP	0,00	250,00	250,00	
131/12348	61319	Persl communal : Autres frais (boissons canicules, etc....)	49,50	150,00	150,00	
132/12302	60711	Frais Achat papier pour tous les services	2.226,40	4.000,00	3.500,00	
132/12307	61312	Frais d'expédition pour tous les services	79.494,12	100.000,00	90.000,00	
132/12311	61312	Frais de téléphone pour tous les services	35.127,96	40.000,00	36.000,00	
13201/12311	61312	Frais de GSM pour tous les services	5.830,74	8.300,00	7.100,00	
132/12313	61313	Maintenance des logiciels informatiques (contrats, licences,...)	158.187,63	221.000,00	220.000,00	
133/12348	61319	Abonnements et maintenance (Publilink, Inforum, Internet, ...)	3.060,46	5.000,00	5.000,00	
134/12204	61204	Taxe pour reproduction oeuvres protégées	1.185,34	1.500,00	1.500,00	
134/12312	61313	Location, entretien du matériel	14.371,09	20.000,00	20.000,00	
13610/12710	61604	Taxe Kilométrique Poids lourds	300,00	1.350,00	750,00	
137/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques aux bâtiments divers	0,00	0,00	30.000,00	

139 Services généraux						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
138/12405	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail/FEMME DE CHARGE	0,00	4.000,00	1.500,00	
139/00071		Sous total	330.954,48	475.075,00	477.275,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
13110/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions (Cot responsabilisation)	0,00	300.000,00	0,00	
139/00078		Sous total	0,00	300.000,00	0,00	
139/00073		Total D.O.	486.396,50	938.581,88	658.273,63	

159 15 Relations avec l'étranger						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
152/12402	60712	Maire pour la Paix	0,00	50,00	50,00	
152/12448	61329	Relations internationales: frais de fonctionnement	0,00	2.000,00	500,00	
159/00071		Sous total	0,00	2.050,00	550,00	
159/00073		Total D.O.	0,00	2.050,00	550,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
35201/12406	61321	Protection de la population en matière civile	0,00	500,00	500,00	
369/00071		Sous total	0,00	500,00	500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	Intervention dans frais service incendie de Charleroi	787.915,52	0,00	0,00	
35155/43501	63617	Intervention dans frais de la Zone Secours Est-Hainaut	0,00	619.461,19	522.593,59	
369/00072		Sous total	787.915,52	619.461,19	522.593,59	
369/00073		Total D.O.	787.915,52	619.961,19	523.093,59	

389 38 Autres mesures de protection						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
380/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	0,00	1.000,00	1.500,00	
380/12317	61319	Plan d'urgence: Frais de formation du personnel	0,00	2.500,00	2.500,00	
380/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	5.000,00	10.000,00	
38001/12406	61321	Entretiens des défibrillateurs	286,20	1.050,00	1.050,00	
380/12448	61329	Plan d'urgence : frais de fonctionnement	196,08	1.500,00	1.000,00	
38001/12448	61329	BE-Alert: Fonctionnement	1.353,00	1.353,00	1.353,00	
389/00071		Sous total	1.835,28	12.403,00	17.403,00	
389/00073		Total D.O.	1.835,28	12.403,00	17.403,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
300/14002	60717	Alimentation électrique des radars fixes	0,00	500,00	500,00	
300/14048	61359	Autres dépenses pour le fonctionnement des radars fixes	0,00	150,00	150,00	
334/12448	61329	Journée bien être animal	0,00	0,00	2.000,00	
399/00071		Sous total	0,00	650,00	2.650,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
332/43501	63617	Couverture des frais de la police	2.244.380,72	2.289.268,33	2.335.053,70	
334/33201	63212	Cotisations pour la S.P.A	2.337,01	2.400,00	2.400,00	
399/00072		Sous total	2.246.717,73	2.291.668,33	2.337.453,70	
399/00073		Total D.O.	2.246.717,73	2.292.318,33	2.340.103,70	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	Voirie : traitements du personnel DEFINITIF	409.606,60	371.264,27	366.220,68	
42110/11101	62001	Traitements du personnel TEMPORAIRE	252.725,15	258.582,93	267.866,81	
42111/11101	62001	Traitements du personnel ACTIVA	84.715,86	90.263,34	92.659,92	
42113/11101	62001	Trait persl ouvrier AVIQ + ACTIVA Rémun	28.154,86	29.388,74	29.530,48	
421/11102	62002	Voirie : traitements persl APE	309.960,99	354.867,75	385.116,97	
421/11201	62101	Pécules de vacances personnel de voirie DEFINITIF	33.176,86	30.123,86	26.963,63	
42110/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal TEMPORAIRE	18.178,34	18.489,31	19.405,13	
42111/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal ACTIVA	6.262,05	6.437,58	6.745,68	
42113/11201	62101	Pécules de vacances persl AVIQ/ACTIVA	2.012,97	2.061,45	2.152,35	
421/11202	62102	Pécule de vacances des APE service voirie	18.538,98	23.089,74	25.849,99	
421/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie DEFINITIF	61.259,21	62.281,51	55.279,08	
42110/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel TEMPORAIRE	72.562,94	75.053,72	77.654,54	
42111/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ACTIVA	24.033,74	26.736,70	26.862,05	
42113/11301	62201	Cot pat persl ouvrier AVIQ + ACTIVA	8.123,94	8.231,22	8.560,87	
421/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel APE Voirie	1.171,90	0,00	0,00	
42133/11302	62202	Cotisations patronales personnels APE	88.283,51	102.316,81	111.645,13	
421/11321	62401	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie DEFINITIF	121.401,89	115.002,96	108.625,02	
421/11801	62801	Cotisations au service social collectif	1.369,24	1.372,07	512,71	
499/00070		Sous total	1.541.539,03	1.575.563,96	1.611.651,04	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
420/12448	61329	Semaine de la mobilité	0,00	2.500,00	3.000,00	
421/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour pers. voirie	270,16	250,00	250,00	
421/12204	61204	Honoraires et indemnités pour conférencier et guide relatifs à des événements divers	0,00	2.000,00	0,00	
421/12248	61209	Service des Travaux: Chèques ALE	0,00	3.000,00	5.000,00	
421/12302	60711	Fournitures administratives	2.624,63	4.000,00	3.000,00	
421/12312	61313	Entretien ,location matériel et mobilier bureau	3.576,85	4.000,00	4.000,00	
421/12317	61319	Frais de formation du personnel	2.936,00	29.000,00	10.000,00	
421/12319	61316	Achat livres, documentation, abonnements	71,00	100,00	100,00	
421/12402	60712	Fournitures techniques pour service de voirie	4.621,82	7.600,00	7.600,00	
42101/12402	60712	Fournitures techniques (outillage, équipement) du personnel des bâtiments	7.527,47	7.500,00	5.000,00	
421/12405	61322	Vêtements travail : entretien et location	26.047,49	25.000,00	25.000,00	
42101/12405	61322	Vêtements de travail : fourniture	6.243,86	10.000,00	9.000,00	
421/12406	61321	Prestations techniques de tiers	0,00	0,00	40.000,00	

INS: 52022		Commune de Fontaine - l'Evêque			Année : 2022	
499 Communications - Voies navigables						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
421/12410	61609	spécifiques à la fonction Redevance domaine public (Office navigation)	0,02	1,00	1,00	
421/12448	61329	Autres frais techniques divers Service voirie	0,00	23.000,00	18.000,00	
421/12502	60713	Fournitures pour bâtiments service voirie	8.922,74	5.000,00	5.000,00	
421/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	640,55	1.850,00	1.850,00	
421/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	8.717,17	10.300,00	8.000,00	
421/12513	61333	Fourniture gaz pour bâtiments de la voirie	6.612,98	10.000,00	11.400,00	
421/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments de la voirie	2.841,81	8.400,00	2.800,00	
421/12702	60715	Entretien véhicules de la voirie	33.852,88	35.000,00	35.000,00	
421/12703	60715	Carburant pour véhicules de la voirie	22.070,32	34.000,00	34.000,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	0,00	15.000,00	5.000,00	
421/14002	60717	Matériaux de voirie : fourniture	21.279,01	40.000,00	30.000,00	
421/14013	61353	Déneigement et lutte contre le verglas	14.160,28	20.000,00	15.000,00	
423/14002	60717	Signalisation routière : fournitures	29.883,00	30.000,00	25.000,00	
42501/14002	60717	Indic.noms des rues, numérotage des maisons	0,00	250,00	250,00	
42601/14002	60717	Contrôles et entretien des coffrets	431,72	1.500,00	1.500,00	
42602/14002	60717	Eclairage public : entretien et maintenance	15.451,16	20.586,83	13.000,00	
42611/14002	60717	ECLAIRAGE PUBLIC /CONSOMMATION FORFAITAIRES	148.378,11	145.000,00	145.000,00	
441/14002	60717	Aménagement et entretien cours d'eau	0,00	250,00	250,00	
499/00071		Sous total	367.161,03	495.087,83	463.001,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
420/33201	63212	Cotisations à la centrale MobilEsem	2.243,62	18.000,00	15.000,00	
421/33202	63212	Subsides aux ménages pour refections trottoires	0,00	6.000,00	6.000,00	
421/41502	62802	Intervention dans le fonds des primes syndicales	2.039,00	2.039,00	2.039,00	
422/44501	63617	Annuités à la T.E.C.(S.N.C.V.)	351,08	450,00	450,00	
441/33201	63212	IGRETEC : contrat de rivière phase de suivi quote-part	2.353,08	2.353,08	2.353,08	
499/00072		Sous total	6.986,78	28.842,08	25.842,08	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	Intérêts emprunts contractés à charge de la commune	112.464,09	106.479,00	100.945,00	
421/21201	65144	Charges financières empt à charge de l'Autorité sup (empt 1639)	517,69	482,66	274,00	
421/91101	64103	Rembours. emprunts contractés à charge de la commune	598.661,52	602.833,00	648.232,00	
421/91201	64143	Rembt amort emprunt à charge de l'Autorité sup (emprt 1639)	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
423/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	488,71	334,00	196,00	
423/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	9.278,97	9.726,00	6.160,00	
424/21101	65104	Parkings : intérêts des emprunts contractés	774,26	677,00	577,00	
424/91101	64103	Parkings : remboursement emprunts contractés	6.145,07	6.242,00	6.341,00	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
426/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	975,48	2.273,00	1.369,00	
426/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	10.873,06	10.976,00	11.079,00	
441/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	69,84	47,00	24,00	
441/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.699,89	4.724,00	4.747,00	
499/0007X		Sous total	747.198,58	747.043,66	782.194,00	
499/00073		Total D.O.	2.662.885,42	2.846.537,53	2.882.688,12	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
511/12202	61202	Audit pour la rénovation des bâtiments privés.	0,00	0,00	66.000,00	
511/12306	61311	Adhésion à un service d'accompagnement pour la rénovation de bâtiments privés	0,00	39.000,00	39.000,00	
511/12348	61319	Cotisation I.G.R.E.T.E.C.	35.562,00	36.000,00	36.000,00	
511/12402	60712	Promotion économique de l'entité	0,00	6.000,00	2.000,00	
511/12448	61329	Marchés Nocturnes : Fonctionnement	0,00	6.000,00	6.000,00	
520/12306	61311	Prestations administratives d'une société chargée de réaliser les chèques commerçants à allouer aux	0,00	21.000,00	0,00	
52110/12448	61329	Féeries: fonctionnement	15.474,41	35.000,00	30.000,00	
599/00071		Sous total	51.036,41	143.000,00	179.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
511/33202	63212	Subside alloué pour la gestion du développement du centre-ville de Fontaine-l'Evêque	0,00	6.000,00	16.000,00	
51101/33202	63212	Promotion Economique de l'Entité: contribution financière (Dons)	0,00	100,00	100,00	
520/32201	63122	Chèques commerçants à allouer aux citoyens suite au Covid	0,00	286.000,00	0,00	
529/33202	63212	Subsides aux associations de commerçants	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
56101/33201	63212	Cotisations Maison du Tourisme PAYS DES LACS	4.618,12	4.675,00	4.675,00	
599/00072		Sous total	6.118,12	298.275,00	22.275,00	
7X		D.O. DETTE				
521/21101	65104	Activités économiques : intérêts emprunts contractés	143,22	130,00	116,00	
521/91101	64103	Activités économiques : remboursement emprunts	1.100,80	1.154,00	1.210,00	
530/21101	65104	Promotion industrielle : intérêts des emprunts contract	1.110,11	894,00	767,00	
530/91101	64103	Promotion industrielle : rembt emprunts contractés	5.748,70	6.058,00	6.383,00	
561/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5,42	6,00	0,00	
561/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.201,87	1.202,00	0,00	
599/0007X		Sous total	9.310,12	9.444,00	8.476,00	
599/00073		Total D.O.	66.464,65	450.719,00	209.751,00	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
640/12810	61602	Droit de chasse : Précompte mobilier	1.566,08	1.650,00	1.700,00	
650/14048	61359	Entretien chemins forestiers et marres et ruisseau	250,00	0,00	0,00	
699/00071		Sous total	1.816,08	1.650,00	1.700,00	
699/00073		Total D.O.	1.816,08	1.650,00	1.700,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
722/11101	62001	Enseignement primaire : rémun.perl de nettoyage TEMPORAIRE	183.614,75	211.767,67	189.291,38	
72201/11101	62001	Personnel nettoyage primaire : repas de midi TEMPORAIRE	53.580,04	63.000,00	63.000,00	
72208/11101	62001	Personnel aide spécifique contractuel rémunération	22.522,71	28.327,24	28.593,16	
72211/11101	62001	Traitements du personnel ACTIVA	11.043,12	3.392,60	0,00	
72213/11101	62001	Contrat d'adaptation professionnel AVIQ Rémunération	14.435,31	14.724,85	15.493,11	
722/11102	62002	Traitements du personnel NETTOYAGE APE	69.516,07	68.042,24	70.510,14	
72202/11102	62002	Salles omnisports : rémunération personnel APE	49.806,58	66.697,02	69.113,12	
722/11119	62019	Ens. Primaire: Repas de midi, classes de devoirs	7.897,88	13.500,00	13.770,00	
722/11201	62101	Pécules de vacances perl de nettoyage contractuel	13.386,06	16.678,90	14.768,89	
72208/11201	62101	Pécules de vacances personnel aide spécifique	1.776,23	1.542,80	2.081,90	
72211/11201	62101	Pécules de vacances FDC ACTIVA école	846,82	797,46	0,00	
72213/11201	62101	Pécules de vacancesdu perl contrat d'adaptation professionnel AVIQ	1.028,27	1.069,92	1.126,10	
722/11202	62102	Pécules de vacances du personnel de nettoyage APE	5.587,06	5.326,16	5.395,55	
72202/11202	62102	Pécules de vacances perl APE salles omnisports	3.599,18	3.685,14	4.890,58	
722/11301	62201	Enseig.primaire : cotisations patronales ONSSAPL	52.412,95	61.403,60	54.848,01	
72201/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal repas de midi	7.238,86	14.070,00	14.000,00	
72208/11301	62201	Personnel aide spécifique Cotisations patronales	6.498,73	7.923,48	8.248,13	
72211/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ACTIVA	3.144,69	983,87	0,00	
72213/11301	62201	Contrat d'adaptation professionnel AVIQ Cotis. pat.	4.165,23	4.269,39	4.491,47	
722/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	0,00	1.000,00	1.000,00	
72233/11302	62202	Cotisations patronales personnels APE	34.408,07	38.878,83	40.476,66	
722/11319	62219	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestat	70,80	91,33	270,00	
72208/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse des pensions Aide spécifique	0,00	0,00	46,01	
722/11801	62801	Cotisations au service social collectif	466,69	602,70	265,01	
729/00070		Sous total	547.046,10	627.775,20	601.679,22	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	5.423,58	6.591,00	5.000,00	
721/12402	60712	Enseig.gardien : Fournitures classiques	5.484,74	5.500,00	6.000,00	
72101/12402	60712	Matériel didactique	1.554,19	1.555,00	1.555,00	
72102/12402	60712	Renforcement Gratuité Scolaire: Fournitures	11.375,93	11.377,08	15.250,00	
721/12408	61509	Assurances persl enseignant et élèves	686,00	750,00	750,00	

INS: 52022		Commune de Fontaine - l'Evêque			Année : 2022	
729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
721/12421	61327	Enseig. gardien : distribution de prix	1.229,40	1.250,00	1.250,00	
721/12448	61329	Autres frais techniques	0,00	500,00	500,00	
721/12502	60713	Entretien des bâtiments ens.gardien	1.313,56	5.500,00	2.500,00	
721/12512	61332	Electricité pr bâtiments ens.gardien	10.273,10	14.000,00	14.000,00	
721/12513	61333	Fournitures de gaz Maternelles	10.425,08	16.000,00	17.500,00	
721/12515	61335	Eau pour bâtiments ens.gardien	3.375,38	5.000,00	5.000,00	
722/12101	61101	Frais de déplacements Ens. Primaire	836,15	1.555,00	1.000,00	
72205/12101	61101	Intervention du PO dans frais de déplacement Enseignement (transports publics, communs,...)	0,00	250,00	250,00	
72206/12101	61101	Frais de déplacements relatifs aux membres du jury	0,00	250,00	250,00	
722/12201	61201	PRESTATIONS JURY:	0,00	0,00	250,00	
72201/12201	61201	ENSEIGNEMENT				
72201/12201	61201	Honoraires et indemnités pour les expertises réalisées par IGRETEC dans le cadre de l'amélioration é	2.829,17	2.877,88	2.877,88	
722/12248	61209	Indemnités pour autres prestations (chèques ALE)	14.996,25	15.000,00	15.000,00	
72201/12248	61209	Activités pédagogiques d'animation	0,00	800,00	1.800,00	
72202/12248	61209	Chèques ALE - Accueil extrascolaire au sein des écoles - persl	0,00	6.000,00	6.000,00	
		entretien-classes des devoirs				
72203/12248	61209	Chèques ALE : garderies du matin	0,00	350,00	350,00	
722/12302	60711	Fournitures de bureau	1.495,70	1.500,00	1.500,00	
72202/12302	60711	Publicités scolaires	3.044,63	6.000,00	5.000,00	
722/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel	5.174,39	6.500,00	5.000,00	
722/12316	61315	Réceptions, organisat. conférences pédag.,manifest. diverses	775,36	3.500,00	3.000,00	
722/12317	61319	Formation de base "Prévention" des enseignants	0,00	710,00	1.500,00	
722/12319	61316	Documentation, livres, abonnements	635,90	700,00	700,00	
72201/12401	60112	Matériel didactique	2.211,66	2.220,00	2.220,00	
72202/12401	60112	Achat de manuels et logiciels scolaires	3.353,93	3.500,00	3.500,00	
722/12402	60712	Fournitures classiques	10.465,30	10.650,00	12.000,00	
72202/12402	60712	Boîtes de secours	548,48	1.000,00	1.000,00	
722119/12402	60712	Fournitures techniques liées au Covid	0,00	4.889,88	0,00	
722/12408	61509	Assurances Pers.Enseignants et élèves	2.325,85	4.083,00	4.083,00	
722/12421	61327	Distribution de prix	2.502,64	2.530,00	2.530,00	
72201/12421	61327	Activités sportives et équipement cours de récréation	1.878,64	2.300,00	2.300,00	
722/12422	61327	Transports scolaires	3.944,37	7.525,76	15.000,00	
72204/12422	61327	Intervention des parents dans les frais de classes de dépaysement	15.635,00	0,00	45.000,00	
722/12423	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	3.341,70	3.000,00	8.000,00	
72201/12423	61327	Alimentation équilibrée dans les écoles - Potage	0,00	0,00	9.000,00	
722/12448	61329	Ens.Primaire: Autres frais techniques	6.264,57	8.500,00	10.500,00	
72201/12448	61329	Aménagement raisonnables dans les écoles	0,00	3.000,00	3.000,00	
72207/12448	61329	Communications et téléservices	5.585,15	7.000,00	6.000,00	
72208/12448	61329	Aide spécifique aux directrices : fonctionnement	0,00	5.788,00	1.211,88	
72213/12448	61329	Frais divers pour Animations diverses classes de neige et classes vertes	1.013,51	0,00	2.500,00	
72220/12448	61329	Encadrement différencié Cité des Oiseaux	6.527,09	6.837,00	9.261,00	
72223/12448	61329	Encadrement différencié école 3 Bonniers	0,00	1.681,00	4.002,00	

INS: 52022		Commune de Fontaine - l'Evêque			Année : 2022	
729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
722/12502	60713	Entretien des bâtiments enseignement primaire	50.208,01	51.500,00	52.500,00	
722/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	20.806,17	33.000,00	36.000,00	
722/12512	61332	Electricité pour bâtiments de l'enseignement primaire	37.117,73	59.000,00	59.000,00	
722/12513	61333	Gaz pour bâtiments enseignement primaire	35.213,29	50.000,00	52.000,00	
722/12515	61335	Eau pour bâtiments enseignement primaire	17.399,17	20.639,23	15.000,00	
722/12702	60715	Entretien des véhicules	5.626,46	7.500,00	7.500,00	
722/12703	60715	Carburant pour véhicules	406,46	2.600,00	2.600,00	
729/00071		Sous total	313.303,69	412.759,83	479.490,76	
72		D.O. TRANSFERTS				
72204/33101	63211	Intervention de la Ville dans les classes de dépaysement	18.757,00	0,00	56.449,00	
722/33201	63212	Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov.	5.438,34	5.450,00	5.450,00	
722/33203	63212	Rétribution accompagnement alimentation équilibrée dans les écoles	0,00	0,00	21.000,00	
722/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	1.401,00	1.401,00	1.401,00	
729/00072		Sous total	25.596,34	6.851,00	84.300,00	
7X		D.O. DETTE				
721/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.385,06	5.605,00	4.828,00	
721/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	33.486,16	30.909,00	32.003,00	
722/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	20.937,08	20.147,00	25.493,00	
722/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (emprts 1562 + 1563 financements	4.937,38	4.847,51	4.398,00	
722/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	141.215,11	134.997,00	137.345,00	
722/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité (emprts 1562 et 1563 financements alter	19.839,50	22.125,88	22.243,00	
729/0007X		Sous total	226.800,29	218.631,39	226.310,00	
729/00073		Total D.O.	1.112.746,42	1.266.017,42	1.391.779,98	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
734/11112	62012	Académie de musique : Traitements TEMPORAIRES à charge de la commune	2.774,64	3.274,70	3.395,84	
734/11212	62112	Pécules de vacances persl TEMPORAIRE Académie de musique	193,33	275,00	285,17	
734/11312	62212	Académie de musique : cotisations patronales ONSSAPL persl TEMP	800,64	949,51	984,64	
734/11801	62801	Cotisations au service social collectif	3,89	6,25	6,48	
739/00070		Sous total	3.772,50	4.505,46	4.672,13	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
734/12201	61201	Académie de musique : jetons de présence jurés (jury histoire musique etc...)	0,00	300,00	250,00	
734/12302	60711	Académie de musique: fournitures administratives	179,12	500,00	500,00	
734/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	1.340,42	2.000,00	2.000,00	
734/12348	61319	Académie de Musique: remboursement des inscriptions	0,00	15.000,00	21.000,00	
734/12402	60712	Académie de musique: fournitures de fonctionnement	1.433,76	2.000,00	4.000,00	
734/12408	61509	Académie de musique: Assurances personnel enseignants et élèves	612,50	1.000,00	1.000,00	
735/12312	61313	Ens.Technique: Entret.matériel informatique et autres	208,51	0,00	0,00	
739/00071		Sous total	3.774,31	20.800,00	28.750,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
734/43501	63617	Contributions dans les primes syndicales	0,00	137,00	137,00	
739/00072		Sous total	0,00	137,00	137,00	
739/00073		Total D.O.	7.546,81	25.442,46	33.559,13	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
767/11101	62001	Rémunération des bibliothécaires DEFINITIFS	0,00	40.500,00	60.823,60	
76710/11101	62001	gradué en informatique rémun	17.642,64	20.221,01	18.955,30	
767/11102	62002	Bibliothèques : rémunération personnel APE	85.040,59	58.419,75	45.154,34	
76713/11102	62002	Traitements du personnel APE/AVIQ	44.461,60	45.663,53	46.296,23	
76710/11201	62101	Pécules de vacances perl contractuel (gradué en informatique)	1.265,95	1.327,87	1.393,16	
767/11202	62102	Pécules de vacances du perl APE Bibliothèques	6.165,64	6.333,22	3.344,08	
76713/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE/AVIQ des bibliothèques	3.220,01	3.284,41	3.416,99	
767/11301	62201	Cotisations patr. ONSSAPL des bibliothécaires DEFINITIF	0,00	8.200,00	9.004,95	
76710/11301	62201	gradué en informatique cot patr	5.090,73	5.921,18	5.495,15	
76733/11302	62202	Cotisations patronales personnels APE	37.428,05	30.279,41	26.511,46	
767/11321	62401	Bibliothèques persl DEFINITIF : cotisation patronales CRPC	0,00	12.500,00	17.690,68	
767/11801	62801	Cotisations au service social collectif	154,70	240,27	26,54	
767/00070		Sous total	200.469,91	232.890,65	238.112,48	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12101	61101	Bibliothèques : frais déplacement du personnel	123,41	500,00	500,00	
767/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	1.353,41	3.200,00	3.200,00	
767/12302	60711	Bibliothèques : frais de bureau	2.421,61	1.300,00	2.500,00	
767/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	2.044,52	2.750,00	2.750,00	
767/12313	61313	Bibliothèque : frais fonctionnement informatique	6.017,35	7.000,00	7.000,00	
767/12316	61315	Bibliothèques : frais de représentation	392,91	1.250,00	1.250,00	
76702/12316	61315	Frais de réception et de représentation/ATELIERS MERCREDI A-M	0,00	150,00	150,00	
767/12317	61319	Bibliothèques: frais de formation	50,00	500,00	500,00	
767/12401	60112	Bibliothèques : fourniture de livres	15.481,76	17.500,00	17.500,00	
767/12448	61329	Bibliothèques : frais divers de fonction.technique	1.107,00	4.000,00	3.000,00	
767/12502	60713	Bibliothèques : frais entretien des bâtiments	12.953,61	7.500,00	7.500,00	
767/12512	61332	Bibliothèques : électricité pour les bâtiments	3.522,72	4.600,00	5.100,00	
767/12513	61333	Bibliothèques : gaz pour les bâtiments	3.858,67	6.000,00	6.000,00	
767/12515	61335	Bibliothèques : consommation eau	1.446,53	400,00	400,00	
767/00071		Sous total	50.773,50	56.650,00	57.350,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
767/41502	62802	Intervention dans le fonds des primes syndicales	340,00	340,00	340,00	
767/00072		Sous total	340,00	340,00	340,00	
7X		D.O. DETTE				
767/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	4.354,97	3.646,00	3.179,00	
767/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	31.772,13	32.957,00	34.198,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
767/0007X		Sous total	36.127,10	36.603,00	37.377,00	
767/00073		Total D.O.	287.710,51	326.483,65	333.179,48	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
765/11101	62001	persl activités en plein air rémun	35.177,71	37.137,22	38.550,00	
765/11201	62101	Pécules de vacances persl activités en plein air	279,62	1.500,00	1.500,00	
765/11301	62201	persl activités en plein air cotisation patronale sécurité sociale	1.094,29	1.334,82	1.033,00	
765/11801	62801	Cotisations au service social collectif	5,31	58,99	53,97	
789/00070		Sous total	36.556,93	40.031,03	41.136,97	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
76101/12502	60713	Maison des jeunes : dépenses de bâtiments	735,87	1.000,00	1.000,00	
76201/12448	61329	Organisations Culturelles : Fonctionnement	0,00	6.000,00	6.000,00	
76210/12515	61335	Fournitures d'eau pour GRAND RUE ESPACE NIC	103,38	180,00	180,00	
76211/12515	61335	Fournitures d'eau pour PL CORNILLE	130,75	180,00	180,00	
76212/12515	61335	Fournitures d'eau pour PL WALLONIE	163,44	340,00	540,00	
76213/12515	61335	Fournitures d'eau pour SQUARE HORTICOLE	130,75	150,00	150,00	
763/12402	60712	Fournitures pour fêtes et cérémonies	10.198,61	21.000,00	20.000,00	
76304/12402	60712	Façades fleuries	1.440,00	1.500,00	1.500,00	
76301/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques - chapiteau	0,00	15.000,00	40.000,00	
76301/12448	61329	Organisation Fête Accueil des nouveaux habitants	0,00	2.500,00	2.500,00	
76302/12448	61329	Comités de Quartiers: Fonctionnement	0,00	300,00	1.050,00	
76303/12448	61329	Organisations diverses pour les fêtes de fin d'année	0,00	3.000,00	3.000,00	
763/12502	60713	Salle des fêtes : dépenses de bâtiments	317,65	500,00	500,00	
763/12512	61332	Electricité salle des fêtes	2.463,72	3.250,00	2.500,00	
763/12513	61333	Gaz salle des fêtes	49,57	750,00	750,00	
763/12515	61335	Eau salle des fêtes	1.093,05	1.150,00	1.000,00	
764/12316	61315	Frais réceptions, représentation (trophées, prix,...)	819,55	1.000,00	1.200,00	
764/12448	61329	Entretien des terrains de football	0,00	10.000,00	20.000,00	
76401/12448	61329	Je cours pour ma forme: fonctionnement	4.495,00	5.000,00	5.500,00	
76404/12448	61329	Sport en fête: autres frais techniques	0,00	2.000,00	9.000,00	
764/12502	60713	Entretien des bâtiments des clubs de football	2.160,77	5.000,00	5.000,00	
764/12512	61332	TENNIS Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3.971,64	8.000,00	19.000,00	
765/12202	61202	Aires de jeux : études et analyse des risques	0,00	0,00	250,00	
76501/12248	61209	Centre de Vacances - Chèques ALE	154,80	250,00	400,00	
765/12402	60712	Aires de jeux et de détente : frais fonctionnement	42,35	0,00	500,00	
765/12408	61509	Assurances diverses aires de jeux	400,00	100,00	400,00	
765/12448	61329	Centre de Vacances : frais de fonctionnement (animations, excursions,...)	6.160,21	4.000,00	6.500,00	
76501/12448	61329	Centre de Vacances: frais de fonctionnement (denrées alimentaires, repas, etc...)	1.667,73	4.000,00	5.000,00	
771/12406	61321	Musées : fonctionnement, publicité,	0,00	40.500,00	0,00	

INS: 52022		Commune de Fontaine - l'Evêque			Année : 2022	
789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
771/12502	60713	etc...				
771/12512	61332	Musées : frais entretien des bâtiments	357,05	0,00	0,00	
771/12513	61333	Musées : électricité	14,03	860,00	1.360,00	
771/12515	61335	Musées : gaz	25,60	350,00	350,00	
775/12248	61335	Musées : consommation d'eau	130,75	150,00	150,00	
77501/12248	61209	Ateliers artistiques : chèques ALE	0,00	2.865,00	2.064,00	
775/12448	61209	Chèques ALE Exposition	0,00	3.096,00	2.153,00	
	61329	Ateliers artistiques : frais de fonctionnement	0,00	500,00	500,00	
789/00071		Sous total	37.226,27	144.471,00	160.177,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/33202	63212	Subsides à la Maison des Jeunes "Case départ"	0,00	5.000,00	0,00	
762/33202	63212	Subside au Centre culturel	29.916,00	51.916,00	51.916,00	
76202/33202	63212	Subsides aux organismes de loisirs	3.800,00	5.700,00	5.500,00	
76203/33202	63212	Subside Amitiés Culturelles Wallonnes-Catalanes	150,00	150,00	150,00	
76204/33202	63212	Subside à "Scène sur Sambre"	0,00	0,00	4.000,00	
76205/33202	63212	Subsides à Big Brol, ASBL	150,00	150,00	150,00	
76206/33202	63212	Subside à la Présence et Action Culturelles (P.A.C)	150,00	150,00	150,00	
76207/33202	63212	Subside à Aeg-art ASBL	150,00	150,00	150,00	
76208/33202	63212	Subvention à l'ASBL "Territoire de la Mémoire"	460,00	460,00	450,00	
76210/33202	63212	Subside équipe populaire de Leernes	300,00	300,00	300,00	
763/33202	63212	Subsides pour groupements patriotiques	750,00	750,00	750,00	
76302/33202	63212	Comités de Quartiers : subventions diverses	150,00	600,00	450,00	
764/33202	63212	Subsides aux associations sportives	7.100,00	8.000,00	8.700,00	
76402/33202	63212	Subside Club Tennis Château	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76410/43501	63617	Subside régionale pour aider les clubs sportifs suite à la crise Covid	0,00	65.240,00	0,00	
765/30102	67111	Remboursement absences journées justifiées plaine de jeux	0,00	200,00	400,00	
778/33202	63212	Subvention au Cercle d'Histoire fontainois	500,00	750,00	750,00	
780/43501	63617	Contributions dans la relance de Télésambre	0,00	9.000,00	9.000,00	
789/00072		Sous total	45.076,00	150.016,00	84.316,00	
7X		D.O. DETTE				
761/21101	65104	Maison des Jeunes : intérêts emprunts contractés p.cale	161,60	216,00	204,00	
761/91101	64103	Maison des jeunes : remboursement des emprunts	798,93	844,00	890,00	
762/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	1.311,79	987,00	649,00	
762/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	8.974,43	9.409,00	9.864,00	
763/21101	65104	Intérêts des emprunts à charge de la commune	225,19	193,00	112,00	
763/91101	64103	Rembt emprunts à charge de la Commune	11.136,31	11.642,00	9.985,00	
764/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	8.392,56	6.935,00	2.120,00	
764/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	51.675,97	53.640,00	27.906,00	
771/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de	1.819,48	1.627,00	1.245,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
771/91101	64103	la commune Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	14.840,88	15.582,00	16.134,00	
789/0007X		Sous total	99.337,14	101.075,00	69.109,00	
789/00073		Total D.O.	218.196,34	435.593,03	354.738,97	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	1.770,00	2.430,00	2.430,00	
790/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00	5.000,00	0,00	
79002/12502	60713	Eglise Sainte Vierge/ frais d'entretien bâtiment	3.100,00	0,00	0,00	
799/00071		Sous total	4.870,00	7.430,00	2.430,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
79090/33201	63212	Subside à la Maison de la Laïcité	21.696,55	21.696,55	21.696,55	
790/43501	63617	Subside à la Fabrique d'Eglise Saint Christophe	12.995,53	13.125,24	13.102,16	
79001/43501	63617	Subside Fabrique d'Eglise St Vaast et ND de Grâce	19.482,26	5.486,26	14.482,26	
79002/43501	63617	Subside Fabrique d'Eglise Sainte Vierge	28.342,95	28.952,10	29.531,14	
79003/43501	63617	Subside Fabrique d'Eglise du Sacré-Coeur	22.016,33	37.449,21	22.681,22	
79004/43501	63617	Subside à la Fabrique d'eglise Saint Martin	13.952,13	14.091,51	14.235,17	
79005/43501	63617	Subside à la Paroisse Protestante	7.612,02	7.884,79	6.753,32	
799/00072		Sous total	126.097,77	128.685,66	122.481,82	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	20.366,02	16.587,00	12.609,00	
790/21502	65721	Cultes: amendes	0,00	5.000,00	5.000,00	
790/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	80.250,77	84.797,00	89.603,00	
799/0007X		Sous total	100.616,79	106.384,00	107.212,00	
799/00073		Total D.O.	231.584,56	242.499,66	232.123,82	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
83201/11101	62001	Assistance sociale : rémunérations du personnel DEFINITIF	62.566,71	0,00	57.409,56	
83203/11101	62001	Perl contrat de prévention : rémunérations TEMPORAIRES	136.445,99	135.542,53	134.442,44	
83205/11101	62001	Personnel TEMPORAIRE Eté solidaire : rémunérations	5.993,44	8.813,88	9.139,00	
83207/11101	62001	Agents de prévention et de sécurité : rémunérations	6.937,70	7.800,00	7.956,00	
83208/11101	62001	Accueils extra scolaires Traitements du personnel communal TEMPORAIRE	28.556,37	29.781,52	44.111,42	
83209/11101	62001	Extrascolaire - Maribel social	13.560,78	13.702,39	13.554,26	
83208/11102	62002	Accueils extra scolaires : Traitements du personnel APE	30.095,78	30.669,72	32.319,04	
83208/11119	62019	Accueils extra-scolaires : Indemnités de prestations du personnel enseignant	24.617,24	33.800,00	35.500,00	
83201/11201	62101	Pécules de vacances du Perl DEFINITIF	8.237,75	4.063,22	0,00	
83203/11201	62101	Pécules de vacances Perl TEMPORAIRE Prévention	9.142,27	9.841,98	9.924,79	
83208/11201	62101	Pécules de vacances du personnel TEMPORAIRE ATL	2.100,27	2.151,50	3.270,24	
83209/11201	62101	Pécules de vacances perl TEMPORAIRE (MARIBEL)	974,90	1.004,39	1.046,41	
83208/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE Accueil extrascolaire	2.147,71	2.232,35	2.347,27	
83201/11301	62201	Cotisations patronales sécurité sociale DEFINITIF	9.349,76	0,00	8.667,01	
83203/11301	62201	Perl TEMPORAIRE contrat de prévention : parts patr.sécurité soc.	39.346,53	39.099,18	38.975,73	
83205/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel été solidaire TEMPORAIRE	324,87	477,75	420,00	
83208/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel TEMPORAIRE	8.239,92	8.645,18	12.787,94	
83209/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel MARIBEL	3.912,89	3.972,97	4.139,14	
83233/11302	62202	Cotisations patronales personnels APE	8.693,11	8.849,68	9.369,30	
83208/11319	62219	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestations	7.103,43	9.500,00	7.800,00	
83201/11321	62401	Cotisations patronales CRPC persl DEFINITIF	18.567,33	0,00	17.083,60	
83201/11801	62801	Cotisations au service social collectif	407,89	0,00	80,37	
833/11101	62001	Traitements du personnel communal Persl handicapées	51.941,48	53.679,32	54.086,92	
833/11201	62101	Pécules de vacances du personnel STATUTAIRE (pers. handicapées)	3.771,15	3.846,49	4.001,85	
833/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel commun	7.788,52	8.396,74	8.186,06	
833/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition pension Persl pers handicapées	15.477,05	16.553,20	16.128,52	
833/11801	62801	Cotisations au service social collectif Persl personnes handicapées	70,47	74,92	75,72	
839/00070		Sous total	506.371,31	432.498,91	532.822,59	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
83201/12101	61101	Prévention : frais déplacements et séjours	272,52	250,00	500,00	
83208/12101	61101	Frais de déplacements accueillantes Extra scolaire et coordinatrice	0,00	100,00	300,00	
83208/12248	61209	Chèques ALE Extrascolaires (persl d'animation)	1.741,50	1.420,00	4.300,00	
83208/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique/Quick school	1.059,30	0,00	0,00	
83201/12317	61319	Prévention : formation professionnelle	850,00	0,00	2.500,00	
83208/12317	61319	Frais de formation du personnel accueillantes Extra-scolaire	0,00	100,00	1.000,00	
83201/12319	61316	Prévention : frais documentation, abonnements	0,00	0,00	200,00	
83201/12448	61329	Prévention: frais de fonctionnement du dispositif de coordination	810,72	1.100,00	2.000,00	
83202/12448	61329	Forum belge pour la Prévention et la Sécurité urbaine	1.410,00	1.450,00	1.500,00	
83207/12448	61329	Agents de prévention et de sécurité : fonctionnement	128,52	600,00	1.000,00	
83208/12448	61329	Accueils extra-scolaires : frais fonctionnement divers	6.151,66	9.000,00	14.000,00	
83209/12448	61329	Conseil communal des enfants: frais de fonctionnement	0,00	1.000,00	0,00	
83214/12448	61329	Prévention : violence intra familiale	3.125,68	6.000,00	4.000,00	
83215/12448	61329	Prévention : violence en milieu scolaire	3.802,56	500,00	3.500,00	
83217/12448	61329	Prévention : nuisances sociales liées aux jeunes et le vandalisme	111,81	2.000,00	1.500,00	
83219/12448	61329	Projet Ruralité: frais de fonctionnement divers	0,00	0,00	3.250,00	
83220/12448	61329	Prévention cambriolages: autres frais techniques	598,95	0,00	1.000,00	
83201/12503	60714	Fournitures de combustible pour le chauffage Maison Quartier Leernes	0,00	500,00	500,00	
83201/12512	61332	Prévention : fourniture d'électricité	265,68	540,00	540,00	
83201/12513	61333	Prévention : fourniture gaz	1.083,81	1.600,00	1.680,00	
83201/12515	61335	Prévention : fourniture d'eau	173,28	160,00	160,00	
832/12601	61000	Prévention : location locaux pour permanences	5.922,00	6.104,00	6.104,00	
83208/12702	60715	Entretien véhicule extrascolaire	210,88	1.250,00	750,00	
83208/12703	60715	Fournitures carburant pour les véhicules - Accueils extrascolaires	421,31	1.000,00	1.000,00	
833/12101	61101	Intégration personne handicapée : frais de déplacement & séjours	157,14	150,00	400,00	
833/12205	61209	Conseil consultatif des personnes handicapée	0,00	0,00	1.500,00	
833/12317	61319	Frais de formation du personnel	1.200,00	0,00	1.000,00	
833/12448	61329	Intégration personnes handicapées : Autres frais techniques	473,60	1.000,00	4.000,00	
83301/12448	61329	Conseil consultatif actions diverses et spécifique	0,00	0,00	1.000,00	
83302/12448	61329	commission consul pers handicapée fonctionnement	0,00	0,00	200,00	
834/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe relatives aux personnes du 3ième âge	0,00	4.000,00	2.000,00	
834/12422	61327	Frais de voyages et excursions relatifs aux personnes du 3ième age.	0,00	1.000,00	1.000,00	
834/12448	61329	Gym/Danse Seniors	0,00	0,00	3.000,00	
839/00071		Sous total	29.970,92	40.824,00	65.384,00	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
801/33201	63212	Cotisation relative au service citoyen	0,00	50,00	50,00	
831/43501	63617	Couverture des frais de fonctionnement des CPAS	3.006.628,94	3.066.131,52	3.127.454,15	
83101/43501	63617	Subvention régionale informatique à rétribuer CPAS	0,00	17.500,00	0,00	
832/33202	63212	Ligue Braille : Subvention	100,00	100,00	100,00	
832/41502	62802	Contribution au fonds des primes syndicales	416,00	416,00	416,00	
833/33203	63212	Subsides TELETHON	500,00	1.000,00	2.000,00	
839/00072		Sous total	3.007.644,94	3.085.197,52	3.130.020,15	
7X		D.O. DETTE				
834/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	125,00	0,00	
839/0007X		Sous total	0,00	125,00	0,00	
839/00073		Total D.O.	3.543.987,17	3.558.645,43	3.728.226,74	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84010/11101	62001	Persl cohésion sociale Rémun	89.459,98	88.551,19	88.090,04	
84010/11102	62002	Persl APE cohésion sociale Rémun	120.828,23	124.880,83	127.900,95	
84010/11201	62101	Pécules de vacances Persl TEMPORAIRE Plan Cohésion Sociale	6.476,65	6.642,43	6.519,95	
84010/11202	62102	Pécules de vacances Persl APE Plan Cohésion Sociale	8.724,43	8.974,15	9.415,11	
84010/11301	62201	Persl cohésion sociale cot patr	25.813,44	26.080,49	25.703,51	
84033/11302	62202	Cotisations patronales personnels APE	34.921,38	36.312,69	37.078,52	
84010/11801	62801	Cotisations au service social collectif	246,37	301,75	123,33	
84401/11101	62001	Accueils : rémunération personnel de nettoyage	6.819,68	6.729,39	6.975,27	
84402/11101	62001	Traitement persl contractuel Plan Cigogne	42.952,28	76.209,80	102.683,47	
84403/11101	62001	Traitements des stagiaires IFAPME CRECHE	1.165,99	8.041,13	8.785,73	
84404/11101	62001	Traitements des Femmes de Charges : Crèche	8.749,73	8.750,70	9.070,36	
84405/11101	62001	Traitements personnel communal Plan cigogne	10.362,48	10.709,32	10.789,78	
84406/11101	62001	Traitements du personnel communal Accueil FLM	31.080,94	32.221,48	32.362,76	
844/11102	62002	Accueils : rémunération personnel APE	106.970,34	71.074,06	70.507,86	
84402/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidé: CRECHE	335.968,44	364.966,37	398.490,14	
84404/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidé	18.479,87	19.327,13	21.215,62	
844/11201	62101	Pécules de vacances Perl stagiaires IFAPME (ACCUEILS)	0,00	0,00	230,06	
84401/11201	62101	Pécules de vacances du perl de nettoyage contractuel (ACCUEILS)	653,79	818,75	523,00	
84402/11201	62101	Pécules de vacances perl Contractuel (Plan Cigogne)	3.489,39	3.810,97	6.045,86	
84403/11201	62101	Pécules de vacances des stagiaires IFAPME (Plan Cigogne)	0,00	338,21	0,00	
84404/11201	62101	Pécules de vacances Perl de nettoyage contractuel (Plan cigogne)	623,96	1.369,89	679,90	
84405/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal Plan cigogne	752,17	770,13	798,18	
84406/11201	62101	Pécules vacances personnel communal Accueil FLM	2.256,50	2.310,40	2.394,54	
844/11202	62102	Pécules de vacances du Personnel APE (ACCUEILS)	8.880,49	8.181,71	6.169,74	
84402/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE (Plan Cigogne)	27.819,94	29.077,06	27.823,03	
84404/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	515,92	2.201,23	1.558,12	
84401/11301	62201	Accueils : cotisations patr.sécurité soc.perl nettoyage	1.941,22	1.951,21	2.022,16	
84402/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel Plan Cigogne	12.393,68	22.297,94	29.768,00	
84403/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les IFAPME	336,38	2.331,72	1.974,53	
84404/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les FDC CRECHE	2.524,72	2.537,20	2.629,44	

INS: 52022		Commune de Fontaine - l'Evêque			Année : 2022	
849 Aide sociale et familiale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
84405/11301	62201	Cotis patr à l'ONSSAPL personnel communal Plan cigogne	1.550,80	1.572,29	1.629,92	
84406/11301	62201	Cotis patr à l'ONSSAPL pour le personnel communal Accueil FLM	4.652,19	4.916,68	4.889,56	
84402/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	1.076,43	0,00	0,00	
84433/11302	62202	Cotisations patronales personnels APE	132.103,91	132.235,94	161.220,96	
84405/11321	62401	Cotis patr caisse répartition des pensions Plan cigogne	3.075,14	3.090,24	3.204,54	
84406/11321	62401	Cotis patr caisse répartition pension	9.225,31	9.270,72	9.613,60	
844/11801	62801	Cotisations au service social collectif	602,52	857,24	102,84	
849/00070		Sous total	1.063.494,69	1.119.712,44	1.218.990,38	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84010/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel du Plan de Cohésion Social	271,57	1.500,00	750,00	
840/12248	61209	Honoraires pour la conciliation entre citoyens lors de conflits de voisinage	0,00	1.000,00	5.000,00	
840/12448	61329	Evénement de l 19économie solidaire	0,00	0,00	1.500,00	
84010/12448	61329	PCS Coordination	31.859,17	42.000,00	42.000,00	
84010/12703	60715	Carburant PCS	0,00	500,00	500,00	
844/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	213,00	500,00	500,00	
844/12203	61203	Honoraires et indemnités pour médecins ONE	1.801,23	3.000,00	3.000,00	
844/12302	60711	Accueils : frais de bureau	242,65	600,00	600,00	
844/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	902,13	900,00	900,00	
844/12316	61315	Accueils : frais de réceptions, de représentation	0,00	400,00	400,00	
844/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	500,00	500,00	
844/12402	60712	Crèche de Fontaine et Accueil de Forchies-la-Marche: frais de fonctionnement technique	10.117,74	8.000,00	8.500,00	
844/12405	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	2.046,59	200,00	500,00	
844/12408	61509	Accueils : assurance	150,46	172,00	172,00	
844/12421	61327	Accueils : Fournitures de jouets	1.458,43	1.500,00	1.500,00	
84401/12422	61327	Frais de voyages et frais de séjour	0,00	0,00	750,00	
844/12423	61327	Accueils : frais organisation des repas des accueils	24.056,94	41.000,00	38.000,00	
844/12448	61329	Accueils : autres frais de fonctionnement	1.263,03	1.500,00	1.500,00	
844/12502	60713	Crèche de Fontaine et Accueil de Forchies-la-Marche: frais entretien des bâtiments	4.988,15	10.000,00	7.500,00	
844/12512	61332	Crèche de Fontaine et Accueil de Forchies-la-Marche : frais d'électricité	6.173,76	8.950,00	9.450,00	
844/12513	61333	Crèche de Fontaine et Accueil de Forchies-la-Marche : frais de gaz	7.595,27	10.000,00	10.000,00	
844/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	2.255,01	1.850,00	1.650,00	
844/12601	61000	Loyers PORTAKABIN cité des Oiseaux	2.959,08	3.450,00	3.450,00	
849/00071		Sous total	98.354,21	137.522,00	138.622,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84010/41501	63412	Contribution dans les charges de traitements du persl du Cpas "Taxi Social" dans le cadre PCS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
84011/43501	63617	Subvention article 20 PCS	13.764,46	13.764,46	13.764,46	

849 Aide sociale et familiale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
842/33202	63212	Centre régional d'intégration de Charleroi. : cotisation.	2.205,42	2.300,00	2.300,00	
844/41502	62802	Intervention fonds des primes syndicales	562,00	562,00	562,00	
849/33202	63212	Subsides alloués aux organismes d'aide alimentaire	0,00	6.000,00	6.000,00	
849/00072		Sous total	24.531,88	30.626,46	30.626,46	
7X		D.O. DETTE				
844/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	352,38	828,00	875,00	
844/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	8.428,76	3.331,00	24.267,00	
849/0007X		Sous total	8.781,14	4.159,00	25.142,00	
849/00073		Total D.O.	1.195.161,92	1.292.019,90	1.413.380,84	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
870/12448	61329	Santé : frais de fonctionnement	0,00	1.500,00	1.500,00	
87001/12448	61329	CONVENTION ALLO SANTE	8.971,00	9.000,00	9.000,00	
871119/12402	60712	Dépenses de fonctionnement liées au Covid-19	127.740,96	50.000,00	50.000,00	
871/12502	60713	O.N.E. : frais entretien des bâtiments	0,00	0,00	250,00	
871/12512	61332	O.N.E. : électricité	1.968,08	2.000,00	2.500,00	
872/00071		Sous total	138.680,04	62.500,00	63.250,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
870/33201	63212	Cotisation à l'A.S.B.L. Educa Santé	50,00	50,00	50,00	
871119/43501	63617	Subvention régionale transport vers lieux de vaccination	0,00	4.242,89	0,00	
872/00072		Sous total	50,00	4.292,89	50,00	
872/00073		Total D.O.	138.730,04	66.792,89	63.300,00	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
874/12410	61609	Redevances contractuelles S.N.C.B.	557,56	600,00	600,00	
874/12448	61329	SWDE : frais suivant convention - lutte contre incendie (Hydrants)	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
874/00071		Sous total	38.557,56	38.600,00	38.600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
873/33201	63212	Enregistrement auprès de l'AFSCA	670,85	1.500,00	1.500,00	
874/00072		Sous total	670,85	1.500,00	1.500,00	
874/00073		Total D.O.	39.228,41	40.100,00	40.100,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	Lutte contre les animaux nuisibles	8.880,47	12.000,00	12.000,00	
876/12404	60740	Achat chèques "Sacs prépayés"	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
876/12406	61321	Déversement des déchets des services Travaux et Parcs et Jardins	83.153,87	110.000,00	110.000,00	
87601/12406	61321	Encombrants/collectes ressourcerie	14.860,30	25.000,00	25.000,00	
876/00071		Sous total	191.894,64	232.000,00	232.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
876/43501	63617	Partic.frais de fonctionnement de TIBI	1.052.358,64	1.071.993,91	1.013.735,04	
87602/43501	63617	Enlèvement des immondices : cotisat.de mutualisation	425.449,99	446.148,23	527.957,64	
87603/43501	63617	Enlèvement déchets plastiques agricoles	900,00	900,00	900,00	
87604/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement - redevance nuisances	2.239,56	2.354,86	2.432,60	
876/00072		Sous total	1.480.948,19	1.521.397,00	1.545.025,28	
7X		D.O. DETTE				
875/21201	65144	Rembt int des emprunts à charge de l'autorité sup (Sowafinal/Mika Shoe) emprt 1529	4.301,00	4.030,93	3.753,00	
875/91201	64143	Rembt amort des emprunts à charge de l'autorité sup (Sowafinal/Mika Shoe)	6.412,64	6.667,80	6.934,00	
876/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	1.188,79	774,00	347,00	
876/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	16.910,74	17.325,00	6.862,00	
876/0007X		Sous total	28.813,17	28.797,73	17.896,00	
876/00073		Total D.O.	1.701.656,00	1.782.194,73	1.794.921,28	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12406	61321	Nettoyage des avaloirs par prestataire de service	1.746,64	0,00	50.000,00	
877/12502	60713	Pompage des eaux résiduelles : frais bâtiment	46,51	1.500,00	3.000,00	
877/12512	61332	Electricité pour pompage des eaux résiduelles	1.375,45	3.000,00	3.000,00	
877/00071		Sous total	3.168,60	4.500,00	56.000,00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	16.374,14	14.836,00	15.787,00	
877/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	71.687,05	65.167,00	87.930,00	
877/0007X		Sous total	88.061,19	80.003,00	103.717,00	
877/00073		Total D.O.	91.229,79	84.503,00	159.717,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
878/11101	62001	Cimetières : rémunérations du personnel DEFINITIF	38.689,84	39.864,08	40.284,59	
87810/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	20.412,50	28.127,63	
878/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	79.603,88	119.985,78	108.037,55	
878/11201	62101	Pécules de vacances perl Cimetières DEFINITIF	2.794,72	2.850,96	2.965,68	
87810/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	1.367,60	
878/11202	62102	Pécules de vacances du perl Cimetières APE	3.905,09	7.561,58	7.934,49	
878/11301	62201	Cimetières persl DEFINITIF: cotisations patronales sécurité sociale	5.788,09	5.868,24	6.083,20	
87810/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	8.219,64	8.154,19	
87833/11302	62202	Cotisations patronales personnels APE	22.850,53	35.914,39	40.235,06	
878/11321	62401	Cimetières persl DEFINITIF: cotisations patronales CRPC	11.469,76	12.526,24	11.952,42	
878/11801	62801	Cotisations au service social collectif	182,55	272,95	247,24	
879/11101	62001	Environnement : rémunération personnel DEFINITIF	114.954,57	125.178,98	141.661,91	
87910/11101	62001	Traitements du personnel contractuel	27.522,43	27.807,33	28.983,66	
87912/11101	62001	Traitements étudiants CEFA	3.745,41	10.350,29	10.733,18	
87914/11101	62001	Traitements du personnel communal PTP	6.852,62	0,00	0,00	
879/11102	62002	Perl.environnement APE : rémunérations	112.934,31	119.843,34	120.484,81	
87910/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	53.645,50	63.708,96	67.945,86	
87913/11102	62002	Traitements du personnel APE/AVIQ	38.622,36	39.864,08	40.284,59	
879/11201	62101	Pécules de vacances perl DEFINITIF environnement	9.856,28	10.053,17	10.459,20	
87910/11201	62101	Pécules de vacances du personnel CONTRACTUEL environnement	1.967,63	2.019,24	2.112,63	
87912/11201	62101	Pécules de vacances CEFA	358,96	359,96	0,00	
87914/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	2.582,51	0,00	0,00	
879/11202	62102	Pécules de vacances perl APE environnement	9.846,80	8.693,96	8.761,17	
87910/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	3.816,28	2.407,29	4.843,23	
87913/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE/AVIQ environnement	2.794,72	2.850,56	2.965,68	
879/11301	62201	Perl.environnement DEFINITIF. : Cotis. patron. sécurité sociale	17.216,88	19.653,84	21.419,95	
87910/11301	62201	Cotis.à l'ONSSAPL pr le personnel contractuel	7.941,52	8.062,73	8.402,28	
87912/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL étudiants CEFA	1.080,75	3.001,14	3.112,16	
87914/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel PTP	2.607,68	0,00	0,00	
87910/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	909,92	9.200,00	0,00	
87933/11302	62202	Cotisations patronales personnels APE	57.859,66	62.419,05	66.304,62	
879/11321	62401	Perl.environnement DEFINITIF Cotisations patron.CRPC	34.164,05	38.752,74	42.153,40	
879/11801	62801	Cotisations au service social collectif	335,62	396,23	574,21	

INS: 52022		Commune de Fontaine - l'Evêque			Année : 2022	
879 Santé publique et hygiène publique						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
879/00070		Sous total	676.900,92	808.099,25	836.592,19	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal Fossoyeurs	417,58	1.000,00	500,00	
878/12248	61209	Cimetières : Chèques ALE	4.450,50	4.500,00	11.145,60	
878/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	0,00	500,00	
878/12402	60712	Cimetières: Fournitures techniques	1.874,79	1.500,00	1.500,00	
878/12405	61322	Vêtements de travail fossoyeurs	0,00	0,00	1.500,00	
878/12448	61329	Remboursement concessions cimetière et caveaux	0,00	1.800,00	0,00	
87801/12448	61329	Funérailles des indigents	220,48	500,00	500,00	
878/12502	60713	Frais d'entretien des bâtiments	886,04	1.000,00	1.000,00	
878/12512	61332	Electricité pour les bâtiments	2.485,72	2.750,00	3.250,00	
878/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments cimetière F l'EV	1.366,11	2.000,00	1.500,00	
878/12515	61335	Fourniture eau pour bâtiments cimetières	1.184,65	1.500,00	2.000,00	
879/12101	61101	Environnement : frais de déplacements et de séjour	0,00	0,00	100,00	
879/12248	61209	Service Environnement : Chèques ALE	9.997,50	10.000,00	17.000,00	
879/12312	61313	Frais de location machines diverses (nacelles, engins, etc...)	0,00	0,00	5.000,00	
879/12402	60712	Environnement : fournitures panneaux d'informations (parc)	857,23	1.000,00	2.500,00	
87901/12402	60712	Environnement : fournitures diverses	10.325,29	15.000,00	15.000,00	
879/12405	61322	Environnement: vêtements de travail	0,00	5.000,00	5.000,00	
879/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction pour dessouchage(s), abattage(s), etc	11.198,00	40.000,00	20.000,00	
87901/12406	61321	Entretiens des espaces verts et nettoyage Pavés: prestataires extérieurs	0,00	80.000,00	80.000,00	
87916/12406	61321	Curage Fossés: prestataires extérieurs	0,00	35.000,00	35.000,00	
879/12448	61329	Environnement : frais de plantations	12.761,84	40.000,00	20.000,00	
87901/12448	61329	Semaine de l'Arbre	2.544,00	2.500,00	0,00	
87902/12448	61329	Biodiver"ité"	0,00	0,00	12.000,00	
87903/12448	61329	Plan Communal Développement de la Nature (PCDN) : frais de fonctionnement divers	50,00	1.500,00	1.500,00	
87907/12448	61329	Evenements Environement	0,00	2.750,00	10.000,00	
87909/12448	61329	Projet Maya sensibilisation - Quinzaine de l'abeille	1.729,92	2.500,00	0,00	
87915/12448	61329	Plantations: haies pour débordement champs.	0,00	5.000,00	5.000,00	
87917/12448	61329	Projets PCDN "Cadre de vie" et biodiversité: frais de fonctionnement	0,00	10.000,00	10.000,00	
879/12702	60715	Environnement : entretien des véhicules	35.283,30	32.000,00	32.000,00	
879/12703	60715	Environnement : carburants pour véhicules, tondeuses	7.390,17	15.000,00	15.000,00	
879/14002	60717	Environnement: fournitures panneaux d'informations	0,00	0,00	1.000,00	
879/00071		Sous total	105.023,12	313.800,00	309.495,60	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du cimetière	1.393,26	0,00	0,00	
878/41502	62802	Contribution au fonds des primes	144,00	144,00	144,00	

879 Santé publique et hygiène publique

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
879/41502	62802	syndicales Contribution au fonds des primes syndicales	701,00	701,00	701,00	
879/00072		Sous total	2.238,26	845,00	845,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés à charge de la commune	2.728,94	5.716,00	6.053,00	
878/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	18.293,99	17.356,00	75.936,00	
879/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.069,30	1.439,00	871,00	
879/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	34.388,59	24.545,00	25.107,00	
879/0007X		Sous total	57.480,82	49.056,00	107.967,00	
879/00073		Total D.O.	841.643,12	1.171.800,25	1.254.899,79	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
921/12311	61312	Location de ligne internet et télé pour les logements d'urgence	1.328,72	500,00	0,00	
921/12448	61329	MAISON DES SANS ABRIS : frais de fonctionnement	125,00	2.500,00	0,00	
921/12502	60713	Maison des sans abri : entretien des bâtiments	139,53	2.000,00	2.000,00	
921/12512	61332	Maison des sans abri : électricité	7.125,54	5.000,00	5.000,00	
921/12513	61333	Maison des sans abri : gaz	922,58	1.900,00	1.000,00	
921/12515	61335	Maison des sans abris : eau	575,38	1.601,90	600,00	
930/12205	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	0,00	2.000,00	2.000,00	
939/00071		Sous total	10.216,75	15.501,90	10.600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
921/33202	63212	Agence Immobilière sociale : subvention de fonctionnement	23.782,80	25.600,00	25.600,00	
939/00072		Sous total	23.782,80	25.600,00	25.600,00	
7X		D.O. DETTE				
921/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	22,18	12,00	0,00	
921/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.010,94	2.022,00	0,00	
923/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	131,92	90,00	47,00	
923/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	3.381,05	3.560,00	3.748,00	
930/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	43.635,01	42.540,00	39.029,00	
930/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	2.905,48	2.762,32	2.617,00	
930/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	108.471,06	107.461,00	92.877,00	
930/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	6.603,87	6.747,04	6.894,00	
939/0007X		Sous total	167.161,51	165.194,36	145.212,00	
939/00073		Total D.O.	201.161,06	206.296,26	181.412,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	3.000,00	1.851.379,66	0,00		1.854.379,66
019	Dettes publiques			0,00		0,00
029	Dotation générale aux communes		8.270.012,94			8.270.012,94
049	Impôts et taxes		10.544.048,83			10.544.048,83
059	Assurances	1.590,62	16.000,00			17.590,62
123	10 - 121 Administration générale	108.200,00	115.840,62			224.040,62
129	Patrimoine privé	61.006,00	61.509,00			122.515,00
139	Services généraux	81.990,06	6.726,00		0,00	88.716,06
159	15 Relations avec l'étranger		0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers		0,00			0,00
389	38 Autres mesures de protection	10.000,00				10.000,00
399	Justice - Police	50.000,00				50.000,00
499	Communications - Voies navigables	2.981,95	41.810,27			44.792,22
599	Commerce - Industrie	233.502,82	56.800,00	448.487,33		738.790,15
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	7.000,00				7.000,00
729	Enseignement primaire	117.430,00	532.166,01			649.596,01
739	Enseignement secondaire	21.000,00	10.000,00			31.000,00
767	767 Bibliothèques publiques	4.900,00	97.716,37	0,00		102.616,37
789	76-77-78 Education populaire et arts	37.800,00	3.500,00	38.745,79		80.045,79
799	Cultes	2.032,00		0,00		2.032,00
839	Assistance sociale	8.400,00	247.472,00			255.872,00
849	Aide sociale et familiale	161.950,00	398.180,47			560.130,47
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	0,00		0,00	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	10.687,00			10.687,00
877	877 Eaux usées	0,00				0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	60.557,24			60.557,24
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	13.511,00			13.511,00
999	Totaux exercice propre	912.783,45	22.337.917,41	487.233,12	0,00	23.737.933,98
	Résultat positif exercice propre					3.385,96
999	Exercices antérieurs					1.150.130,77
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					24.888.064,75
	Résultat positif avant prélèvement					721.564,94
999	Prélèvements					0,00

INS: 52022		Commune de Fontaine - l'Evêque				Année : 2022
	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
999	Total général					24.888.064,75
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					721.564,94

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales		0,00	37.200,00	395.297,00	0,00	432.497,00
049	Impôts et taxes		0,00	0,00		0,00	0,00
059	Assurances	99.500,00	61.600,00				161.100,00
123	10 - 121 Administration générale	4.389.397,36	558.585,07	23.079,44	103.132,00	0,00	5.074.193,87
129	Patrimoine privé	16.888,08	112.100,00	0,00	322.867,00		451.855,08
139	Services généraux	180.998,63	477.275,00	0,00	0,00	0,00	658.273,63
159	15 Relations avec l'étranger		550,00				550,00
369	35 - 36 Pompiers		500,00	522.593,59		0,00	523.093,59
389	38 Autres mesures de protection		17.403,00				17.403,00
399	Justice - Police		2.650,00	2.337.453,70			2.340.103,70
499	Communications - Voies navigables	1.611.651,04	463.001,00	25.842,08	782.194,00		2.882.688,12
599	Commerce - Industrie	0,00	179.000,00	22.275,00	8.476,00		209.751,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		1.700,00	0,00			1.700,00
709	Oeuvres sociales scolaires			0,00			0,00
729	Enseignement primaire	601.679,22	479.490,76	84.300,00	226.310,00		1.391.779,98
739	Enseignement secondaire	4.672,13	28.750,00	137,00			33.559,13
767	767 Bibliothèques publiques	238.112,48	57.350,00	340,00	37.377,00		333.179,48
789	76-77-78 Education populaire et arts	41.136,97	160.177,00	84.316,00	69.109,00		354.738,97
799	Cultes		2.430,00	122.481,82	107.212,00		232.123,82
839	Assistance sociale	532.822,59	65.384,00	3.130.020,15	0,00		3.728.226,74
849	Aide sociale et familiale	1.218.990,38	138.622,00	30.626,46	25.142,00		1.413.380,84
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	63.250,00	50,00			63.300,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		38.600,00	1.500,00			40.100,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage		232.000,00	1.545.025,28	17.896,00		1.794.921,28
877	Immondices 877 Eaux usées		56.000,00		103.717,00		159.717,00
879	Santé publique et hygiène publique	836.592,19	309.495,60	845,00	107.967,00		1.254.899,79
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		10.600,00	25.600,00	145.212,00		181.412,00
999	Totaux exercice propre	9.772.441,07	3.516.513,43	7.993.685,52	2.451.908,00	0,00	23.734.548,02
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						431.951,79

INS: 52022		Commune de Fontaine - l'Evêque					Année : 2022
	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						24.166.499,81
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						0,00
999	Total général						24.166.499,81
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2020	2021			2022
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2020						
Droits constatés nets (+)	1	4.799.454,53				
Engagements à déduire (-)	2	5.521.687,45				
Résultat budgétaire au compte 2020 (1) + (2)	3	-722.232,92				
BUDGET 2021						
Prévisions de recettes	4		16.062.318,42	-4.374.268,02	11.688.050,40	
Prévisions de dépenses (-)	5		15.489.841,61	-3.312.400,00	12.177.441,61	
Résultat présumé au 31/12/2021 (4) + (5)	6		572.476,81	-1.061.868,02	-489.391,21	
BUDGET 2022						
Prévisions de recettes	7					9.386.274,68
Prévisions de dépenses (-)	8					8.815.975,87
Résultat présumé au 31/12/2022 (7) + (8)	9					570.298,81

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
060/99551:20210025.2021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet reporté au budget 2022.</i>	50.000,00
060/99551:20210036.2021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Diminution car report du projet au budget 2022.</i>	18.000,00
060/99551:20210042.2021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Diminution car le projet est reporté au budget 2022.</i>	30.000,00
060/99551:20210052.2021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Diminution car le projet est reporté au budget 2022.</i>	10.000,00
060/99551:20210055.2021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Diminution car le projet ne sera pas attribué en 2021.</i>	8.400,00
060/99551:20210056.2021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Diminution car report du projet au budget 2022.</i>	20.000,00
060/99551:20210058.2021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Diminution car le projet est reporté au budget 2022.</i>	6.200,00
060/99551:20210073.2021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Diminution suivant report du projet au budget 2022.</i>	25.859,02
060/99551:20210104.2021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Diminution car le projet est reporté au budget 2022.</i>	20.000,00
06089/99551:20210029.2021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Diminution car projet reporté au budget 2022.</i>	989.909,40
104/96151:20210002.2021	Emprunts à charge de la commune <i>Diminution car projet reporté au budget 2022.</i>	100.000,00
124/96151:20110010.2021	Emprunts à charge de la commune <i>Diminution car le projet ne sera pas attribué.</i>	100.000,00
124/96151:20210015.2021	Emprunts à charge de la commune <i>Le projet ne sera pas attribué en 2021, les honoraires sont reportés à 2022.</i>	200.000,00
124/96151:20210016.2021	Emprunts à charge de la commune <i>Diminution suivant réalité.</i>	200.000,00
124/96251:20110010.2015	Emprunts à charge de l'Autorité supérieure <i>Diminution car le prêt ne sera pas contracté en 2021.</i>	63.554,85
421/68551:20200055.2021	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Diminution car pas certain d'attribuer le projet en 2021, crédit reporté en 2022.</i>	75.000,00
421/68551:20210028.2021	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Le projet est reporté au budget 2022.</i>	75.000,00
421/68551:20210073.2021	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Diminution du projet suivant report au budget 2022.</i>	4.140,98
421/96151:20180017.2018	Emprunts à charge de la commune <i>Diminution car le prêt ne sera pas contracté en 2021.</i>	300.000,00
421/96151:20180019.2018	Emprunts à charge de la commune <i>Diminution car le prêt ne sera pas contracté en 2021.</i>	170.000,00
421/96151:20200055.2021	Emprunts à charge de la commune <i>Diminution car pas certain d'attribuer en 2021, crédit reporté en 2022.</i>	45.000,00
421/96151:20210028.2021	Emprunts à charge de la commune <i>Le projet est reporté au budget 2022.</i>	75.000,00
421/96151:20210029.2021	Emprunts à charge de la commune <i>Diminution car le projet est reporté au budget 2022.</i>	810.090,60
426/96151:20210035.2021	Emprunts à charge de la commune <i>Diminution car le projet est reporté au budget 2022.</i>	120.000,00
722/96151:20200057.2020	Emprunts à charge de la commune <i>Diminution car le prêt ne sera pas contracté en 2021.</i>	126.911,24
722/96151:20200076.2020	Emprunts à charge de la commune <i>Diminution car le prêt ne sera pas contracté en 2021.</i>	44.941,97
722/96151:20210041.2021	Emprunts à charge de la commune <i>Diminution car le projet est reporté au budget 2022.</i>	50.000,00
722/96151:20210043.2021	Emprunts à charge de la commune	60.000,00

INS: 52022	Commune de Fontaine - l'Evêque	Année : 2022
RECETTES		
Article	Libellé	en plus
722/96151:20210079.2021	<i>Diminution car le projet est reporté au budget 2022.</i> Emprunts à charge de la commune	50.000,00
761/68551:20210051.2021	<i>Diminution car report du projet au budget 2022.</i> Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s	15.000,00
761/96151:20210051.2021	<i>Diminution car le projet est reporté au budget 2022.</i> Emprunts à charge de la commune	35.000,00
764/68551:20210055.2021	<i>Diminution car le projet est reporté au budget 2022.</i> Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s	3.600,00
767/68551:20210058.2021	<i>Diminution car le projet ne sera pas attribué en 2021.</i> Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s	6.200,00
767/96151:20210057.2021	<i>Diminution car le projet est reporté au budget 2022.</i> Emprunts à charge de la commune	50.000,00
771/96151:20170068.2021	<i>Diminution car le projet est reporté au budget 2022.</i> Emprunts à charge de la commune	60.000,00
930/96151:20130061.2017	<i>Diminution car report du projet au budget 2022.</i> Emprunts à charge de la commune	356.459,96
	<i>Diminution car le prêt ne sera pas contracté en 2021.</i>	
2. Total des recettes en moins		4.374.268,02
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		-4.374.268,02

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
104/72351:20210002.2021	Aménagements aux bâtiments administratifs <i>Diminution car projet reporté au budget 2022.</i>	100.000,00
124/72360:20110010.2021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Diminution car le projet ne sera pas attribué.</i>	100.000,00
124/72460:20210015.2021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Le projet ne sera pas attribué en 2021, report des honoraires en 2022.</i>	200.000,00
124/72460:20210016.2021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Diminution suivant réalité.</i>	200.000,00
421/73160:20210025.2021	Honoraires <i>Le projet est reporté au budget 2022.</i>	50.000,00
421/73360:20210028.2021	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Le projet est reporté au budget 2022</i>	150.000,00
421/73560:20200055.2021	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>Diminution car pas certain d'attribuer en 2021, crédit reporté en 2022.</i>	120.000,00
421/73560:20210029.2021	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>Diminution car projet reporté au budget 2022.</i>	1.800.000,00
421/74152:20210073.2021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Diminution suivant report du projet au budget 2022.</i>	30.000,00
426/73554:20210035.2021	Entretien extraordinaire de l'éclairage public <i>Diminution car le projet est reporté au budget 2022.</i>	120.000,00
722/72352:20210036.2021	Aménagements aux bâtiments scolaires <i>Diminution car report du projet au budget 2022.</i>	18.000,00
722/72452:20210041.2021	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>Diminution car le projet est reporté au budget 2022.</i>	50.000,00
722/72452:20210042.2021	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>Diminution car le projet est reporté au budget 2022.</i>	30.000,00
722/72452:20210043.2021	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>Diminution car le projet est reporté au budget 2022.</i>	60.000,00
722/72452:20210079.2021	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>Diminution car report du projet au budget 2022.</i>	50.000,00
761/72460:20210051.2021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Diminution car le projet est reporté au budget 2022.</i>	50.000,00
	Achats de mobilier divers	10.000,00
76302/74198:20210052.2021	<i>Diminution car le projet est reporté au budget 2022.</i>	
764/72454:20210055.2021	Equipement, maintenance extra. bâtiments culturels, culturels <i>Diminution car le projet ne sera pas attribué en 2021.</i>	12.000,00
764/72454:20210104.2021	Equipement, maintenance extra. bâtiments culturels, culturels <i>Diminution car le projet est reporté au budget 2022.</i>	20.000,00

INS: 52022		Commune de Fontaine - l'Evêque	Année : 2022
DEPENSES			
767/72454:20210056.2021	Equipement, maintenance extra. bâtiments culturels, culturels <i>Diminution car report du projet au budget 2022.</i>	20.000,00	
767/72454:20210057.2021	Equipement, maintenance extra. bâtiments culturels, culturels <i>Diminution car le projet est reporté au budget 2022.</i>	50.000,00	
767/74198:20210058.2021	Achats de mobilier divers <i>Diminution car le projet est reporté au budget 2022.</i>	12.400,00	
771/72460:20170068.2021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Diminution car le projet est reporté au budget 2022.</i>	60.000,00	
2. Total des dépenses en moins		3.312.400,00	
Solde des adaptations en DEPENSES			
(3) - (4)		-3.312.400,00	

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2021 ci-dessus.

Fait à Fontaine - l'Evêque, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
124/96251	2015	17141	RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Emprunts à charge de l'Autorité supérieure	63.554,85
20110010 104/68551	2016	15611	<i>Mika Shoe 2è Phase</i> Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s	70.000,00
20160001 104/96151	2016	17101	<i>Restauration de l'ensemble de la toiture du Château "Bivort"</i> Emprunts à charge de la commune	30.000,00
20160001 930/96151	2017	17101	<i>Restauration de l'ensemble de la toiture du Château "Bivort"</i> Emprunts à charge de la commune	356.459,96
20130061 421/96151	2018	17101	<i>Plan Marshall 2. Vert - Site Saint-Vaast</i> Emprunts à charge de la commune	300.000,00
20180017 421/96151	2018	17101	<i>Réfection, amélioration et égouttage de la rue de la Plagne (FIC 2017-2018)</i> Emprunts à charge de la commune	170.000,00
20180019 722/96151	2020	17101	<i>Rue de Trazegnies: désignation d'un auteur de projet (PIC 2019-2021)</i> Emprunts à charge de la commune	126.911,24
20200057 722/96151	2020	17101	<i>Ecole Cité des Oiseaux: maintenance extraordinaire du bâtiment</i> Emprunts à charge de la commune	44.941,97
20200076			<i>Remplacement des châssis de l'école 3 Bonniers et de la salle omnisports</i>	
			Total R.E.	1.161.868,02

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
104/72460	2016	24021	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	100.000,00
20160001 000/99251			<i>Restauration de l'ensemble de la toiture du Château "Bivort"</i> Mali du service extraordinaire	489.391,21
			Total D.E.	589.391,21

EXERCICE PROPRE

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	535.960,85	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	22.385,07	167.301,35	0,00	
20110010		<i>Mika Shoe 2è Phase</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	11.658,20	8.730,00	
20160061		<i>Aménagement espace agora</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	15.000,00	1.500,00	0,00	
20170046		<i>Rénovation urbaine: désignation d'un auteur de projet</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	9.375,92	0,00	
20180028		<i>Ecole R. Carpin: maintenance extraordinaire de la cour</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.710,17	0,00	0,00	
20180059		<i>Terrils: aménagements extraordinaires</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.416,98	0,00	0,00	
20180066		<i>Cimetières: remise en conformité</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	15.125,00	0,00	0,00	
20180075		<i>Fabrique d'Eglise Saint-Christophe: Etude et maintenance extraordinaire du bâtiment</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.500,00	0,00	0,00	
20180085		<i>Ecole Cité des Oiseaux: renforcement du compteur électrique</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	46.000,00	0,00	
20190005		<i>Service Informatique (mise en conformité du RGPD)</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	4.372,43	0,00	0,00	
20200003		<i>Administration générale: achat de mobiliers divers</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.991,00	0,00	0,00	
20200005		<i>Administration générale sise Château Bivort: fourniture et pose de stores</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	886,80	0,00	0,00	
20200006		<i>Service Gestion des archives communales: achat de matériels divers</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	19.046,37	0,00	0,00	
20200010		<i>Réparation des différentes clôtures de l'entité</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	544,50	0,00	0,00	
20200012		<i>Service d'entretien et de nettoyage: achat de mobilier divers</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	395,33	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20200013		extraordinaires				
060/99551	78605	Service d'entretien et de nettoyage: achat de matériels divers	14.729,33	0,00	0,00	
20200019		extraordinaires				
060/99551	78605	Achat de mobilier urbain décoratif	4.284,83	0,00	0,00	
20200020		extraordinaires				
060/99551	78605	Service des Travaux: achat de vélos électriques	0,00	70.203,50	50.000,00	
20200022		extraordinaires				
060/99551	78605	Caméras de surveillance pour les différents sites de l'entité	4.551,89	0,00	0,00	
20200023		extraordinaires				
060/99551	78605	Service des Travaux: achat d'outillage	2.651,69	0,00	0,00	
20200025		extraordinaires				
060/99551	78605	Ecole des Trieux: maintenance extraordinaire du bâtiment	2.140,32	0,00	0,00	
20200026		extraordinaires				
060/99551	78605	Ecole R. Carpin: aménagement d'un abri de vélos	0,00	3.738,40	0,00	
20200028		extraordinaires				
060/99551	78605	Maintenance extraordinaire des sanitaires des écoles	6.993,80	0,00	0,00	
20200032		extraordinaires				
060/99551	78605	Achat de mobiliers divers pour les écoles	3.651,72	0,00	0,00	
20200035		extraordinaires				
060/99551	78605	Ecole Cité des Oiseaux: fourniture et placement de tentures occultantes pour les classes et le couloir	4.481,07	0,00	0,00	
20200037		extraordinaires				
060/99551	78605	Académie de Musique: achat d'instruments de musique et accessoires	4.896,51	0,00	0,00	
20200038		extraordinaires				
060/99551	78605	Audit énergétique de la maison des jeunes	1.157,70	0,00	0,00	
20200041		extraordinaires				
060/99551	78605	Remplacement ou installation de panneaux de basket sur les divers sites de l'entité	0,00	20.000,00	0,00	
20200048		extraordinaires				
060/99551	78605	Accueil de Forchies: maintenance extraordinaire du bâtiment	6.748,35	0,00	0,00	
20200049		extraordinaires				
060/99551	78605	Sécurisation des composteurs	12.733,22	0,00	0,00	
		extraordinaires				

INS: 52022		Commune de Fontaine - l'Evêque			Année : 2022	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20200054		Service des cimetières: acquisition d'un logiciel de cartographie				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	23.827,32	0,00	27.000,00	
20200055		projet PAEDC (Plan d'Action pour l'Energie Durable et le Climat)				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	6.480,45	0,00	0,00	
20200056		Service Propreté, Parcs et Jardins: achat d'outillage				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	9.298,85	0,00	0,00	
20200063		Service des Travaux: achat de caméra endoscopique				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	4.991,25	0,00	0,00	
20200064		Achat d'une nettoyeuse/balayeuse pour les salles omnisports				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	1.272,00	0,00	0,00	
20200065		Achat de défibrillateur				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.093,73	0,00	0,00	
20200066		PCS: équipement informatique de l'EPN				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	748,99	0,00	0,00	
20200068		Service des Travaux: achat d'un traceur de découpe				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	22.000,00	0,00	
20210003		Batiments de l'administration: signalétique interne et externe				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	16.268,45	0,00	
20210004		Achat et installation d'écrans de communication				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	35.000,00	0,00	
20210006		Désamiantage des bâtiments communaux				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	25.000,00	0,00	
20210007		Relevé des bâtiments communaux				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.000,00	0,00	
20210008		Administration générale: achat de mobiliers divers				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	30.500,00	0,00	
20210009		Migration des serveurs vers le cloud				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	27.398,31	0,00	
20210010		Administration générale: achat de matériels informatiques divers				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	7.500,00	0,00	
20210011		Administration générale: achat de casques audio avec micro				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	15.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20210013		<i>Administration générale: achat de stores pour les divers services</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	2.500,00	0,00	
20210014		<i>Service gestion des archives communales: achat de matériels divers</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	8.000,00	0,00	
20210018		<i>S.I.P.P: réalisation des inventaires amiantes dans les bâtiments communaux</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.500,00	0,00	
20210019		<i>Service d'entretien et de nettoyage: achat de mobilier divers</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.500,00	0,00	
20210020		<i>Service d'entretien et de nettoyage: achat de matériels divers</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	9.000,00	0,00	
20210021		<i>Achat de défibrillateur</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	30.000,00	0,00	
20210022		<i>Acquisition de boxes/rack vélos</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	3.000,00	0,00	
20210023		<i>Service des Travaux: mise en conformité de la cuve à mazout</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	50.000,00	0,00	
20210025		<i>Réfection du parking de la rue Delattre: désignation d'un auteur de projet</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	10.000,00	0,00	
20210027		<i>Aménagements contre les inondations</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	58.000,00	0,00	
20210031		<i>Achat de mobiliers urbains divers</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	20.000,00	0,00	
20210032		<i>Acquisition du logiciel de gestion urbanistique</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.000,00	0,00	
20210034		<i>Service des Travaux: achat d'outillage</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	18.000,00	0,00	
20210036		<i>Aménagement de carports dans les écoles</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	30.000,00	0,00	
20210037		<i>Sécurisation et travaux divers dans les écoles</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	20.000,00	0,00	
20210038		<i>Sécurisation dans les écoles suite aux exercices incendies</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	20.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20210040		extraordinaires				
060/99551	78605	Remplacement de la chaudière à l'école R. Carpin	0,00	30.000,00	0,00	
20210042		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
060/99551	78605	Maintenance extraordinaire des préaux des écoles	0,00	15.000,00	0,00	
20210047		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
060/99551	78605	Achat de mobiliers scolaires pour les écoles	0,00	2.000,00	0,00	
20210048		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
060/99551	78605	Achat de visiophones mobiles pour les écoles	0,00	650,00	0,00	
20210049		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
060/99551	78605	Académie de musique: achat de mobiliers divers	0,00	2.000,00	0,00	
20210050		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
060/99551	78605	Académie de musique: achat de matériels divers	0,00	10.000,00	0,00	
20210052		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
060/99551	78605	Comité de quartier: achat de mobiliers urbains divers	0,00	5.000,00	0,00	
20210053		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
060/99551	78605	Fêtes et manifestations: achat de décorations pour les fêtes de fin d'année	0,00	8.400,00	0,00	
20210055		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
060/99551	78605	Remplacement des châssis de la buvette du terrain de Football de Forchies-la-Marche	0,00	20.000,00	0,00	
20210056		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
060/99551	78605	Bibliothèque de Leernes: maintenance extraordinaire du bâtiment	0,00	6.200,00	0,00	
20210058		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
060/99551	78605	Service Bibliothèque: acquisition de mobilier pour les sections jeunesse et adulte	0,00	3.250,00	0,00	
20210059		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
060/99551	78605	Service Bibliothèque: achat de matériels informatiques divers	0,00	5.000,00	0,00	
20210060		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
060/99551	78605	Gazomètre: achat de matériels divers	0,00	4.000,00	0,00	
20210061		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
060/99551	78605	Eglise Saint-Christophe: aménagement de barrières	0,00	13.996,00	0,00	
20210062		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
		Eglise Saint-Vaast: maintenance extraordinaire du bâtiment				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20210063	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Eglise Saint-Vierge: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	0,00	8.644,24	0,00	
060/99551 20210064	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Plans stratégiques de Sécurité et de Prévention (PSSP): achat de matériels informatiques divers</i>	0,00	875,00	0,00	
060/99551 20210066	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>PCS: achat de matériels informatiques</i>	0,00	2.500,00	0,00	
060/99551 20210067	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Curage de la Babelonne</i>	0,00	25.000,00	0,00	
060/99551 20210070	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Service Propreté, Parcs et Jardins: achat de panneaux de prévention pour les déchets</i>	0,00	6.000,00	0,00	
060/99551 20210071	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Service logement: Achat de mobilier divers dans le cadre de la mise en place d'un guichet logement</i>	0,00	13.000,00	0,00	
060/99551 20210072	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Service logement: Achat de matériels divers dans le cadre de la mise en place d'un guichet logement</i>	0,00	2.000,00	0,00	
060/99551 20210073	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Mobilité : aménagements temporaires</i>	0,00	25.859,02	0,00	
060/99551 20210075	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Service communication: achat de matériel divers</i>	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20210076	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Accueil extrascolaire: achat de matériel informatique divers</i>	0,00	4.500,00	0,00	
060/99551 20210077	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Point 9: achat de matériel divers pour l'aménagement des salles</i>	0,00	20.000,00	0,00	
060/99551 20210078	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Service des Travaux: achat d'un adaptateur pour saleuse</i>	0,00	5.000,00	0,00	
060/99551 20210081	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire du bâtiment Place de Wallonie (anciennement ONE)</i>	0,00	25.000,00	0,00	
060/99551 20210082	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Sécurisation des ruisseaux de Leernes</i>	0,00	20.000,00	0,00	
060/99551 20210083	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat de signalétique pour les écoles</i>	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	15.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20210084		extraordinaires <i>Remplacement des barrières à l'école des Trieux.</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	3.000,00	0,00	
20210085		<i>Actualisation audit des bâtiments publics</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	3.000,00	0,00	
20210087		<i>Aménagement raisonnable dans les écoles</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,09	0,00	
20210088		<i>Encadrement différencié - Ecole 3 Bonniers: achat de matériels informatiques</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	2.000,00	0,00	
20210092		<i>Crèche: achat de mobilier divers</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.000,00	0,00	
20210097		<i>Aménagement raisonnable: achat de mobilier divers</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	6.500,00	0,00	
20210099		<i>Placement de compteurs électriques</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.500,00	0,00	
20210100		<i>Placement de compteur pour le hangar sis rue de l'Hôpital</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.900,00	0,00	
20210103		<i>Achat de deux déchiqueteuses</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	20.000,00	0,00	
20210104		<i>Tennis Château: raccordement électrique</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	35.000,00	
20220001		<i>Achat et installation d'écrans de communication</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20220005		<i>Administration générale: achat de mobilier divers</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.000,00	
20220006		<i>Aménagement raisonnable: achat de mobilier divers</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	25.000,00	
20220007		<i>Administration générale: achat de matériels informatiques divers</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	40.000,00	
20220008		<i>Point 9: aménagement intérieur du bâtiment</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	20.000,00	
20220009		<i>Achat postes téléphoniques VOIP</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	0,00	45.000,00	

INS: 52022		Commune de Fontaine - l'Evêque			Année : 2022	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220010		extraordinaires				
060/99551	78605	Migration de l'application Acropole	0,00	0,00	5.000,00	
20220011		Taxes vers le logiciel ONYX				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	20.000,00	
20220012		Achat de matériel divers pour les services communaux				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	25.000,00	
20220013		Maintenance extraordinaire du bâtiment Matagne				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20220015		Maintenance extraordinaire du bâtiment sis Place de Wallonie (anciennement ONE)				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.000,00	
20220016		Point 9: signalétique				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	3.000,00	
20220017		Service d'entretien et de nettoyage: achat de mobilier divers				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	50.000,00	
20220025		Service d'entretien et de nettoyage: achat de matériel divers				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	25.859,02	
20220026		Achat de mobilier urbain divers				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20220027		Mobilité : aménagements temporaires				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	30.000,00	
20220029		Service des Travaux: achat d'outillage				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	50.000,00	
20220032		Sécurisation et travaux divers dans les écoles				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	60.000,00	
20220033		Maintenance extraordinaire des préaux des écoles				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	50.000,00	
20220035		Maintenance extraordinaire des cuisines des écoles				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20220039		Cablage pour des tableaux interactifs				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	25.000,00	
20220040		Ecole des Trieux: achat de mobiliers scolaires				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	28.000,00	
		Achat de mobilier urbain divers pour les écoles				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00		

INS: 52022		Commune de Fontaine - l'Evêque			Année : 2022	
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220041		Achat de tableaux interactifs et de matériels informatiques divers pour les écoles				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.000,00	
20220042		Ecole André Bienfait: achat de tentures				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	3.000,00	
20220044		Académie de musique: achat de matériels divers				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	8.400,00	
20220046		Remplacement des châssis à la buvette du terrain de Football à Forchies-la-marche				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	40.000,00	
20220048		Tennis Château: raccordement électrique et gaz				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	6.200,00	
20220051		Service Bibliothèque: acquisition de mobilier pour les sections jeunesse et adulte				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.500,00	
20220052		Service Bibliothèque: achat de matériels informatiques divers				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	4.000,00	
20220053		Eglise Saint-Christophe: aménagement de barrières				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20220054		Eglise Saint-Vaast notre dame de grâce: maintenance extraordinaire du bâtiment				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	8.644,24	
20220055		Eglise Saint-Vierge: maintenance extraordinaire du bâtiment				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	375,00	
20220056		Plans stratégiques de Sécurité et de Prévention (PSSP): achat de matériels informatiques divers				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.250,00	
20220063		PCS: achat de mobilier divers				
06089/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	989.909,40	989.909,40	
20210029		Amélioration et réfection de voirie dans le cadre du plan d'investissement 2019-2021 (FRIC)				
069/00088		Sous total	206.106,67	2.687.588,73	1.720.867,66	
069/00083		Total R.E.	206.106,67	2.687.588,73	1.720.867,66	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
104/68551 20210005	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Administration générale sise Château Bivort : remplacement de la chaudière</i>	0,00	0,00	46.500,00	
123/00080		Sous total	0,00	0,00	46.500,00	
82		R.E. DETTE				
104/96151 20210001	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Création d'une cité administrative:</i>	0,00	45.000,00	0,00	
104/96151 20210002	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagement d'unités d'épuration sur le site Bivort</i>	0,00	100.000,00	0,00	
104/96151 20210005	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Administration générale sise Château Bivort : remplacement de la chaudière</i>	0,00	155.000,00	108.500,00	
104/96151 20210012	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Acquisition d'un car</i>	0,00	209.115,00	0,00	
104/96151 20220003	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagement d'unités d'épuration sur le site bivort</i>	0,00	0,00	150.000,00	
123/00082		Sous total	0,00	509.115,00	258.500,00	
123/00083		Total R.E.	0,00	509.115,00	305.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
124/76256 20210094	22191	Ventes de bâtiments divers <i>Vente des immeubles sis Place Destrée à Forchies</i>	0,00	25.000,00	0,00	
129/00081		Sous total	0,00	25.000,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
124/96151 20110010	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Mika Shoe 2è Phase</i>	0,00	100.000,00	0,00	
124/96151 20210015	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Salle Matagne: Maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	0,00	200.000,00	0,00	
124/96151 20210016	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Salle de Wespes: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	0,00	215.000,00	250.000,00	
124/96151 20210017	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Espace Hub Créatif</i>	0,00	200.000,00	0,00	
124/96151 20220014	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Achat du bâtiment anciennement BNP PARIBAS</i>	0,00	0,00	350.000,00	
129/00082		Sous total	0,00	715.000,00	600.000,00	
129/00083		Total R.E.	0,00	740.000,00	600.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
421/68551 20200022	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Caméras de surveillance pour les différents sites de l'entité</i>	0,00	25.000,00	0,00	
421/68551 20200055	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>projet PAEDC (Plan d'Action pour l'Energie Durable et le Climat)</i>	0,00	75.000,00	43.000,00	
421/68551 20210026	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Projet Wallonie Cyclable (WACY): honoraires</i>	0,00	2.550,00	0,00	
421/68551 20210028	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Réalisation d'un schéma de structure et d'un plan de mobilité</i>	0,00	75.000,00	0,00	
421/68551 20210073	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Mobilité : aménagements temporaires</i>	0,00	4.140,98	0,00	
421/68551 20220023	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Réalisation d'un plan communal de mobilité</i>	0,00	0,00	75.000,00	
421/68551 20220025	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Achat de mobilier urbain divers</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421/68551 20220026	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Mobilité : aménagements temporaires</i>	0,00	0,00	4.140,98	
499/00080		Sous total	0,00	181.690,98	147.140,98	
82		R.E. DETTE				
421/96151 20200022	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Caméras de surveillance pour les différents sites de l'entité</i>	0,00	7.000,00	40.000,00	
421/96151 20200055	17101	Emprunts à charge de la commune <i>projet PAEDC (Plan d'Action pour l'Energie Durable et le Climat)</i>	0,00	45.000,00	0,00	
421/96151 20200061	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Service des Travaux: achat de véhicule divers</i>	64.512,69	0,00	0,00	
421/96151 20200071	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Service des Travaux: achat d'une balayeuse</i>	209.572,00	0,00	0,00	
421/96151 20210024	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Maintenance extraordinaire du bâtiment des Travaux: désignation d'un auteur de projet</i>	0,00	60.000,00	0,00	
421/96151 20210026	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Projet Wallonie Cyclable (WACY): honoraires</i>	0,00	92.450,00	0,00	
421/96151 20210028	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Réalisation d'un schéma de structure et d'un plan de mobilité</i>	0,00	75.000,00	0,00	
421/96151 20210029	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Amélioration et réfection de voirie dans le cadre du plan d'investissement 2019-2021 (FRIC)</i>	0,00	1.110.090,60	810.090,60	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/96151 20210030	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Entretien ordinaire de voirie 2021</i>	0,00	800.000,00	0,00	
421/96151 20210033	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Service des Travaux: achat de véhicule divers</i>	0,00	100.000,00	0,00	
421/96151 20220023	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Réalisation d'un plan communal de mobilité</i>	0,00	0,00	75.000,00	
421/96151 20220024	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Entretien ordinaire de voirie 2022</i>	0,00	0,00	400.000,00	
426/96151 20210035	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement de luminaires</i>	0,00	120.000,00	0,00	
426/96151 20220028	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement de luminaires</i>	0,00	0,00	120.000,00	
499/00082		Sous total	274.084,69	2.409.540,60	1.445.090,60	
499/00083		Total R.E.	274.084,69	2.591.231,58	1.592.231,58	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
722/68551 20210039	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Maintenance extraordinaire des sanitaires des écoles</i>	0,00	119.000,00	0,00	
722/68551 20210102	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Maintenance extraordinaire de la toiture de l'école R. Carpin</i>	0,00	525.000,00	0,00	
722/68551 20220036	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Ecole Bienfait: honoraires et travaux d'amélioration énergétique via Renowatt</i>	0,00	0,00	35.889,48	
722/68551 20220037	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Ecole Carpin: honoraires et travaux d'amélioration énergétique via Renowatt</i>	0,00	0,00	1.622.111,00	
722/68551 20220038	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Ecole 3Bonnières: honoraires et travaux d'amélioration énergétique via Renowatt</i>	0,00	0,00	46.190,43	
72208/68551 20210086	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Aide spécifique aux Directions: achat de matériel informatique divers</i>	0,00	6.662,73	0,00	
72223/68551 20210088	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Encadrement différencié - Ecole 3 Bonnières: achat de matériels informatiques</i>	0,00	2.844,35	0,00	
729/00080		Sous total	0,00	653.507,08	1.704.190,91	
82		R.E. DETTE				
722/96151 20210039	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Maintenance extraordinaire des sanitaires des écoles</i>	0,00	51.000,00	0,00	
722/96151 20210041	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole La Pierre aux Fontaines: maintenance extraordinaire de la cour</i>	0,00	50.000,00	0,00	
722/96151 20210043	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Maintenance extraordinaire des cuisines des écoles</i>	0,00	60.000,00	0,00	
722/96151 20210079	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Maintenance extraordinaire des écoles: traitement des champignons</i>	0,00	50.000,00	0,00	
722/96151 20210102	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Maintenance extraordinaire de la toiture de l'école R. Carpin</i>	0,00	225.000,00	0,00	
722/96151 20220030	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Maintenance extraordinaire des écoles: traitement des champignons</i>	0,00	0,00	50.000,00	
722/96151 20220031	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Maintenance extraordinaire des cours des écoles</i>	0,00	0,00	200.000,00	
722/96151 20220034	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Maintenance extraordinaire de la</i>	0,00	0,00	80.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/96151 20220036	17101	<i>toiture de l'ancienne patagoire sise école André Bienfait</i> Emprunts à charge de la commune <i>Ecole Bienfait: honoraires et travaux d'amélioration énergétique via Renowatt</i>	0,00	0,00	196.219,54	
722/96151 20220037	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole Carpin: honoraires et travaux d'amélioration énergétique via Renowatt</i>	0,00	0,00	1.038.508,00	
722/96151 20220038	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole 3Bonnières: honoraires et travaux d'amélioration énergétique via Renowatt</i>	0,00	0,00	297.293,97	
729/00082		Sous total	0,00	436.000,00	1.862.021,51	
729/00083		Total R.E.	0,00	1.089.507,08	3.566.212,42	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
767/68551 20210058	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Service Bibliothèque: acquisition de mobiliier pour les sections jeunesse et adulte</i>	0,00	6.200,00	0,00	
767/68551 20210059	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Service Bibliothèque: achat de matériels informatiques divers</i>	0,00	3.250,00	0,00	
767/68551 20220051	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Service Bibliothèque: acquisition de mobiliier pour les sections jeunesse et adulte</i>	0,00	0,00	6.200,00	
767/00080		Sous total	0,00	9.450,00	6.200,00	
82		R.E. DETTE				
767/96151 20210057	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Bibliothèque: aménagement d'un escalier de secours et compartimentage RF</i>	0,00	50.000,00	0,00	
767/96151 20220050	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Bibliothèque: aménagement d'un escalier de secours et compartimentage RF</i>	0,00	0,00	50.000,00	
767/00082		Sous total	0,00	50.000,00	50.000,00	
767/00083		Total R.E.	0,00	59.450,00	56.200,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
761/68551 20210051	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Maintenance extraordinaire: toiture de la maison des jeunes</i>	0,00	15.000,00	0,00	
761/68551 20220045	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Maintenance extraordinaire: toiture de la maison des jeunes</i>	0,00	0,00	15.000,00	
764/68551 20210055	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Remplacement des châssis de la buvette du terrain de Football de Forchies-la-Marche</i>	0,00	3.600,00	0,00	
764/68551 20220046	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Remplacement des châssis à la buvette du terrain de Football à Forchies-la-marche</i>	0,00	0,00	3.600,00	
771/68551 20170068	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Gazomètre: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	0,00	0,00	8.000,00	
789/00080		Sous total	0,00	18.600,00	26.600,00	
82		R.E. DETTE				
761/96151 20210051	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Maintenance extraordinaire: toiture de la maison des jeunes</i>	0,00	35.000,00	0,00	
761/96151 20220045	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Maintenance extraordinaire: toiture de la maison des jeunes</i>	0,00	0,00	35.000,00	
764/96151 20210054	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Création de deux terrains multisports</i>	0,00	30.000,00	0,00	
764/96151 20220047	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Salles omnisports: mise en conformité des portes de secours</i>	0,00	0,00	30.000,00	
771/96151 20170068	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Gazomètre: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	0,00	60.000,00	52.000,00	
789/00082		Sous total	0,00	125.000,00	117.000,00	
789/00083		Total R.E.	0,00	143.600,00	143.600,00	

839 Assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
832/68551 <i>20160061</i>	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Aménagement espace agora</i>	0,00	24.270,00	24.270,00	
832/68551 <i>20210064</i>	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Plans stratégiques de Sécurité et de Prévention (PSSP): achat de matériels informatiques divers</i>	0,00	2.625,00	0,00	
832/68551 <i>20220056</i>	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Plans stratégiques de Sécurité et de Prévention (PSSP): achat de matériels informatiques divers</i>	0,00	0,00	1.125,00	
83219/68551 <i>20220057</i>	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Projet ruralité: achat de mobilier divers</i>	0,00	0,00	2.000,00	
83219/68551 <i>20220058</i>	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Projet ruralité: achat de matériel informatique divers</i>	0,00	0,00	1.150,00	
83219/68551 <i>20220059</i>	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Projet ruralité: achat de matériel divers</i>	0,00	0,00	8.000,00	
839/00080		Sous total	0,00	26.895,00	36.545,00	
82		R.E. DETTE				
834/96151 <i>20210065</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Installation Espace détente senior</i>	0,00	50.000,00	0,00	
839/00082		Sous total	0,00	50.000,00	0,00	
839/00083		Total R.E.	0,00	76.895,00	36.545,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
84010/68551 20200066	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>PCS: équipement informatique de l'EPN</i>	6.281,19	0,00	0,00	
84010/68551 20210066	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>PCS: achat de matériels informatiques</i>	0,00	7.500,00	0,00	
84010/68551 20210074	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>PCS: équipement informatique de l'EPN</i>	0,00	15.000,00	0,00	
84010/68551 20220063	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>PCS: achat de mobilier divers</i>	0,00	0,00	3.750,00	
844/68551 20210093	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Crèche: achat de matériel divers</i>	0,00	6.172,06	0,00	
849/00080		Sous total	6.281,19	28.672,06	3.750,00	
82		R.E. DETTE				
844/96151 20210080	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Accueil à Forchies-la-Marche; Maintenance extraordinaire de la toiture</i>	0,00	70.000,00	0,00	
849/00082		Sous total	0,00	70.000,00	0,00	
849/00083		Total R.E.	6.281,19	98.672,06	3.750,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
877/96151 20210068	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Remboursement SPGE rue Oscar Carlier</i>	0,00	138.997,00	0,00	
877/00082		Sous total	0,00	138.997,00	0,00	
877/00083		Total R.E.	0,00	138.997,00	0,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
878/96151 20210069	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Mise en conformité des cimetières</i>	0,00	245.000,00	0,00	
878/96151 20220060	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Cimetières: maintenance extraordinaire des bâtiments</i>	0,00	0,00	50.000,00	
878/96151 20220061	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Mise en conformité des cimetières</i>	0,00	0,00	150.000,00	
879/00082		Sous total	0,00	245.000,00	200.000,00	
879/00083		Total R.E.	0,00	245.000,00	200.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 droits constatés	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
930/68551 20130061	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Plan Marshall 2. Vert - Site Saint-Vaast</i>	0,00	2.981.244,00	0,00	
939/00080		Sous total	0,00	2.981.244,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
930/96151 20130061	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Plan Marshall 2. Vert - Site Saint-Vaast</i>	0,00	1.818.756,00	0,00	
939/00082		Sous total	0,00	1.818.756,00	0,00	
939/00083		Total R.E.	0,00	4.800.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	160.660,75	0,00	0,00	
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	7.792,40	7.792,40	0,00	
20170029		<i>Maintenance extraordinaire des bâtiments du parc Roi Bauduin</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	567,89	567,89	0,00	
20180065		<i>Curage et entretien du bassin d'orage Rue de l'Athénée</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.178,00	
20190054		<i>Curage de l'étang du terail du Pétria</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	2.143,52	0,00	
20200058		<i>Administration générale sise Château Bivort: rénovation du mur</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	114,95	0,00	
20200061		<i>Service des Travaux: achat de véhicule divers</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	25.000,00	0,00	
20210094		<i>Vente des immeubles sis Place Destrée à Forchies</i>				
069/00098		Sous total	169.021,04	35.618,76	2.178,00	
069/00093		Total D.E..	169.021,04	35.618,76	2.178,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/72160 20220003	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Aménagement d'unités d'épuration sur le site bivort</i>	0,00	0,00	150.000,00	
104/72260 20210001	24021	Honoraires <i>Création d'une cité administrative:</i>	0,00	45.000,00	0,00	
104/72351 20190005	22121	Aménagements aux bâtiments administratifs <i>Service Informatique (mise en conformité du RGPD)</i>	0,00	15.000,00	0,00	
104/72351 20210002	22121	Aménagements aux bâtiments administratifs <i>Aménagement d'unités d'épuration sur le site Bivort</i>	0,00	100.000,00	0,00	
104/72360 20210003	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Batiments de l'administration: signalétique interne et externe</i>	0,00	22.000,00	0,00	
104/72360 20210004	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Achat et installation d'écrans de communication</i>	0,00	16.268,45	0,00	
104/72360 20220001	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Achat et installation d'écrans de communication</i>	0,00	0,00	35.000,00	
104/72451 20200058	22122	Equipement, maintenance extra. des bâtiments administratifs <i>Administration générale sise Château Bivort: rénovation du mur</i>	16.957,55	0,00	0,00	
104/72460 20200001	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Désamiantage des bâtiments communaux</i>	26.686,55	0,00	0,00	
104/72460 20210005	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Administration générale sise Château Bivort : remplacement de la chaudière</i>	0,00	155.000,00	155.000,00	
104/72460 20210006	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Désamiantage des bâtiments communaux</i>	0,00	35.000,00	0,00	
104/73360 20200002	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Relevé des bâtiments communaux</i>	25.000,00	0,00	0,00	
104/73360 20200059	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Certification des bâtiments communaux (PEB)</i>	25.000,00	0,00	0,00	
104/73360 20210007	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Relevé des bâtiments communaux</i>	0,00	25.000,00	0,00	
104/73360 20210085	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Actualisation audit des bâtiments publics</i>	0,00	3.000,00	0,00	
104/74198	23091	Achats de mobilier divers	4.372,43	0,00	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20200003		Administration générale: achat de mobiliers divers				
104/74198 20210008	23091	Achats de mobilier divers Administration générale: achat de mobiliers divers	0,00	5.000,00	0,00	
104/74198 20210097	23091	Achats de mobilier divers Aménagement raisonnable: achat de mobilier divers	0,00	1.000,00	0,00	
104/74198 20220005	23091	Achats de mobilier divers Administration générale: achat de mobilier divers	0,00	0,00	5.000,00	
104/74198 20220006	23091	Achats de mobilier divers Aménagement raisonnable: achat de mobilier divers	0,00	0,00	1.000,00	
104/74253 20190005	23131	Achats de matériel informatique Service Informatique (mise en conformité du RGPD)	0,00	31.000,00	0,00	
104/74253 20200004	23131	Achats de matériel informatique Administration générale: achat de matériels informatiques divers	24.478,89	0,00	0,00	
104/74253 20210009	23131	Achats de matériel informatique Migration des serveurs vers le cloud	0,00	30.500,00	0,00	
104/74253 20210010	23131	Achats de matériel informatique Administration générale: achat de matériels informatiques divers	0,00	27.398,31	0,00	
104/74253 20210011	23131	Achats de matériel informatique Administration générale: achat de casques audio avec micro	0,00	7.500,00	0,00	
104/74253 20220007	23131	Achats de matériel informatique Administration générale: achat de matériels informatiques divers	0,00	0,00	25.000,00	
104/74253 20220010	23131	Achats de matériel informatique Migration de l'application Acropole Taxes vers le logiciel ONYX	0,00	0,00	45.000,00	
104/74398 20210012	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers Acquisition d'un car	0,00	209.115,00	0,00	
104/74451 20200005	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Administration générale sise Château Bivort: fourniture et pose de stores	2.991,00	0,00	0,00	
104/74451 20210013	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Administration générale: achat de stores pour les divers services	0,00	15.000,00	0,00	
104/74451 20210075	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Service communication: achat de matériel divers	0,00	10.000,00	0,00	
104/74451 20210103	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Achat de deux déchiqueteuses	0,00	1.900,00	0,00	
104/74451 20220009	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Achat postes téléphoniques VOIP	0,00	0,00	20.000,00	
104/74451 20220011	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Achat de matériel divers pour les services communaux	0,00	0,00	5.000,00	
10415/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	886,80	0,00	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20200006		<i>Service Gestion des archives communales: achat de matériels divers</i>				
10415/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	2.500,00	0,00	
20210014		<i>Service gestion des archives communales: achat de matériels divers</i>				
104/74760	24041	Etudes d'organisation administrative et de gestion en cours	49.912,50	0,00	0,00	
20200007		<i>Audits organisationnels de l'Administration</i>				
123/00091		Sous total	176.285,72	757.181,76	441.000,00	
123/00093		Total D.E..	176.285,72	757.181,76	441.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/71256 20220014	22191	Achats de bâtiments divers <i>Achat du bâtiment anciennement BNP PARIBAS</i>	0,00	0,00	350.000,00	
124/72360 20110010	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Mika Shoe 2è Phase</i>	0,00	100.000,00	0,00	
124/72360 20220008	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Point 9: aménagement intérieur du bâtiment</i>	0,00	0,00	40.000,00	
124/72456 20200010	22192	Equipement, maintenance extra. des bâtiments divers <i>Réparation des différentes clôtures de l'entité</i>	19.046,37	0,00	0,00	
124/72456 20210081	22192	Equipement, maintenance extra. des bâtiments divers <i>Maintenance extraordinaire du bâtiment Place de Wallonie (anciennement ONE)</i>	0,00	25.000,00	0,00	
124/72456 20220013	22192	Equipement, maintenance extra. des bâtiments divers <i>Maintenance extraordinaire du bâtiment sis Place de Wallonie (anciennement ONE)</i>	0,00	0,00	25.000,00	
124/72460 20210015	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Salle Matagne: Maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	0,00	200.000,00	0,00	
124/72460 20210016	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Salle de Wespes: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	0,00	215.000,00	250.000,00	
124/72460 20210017	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Espace Hub Créatif</i>	0,00	200.000,00	0,00	
124/72460 20220012	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire du bâtiment Matagne</i>	0,00	0,00	20.000,00	
124/74198 20110010	23091	Mika-Shoe: aménagement intérieur en mobilier <i>Mika Shoe 2è Phase</i>	22.418,88	0,00	0,00	
124/74451 20210077	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Point 9: achat de matériel divers pour l'aménagement des salles</i>	0,00	20.000,00	0,00	
124/74451 20220015	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Point 9: signalétique</i>	0,00	0,00	5.000,00	
129/00091		Sous total	41.465,25	760.000,00	690.000,00	
129/00093		Total D.E..	41.465,25	760.000,00	690.000,00	

139 Services généraux						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
13101/72460 20210018	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>S.I.P.P: réalisation des inventaires amiantes dans les bâtiments communaux</i>	0,00	8.000,00	0,00	
138/74198 20200012	23091	Achats de mobilier divers <i>Service d'entretien et de nettoyage: achat de mobilier divers</i>	544,50	0,00	0,00	
138/74198 20210019	23091	Achats de mobilier divers <i>Service d'entretien et de nettoyage: achat de mobilier divers</i>	0,00	5.500,00	0,00	
138/74198 20220016	23091	Achats de mobilier divers <i>Service d'entretien et de nettoyage: achat de mobilier divers</i>	0,00	0,00	2.000,00	
138/74451 20200013	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Service d'entretien et de nettoyage: achat de matériels divers</i>	395,33	0,00	0,00	
138/74451 20210020	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Service d'entretien et de nettoyage: achat de matériels divers</i>	0,00	1.500,00	0,00	
138/74451 20220017	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Service d'entretien et de nettoyage: achat de matériel divers</i>	0,00	0,00	3.000,00	
139/00091		Sous total	939,83	15.000,00	5.000,00	
139/00093		Total D.E..	939,83	15.000,00	5.000,00	

389 38 Autres mesures de protection						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
38001/74451 <i>20200065</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Achat de défibrillateur</i>	1.272,00	0,00	0,00	
38001/74451 <i>20210021</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Achat de défibrillateur</i>	0,00	9.000,00	0,00	
389/00091		Sous total	1.272,00	9.000,00	0,00	
389/00093		Total D.E..	1.272,00	9.000,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/72160 20210022	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Acquisition de boxes/rack vélos</i>	0,00	30.000,00	0,00	
421/72451 20210023	22122	Equipement, maintenance extra. des bâtiments administratifs <i>Service des Travaux: mise en conformité de la cuve à mazout</i>	0,00	3.000,00	0,00	
421/72456 20210100	22192	Equipement, maintenance extra. des bâtiments divers <i>Placement de compteur pour le hangar sis rue de l'Hôpital</i>	0,00	1.500,00	0,00	
421/72460 20210024	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire du bâtiment des Travaux: désignation d'un auteur de projet</i>	0,00	60.000,00	0,00	
421/72560 20200022	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su <i>Caméras de surveillance pour les différents sites de l'entité</i>	0,00	80.000,00	90.000,00	
421/73160 20210025	24031	Honoraires <i>Réfection du parking de la rue Delattre: désignation d'un auteur de projet</i>	0,00	50.000,00	0,00	
421/73160 20210026	24031	Honoraires <i>Projet Wallonie Cyclable (WACY): honoraires</i>	0,00	95.000,00	0,00	
421/73260 20200055	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>projet PAEDC (Plan d'Action pour l'Energie Durable et le Climat)</i>	0,00	0,00	70.000,00	
421/73260 20210027	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Aménagements contre les inondations</i>	0,00	10.000,00	0,00	
421/73260 20210099	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Placement de compteurs électriques</i>	0,00	6.500,00	0,00	
421/73360 20210028	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Réalisation d'un schéma de structure et d'un plan de mobilité</i>	0,00	150.000,00	0,00	
421/73360 20220023	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Réalisation d'un plan communal de mobilité</i>	0,00	0,00	150.000,00	
421/73560 20200016	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>Entretien ordinaire de voirie 2020</i>	330.138,30	0,00	0,00	
421/73560 20200055	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>projet PAEDC (Plan d'Action pour l'Energie Durable et le Climat)</i>	0,00	120.000,00	0,00	
421/73560 20210029	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>Amélioration et réfection de voirie dans le cadre du plan d'investissement 2019-2021 (FRIC)</i>	0,00	2.100.000,00	1.800.000,00	

INS: 52022		Commune de Fontaine - l'Evêque			Année : 2022	
499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
421/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	800.000,00	0,00	
20210030		Entretien ordinaire de voirie 2021				
421/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	400.000,00	
20220024		Entretien ordinaire de voirie 2022				
421/74152	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	30.000,00	0,00	
20210073		Mobilité : aménagements temporaires				
421/74152	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	0,00	30.000,00	
20220026		Mobilité : aménagements temporaires				
421/74198	23091	Achats de mobilier divers	10.065,99	0,00	0,00	
20200014		Service des Travaux: aménagement des locaux et du magasin				
421/74198	23091	Achats de mobilier divers	14.729,33	0,00	0,00	
20200019		Achat de mobilier urbain décoratif				
421/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	58.000,00	0,00	
20210031		Achat de mobiliers urbains divers				
421/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	75.000,00	
20220025		Achat de mobilier urbain divers				
421/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	20.000,00	0,00	
20210032		Acquisition du logiciel de gestion urbanistique				
421/74398	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers	4.684,83	0,00	0,00	
20200020		Service des Travaux: achat de vélos électriques				
421/74398	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers	64.512,69	0,00	0,00	
20200061		Service des Travaux: achat de véhicule divers				
421/74398	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers	209.572,00	0,00	0,00	
20200071		Service des Travaux: achat d'une balayeuse				
421/74398	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers	0,00	100.000,00	0,00	
20210033		Service des Travaux: achat de véhicule divers				
421/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	4.551,89	0,00	0,00	
20200023		Service des Travaux: achat d'outillage				
421/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	9.298,85	0,00	0,00	
20200063		Service des Travaux: achat de caméra endoscopique				
421/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	748,99	0,00	0,00	
20200068		Service des Travaux: achat d'un traceur de découpe				
421/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	5.000,00	0,00	
20210034		Service des Travaux: achat d'outillage				
421/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	5.000,00	0,00	
20210078		Service des Travaux: achat d'un adaptateur pour saleuse				
421/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	10.000,00	
20220027		Service des Travaux: achat d'outillage				
421/74760	24041	Etudes d'organisation administrative et de gestion en cours	22.203,50	0,00	0,00	
20200022		Caméras de surveillance pour les				

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
426/73554 20200024	22382	<i>différents sites de l'entité</i> Entretien extraordinaire de l'éclairage public <i>Eclairage public: remplacement de luminaires</i>	116.995,48	0,00	0,00	
426/73554 20210035	22382	Entretien extraordinaire de l'éclairage public <i>Remplacement de luminaires</i>	0,00	120.000,00	0,00	
426/73554 20220028	22382	Entretien extraordinaire de l'éclairage public <i>Remplacement de luminaires</i>	0,00	0,00	120.000,00	
499/00091		Sous total	787.501,85	3.844.000,00	2.745.000,00	
499/00093		Total D.E..	787.501,85	3.844.000,00	2.745.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
722/72352 20200025	22131	Aménagements aux bâtiments scolaires <i>Ecole des Trieux: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	2.651,69	0,00	0,00	
722/72352 20200026	22131	Aménagements aux bâtiments scolaires <i>Ecole R. Carpin: aménagement d'un abri de vélos</i>	2.140,32	0,00	0,00	
722/72352 20210036	22131	Aménagements aux bâtiments scolaires <i>Aménagement de carports dans les écoles</i>	0,00	18.000,00	0,00	
722/72352 20210037	22131	Aménagements aux bâtiments scolaires <i>Sécurisation et travaux divers dans les écoles</i>	0,00	30.000,00	0,00	
722/72352 20210083	22131	Aménagements aux bâtiments scolaires <i>Achat de signalétique pour les écoles</i>	0,00	10.000,00	0,00	
722/72352 20220029	22131	Aménagements aux bâtiments scolaires <i>Sécurisation et travaux divers dans les écoles</i>	0,00	0,00	30.000,00	
722/72452 20200028	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>Maintenance extraordinaire des sanitaires des écoles</i>	3.738,40	0,00	0,00	
722/72452 20200057	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>Ecole Cité des Oiseaux: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	151.084,81	0,00	0,00	
722/72452 20210038	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>Sécurisation dans les écoles suite aux exercices incendies</i>	0,00	20.000,00	0,00	
722/72452 20210039	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>Maintenance extraordinaire des sanitaires des écoles</i>	0,00	170.000,00	0,00	
722/72452 20210041	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>Ecole La Pierre aux Fontaines: maintenance extraordinaire de la cour</i>	0,00	50.000,00	0,00	
722/72452 20210042	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>Maintenance extraordinaire des préaux des écoles</i>	0,00	30.000,00	0,00	
722/72452 20210043	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>Maintenance extraordinaire des cuisines des écoles</i>	0,00	60.000,00	0,00	
722/72452 20210079	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>Maintenance extraordinaire des écoles: traitement des champignons</i>	0,00	50.000,00	0,00	
722/72452	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires	0,00	15.000,00	0,00	

INS: 52022		Commune de Fontaine - l'Evêque			Année : 2022	
729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
20210084		Remplacement des barrières à l'école des Trieux.				
722/72452	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires	0,00	0,00	50.000,00	
20220030		Maintenance extraordinaire des écoles: traitement des champignons				
722/72452	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires	0,00	0,00	200.000,00	
20220031		Maintenance extraordinaire des cours des écoles				
722/72452	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires	0,00	0,00	50.000,00	
20220032		Maintenance extraordinaire des préaux des écoles				
722/72452	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires	0,00	0,00	80.000,00	
20220034		Maintenance extraordinaire de la toiture de l'ancienne pataugoire sise école André Bienfait				
722/72452	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires	0,00	0,00	50.000,00	
20220035		Cablage pour des tableaux interactifs				
722/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	20.000,00	0,00	
20210040		Remplacement de la chaudière à l'école R. Carpin				
722/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	750.000,00	0,00	
20210102		Maintenance extraordinaire de la toiture de l'école R. Carpin				
722/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	60.000,00	
20220033		Maintenance extraordinaire des cuisines des écoles				
722/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	232.109,02	
20220036		Ecole Bienfait: honoraires et travaux d'amélioration énergétique via Renowatt				
722/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	2.660.619,00	
20220037		Ecole Carpin: honoraires et travaux d'amélioration énergétique via Renowatt				
722/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	343.484,40	
20220038		Ecole 3Bonniers: honoraires et travaux d'amélioration énergétique via Renowatt				
722/74198	23091	Achats de mobilier divers	6.993,80	0,00	0,00	
20200032		Achat de mobiliers divers pour les écoles				
722/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	15.000,00	0,00	
20210047		Achat de mobiliers scolaires pour les écoles				
722/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	5.000,00	
20220039		Ecole des Trieux: achat de mobiliers scolaires				
722/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	25.000,00	
20220040		Achat de mobilier urbain divers pour				

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/74253 20200034	23131	<i>les écoles</i> Achats de matériel informatique <i>Achat de tableaux interactifs ainsi que du matériel informatique pour les écoles</i>	19.940,80	0,00	0,00	
722/74253 20220041	23131	Achats de matériel informatique <i>Achat de tableaux interactifs et de matériels informatiques divers pour les écoles</i>	0,00	0,00	28.000,00	
72208/74253 20210086	23131	Achats de matériel informatique <i>Aide spécifique aux Directions: achat de matériel informatique divers</i>	0,00	6.662,73	0,00	
72223/74253 20210088	23131	Achats de matériel informatique <i>Encadrement différencié - Ecole 3 Bonniers: achat de matériels informatiques</i>	0,00	2.844,44	0,00	
722/74451 20200035	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Ecole Cité des Oiseaux: fourniture et placement de tentures occultantes pour les classes et le coulo</i>	3.651,72	0,00	0,00	
722/74451 20210048	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Achat de visiophones mobiles pour les écoles</i>	0,00	2.000,00	0,00	
722/74451 20210087	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Aménagement raisonnable dans les écoles</i>	0,00	3.000,00	0,00	
722/74451 20220042	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Ecole André Bienfait: achat de tentures</i>	0,00	0,00	1.000,00	
729/00091		Sous total	190.201,54	1.252.507,17	3.815.212,42	
729/00093		Total D.E..	190.201,54	1.252.507,17	3.815.212,42	

739 Enseignement secondaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
734/74198 20210049	23091	Achats de mobilier divers <i>Académie de musique: achat de mobiliers divers</i>	0,00	650,00	0,00	
734/74451 20200037	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Académie de Musique: achat d'instruments de musique et accessoires</i>	4.481,07	0,00	0,00	
734/74451 20210050	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Académie de musique: achat de matériels divers</i>	0,00	2.000,00	0,00	
734/74451 20220044	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Académie de musique: achat de matériels divers</i>	0,00	0,00	3.000,00	
739/00091		Sous total	4.481,07	2.650,00	3.000,00	
739/00093		Total D.E..	4.481,07	2.650,00	3.000,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
767/72454 20210056	22152	Equipement, maintenance extra. bâtiments culturels, culturels <i>Bibliothèque de Leernes: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	0,00	20.000,00	0,00	
767/72454 20210057	22152	Equipement, maintenance extra. bâtiments culturels, culturels <i>Bibliothèque: aménagement d'un escalier de secours et compartimentage RF</i>	0,00	50.000,00	0,00	
767/72454 20220050	22152	Equipement, maintenance extra. bâtiments culturels, culturels <i>Bibliothèque: aménagement d'un escalier de secours et compartimentage RF</i>	0,00	0,00	50.000,00	
767/74198 20210058	23091	Achats de mobilier divers <i>Service Bibliothèque: acquisition de mobilier pour les sections jeunesse et adulte</i>	0,00	12.400,00	0,00	
767/74198 20220051	23091	Achats de mobilier divers <i>Service Bibliothèque: acquisition de mobilier pour les sections jeunesse et adulte</i>	0,00	0,00	12.400,00	
767/74253 20210059	23131	Achats de matériel informatique <i>Service Bibliothèque: achat de matériels informatiques divers</i>	0,00	6.500,00	0,00	
767/74253 20220052	23131	Achats de matériel informatique <i>Service Bibliothèque: achat de matériels informatiques divers</i>	0,00	0,00	2.500,00	
767/00091		Sous total	0,00	88.900,00	64.900,00	
767/00093		Total D.E..	0,00	88.900,00	64.900,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
761/72460 20200038	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Audit énergétique de la maison des jeunes</i>	4.896,51	0,00	0,00	
761/72460 20210051	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire: toiture de la maison des jeunes</i>	0,00	50.000,00	0,00	
761/72460 20220045	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire: toiture de la maison des jeunes</i>	0,00	0,00	50.000,00	
76302/74198 20210052	23091	Achats de mobilier divers <i>Comité de quartier: achat de mobilier urbains divers</i>	0,00	10.000,00	0,00	
763/74451 20210053	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Fêtes et manifestations: achat de décorations pour les fêtes de fin d'année</i>	0,00	5.000,00	0,00	
764/72160 20210054	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Création de deux terrains multisports</i>	0,00	30.000,00	0,00	
764/72454 20210055	22152	Equipement, maintenance extra. bâtiments cultuels, culturels <i>Remplacement des châssis de la buvette du terrain de Football de Forchies-la-Marche</i>	0,00	12.000,00	0,00	
764/72454 20210104	22152	Equipement, maintenance extra. bâtiments cultuels, culturels <i>Tennis Château: raccordement électrique</i>	0,00	20.000,00	0,00	
764/72454 20220046	22152	Equipement, maintenance extra. bâtiments cultuels, culturels <i>Remplacement des châssis à la buvette du terrain de Football à Forchies-la-marche</i>	0,00	0,00	12.000,00	
764/72454 20220047	22152	Equipement, maintenance extra. bâtiments cultuels, culturels <i>Salles omnisports: mise en conformité des portes de secours</i>	0,00	0,00	30.000,00	
764/72454 20220048	22152	Equipement, maintenance extra. bâtiments cultuels, culturels <i>Tennis Château: raccordement électrique et gaz</i>	0,00	0,00	40.000,00	
764/74451 20200041	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Remplacement ou installation de panneaux de basket sur les divers sites de l'entité</i>	1.157,70	0,00	0,00	
764/74451 20200064	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Achat d'une nettoyeuse/balayeuse pour les salles omnisports</i>	4.991,25	0,00	0,00	
766/72556 20200044	22092	Equipement et maintenance extraordinaire des autres terrains <i>Parc Roi Baudouin: abattage, élagage</i>	29.560,30	0,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
771/72460 20170068	24021	<i>et dessouchage</i> Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Gazomètre: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	0,00	60.000,00	60.000,00	
771/74451 20210060	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Gazomètre: achat de matériels divers</i>	0,00	5.000,00	0,00	
789/00091		Sous total	40.605,76	192.000,00	192.000,00	
789/00093		Total D.E..	40.605,76	192.000,00	192.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/72354 20210061	22151	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs <i>Eglise Saint-Christophe: aménagement de barrières</i>	0,00	4.000,00	0,00	
790/72354 20220053	22151	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs <i>Eglise Saint-Christophe: aménagement de barrières</i>	0,00	0,00	4.000,00	
790/72460 20180075	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Fabrique d'Eglise Saint-Christophe: Etude et maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	15.125,00	0,00	0,00	
790/72460 20210062	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Eglise Saint-Vaast: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	0,00	13.996,00	0,00	
790/72460 20210063	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Eglise Saint-Vierge: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	0,00	8.644,24	0,00	
790/72460 20220054	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Eglise Saint-Vaast notre dame de grâce: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	0,00	0,00	5.000,00	
790/72460 20220055	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Eglise Saint-Vierge: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	0,00	0,00	8.644,24	
799/00091		Sous total	15.125,00	26.640,24	17.644,24	
799/00093		Total D.E..	15.125,00	26.640,24	17.644,24	

839 Assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
832/72160	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	2.928,20	33.000,00	33.000,00	
20160061		Aménagement espace agora				
83219/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	2.000,00	
20220057		Projet ruralité: achat de mobilier divers				
832/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	3.500,00	0,00	
20210064		Plans stratégiques de Sécurité et de Prévention (PSSP): achat de matériels informatiques divers				
832/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	1.500,00	
20220056		Plans stratégiques de Sécurité et de Prévention (PSSP): achat de matériels informatiques divers				
83208/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	4.500,00	0,00	
20210076		Accueil extrascolaire: achat de matériel informatique divers				
83219/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	1.150,00	
20220058		Projet ruralité: achat de matériel informatique divers				
83219/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	8.000,00	
20220059		Projet ruralité: achat de matériel divers				
834/72160	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	0,00	50.000,00	0,00	
20210065		Installation Espace détente senior				
839/00091		Sous total	2.928,20	91.000,00	45.650,00	
839/00093		Total D.E..	2.928,20	91.000,00	45.650,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
84010/74198 20220063	23091	Achats de mobilier divers <i>PCS: achat de mobilier divers</i>	0,00	0,00	5.000,00	
84010/74253 20200066	23131	Achats de matériel informatique <i>PCS: équipement informatique de l'EPN</i>	8.374,92	0,00	0,00	
84010/74253 20210066	23131	Achats de matériel informatique <i>PCS: achat de matériels informatiques</i>	0,00	10.000,00	0,00	
84010/74253 20210074	23131	Achats de matériel informatique <i>PCS: équipement informatique de l'EPN</i>	0,00	15.000,00	0,00	
844/72456 20200048	22192	Equipelement, maintenance extra. des bâtiments divers <i>Accueil de Forchies: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	61.029,24	20.000,00	0,00	
844/72456 20210080	22192	Equipelement, maintenance extra. des bâtiments divers <i>Accueil à Forchies-la-Marche: Maintenance extraordinaire de la toiture</i>	0,00	70.000,00	0,00	
844/74198 20210092	23091	Achats de mobilier divers <i>Crèche: achat de mobilier divers</i>	0,00	2.000,00	0,00	
844/74451 20210093	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Crèche: achat de matériel divers</i>	0,00	6.172,06	0,00	
849/00091		Sous total	69.404,16	123.172,06	5.000,00	
849/00093		Total D.E..	69.404,16	123.172,06	5.000,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
876/72156 20200049	22091	Aménagements aux autres terrains <i>Sécurisation des composteurs</i>	6.748,35	0,00	0,00	
876/00091		Sous total	6.748,35	0,00	0,00	
876/00093		Total D.E..	6.748,35	0,00	0,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
877/73255 20210082	22621	Travaux de construction des cours et plans d'eau <i>Sécurisation des ruisseaux de Leernes</i>	0,00	20.000,00	0,00	
877/73555 20210067	22622	Entretien extraordinaire des cours et plans d'eau <i>Curage de la Babelonne</i>	0,00	25.000,00	0,00	
877/00091		Sous total	0,00	45.000,00	0,00	
92		D.E. DETTE				
877/81251 20210068	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Remboursement SPGE rue Oscar Carlier</i>	0,00	138.997,00	0,00	
877/00092		Sous total	0,00	138.997,00	0,00	
877/00093		Total D.E..	0,00	183.997,00	0,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72454 20220060	22152	Equipement, maintenance extra. bâtiments cultuels, culturels <i>Cimetières: maintenance extraordinaire des bâtiments</i>	0,00	0,00	50.000,00	
878/72554 20200051	22052	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins, <i>Végétalisation des cimetières et aménagement des allées principales</i>	120.356,96	0,00	0,00	
878/72554 20200052	22052	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins, <i>Mise en conformité des cimetières</i>	220.000,00	0,00	0,00	
878/72554 20210069	22052	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins, <i>Mise en conformité des cimetières</i>	0,00	245.000,00	0,00	
878/72554 20220061	22052	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins, <i>Mise en conformité des cimetières</i>	0,00	0,00	150.000,00	
878/74253 20200054	23131	Achats de matériel informatique <i>Service des cimetières: acquisition d'un logiciel de cartographie</i>	12.733,22	0,00	0,00	
879/73360 20200055	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>projet PAEDC (Plan d'Action pour l'Energie Durable et le Climat)</i>	23.827,32	0,00	0,00	
879/74152 20210070	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Service Propreté, Parcs et Jardins: achat de panneaux de prévention pour les déchets</i>	0,00	6.000,00	0,00	
879/74451 20200056	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Service Propreté, Parcs et Jardins: achat d'outillage</i>	6.480,45	0,00	0,00	
879/00091		Sous total	383.397,95	251.000,00	200.000,00	
879/00093		Total D.E..	383.397,95	251.000,00	200.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2020 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2021	Crédit budgétaire 2022	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
921/74198 20210071	23091	Achats de mobilier divers <i>Service logement: Achat de mobilier divers dans le cadre de la mise en place d'un guichet logement</i>	0,00	13.000,00	0,00	
921/74451 20210072	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Service logement: Achat de matériels divers dans le cadre de la mise en place d'un guichet logement</i>	0,00	2.000,00	0,00	
930/72360 20130061	24021	Plan Marshall 2. Vert - Site Saint-Vaast: honoraires et travaux <i>Plan Marshall 2. Vert - Site Saint-Vaast</i>	0,00	4.800.000,00	0,00	
939/00091		Sous total	0,00	4.815.000,00	0,00	
939/00093		Total D.E..	0,00	4.815.000,00	0,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00				0,00
123	10 - 121 Administration générale	46.500,00		258.500,00		305.000,00
129	Patrimoine privé		0,00	600.000,00		600.000,00
139	Services généraux			0,00		0,00
499	Communications - Voies navigables	147.140,98		1.445.090,60		1.592.231,58
729	Enseignement primaire	1.704.190,91		1.862.021,51		3.566.212,42
767	767 Bibliothèques publiques	6.200,00		50.000,00		56.200,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	26.600,00		117.000,00		143.600,00
799	Cultes	0,00				0,00
839	Assistance sociale	36.545,00		0,00		36.545,00
849	Aide sociale et familiale	3.750,00		0,00		3.750,00
877	877 Eaux usées			0,00		0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00		200.000,00		200.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00		0,00		0,00
999	Totaux exercice propre	1.970.926,89	0,00	4.532.612,11	0,00	6.503.539,00
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					1.161.868,02
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					7.665.407,02
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					1.720.867,66
999	Total général					9.386.274,68
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					570.298,81

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale		441.000,00			441.000,00
129	Patrimoine privé		690.000,00			690.000,00
139	Services généraux		5.000,00			5.000,00
389	38 Autres mesures de protection		0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables		2.745.000,00			2.745.000,00
729	Enseignement primaire		3.815.212,42			3.815.212,42
739	Enseignement secondaire		3.000,00			3.000,00
767	767 Bibliothèques publiques		64.900,00			64.900,00
789	76-77-78 Education populaire et arts		192.000,00			192.000,00
799	Cultes		17.644,24			17.644,24
839	Assistance sociale		45.650,00			45.650,00
849	Aide sociale et familiale		5.000,00			5.000,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		0,00			0,00
877	877 Eaux usées		0,00	0,00		0,00
879	Santé publique et hygiène publique		200.000,00			200.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		0,00			0,00
999	Totaux exercice propre	0,00	8.224.406,66	0,00	0,00	8.224.406,66
	Résultat négatif exercice propre					1.720.867,66
999	Exercices antérieurs					589.391,21
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					8.813.797,87
	Résultat négatif avant prélèvement					1.148.390,85
999	Prélèvements					2.178,00
999	Total général					8.815.975,87
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					