

Edition du budget

Année : 2023

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	8
DEPENSES	9
EXERCICE PROPRE.....	10
RECETTES	11
DEPENSES	37
RECAPITULATIF	80
RECETTES	81
DEPENSES	83
SERVICE EXTRAORDINAIRE	85
TABLEAU DE SYNTHESE	87
ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE	88
EXERCICES ANTERIEURS.....	90
RECETTES	91
DEPENSES	92
EXERCICE PROPRE.....	93
RECETTES	94
DEPENSES	119
RECAPITULATIF	143
RECETTES	144
DEPENSES	145

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2021	2022			2023
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2021						
Droits constatés nets (+)	1	26.421.365,58				
Engagements à déduire (-)	2	24.050.533,35				
Résultat budgétaire au compte 2021 (1) + (2)	3	2.370.832,23				
BUDGET 2022						
Prévisions de recettes	4		27.220.894,87	-53.336,60	27.167.558,27	
Prévisions de dépenses (-)	5		25.270.937,39	-60.000,00	25.210.937,39	
Résultat présumé au 31/12/2022 (4) + (5)	6		1.949.957,48	6.663,40	1.956.620,88	
BUDGET 2023						
Prévisions de recettes	7					34.772.812,29
Prévisions de dépenses (-)	8					32.876.310,70
Résultat présumé au 31/12/2023 (7) + (8)	9					1.896.501,59

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
14012/99801.2022	Utilisation des provisions pour risques et charges <i>On utilisera pas la provision en 2022 mais bien en 2023.</i>	53.336,60
2. Total des recettes en moins		53.336,60
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		-53.336,60

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
14012/12448.2022	Mise en oeuvre et renforcement de projets face aux risque d'inondations <i>Projet à inscrire au budget extraordinaire 2023.</i>	60.000,00
2. Total des dépenses en moins		60.000,00
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		-60.000,00

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2022 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.
04025/46548	2022	73405	RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	35.529,01
000/95101			Boni du service ordinaire	1.956.620,88
			Total R.O.	1.992.149,89

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
421/12402	2012	60712	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Fournitures techniques pour consommation directe	893,06
42611/14002	2019	60717	Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consomm	15.383,67
04001/30102	2021	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	84,89
13110/11321	2022	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	431.061,40
72201/12201	2022	61201	Honoraires et indemnités pour expertises-Trav amélioration énergétique IGRETEC	49,10
			Total D.O.	447.472,12

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
000/16148	71309	Produits et récupérations divers : NC Luminus, Electrabel, SWDE, Belgacom, etc...	3.989,57	3.000,00	1.000,00	
009/00060		Sous total	3.989,57	3.000,00	1.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
00070/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières CRAC 1	128.954,70	128.955,00	128.956,00	
00071/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières CRAC 2	169.032,57	166.313,00	193.500,00	
00082/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts CRAC 3 (s/partie reçue)	98.824,90	111.157,00	111.157,00	
00025/46502	73405	Subvention forfaitaire unique d'aide à l'emploi	0,00	1.522.583,58	1.600.969,82	
00024/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure Pollec -Volet RH	0,00	16.800,00	0,00	
00010/46648	73406	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	0,00	6.392,15	6.711,76	
009/00061		Sous total	396.812,17	1.952.200,73	2.041.294,58	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	Intérêts créditeurs des comptes courants CCB	75,00	0,00	0,00	
009/00062		Sous total	75,00	0,00	0,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
00008/99601		Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	0,00	0,00	4.812.613,86	
009/00068		Sous total	0,00	0,00	4.812.613,86	
009/00063		Total R.O.	400.876,74	1.955.200,73	6.854.908,44	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	Fonds des communes-dotation principale	7.648.795,37	8.623.194,65	9.908.349,56	
02510/46609	73406	Forfaitarisation des réductions du précompte immobilier	194.307,08	194.307,08	95.538,98	
029/00061		Sous total	7.843.102,45	8.817.501,73	10.003.888,54	
029/00063		Total R.O.	7.843.102,45	8.817.501,73	10.003.888,54	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36102	70110	Redevance s/ délivrance des permis d'environnement	800,00	1.000,00	1.000,00	
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	109.337,21	135.000,00	135.000,00	
040/36148	70110	Redevance pour prestations extraordinaires(mariages,etc...)	1.700,00	2.500,00	2.500,00	
04001/36148	70110	Redevance sur les prestations administratives : changement de prénoms	735,00	490,00	490,00	
040/36205	70120	impôt sur les raccordements particuliers à l'égoût	1.353,53	1.200,00	0,00	
040/36303	70130	Taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	1.126.944,12	1.211.668,00	1.231.130,00	
040/36307	70130	redevance sur les dépôts sauvages d'immondices	5.940,00	2.750,00	2.750,00	
040/36308	70130	Taxe s/ immeubles reliés ou reliables au réseau égouts	384.652,50	390.000,00	390.000,00	
040/36310	70130	Taxe sur inhumations, dispersions des cendres & columbariums	200,00	800,00	800,00	
040/36311	70130	redevance sur les exhumations	1.000,00	750,00	750,00	
040/36313	70130	Redevance s/occupation des caveaux d'attente et translations	0,00	100,00	100,00	
040/36316	70130	Vente de sacs poubelles par TIBI	276.789,54	255.021,85	393.373,34	
040/36348	70130	Redevances prestations d'hygiène publique relatives aux cimetières	38.920,00	60.000,00	60.000,00	
040/36403	70140	Taxe sur la force motrice	41.748,75	40.000,00	40.000,00	
040/36412	70140	Taxe sur les débits de boissons	0,00	1.300,00	3.475,00	
040/36413	70140	Taxe sur les débits de tabac	4.287,50	3.800,00	3.400,00	
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	2.500,00	2.000,00	1.500,00	
040/36422	70140	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses ou non	44.862,54	43.000,00	43.000,00	
040/36423	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires	0,00	17.000,00	14.000,00	
04001/36424	70140	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires non adressé	52.037,25	76.000,00	74.000,00	
040/36425	70140	Taxe sur les panneaux directionnels	650,00	1.300,00	1.500,00	
040/36430	70140	Taxe annuelle s/ étbls dangereux incommodes insalubres	5.230,00	6.602,50	6.500,00	
040/36432	70140	Taxe sur les agences bancaires et institutions financières	10.000,00	1.200,00	1.200,00	
04002/36448	70140	Commerces de frites à emporter	7.525,00	6.000,00	4.000,00	
040/36601	70160	Droits d'emplacements sur les marchés	0,00	12.000,00	12.000,00	
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	2.680,00	3.100,00	3.100,00	
04001/36709	70170	taxe sur les parcelles non bâties	34.531,25	43.000,00	43.000,00	
04002/36709	70170	Taxe sur les terrains non bâtis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	27.180,00	25.000,00	30.000,00	
040/36718	70170	Taxe sur les piscines privées	8.000,00	9.000,00	12.000,00	
040/36719	70170	Taxe sur les surfaces à usage de professions libérales	7.194,00	7.306,00	6.200,00	
040/36720	70170	Taxe sur les locaux destinés au commerce	83.110,50	84.460,50	80.000,00	
040/37101	70710	Additionnels au précompte immobilier	2.901.454,72	3.616.423,43	3.849.929,93	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
040/37201	70720	Additionnels à l'impôt des personnes physiques	4.227.337,89	4.414.288,06	5.808.072,93	
040/37301	70730	Additionnels à la taxe véhicules automobiles	229.849,96	257.144,22	267.108,64	
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	53.575,07	63.426,39	53.575,07	
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	63.773,09	0,00	0,00	
049/00061		Sous total	9.759.028,87	10.798.494,40	12.579.318,36	
049/00063		Total R.O.	9.759.028,87	10.798.494,40	12.579.318,36	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/16148	71309	Produits et récupérations divers assurance	269,28	1.590,62	1.500,00	
059/00060		Sous total	269,28	1.590,62	1.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	Dédommagements assurance : accidents de travail	3.597,71	15.000,00	5.000,00	
05001/38001	77100	Indemnités pour petits dommages sinistres , vols	955,04	1.000,00	1.000,00	
059/00061		Sous total	4.552,75	16.000,00	6.000,00	
059/00063		Total R.O.	4.822,03	17.590,62	7.500,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
104/16101	71301	Redevances pour prestations administratives	67.028,00	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	3.316,85	20.000,00	20.000,00	
104/16148	71309	Produits et récupérations divers: notes de crédit, frais courrier	20.597,52	500,00	250,00	
10401/16148	71309	Redevance récupération de frais administratifs	894,64	600,00	600,00	
10404/16148	71309	Récupérations frais relatifs aux honoraires pour étude pour implantation nouvelle construction	7.973,90	10.000,00	14.000,00	
121/16106	71309	Récupération frais poursuites pour taxes communales	1.423,47	3.000,00	3.000,00	
123/00060		Sous total	101.234,38	104.200,00	107.950,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	Amendes administratives	1.130,00	1.000,00	1.000,00	
10001/38003	70910	Amendes urbanistiques	3.227,20	2.500,00	2.500,00	
10002/38003	70910	Amendes environnementales	1.400,00	2.500,00	3.500,00	
10003/38003	70910	Amendes- infraction de roulage	22.098,00	30.000,00	30.000,00	
10020/46548	73405	Subvention régionale informatique	50.000,00	6.558,24	0,00	
101/38002	72401	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	20.616,78	20.500,00	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:	8.130,53	8.404,31	8.404,31	
10411/46502	73405	Subside formation du personnel	2.866,51	2.500,00	0,00	
10413/46502	73405	Subvention AVIQ	7.532,26	24.836,31	8.000,00	
10433/46502	73405	Réductions ONSSAPL personnel APE (groupe cible)	239.366,68	0,00	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	240.663,29	0,00	0,00	
10401/46505	73405	Subventions personnel APE	22.159,85	0,00	0,00	
10413/46505	73405	Subvention APE	22.662,70	0,00	0,00	
123/00061		Sous total	663.853,80	121.398,86	96.504,31	
123/00063		Total R.O.	765.088,18	225.598,86	204.454,31	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/16103	71309	Produits de location de matériel divers	0,00	100,00	100,00	
12403/16148	71309	Salle Mouligneau, Matagne : paiement nettoyage	100,00	1.000,00	1.000,00	
12404/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction/ELECTRICITE/GAZ/EAU/P AVILLONS	2.053,13	5.900,00	7.600,00	
124/16301	71320	Location d'immeubles au privé	11.155,70	12.890,00	12.049,00	
12402/16301	71320	Location de la salle Mouligneau/Matagne	1.867,56	6.025,00	6.325,00	
12404/16301	71320	Loyers Grand rue - Grand Léon	30.499,87	34.859,00	35.747,00	
12427/16301	71320	Location du point 09	6.024,43	6.413,00	6.619,00	
129/00060		Sous total	51.700,69	67.187,00	69.440,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
124/38048	71309	Remboursement frais chauffage et éclairage	150,00	150,00	0,00	
124/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières	16.410,83	18.052,00	17.883,00	
124/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	32.851,82	43.253,00	44.015,00	
129/00061		Sous total	49.412,65	61.455,00	61.898,00	
129/00063		Total R.O.	101.113,34	128.642,00	131.338,00	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
131/16148	71309	Remboursement avances traitements	3.700,00	10.000,00	10.000,00	
13101/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (rentes)	22.849,16	42.710,00	48.730,00	
132/16148	71309	Remboursement téléphone et internet (personnel et autres)	9.717,42	11.525,00	11.500,00	
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	3.009,55	2.300,00	4.500,00	
139/00060		Sous total	39.276,13	88.243,06	96.438,06	
61		R.O. TRANSFERTS				
13101/46502	73405	Subvention pour les missions du conseiller en prévention dans les écoles	6.726,00	6.726,00	7.188,00	
13133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	3.636,90	0,00	0,00	
13101/46505	73405	Subvention APE conseiller en prévention	2.643,69	0,00	0,00	
139/00061		Sous total	13.006,59	6.726,00	7.188,00	
139/00063		Total R.O.	52.282,72	94.969,06	103.626,06	

149 14 Calamités						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
14012/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Subside Inondations)	53.336,60	0,00	0,00	
149/00061		Sous total	53.336,60	0,00	0,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
14012/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	53.336,60	53.336,60	
149/00068		Sous total	0,00	53.336,60	53.336,60	
149/00063		Total R.O.	53.336,60	53.336,60	53.336,60	

389 38 Autres mesures de protection						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
380/18001	71301	Récupérations des travaux exécutés pour le compte de tiers	1.315,72	10.000,00	10.000,00	
389/00060		Sous total	1.315,72	10.000,00	10.000,00	
389/00063		Total R.O.	1.315,72	10.000,00	10.000,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
332/16301	71320	Hôtel de police location	49.198,68	51.637,00	54.336,00	
399/00060		Sous total	49.198,68	51.637,00	54.336,00	
399/00063		Total R.O.	49.198,68	51.637,00	54.336,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	148,35	215,38	0,00	
421/16301	71320	Location du réfectoire du service des Travaux à la ruelle aux Loups	60,00	180,00	180,00	
421/18001	71301	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers	7.350,81	2.537,12	500,00	
42101/18001	71301	Récupérations des frais lors des expulsions	0,00	1.000,00	1.000,00	
421/18002	71320	Redevances occupations du domaine public	283,31	301,95	169,50	
426/16101	71301	Raccordements électriques maraîchers et autres	0,00	1.000,00	1.000,00	
499/00060		Sous total	7.842,47	5.234,45	2.849,50	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières d'emprunts	294,55	274,00	807,00	
42110/46502	73405	intervention AVIQ dans rémunération personnel contractuel	0,00	12.270,46	0,00	
42113/46502	73405	Intervention AVIQ dans rémunération personnel	29.893,15	27.015,81	30.000,00	
42133/46502	73405	Réductions ONSSAPL personnels APE (groupe cible)	80.832,39	0,00	0,00	
421/46505	73405	Subvention pour les agents APE	160.752,59	0,00	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	274.022,68	41.810,27	33.057,00	
499/00063		Total R.O.	281.865,15	47.044,72	35.906,50	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
511/16148	71309	Recettes diverses marchés : nocturne, bio, etc	80,00	5.000,00	5.000,00	
551/16105	71304	Produits des concessions de droits accordées : Gaz	84.670,41	99.239,14	99.239,14	
552/16105	71304	Produits des concessions de droits accordées : électricité	143.832,64	151.168,97	151.168,97	
599/00060		Sous total	228.583,05	255.408,11	255.408,11	
61		R.O. TRANSFERTS				
51101/46501	73405	Audit rénovation bâtiments privés	0,00	52.800,00	20.000,00	
51101/46548	73405	subvention commerces équitables	695,84	0,00	0,00	
52001/46548	73405	Subside Objectif proximité	0,00	0,00	60.000,00	
599/00061		Sous total	695,84	52.800,00	80.000,00	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	Dividendes Intercommunale du Gaz	204.287,52	204.287,52	204.287,52	
552/27201	75711	Dividendes Intercommunale d'Electricité	244.199,81	244.199,81	244.199,81	
599/00062		Sous total	448.487,33	448.487,33	448.487,33	
599/00063		Total R.O.	677.766,22	756.695,44	783.895,44	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
640/16112	71360	Produits de la vente des coupes de bois sur pied	0,00	0,00	10.000,00	
651/16101	71301	Droit de chasse	6.823,40	9.420,02	8.500,00	
699/00060		Sous total	6.823,40	9.420,02	18.500,00	
699/00063		Total R.O.	6.823,40	9.420,02	18.500,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
722/16109	71309	Intervention des parents dans la surveillance des classes devoirs	9.466,50	8.000,00	8.000,00	
72201/16109	71309	Interventions des parents dans les garderies du matin	3.891,00	2.500,00	2.500,00	
72204/16110	71309	Interventions des parents dans les classes de neige/verte/Dépaysement	0,00	10.000,00	45.000,00	
722/16148	71309	Enseignement récupérations frais relatifs à l'organisation de repas scolaires	1.091,60	8.000,00	8.000,00	
72202/16148	71309	Bâtiments scolaires : remboursement nettoyage	550,00	2.000,00	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	0,00	0,00	3.200,00	
72214/16148	71309	Intervention des parents dans les frais de potages	0,00	0,00	16.268,00	
722/16301	71320	Locations gymnases pour prestations scolaires(Athénée...)	35.239,65	36.000,00	37.490,00	
72201/16301	71320	Locations gymnases prestations non scolaires	3.060,00	7.680,00	9.270,00	
72202/16301	71320	Locations des bâtiments scolaires pour manifestations diverses	578,50	2.500,00	2.500,00	
72203/16301	71320	location des bâtiments scolaires pour clubs divers	631,68	1.320,00	1.400,00	
729/00060		Sous total	54.508,93	78.250,00	135.878,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
72102/46501	73405	subvention gratuité scolaire	11.350,37	16.336,00	16.336,00	
722/46301	73403	Contribution de l'Etat dans frais de fonctionnement de l'enseignement primaire	387.025,34	417.238,50	431.000,00	
72202/46301	73403	Intervention achats manuels et logiciels scolaires	3.347,81	3.500,00	3.500,00	
722/46401	75144	Récupération des Intérêts emprunts de l'enseignement à charge de l'Etat	4.847,51	4.398,00	6.002,00	
72220/46501	73405	Encadrement différencié Oiseaux et leo collard: Subvention	6.834,42	9.261,00	10.878,00	
72223/46501	73405	Encadrement Différencié 3 Bonniers: Subvention	0,00	4.002,00	4.342,00	
72201/46502	73405	Activités pédagogiques d'animation	0,00	1.800,00	900,00	
72208/46502	73405	Aide spécifique aux directrices	42.077,23	40.182,08	58.668,96	
72213/46502	73405	Intervention AVIQ adaptation profess	7.547,51	9.029,93	8.000,00	
72233/46502	73405	Réductions ONSSAPL personnels APE (groupe cible)	30.010,51	0,00	0,00	
722/46505	73405	Subventions personnel APE	47.917,72	0,00	0,00	
72202/46505	73405	Perl salles omnisports : subvention APE	30.374,22	0,00	0,00	
72201/46548	73405	Subventions pour surveillance repas de midi	10.439,00	11.500,00	11.500,00	
722119/46548	73405	Subvention complémentaire COVID	7.489,88	0,00	0,00	
72225/46548	73405	subvention alimentation équilibrée dans les écoles	0,00	17.500,00	18.000,00	
722/66401	74143	Remboursement par Autorité supérieure des tranches d'amortissements	22.125,88	22.243,00	22.157,00	
729/00061		Sous total	611.387,40	556.990,51	591.283,96	

INS: 52022		Commune de Fontaine - l'Evêque			Année : 2023	
729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
729/00063		Total R.O.	665.896,33	635.240,51	727.161,96	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
734/16101	71301	versement des inscriptions académie de musique	0,00	21.000,00	21.000,00	
739/00060		Sous total	0,00	21.000,00	21.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
734/46301	73403	Contribution de l'Etat danss les frais de fonctionnement de l'académie musique	8.303,53	10.000,00	10.000,00	
734119/46301	73403	Indemnités covid académie musique	933,83	0,00	0,00	
739/00061		Sous total	9.237,36	10.000,00	10.000,00	
739/00063		Total R.O.	9.237,36	31.000,00	31.000,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
76702/1610148	71309	ateliers divers	87,00	300,00	0,00	
767/16148	71309	Droits d' auteur	1.015,00	2.500,00	2.500,00	
76702/16148	71309	Produits et récupérations divers (copies, internet, amendes)	57,00	1.023,50	1.200,00	
76703/16148	71309	vente de livres	107,60	100,00	100,00	
76704/16148	71309	ateliers divers bibliothèque	0,00	0,00	800,00	
767/00060		Sous total	1.266,60	3.923,50	4.600,00	
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	61.260,00	60.000,00	
76713/46502	73405	Intervention AVIQ persl bibliothèque APE/AVIQ	11.628,64	19.254,29	6.000,00	
76733/46502	73405	Réductions ONSSAPL personnels APE (groupe cible)	23.886,57	0,00	0,00	
767/46505	73405	Personnel bibliothèque : primes APE	21.011,28	0,00	0,00	
76713/46505	73405	Subvention APE persl biblioth.APE/AVIQ	3.165,69	0,00	0,00	
767/46548	73405	Reconnaissance bibliothèque : subvention fonctionnement	20.000,00	20.420,00	20.420,00	
767/00061		Sous total	144.154,26	105.396,37	90.882,08	
767/00063		Total R.O.	145.420,86	109.319,87	95.482,08	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
764/16148	71309	Tennis remboursement électricité	5.539,45	19.000,00	57.000,00	
76401/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (je cours pour ma forme)	2.195,00	2.500,00	2.500,00	
76401/16301	71320	Location installations sportives : tennis	2.666,64	4.000,00	4.000,00	
765/16148	71309	Centre de Vacances : intervention des familles	10.991,36	10.000,00	10.000,00	
775/16101	71301	Ateliers artistiques : produit des inscriptions	1.848,00	2.300,00	2.000,00	
789/00060		Sous total	23.240,45	37.800,00	75.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76410/46548	73405	Subvention Régionale pour aider les clubs sportifs	54.160,00	0,00	0,00	
765/46548	73405	Intervention ONE Centre de vacances	6.282,96	3.500,00	3.500,00	
789/00061		Sous total	60.442,96	3.500,00	3.500,00	
789/00063		Total R.O.	83.683,41	41.300,00	79.000,00	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
790/16148	71309	Récupération des frais informatique fabrique église et paroisse protestante	2.031,42	2.032,00	2.314,00	
799/00060		Sous total	2.031,42	2.032,00	2.314,00	
799/00063		Total R.O.	2.031,42	2.032,00	2.314,00	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
83208/16148	71309	Accueils extrascolaires : activités diverses	4.279,50	7.131,00	6.400,00	
833/16148	71309	Produits et récupérations relatifs au Téléthon	0,00	2.000,00	2.000,00	
834/16148	71309	repas seniors	432,00	666,00	1.500,00	
839/00060		Sous total	4.711,50	9.797,00	9.900,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
83201/46501	73405	Contrat de prévention : subvention de fonctionnement	17.600,00	22.000,00	22.000,00	
83209/46501	73405	Contributions spécifiques MARIBEL SOCIAL-emploi jeunes	17.500,00	11.879,00	11.879,00	
83219/46501	73405	Subside projet Ruralité: frais de fonctionnement	0,00	370,00	0,00	
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	7.152,82	0,00	0,00	
83208/46505	73405	Subvention APE persl extrascolaire	25.273,75	0,00	0,00	
83205/46548	73405	Subvention pour Eté solidaire	8.575,00	8.526,00	8.820,00	
83207/46548	73405	Assistants de prévention et de sécurité-subvention	7.600,00	9.500,00	9.500,00	
83208/46548	73405	Accueils extra-scolaires : subvention coordination	27.166,00	27.943,00	29.376,00	
83209/46548	73405	Accueils extrascolaires : subvention ATL/CLE	9.895,87	3.920,00	3.920,00	
839/00061		Sous total	287.763,44	251.138,00	252.495,00	
839/00063		Total R.O.	292.474,94	260.935,00	262.395,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
844/16109	71309	Intervention des parents dans les frais d'accueils	156.279,94	161.500,00	161.500,00	
84401/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	450,00	0,00	
849/00060		Sous total	156.279,94	161.950,00	161.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
84033/46502	73405	Réductions ONSSAPL personnels APE (groupe cible)	28.536,09	0,00	0,00	
84010/46505	73405	Subvention APE persl plan de cohésion sociale	50.651,08	0,00	0,00	
84010/46548	73405	Subvention PCS	199.483,10	204.600,52	204.600,52	
84011/46548	73405	Subvention PCS: article 20	13.764,46	13.764,46	13.764,35	
84013/46548	73405	Subside manifestation d'intérêt	0,00	0,00	15.000,00	
844/46502	73405	Intervention ONE Plan Cigogne	245.661,58	245.000,00	245.000,00	
84401/46502	73405	subsidés exceptionnels annuels ONE Plan cigogne	4.951,39	0,00	0,00	
84433/46502	73405	Réductions ONSSAPL personnels APE (groupe cible)	99.677,31	13,07	0,00	
844/46505	73405	Subvention pour les APE des accueils	27.274,59	0,00	0,00	
84402/46505	73405	SUBVENTION APE PLAN CIGOGNE- CRECHE	134.935,56	0,00	0,00	
84404/46505	73405	SUBVENTION APE PERL	17.539,70	0,00	0,00	
844119/46548	73405	ENTRETIEN CRECHE				
		Indemnités de l'ONE pour le COVID 19	5.908,80	0,00	0,00	
849/00061		Sous total	828.383,66	463.378,05	478.364,87	
849/00063		Total R.O.	984.663,60	625.328,05	639.864,87	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
871119/46548	73405	Intervention régionale pour l'achat de masques en faveur de la population et transport vaccination	4.242,89	0,00	0,00	
872/00061		Sous total	4.242,89	0,00	0,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
871119/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	336.978,13	0,00	0,00	
872/00068		Sous total	336.978,13	0,00	0,00	
872/00063		Total R.O.	341.221,02	0,00	0,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
875/16148	71309	subvention chats errants et lecteur de puces	2.500,00	0,00	0,00	
876/00060		Sous total	2.500,00	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
875/46401	75144	Réhabilitation du site "ancien Mika Shoe" Rembt RW int emprunt à sa charge	4.030,93	3.753,00	3.474,00	
875/46548	73405	Subvention chats errants et lecteur de puces	0,00	2.500,00	2.500,00	
875/66401	74143	Réhabilitation site"ancien Mika Shoe" Rembt RW amortissement d'emprunt à sa charge	6.667,80	6.934,00	7.209,00	
876/00061		Sous total	10.698,73	13.187,00	13.183,00	
876/00063		Total R.O.	13.198,73	13.187,00	13.183,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
87833/46502	73405	Réduction ONSSAPL personnel APE (groupe cible)	26.809,32	0,00	0,00	
878/46505	73405	Subvention personnel APE	52.773,98	0,00	0,00	
879/46501	73405	Subvention Ilots de tri	0,00	0,00	13.444,50	
879/46502	73405	Intervention AVIQ	6.855,51	19.712,76	0,00	
87910/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	19.831,50	0,00	0,00	
87913/46502	73405	Intervention AVIQ persl APE/AVIQ	12.365,81	19.167,74	0,00	
87914/46502	73405	INTERVENTION ONSS COT PAT AGENT PTP	0,00	9.676,74	9.676,74	
87933/46502	73405	Réductions ONSSAPL personnels APE (groupe cible)	47.198,96	0,00	0,00	
879/46505	73405	Subventions pour agents APE	33.128,86	0,00	0,00	
87910/46505	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	14.246,60	0,00	0,00	
87913/46505	73405	Subvention APE persl APE/AVIQ	3.134,02	0,00	0,00	
87902/46548	73405	Plan communal de développement de la nature biodiversité : subvention	0,00	2.500,00	12.000,00	
879/00061		Sous total	216.344,56	51.057,24	35.121,24	
879/00063		Total R.O.	216.344,56	51.057,24	35.121,24	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
921/16301	71320	locations logements d'urgence Pl Degauque	1.350,00	0,00	0,00	
939/00060		Sous total	1.350,00	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
930/46401	75144	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières	2.835,20	2.617,00	20.487,00	
930/46548	73405	Subvention fonctionnement C.C.A.T.M.	0,00	4.000,00	4.000,00	
930/66401	74143	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	6.747,04	6.894,00	29.645,00	
939/00061		Sous total	9.582,24	13.511,00	54.132,00	
939/00063		Total R.O.	10.932,24	13.511,00	54.132,00	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
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	375.000,00	300.000,00	0,00	
009/00078		Sous total	375.000,00	300.000,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
00070/21105	65104	Charges financières des emprunts d'assainissement Intérêts CRAC 1	57.987,80	54.367,00	50.561,00	
00071/21105	65104	Charges financières des emprunts d'assainissement - Intérêts CRAC 2	54.631,64	51.912,00	79.099,00	
00082/21105	65104	Charges financières des emprunts d'assainissement - Intérêts CRAC 3 (s/partie contractée en 2008)	24.868,50	21.321,00	21.699,00	
000/21401	65728	Intérêts débiteurs des comptes	10.427,32	4.000,00	1.000,00	
000/21501	65721	Intérêts de retard	36,83	750,00	750,00	
00070/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement - Amortissement CRAC 1	70.966,90	74.589,00	78.395,00	
00071/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement - amortissement CRAC 2	114.400,93	114.401,00	114.401,00	
00082/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement - Charges amortissement CRAC 3 (s/partie cont	73.956,40	73.957,00	73.957,00	
009/0007X		Sous total	407.276,32	395.297,00	419.862,00	
009/00073		Total D.O.	819.476,32	732.497,00	457.062,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	Primes d'assurance contre les accidents de travail	99.339,45	111.174,00	122.500,00	
059/00070		Sous total	99.339,45	111.174,00	122.500,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12202	61202	Honoraires consultant marché en assurances	0,00	0,00	10.000,00	
050/12248	61209	Indemnités pour petits dommages	0,00	100,00	100,00	
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	13.760,68	16.000,00	17.000,00	
050/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	22.114,49	25.500,00	26.000,00	
050/12708	61501	Assurances des véhicules et du charroi	15.814,65	18.324,46	18.500,00	
059/00071		Sous total	51.689,82	59.924,46	71.600,00	
059/00073		Total D.O.	151.029,27	171.098,46	194.100,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	600.000,00	0,00	0,00	
06092/95501	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	53.336,60	
069/00078		Sous total	600.000,00	0,00	53.336,60	
069/00073		Total D.O.	600.000,00	0,00	53.336,60	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	Traitement des mandataires	281.121,99	304.563,57	318.271,43	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires	20.084,94	16.000,00	18.000,00	
101/11221	62121	Pécules de vacances des mandataires	8.314,44	12.171,65	12.875,17	
101/11601	62600	Pension des anciens mandataires	170.350,23	182.472,50	193.745,58	
104/11101	62001	Rémunération personnel administratif DEFINITIF	917.509,05	994.586,50	993.561,10	
10401/11101	62001	Rémunération personnel de NETTOYAGE TEMPORAIRE	110.127,13	129.196,03	115.129,21	
10403/11101	62001	Traitements de l'architecte temporaire	56.962,36	58.246,57	62.332,01	
10410/11101	62001	Traitements du personnel administratif TEMPORAIRE	265.570,92	429.754,52	589.664,41	
104/11102	62002	Rémunération des agents APE	963.160,26	1.047.919,83	1.340.182,64	
10401/11102	62002	Traitements du personnel NETTOYAGE APE	24.378,38	26.110,94	27.587,92	
10413/11102	62002	Traitements du personnel administratif APE/AVIQ	45.104,49	54.512,11	66.436,92	
104/11108	62008	Indemnités de prestations du personnel communal	0,00	4.550,00	5.460,00	
10403/11108	62008	Indemnités de prestations du personnel communal	0,00	315,00	420,00	
10410/11108	62008	Indemnités de prestations du personnel communal	0,00	1.575,00	2.100,00	
104/11109	62009	Indemnités de prestations du personnel contractuel subsidie	0,00	8.575,00	11.760,00	
10413/11109	62009	Indemnités de prestations du personnel contractuel subsidie	0,00	315,00	420,00	
104/11201	62101	Pécules de vacances du perl cal statutaire	68.514,42	73.965,85	72.338,14	
10401/11201	62101	Pécules de vacances du perl de nett.Contractuel	8.707,82	8.276,86	8.096,06	
10403/11201	62101	Pécules de vacances du conseiller en aménagement du territoire	4.281,60	4.540,86	4.985,72	
10410/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal TEMPORAIRE	26.553,54	20.398,95	31.104,75	
104/11202	62102	Pécule de vacances du perl APE	61.369,31	72.658,71	95.253,73	
10401/11202	62102	Pécules de vacances du perl de nettoyage APE	1.755,66	1.875,58	2.030,20	
10413/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE/AVIQ	4.296,15	3.432,19	4.433,42	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal DEFINITIF	137.234,55	163.614,81	150.630,96	
10401/11301	62201	Perl de nettoyage : cotis.patronales sécurité sociale	31.662,27	37.065,50	33.387,45	
10403/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du conseiller en aménagement du territoire	16.436,47	17.160,94	18.076,31	
10410/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel TEMPORAIRE	76.629,94	128.196,45	172.292,69	
10411/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ACTIVA	0,00	46,55	0,00	
10433/11302	62202	Cotisations patronales pour le personnels APE	297.953,06	326.270,84	388.653,06	
104/11321	62401	Cotis. paronales CRPC personnel DEFINITIF	272.721,76	313.840,94	311.130,46	
104/11801	62801	Cotisations au service social collectif	3.292,20	3.857,03	4.435,58	
123/00070		Sous total	3.874.092,94	4.446.066,28	5.054.794,92	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
100/12348	61319	amendes administratives versement indemnités	280,00	450,00	450,00	
10002/12348	61319	Amendes environnementales, Autres frais administratifs	450,00	2.000,00	2.000,00	
10003/12348	61319	Amendes infractions routières paiement indemnités	2.290,00	2.700,00	2.700,00	
101/12317	61319	Frais de formation des mandataires	0,00	500,00	500,00	
101/12408	61509	Mandataires : assurance responsabilité civile	725,00	740,00	740,00	
104/12101	61101	Frais de déplacement du personnel	2.653,16	3.500,00	3.500,00	
104/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	531,50	1.000,00	1.000,00	
10401/12201	61201	Honoraires frais de gestion Centrale Achat Igretec	5.848,98	5.500,00	5.243,85	
104/12202	61202	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	1.203,95	52.000,00	22.000,00	
10404/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études implantation nouvelles constructions	8.784,60	10.000,00	14.000,00	
104/12203	61203	Honoraires & indemn. avocats et autres profess.libérales	26.257,20	35.000,00	35.000,00	
104/12206	61206	Remboursement du traitement des agents du CPAS mis à disposition	90.971,76	117.000,00	132.500,00	
104/12302	60711	Fournitures administratives (hors cartouches encre imprimantes)	9.241,95	9.000,00	9.000,00	
10401/12302	60711	Informations générales	8.571,12	18.000,00	18.000,00	
10402/12302	60711	Information générale à la population : affiches, photos, publications diverses	5.185,57	4.000,00	4.000,00	
10404/12302	60711	Fournitures cartouches encre imprimantes	803,80	1.000,00	1.000,00	
10401/12304	60740	Fournitures administratives : cartes d'identité électroniques	34.072,10	55.000,00	55.000,00	
10402/12304	60740	fournitures administratives : passeports	17.246,00	45.000,00	45.000,00	
10403/12304	60740	Fournitures administratives : permis de conduire	19.008,00	18.000,00	18.000,00	
104/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	4.561,75	24.500,00	24.500,00	
10401/12306	61311	Prestations administratives relatives à EASY CONSO	0,00	0,00	23.370,00	
104/12312	61313	Entretien et location mobilier et matériel	491,56	750,00	500,00	
104/12313	61313	Informatique : frais entretien et maintenance, achat petit matériel	2.253,30	2.000,00	2.000,00	
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuites	63,89	500,00	500,00	
104/12316	61315	Frais de réception et de représentation	85,03	2.000,00	2.000,00	
10401/12316	61315	Frais de réception pour l'organisation d'une fête du personnel	0,00	10.000,00	10.000,00	
104/12317	61319	Formation du personnel	14.654,63	28.000,00	20.000,00	
104/12318	61319	Organisation d'examens	200,00	300,00	2.000,00	
104/12319	61316	Documentation, achat de livres, abonnements	11.663,59	19.500,00	20.000,00	
104/12348	61319	Informations: recrutements	0,00	4.000,00	0,00	
10403/12348	61319	Autres frais administratifs/taxation d'office	150,00	165,00	150,00	
10401/12402	60712	Boîte de secours	0,00	1.500,00	2.000,00	
104/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1.361,25	1.000,00	500,00	
10402/12448	61329	Réduction des déchets: autres frais	0,00	2.500,00	2.500,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
10404/12448	61329	techniques Actions économie énergie: frais de fonctionnement divers	0,00	0,00	10.000,00	
10415/12448	61329	Frais de fonctionnement pour Archiviste	182,02	2.500,00	2.500,00	
104/12502	60713	Entretien des bâtiments	10.860,90	12.500,00	12.500,00	
104/12503	60714	Combustible pour le chauffage des bâtiments	20.210,89	30.000,00	60.000,00	
104/12512	61332	Electricité pour bâtiments communaux	11.891,62	20.000,00	54.000,00	
104/12513	61333	Gaz pour les bâtiments	2.036,74	3.500,00	8.750,00	
104/12515	61335	Eau pour les bâtiments	842,55	3.100,00	3.320,00	
104/12801	65801	Frais de gestion des comptes financiers	6.794,87	5.000,00	5.000,00	
105/12316	61315	Frais de reception et de représentation	0,00	500,00	500,00	
121/12315	61319	Frais de poursuites des taxes et redevances	1.492,90	8.500,00	8.500,00	
121/12348	61319	Frais adm. retenus pour la perception de la taxe additionnelle IPP	42.385,91	44.365,82	57.472,25	
123/00071		Sous total	366.308,09	607.070,82	702.196,10	
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	16.321,07	16.860,39	17.888,47	
104/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	4.498,35	4.219,05	4.500,00	
123/00072		Sous total	20.819,42	23.079,44	24.388,47	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	13.056,85	14.272,00	23.045,00	
104/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	66.872,61	89.770,00	55.957,00	
123/0007X		Sous total	79.929,46	104.042,00	79.002,00	
123/00073		Total D.O.	4.341.149,91	5.180.258,54	5.860.381,49	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
12427/11101	62001	Traitements du personnel communal : FDC Point 9	10.089,65	12.983,83	13.636,51	
12427/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal: FDC Delattre	21,23	909,49	991,36	
12427/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa: FDC Point 9	2.818,54	4.177,42	3.899,30	
12427/11801	62801	Cotisations au service social collectif: FDC Point 9	13,68	17,34	19,09	
129/00070		Sous total	12.943,10	18.088,08	18.546,26	
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	11.192,09	22.500,00	22.500,00	
124/12503	60714	Combustible Chauffage Bâts patrimoine (Parée 13, etc...)	3.204,37	8.000,00	16.000,00	
124/12510	61601	Patrimoine : impôts et taxes sur les immeubles	31.815,83	36.000,00	40.000,00	
124/12512	61332	Electricité pour les bâtiments	8.592,68	11.800,00	66.000,00	
12427/12512	61332	DELATTRE, FOURNITURE ELECTRICITE	8.594,81	9.200,00	0,00	
124/12513	61333	Gaz pour bâtiments	6.385,47	12.800,00	39.500,00	
12427/12513	61333	Fourniture de gaz pour le bâtiment rue Delattre	541,02	1.000,00	0,00	
124/12515	61335	Eau pour les bâtiments	2.881,39	6.500,00	10.750,00	
12427/12515	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments/DELATTRE	543,76	3.500,00	0,00	
124/12601	61000	Charges locatives Gd rue 40 et Gd Léon	5.897,66	9.600,00	6.500,00	
129/00071		Sous total	79.649,08	123.400,00	203.750,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	37.393,38	35.035,00	61.220,00	
124/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	16.410,83	18.052,00	17.883,00	
124/91101	64103	Rembour.emprunts contractés à charge de la commune	231.437,00	226.582,00	196.247,00	
124/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	32.851,82	43.253,00	44.015,00	
129/0007X		Sous total	318.093,03	322.922,00	319.365,00	
129/00073		Total D.O.	410.685,21	464.410,08	541.661,26	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
131/11101	62001	Avances de traitements au personnel communal	3.700,00	5.500,00	10.000,00	
13101/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié conseiller en prévention	15.689,79	12.158,17	38.158,17	
13101/11109	62009	Indemnités de prestations du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	420,00	
13101/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	4.413,44	0,00	0,00	
131/11221	62121	Indemnité de dernière maladie et de funérailles	0,00	5.000,00	5.000,00	
13133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	4.528,00	3.997,06	11.828,98	
13120/11348	62429	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	0,00	190.000,00	190.000,00	
13101/11541	62541	Distribution d'éco chèques au personnel communal	39.287,03	40.000,00	42.000,00	
131/11602	62600	Rentes à charge de la commune	22.849,16	44.289,98	48.730,00	
131/11702	62702	Cotisations service médical et serv.santé administratif	29.465,33	41.500,00	30.000,00	
13101/11702	62702	Contrôle médical systématique du personnel	2.839,74	4.000,00	4.000,00	
13101/11801	62801	COT.SSC CONSEILLER PREVENTION	21,97	53,42	53,42	
139/00070		Sous total	122.794,46	346.498,63	380.190,57	
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	149,70	1.000,00	1.000,00	
13101/12203	61203	Réalisation d'une analyse des risques psychosociaux	0,00	15.000,00	0,00	
131/12248	61209	Indemnités pr autres prestations : chèques ALE	0,00	525,00	525,00	
131/12306	61311	Prestations administratives secretariat social	29.530,47	39.000,00	39.000,00	
13101/12306	61311	Frais administratifs liés aux éco-chèques	0,00	2.000,00	0,00	
13101/12317	61319	Frais de formation du personnel SIPP	0,00	3.000,00	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....)	150,00	200,00	150,00	
132/12302	60711	Frais Achat papier pour tous les services	3.896,20	3.750,00	3.500,00	
132/12307	61312	Frais d'expédition pour tous les services	79.852,18	102.000,00	105.000,00	
132/12311	61312	Frais de téléphone pour tous les services	32.773,49	36.000,00	36.000,00	
13201/12311	61312	Frais de GSM pour tous les services	7.158,77	7.100,00	7.500,00	
132/12313	61313	Maintenance des logiciels informatiques (contrats, licences,...)	208.375,91	227.000,00	345.000,00	
133/12348	61319	Abonnements et maintenance (Publilink, Inforum, Internet, ...)	2.975,20	5.000,00	3.500,00	
134/12204	61204	Taxe pour reproduction oeuvres protégées	1.186,44	1.500,00	1.500,00	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
134/12312	61313	Location, entretien du matériel	19.292,79	20.000,00	20.000,00	
13610/12710	61604	Taxe Kilométrique Poids lourds	845,00	750,00	750,00	
137/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques aux bâtiments divers	0,00	30.000,00	15.000,00	
138/12405	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail/FEMME DE CHARGE	3.052,89	1.500,00	1.500,00	
139/00071		Sous total	389.239,04	496.575,00	584.175,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
13110/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions (Cot responsabilisation)	300.000,00	0,00	3.343.434,41	
13120/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions 2ième pilier pension Ville	0,00	0,00	1.213.669,98	
139/00078		Sous total	300.000,00	0,00	4.557.104,39	
139/00073		Total D.O.	812.033,50	843.073,63	5.521.469,96	

149 14 Calamités						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
14012/12448	61329	Mise en oeuvre et renforcement de projets face aux risque d'inondations	0,00	60.000,00	0,00	
149/00071		Sous total	0,00	60.000,00	0,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
14012/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour (Sub inondations)	53.336,60	0,00	0,00	
149/00078		Sous total	53.336,60	0,00	0,00	
149/00073		Total D.O.	53.336,60	60.000,00	0,00	

159 15 Relations avec l'étranger						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
152/12402	60712	Maire pour la Paix	50,00	50,00	50,00	
152/12448	61329	Relations internationales: frais de fonctionnement	120,00	500,00	500,00	
159/00071		Sous total	170,00	550,00	550,00	
159/00073		Total D.O.	170,00	550,00	550,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
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				
35155/43501	63617	Intervention dans frais de la Zone Secours Est-Hainaut	619.461,19	576.443,60	663.743,60	
369/00072		Sous total	619.461,19	576.443,60	663.743,60	
369/00073		Total D.O.	619.461,19	576.943,60	664.243,60	

389 38 Autres mesures de protection						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
380/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	1.684,32	1.500,00	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	10.000,00	10.000,00	
38001/12406	61321	Entretiens des défibrillateurs	95,40	1.050,00	1.050,00	
380/12448	61329	Plan d'urgence : frais de fonctionnement	1.105,33	1.000,00	1.000,00	
38001/12448	61329	BE-Alert: Fonctionnement	1.331,05	1.353,00	1.500,00	
389/00071		Sous total	4.216,10	17.403,00	17.550,00	
389/00073		Total D.O.	4.216,10	17.403,00	17.550,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
300/14002	60717	Alimentation électrique des radars fixes et des caméras de surveillances	355,36	700,00	7.600,00	
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	2.500,00	2.500,00	
399/00071		Sous total	355,36	3.350,00	10.250,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
332/43501	63617	Couverture des frais de la police	2.289.268,33	2.438.613,02	2.846.618,08	
334/33201	63212	Cotisations pour la S.P.A	2.335,06	2.400,00	2.400,00	
399/00072		Sous total	2.291.603,39	2.441.013,02	2.849.018,08	
7X		D.O. DETTE				
300/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	3.300,00	
399/0007X		Sous total	0,00	0,00	3.300,00	
399/00073		Total D.O.	2.291.958,75	2.444.363,02	2.862.568,08	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	Voirie : traitements du personnel DEFINITIF	363.753,61	465.520,68	523.416,20	
42110/11101	62001	Traitements du personnel TEMPORAIRE	244.614,45	196.866,81	240.370,18	
42111/11101	62001	Traitements du personnel ACTIVA	88.558,27	72.059,92	54.693,64	
42113/11101	62001	Trait persl ouvrier AVIQ + ACTIVA Rémun	28.563,84	30.830,48	32.571,11	
421/11102	62002	Voirie : traitements persl APE	349.614,74	381.116,97	372.288,16	
421/11201	62101	Pécules de vacances personnel de voirie DEFINITIF	30.123,86	27.515,44	35.517,66	
42110/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal TEMPORAIRE	18.396,66	21.575,27	16.146,06	
42111/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal ACTIVA	6.437,58	7.485,17	4.975,80	
42113/11201	62101	Pécules de vacances persl AVIQ/ACTIVA	2.061,45	2.154,35	2.339,10	
421/11202	62102	Pécule de vacances des APE service voirie	22.517,96	26.254,60	27.321,25	
421/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie DEFINITIF	54.123,41	73.220,51	78.414,55	
42110/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel TEMPORAIRE	69.442,93	58.754,54	70.105,07	
42111/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ACTIVA	25.336,01	22.174,05	15.861,17	
42113/11301	62201	Cot pat persl ouvrier AVIQ + ACTIVA	8.242,01	9.310,87	9.445,64	
42133/11302	62202	Cotisations patronales personnels APE	100.620,27	111.845,13	107.904,83	
421/11321	62401	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie DEFINITIF	107.683,15	151.664,87	161.407,11	
421/11801	62801	Cotisations au service social collectif	1.372,07	512,71	615,25	
499/00070		Sous total	1.521.462,27	1.658.862,37	1.753.392,78	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
420/12448	61329	Semaine de la mobilité	1.063,19	3.000,00	3.000,00	
421/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour pers. voirie	0,00	250,00	250,00	
421/12248	61209	Service des Travaux: Chèques ALE	2.902,50	500,00	5.000,00	
421/12302	60711	Fournitures administratives	3.062,53	3.000,00	3.000,00	
421/12312	61313	Entretien ,location matériel et mobilier bureau	4.075,72	4.000,00	4.000,00	
421/12317	61319	Frais de formation du personnel	12.057,35	20.000,00	10.000,00	
421/12319	61316	Achat livres, documentation, abonnements	23,00	100,00	100,00	
421/12402	60712	Fournitures techniques pour service de voirie	10.731,75	7.600,00	7.600,00	
42101/12402	60712	Fournitures techniques (outillage, équipement) du personnel des bâtiments	8.516,47	5.000,00	5.000,00	
421/12405	61322	Vêtements travail : entretien et location	25.857,82	25.000,00	25.000,00	
42101/12405	61322	Vêtements de travail : fourniture	5.387,44	9.000,00	9.000,00	
421/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	40.000,00	40.000,00	
421/12410	61609	Redevance domaine public (Office navigation)	0,02	1,00	1,00	
421/12448	61329	Autres frais techniques divers Service voirie	955,35	18.000,00	18.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/12502	60713	Fournitures pour bâtiments service voirie	9.865,27	7.000,00	10.000,00	
421/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de voirie	1.721,54	3.350,00	5.700,00	
421/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	10.131,05	10.850,00	32.550,00	
421/12513	61333	Fourniture gaz pour bâtiments de la voirie	10.640,53	11.900,00	29.750,00	
421/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments de la voirie	8.143,38	4.300,00	4.600,00	
421/12601	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	0,00	0,00	11.400,00	
421/12702	60715	Entretien véhicules de la voirie	35.990,88	35.000,00	35.000,00	
421/12703	60715	Carburant pour véhicules de la voirie	28.610,18	34.000,00	37.400,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	0,00	5.000,00	5.000,00	
421/14002	60717	Matériaux de voirie : fourniture	32.624,17	35.000,00	35.000,00	
421/14013	61353	Déneigement et lutte contre le verglas	9.448,40	15.000,00	15.000,00	
423/14002	60717	Signalisation routière : fournitures	9.566,15	25.000,00	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	436,79	1.500,00	1.500,00	
42602/14002	60717	Eclairage public : entretien et maintenance	16.163,28	13.000,00	13.000,00	
42611/14002	60717	ECLAIRAGE PUBLIC /CONSOMMATION FORFAITAIRES	150.486,76	155.550,00	466.650,00	
441/14002	60717	Aménagement et entretien cours d'eau	0,00	250,00	250,00	
499/00071		Sous total	398.461,52	492.401,00	858.001,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
420/33201	63212	Cotisations à la centrale MobilEsem	13.471,50	15.000,00	15.000,00	
421/33202	63212	Subsides aux ménages pour réfections trottoirs	1.505,00	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	2.402,69	
499/00072		Sous total	19.719,66	25.842,08	25.891,69	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	Intérêts emprunts contractés à charge de la commune	102.193,82	106.975,00	221.538,00	
421/21201	65144	Charges financières empt à charge de l'Autorité sup (empt 1639)	294,55	274,00	807,00	
421/91101	64103	Rembours. emprunts contractés à charge de la commune	605.512,28	648.232,00	630.037,00	
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	269,91	196,00	196,00	
423/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	9.725,13	6.160,00	6.458,00	
424/21101	65104	Parkings : intérêts des emprunts contractés	676,53	577,00	474,00	
424/91101	64103	Parkings : remboursement emprunts contractés	6.241,59	6.341,00	6.442,00	
426/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	872,98	1.969,00	10.295,00	
426/91101	64103	Remboursement périodique des	10.975,24	11.079,00	11.183,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
441/21101	65104	emprunts à charge de la commune	46,68	24,00	24,00	
441/91101	64103	Charges financières des emprunts à charge de la commune				
		Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.723,06	4.747,00	0,00	
499/0007X		Sous total	743.781,77	788.824,00	889.704,00	
499/00073		Total D.O.	2.683.425,22	2.965.929,45	3.526.989,47	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
511/12202	61202	Audit pour la rénovation des bâtiments privés.	0,00	66.000,00	25.000,00	
511/12306	61311	Adhésion à un service d'accompagnement pour la rénovation de bâtiments privés	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
511/12348	61319	Cotisation I.G.R.E.T.E.C.	35.991,60	37.163,38	37.200,00	
51101/12348	61319	Adhésion à un service d'accompagnement à la mise en place des mesures d'aide aux nouveaux commerçants	0,00	0,00	3.000,00	
511/12402	60712	Promotion économique de l'entité	880,54	2.000,00	2.000,00	
511/12448	61329	Marchés Nocturnes : Fonctionnement	3.383,78	6.000,00	6.000,00	
520/12306	61311	Prestations administratives d'une société chargée de réaliser les chèques commerçants à allouer aux	21.000,00	0,00	0,00	
520/12316	61315	Mérite économique: Frais de réception et de représentation	0,00	0,00	1.200,00	
52110/12448	61329	Féeries: fonctionnement	21.918,31	25.000,00	30.000,00	
599/00071		Sous total	122.174,23	175.163,38	143.400,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
511/33202	63212	Subside alloué pour la gestion du développement du centre-ville de Fontaine-l'Evêque	0,00	0,00	16.000,00	
51101/33202	63212	Promotion Economique de l'Entité: contribution financière (Dons)	100,00	100,00	100,00	
520/32201	63122	Chèques commerçants à allouer aux citoyens suite au Covid	286.000,00	0,00	0,00	
52001/32201	63122	Subside alloué aux commerçants pour le projet Objectif proximité	0,00	0,00	60.000,00	
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	4.628,00	6.200,00	4.675,00	
599/00072		Sous total	292.228,00	7.800,00	82.275,00	
7X		D.O. DETTE				
521/21101	65104	Activités économiques : intérêts emprunts contractés	129,03	116,00	101,00	
521/91101	64103	Activités économiques : remboursement emprunts	1.153,75	1.210,00	1.268,00	
530/21101	65104	Promotion industrielle : intérêts des emprunts contractés	840,24	767,00	691,00	
530/91101	64103	Promotion industrielle : rembt emprunts contractés	6.057,12	6.383,00	6.725,00	
599/0007X		Sous total	8.180,14	8.476,00	8.785,00	
599/00073		Total D.O.	422.582,37	191.439,38	234.460,00	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
640/12320	61319	Frais de vente de coupes ordinaires de bois	0,00	0,00	1.000,00	
640/12810	61602	Droit de chasse : Précompte mobilier	1.574,63	2.422,20	3.500,00	
699/00071		Sous total	1.574,63	2.422,20	4.500,00	
699/00073		Total D.O.	1.574,63	2.422,20	4.500,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
722/11101	62001	Enseignement primaire : rémun.perl de nettoyage TEMPORAIRE	203.309,10	213.291,38	205.172,89	
72201/11101	62001	Personnel nettoyage primaire : repas de midi TEMPORAIRE	65.303,60	87.000,00	88.000,00	
72208/11101	62001	Personnel aide spécifique contractuel rémunération	27.492,53	29.893,16	49.952,33	
72211/11101	62001	Traitements du personnel ACTIVA	3.392,60	0,00	0,00	
72213/11101	62001	Contrat d'adaptation professionnel AVIQ Rémunération	14.815,53	16.193,11	17.163,92	
722/11102	62002	Traitements du personnel NETTOYAGE APE	65.686,70	74.510,14	77.581,36	
72202/11102	62002	Salles omnisports : rémunération personnel APE	64.273,16	71.913,12	75.965,12	
722/11119	62019	Ens. Primaire: Repas de midi, classes de devoirs	13.356,12	14.570,00	16.000,00	
722/11201	62101	Pécules de vacances perl de nettoyage contractuel	15.258,56	14.768,89	15.403,50	
72208/11201	62101	Pécules de vacances personnel aide spécifique	1.542,80	2.101,90	2.317,72	
72211/11201	62101	Pécules de vacances FDC ACTIVA école	797,46	0,00	0,00	
72213/11201	62101	Pécules de vacances du perl contrat d'adaptation professionnel AVIQ	1.069,92	1.127,10	1.233,36	
722/11202	62102	Pécules de vacances du personnel de nettoyage APE	5.326,16	5.395,55	5.708,76	
72202/11202	62102	Pécules de vacances perl APE salles omnisports	3.685,14	4.893,58	5.489,06	
722/11301	62201	Enseig.primaire : cotisations patronales ONSSAPL	58.304,32	62.448,01	61.858,99	
72201/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal repas de midi	10.300,24	19.600,00	20.274,00	
72208/11301	62201	Personnel aide spécifique Cotisations patronales	7.932,91	8.948,13	14.486,16	
72211/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ACTIVA	979,12	0,00	0,00	
72213/11301	62201	Contrat d'adaptation professionnel AVIQ Cotis. pat.	4.274,96	5.091,47	4.977,54	
722/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	-930,12	0,00	0,00	
72233/11302	62202	Cotisations patronales personnels APE	38.287,68	43.976,66	44.528,05	
722/11319	62219	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestat	315,17	1.720,00	2.500,00	
72208/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse des pensions Aide spécifique	0,00	46,01	46,01	
722/11801	62801	Cotisations au service social collectif	581,28	265,01	289,43	
729/00070		Sous total	605.354,94	677.753,22	708.948,20	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	6.590,24	6.600,00	7.000,00	
721/12402	60712	Enseig.gardien : Fournitures classiques	5.380,90	6.600,00	9.500,00	
72101/12402	60712	Matériel didactique	1.517,97	1.555,00	2.000,00	
72102/12402	60712	Renforcement Gratuité Scolaire: Fournitures	11.350,37	15.250,00	16.336,00	
721/12408	61509	Assurances persl enseignant et élèves	726,18	750,00	800,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
721/12421	61327	Enseig. gardien : distribution de prix	1.227,85	1.256,47	1.500,00	
721/12448	61329	Autres frais techniques	0,00	500,00	0,00	
721/12502	60713	Entretien des bâtiments ens.gardien	3.871,16	6.000,00	6.000,00	
721/12512	61332	Electricité pr bâtiments ens.gardien	10.428,23	14.000,00	42.000,00	
721/12513	61333	Fournitures de gaz Maternelles	16.622,58	17.500,00	43.750,00	
721/12515	61335	Eau pour bâtiments ens.gardien	5.298,20	5.350,00	5.750,00	
722/12101	61101	Frais de déplacements Ens. Primaire	961,90	1.000,00	1.000,00	
72205/12101	61101	Intervention du PO dans frais de déplacement Enseignement (transports publics, communs,...)	0,00	250,00	100,00	
72206/12101	61101	Frais de déplacements relatifs aux membres du jury	0,00	250,00	100,00	
722/12201	61201	PRESTATIONS JURY: ENSEIGNEMENT	0,00	250,00	100,00	
72201/12201	61201	Honoraires et indemnités pour les expertises réalisées par IGRETEC dans le cadre de l'amélioration é	2.877,88	2.877,88	2.976,50	
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	1.800,00	900,00	
72202/12248	61209	Chèques ALE - Accueil extrascolaire au sein des écoles - persl entretien-classes des devoirs	5.998,50	6.000,00	6.000,00	
72203/12248	61209	Chèques ALE : garderies du matin	348,30	350,00	350,00	
722/12302	60711	Fournitures de bureau	1.494,00	1.500,00	1.500,00	
72202/12302	60711	Publicités scolaires	3.785,25	5.000,00	5.000,00	
722/12307	61312	Frais de correspondance pour publicités scolaires	0,00	1.480,23	1.500,00	
722/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel	5.710,37	6.500,00	7.000,00	
722/12316	61315	Réceptions, organisat. conférences pédag.,manifest. diverses	815,64	3.000,00	3.000,00	
722/12317	61319	Formation de base "Prévention" des enseignants	710,00	1.500,00	750,00	
722/12319	61316	Documentation, livres, abonnements	668,56	700,00	700,00	
72201/12401	60112	Matériel didactique	2.186,01	2.220,00	2.500,00	
72202/12401	60112	Achat de manuels et logiciels scolaires	3.339,49	3.500,00	3.391,20	
722/12402	60712	Fournitures classiques	10.733,39	12.450,00	14.000,00	
72202/12402	60712	Boîtes de secours	692,66	1.000,00	1.000,00	
722119/12402	60712	Fournitures techniques liées au Covid	4.325,19	0,00	0,00	
722/12408	61509	Assurances Pers.Enseignants et élèves	1.364,00	4.083,00	4.083,00	
722/12421	61327	Distribution de prix	2.343,89	2.530,00	2.800,00	
72201/12421	61327	Activités sportives et équipement cours de récréation	2.276,53	2.300,00	3.000,00	
722/12422	61327	Transports scolaires	7.035,81	25.000,00	25.000,00	
72204/12422	61327	Intervention des parents dans les frais de classes de dépaysement	0,00	0,00	45.000,00	
722/12423	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	1.091,60	8.000,00	8.000,00	
72201/12423	61327	Alimentation équilibrée dans les écoles - Potage	0,00	15.000,00	23.600,00	
722/12448	61329	Ens.Primaire: Autres frais techniques	7.876,04	10.500,00	2.500,00	
72201/12448	61329	Aménagement raisonnables dans les écoles	0,00	3.000,00	3.000,00	
72207/12448	61329	Communications et téléseuices	5.644,76	6.000,00	6.000,00	
72208/12448	61329	Aide spécifique aux directrices : fonctionnement	5.108,99	1.211,88	0,00	
72213/12448	61329	Frais divers pour Animations diverses classes de neige et classes vertes	0,00	0,00	2.500,00	
72220/12448	61329	Encadrement différencié Cité des Oiseaux	6.834,42	9.261,00	10.878,00	

INS: 52022		Commune de Fontaine - l'Evêque			Année : 2023	
729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
72223/12448	61329	Encadrement différencié école 3 Bonniers	0,00	4.002,00	4.342,00	
722/12502	60713	Entretien des bâtiments enseignement primaire	53.514,06	58.000,00	58.000,00	
722/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	36.923,20	56.000,00	112.000,00	
722/12512	61332	Electricité pour bâtiments de l'enseignement primaire	46.918,51	59.000,00	177.000,00	
722/12513	61333	Gaz pour bâtiments enseignement primaire	47.798,23	56.700,00	141.750,00	
722/12515	61335	Eau pour bâtiments enseignement primaire	21.029,34	21.500,00	23.000,00	
722/12702	60715	Entretien des véhicules	7.552,22	7.500,00	7.500,00	
722/12703	60715	Carburant pour véhicules	1.487,86	2.600,00	2.860,00	
729/00071		Sous total	377.456,53	494.177,46	864.316,70	
72		D.O. TRANSFERTS				
72204/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	0,00	560,00	
72204/33101	63211	Intervention de la Ville dans les classes de dépaysement	0,00	21.314,39	56.449,00	
722/33201	63212	Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov.	5.433,86	5.450,00	5.500,00	
722/33203	63212	Rétribution accompagnement alimentation équilibrée dans les écoles	0,00	13.500,00	14.440,00	
722/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	1.401,00	1.401,00	1.401,00	
729/00072		Sous total	6.834,86	41.665,39	78.350,00	
7X		D.O. DETTE				
721/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.604,39	4.828,00	4.028,00	
721/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	30.908,91	32.003,00	33.229,00	
722/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	18.633,69	18.503,00	73.564,00	
722/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure (emprts 1562, 1563 et 1666)	4.847,51	4.398,00	6.002,00	
722/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	134.996,28	137.345,00	108.998,00	
722/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité (emprts 1562, 1563 et 1666) financement	22.125,88	22.243,00	22.157,00	
729/0007X		Sous total	217.116,66	219.320,00	247.978,00	
729/00073		Total D.O.	1.206.762,99	1.432.916,07	1.899.592,90	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
734/11112	62012	Académie de musique : Traitements TEMPORAIRES à charge de la commune	3.027,68	4.846,84	6.570,07	
734/11212	62112	Pécules de vacances persl TEMPORAIRE Académie de musique	88,18	205,17	447,05	
734/11312	62212	Académie de musique : cotisations patronales ONSSAPL persl TEMP	877,91	1.744,64	1.944,38	
734/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	6,48	13,87	
739/00070		Sous total	3.993,77	6.803,13	8.975,37	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
734/12201	61201	Académie de musique : jetons de présence jurés (jury histoire musique etc...)	0,00	250,00	250,00	
734/12302	60711	Académie de musique: fournitures administratives	0,00	500,00	500,00	
734/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	1.950,97	2.000,00	2.000,00	
734/12348	61319	Académie de Musique: remboursement des inscriptions	20.786,00	21.000,00	21.000,00	
734/12402	60712	Académie de musique: fournitures de fonctionnement	1.408,12	4.000,00	5.500,00	
734/12408	61509	Académie de musique: Assurances personnel enseignants et élèves	946,96	1.000,00	1.100,00	
739/00071		Sous total	25.092,05	28.750,00	30.350,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
734/43501	63617	Contributions dans les primes syndicales	0,00	137,00	0,00	
739/00072		Sous total	0,00	137,00	0,00	
739/00073		Total D.O.	29.085,82	35.690,13	39.325,37	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
767/11101	62001	Rémunération des bibliothécaires DEFINITIFS	37.483,80	77.323,60	84.066,17	
76710/11101	62001	gradué en informatique rémun	18.178,97	19.955,30	21.092,98	
767/11102	62002	Bibliothèques : rémunération personnel APE	58.122,40	47.354,34	50.929,84	
76713/11102	62002	Traitements du personnel APE/AVIQ	44.925,69	28.296,23	25.159,16	
767/11108	62008	Indemnités de prestations du personnel communal	0,00	350,00	420,00	
767/11201	62101	Pécule de vacances des bibliothécaires Personnel DEFINITIF	0,00	3.942,90	5.891,68	
76710/11201	62101	Pécules de vacances perl contractuel (gradué en informatique)	1.327,87	1.394,16	1.520,49	
767/11202	62102	Pécules de vacances du perl APE Bibliothèques	6.333,22	3.345,08	3.698,68	
76713/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE/AVIQ des bibliothèques	3.284,34	3.956,00	1.809,14	
767/11301	62201	Cotisations patr. ONSSAPL des bibliothécaires DEFINITIF	5.531,34	13.858,18	15.107,95	
76710/11301	62201	gradué en informatique cot patr	5.245,54	5.895,15	6.116,95	
76713/11302	62202	Traitements du personnel APE/AVIQ	0,00	6.000,00	0,00	
76733/11302	62202	Cotisations patronales personnels APE	29.734,96	16.011,46	22.247,52	
767/11321	62401	Bibliothèques persl DEFINITIF : cotisation patronales CRPC	10.982,77	20.653,01	20.710,40	
767/11801	62801	Cotisations au service social collectif	219,77	26,54	28,93	
767/00070		Sous total	221.370,67	248.361,95	258.799,89	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12101	61101	Bibliothèques : frais déplacement du personnel	122,69	1.000,00	500,00	
767/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
767/12302	60711	Bibliothèques : frais de bureau	1.286,63	2.500,00	2.500,00	
767/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	2.924,65	2.750,00	3.000,00	
767/12313	61313	Bibliothèque : frais fonctionnement informatique	6.661,70	7.000,00	7.000,00	
767/12316	61315	Bibliothèques : frais de représentation	603,13	1.250,00	1.800,00	
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	0,00	1.000,00	500,00	
767/12401	60112	Bibliothèques : fourniture de livres	17.390,89	17.500,00	17.500,00	
767/12448	61329	Bibliothèques : frais divers de fonction.technique	3.434,03	3.000,00	3.000,00	
767/12502	60713	Bibliothèques : frais entretien des bâtiments	5.422,51	8.500,00	7.500,00	
767/12512	61332	Bibliothèques : électricité pour les bâtiments	3.633,09	5.100,00	15.300,00	
767/12513	61333	Bibliothèques : gaz pour les bâtiments	5.371,94	6.000,00	15.000,00	
767/12515	61335	Bibliothèques : consommation eau	349,72	400,00	430,00	
767/00071		Sous total	50.400,98	59.350,00	77.380,00	
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	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
767/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	3.381,80	2.929,00	6.756,00	
767/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	32.956,11	34.198,00	26.377,00	
767/0007X		Sous total	36.337,91	37.127,00	33.133,00	
767/00073		Total D.O.	308.449,56	345.178,95	369.652,89	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
765/11101	62001	persl activités en plein air rémun	36.317,98	46.126,17	42.000,00	
765/11201	62101	Pécules de vacances persl activités en plein air	360,53	1.600,00	1.000,00	
765/11301	62201	persl activités en plein air cotisation patronale sécurité sociale	1.423,49	2.133,00	1.900,00	
765/11801	62801	Cotisations au service social collectif	6,91	53,97	58,80	
789/00070		Sous total	38.108,91	49.913,14	44.958,80	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
76101/12502	60713	Maison des jeunes : dépenses de bâtiments	971,06	1.000,00	2.000,00	
76201/12448	61329	Organisations Culturelles : Fonctionnement	2.597,01	8.000,00	8.000,00	
76210/12515	61335	Fournitures d'eau pour GRAND RUE ESPACE NIC	123,66	180,00	200,00	
76211/12515	61335	Fournitures d'eau pour PL CORNILLE	130,75	180,00	200,00	
76212/12515	61335	Fournitures d'eau pour PL WALLONIE	340,00	540,00	580,00	
76213/12515	61335	Fournitures d'eau pour SQUARE HORTICOLE	130,75	150,00	160,00	
763/12402	60712	Fournitures pour fêtes et cérémonies	17.386,32	28.000,00	20.000,00	
76304/12402	60712	Façades fleuries	830,00	1.500,00	1.500,00	
76301/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques - chapiteau	0,00	33.000,00	40.000,00	
76301/12448	61329	Organisation Fête Accueil des nouveaux habitants	2.250,01	205,46	2.500,00	
76302/12448	61329	Comités de Quartiers: Fonctionnement	287,00	1.050,00	0,00	
76303/12448	61329	Organisations diverses pour les fêtes de fin d'année	685,58	3.000,00	3.000,00	
76307/12448	61329	Groupement patriotique: fonctionnement	0,00	0,00	6.000,00	
76327/12448	61329	Autres frais techniques	0,00	0,00	1.050,00	
763/12502	60713	Salle des fêtes : dépenses de bâtiments	0,00	500,00	500,00	
763/12512	61332	Electricité salle des fêtes	3.247,60	4.550,00	13.650,00	
763/12513	61333	Gaz salle des fêtes	101,76	750,00	1.875,00	
763/12515	61335	Eau salle des fêtes	1.186,63	1.120,00	1.200,00	
764/12316	61315	Frais réceptions, représentation (trophées, prix,...)	961,00	4.000,00	1.200,00	
764/12448	61329	Entretien des terrains de football	1.554,66	0,00	20.000,00	
76401/12448	61329	Je cours pour ma forme: fonctionnement	4.241,00	5.500,00	5.500,00	
76402/12448	61329	Service Sport: fonctionnement	0,00	3.000,00	3.000,00	
76404/12448	61329	Sport en fête: autres frais techniques	225,00	9.146,15	9.000,00	
764/12502	60713	Entretien des bâtiments des clubs de football	9.197,69	5.000,00	5.000,00	
764/12512	61332	TENNIS Fournitures d'électricité pour les bâtiments	5.539,45	19.000,00	57.000,00	
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	245,10	954,60	516,00	
765/12402	60712	Aires de jeux et de détente : frais fonctionnement	0,00	0,00	500,00	
765/12408	61509	Assurances diverses aires de jeux	85,12	98,00	400,00	
765/12448	61329	Centre de Vacances : frais de fonctionnement (animations, excursions,...)	4.256,41	4.096,76	6.500,00	

INS: 52022		Commune de Fontaine - l'Evêque			Année : 2023	
789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
76501/12448	61329	Centre de Vacances: frais de fonctionnement (denrées alimentaires, repas, etc...)	3.027,67	4.747,79	5.000,00	
771/12406	61321	Musées : fonctionnement, publicité, etc...	39.657,75	0,00	0,00	
771/12502	60713	Musées : frais entretien des bâtiments	279,04	0,00	0,00	
771/12512	61332	Musées : électricité	147,41	500,00	1.500,00	
771/12513	61333	Musées : gaz	27,31	350,00	875,00	
771/12515	61335	Musées : consommation d'eau	130,75	150,00	160,00	
775/12248	61209	Ateliers artistiques : chèques ALE	2.863,80	2.064,00	2.355,00	
77501/12248	61209	Chèques ALE Exposition	3.096,00	3.610,70	973,00	
775/12448	61329	Ateliers artistiques : frais de fonctionnement	0,00	500,00	500,00	
789/00071		Sous total	105.803,29	146.443,46	222.644,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
762/33202	63212	Subside au Centre culturel	51.916,00	49.999,00	49.999,00	
76202/33202	63212	Subsides aux organismes de loisirs	3.900,00	5.600,00	5.800,00	
76203/33202	63212	Subside Amitiés Culturelles Wallonnes-Catalanes	150,00	150,00	150,00	
76204/33202	63212	Subside à "Scène sur Sambre"	0,00	4.000,00	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)	0,00	150,00	150,00	
76207/33202	63212	Subside à La Ruée vers l'Art	0,00	150,00	150,00	
76208/33202	63212	Subvention à l'ASBL "Territoire de la Mémoire"	460,00	450,00	450,00	
76210/33202	63212	Subside équipe populaire de Leernes	300,00	300,00	0,00	
763/33202	63212	Subsides pour groupements patriotiques	750,00	750,00	750,00	
76302/33202	63212	Comités de Quartiers : subventions diverses	150,00	1.950,00	0,00	
76327/33202	63212	Subsides aux comités de quartier	0,00	0,00	1.500,00	
764/33202	63212	Subsides aux associations sportives	4.900,00	27.700,00	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	54.160,00	0,00	0,00	
765/30102	67111	Remboursement absences journées justifiées plaine de jeux	0,00	400,00	400,00	
778/33202	63212	Subvention au Cercle d'Histoire fontainois	750,00	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	119.086,00	102.999,00	83.449,00	
7X		D.O. DETTE				
761/21101	65104	Maison des Jeunes : intérêts emprunts contractés p.cale	125,00	114,00	454,00	
761/91101	64103	Maison des jeunes : remboursement des emprunts	843,14	890,00	940,00	
762/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	986,13	649,00	295,00	
762/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	9.408,33	9.864,00	10.341,00	
763/21101	65104	Intérêts des emprunts à charge de la commune	158,74	112,00	135,00	
763/91101	64103	Rembt emprunts à charge de la Commune	11.641,60	9.985,00	10.534,00	
764/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	6.784,67	5.354,00	7.878,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
764/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	53.639,22	50.049,00	52.199,00	
771/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	1.307,80	1.515,00	2.815,00	
771/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	15.581,31	16.134,00	16.952,00	
789/0007X		Sous total	100.475,94	94.666,00	102.543,00	
789/00073		Total D.O.	363.474,14	394.021,60	453.594,80	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	2.370,00	2.430,00	2.700,00	
790/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	794,47	0,00	0,00	
799/00071		Sous total	3.164,47	2.430,00	2.700,00	
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	13.125,24	13.102,16	13.611,66	
79001/43501	63617	Subside Fabrique d'Eglise St Vaast et ND de Grâce	5.486,26	14.482,26	19.416,45	
79002/43501	63617	Subside Fabrique d'Eglise Sainte Vierge	28.952,10	30.974,25	33.689,40	
79003/43501	63617	Subside Fabrique d'Eglise du Sacré-Coeur	37.449,21	22.681,22	26.083,40	
79004/43501	63617	Subside à la Fabrique d'eglise Saint Martin	14.091,51	14.235,17	15.349,17	
79005/43501	63617	Subside à la Paroisse Protestante	7.884,79	6.753,32	7.117,18	
799/00072		Sous total	128.685,66	123.924,93	136.963,81	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	16.547,39	12.609,00	10.084,00	
790/21502	65721	Cultes: amendes	0,00	5.000,00	0,00	
790/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	84.796,81	89.603,00	94.684,00	
799/0007X		Sous total	101.344,20	107.212,00	104.768,00	
799/00073		Total D.O.	233.194,33	233.566,93	244.431,81	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
83201/11101	62001	Assistance sociale : rémunérations du personnel	0,00	9.909,56	46.998,22	
83203/11101	62001	Perl contrat de prévention : rémunérations TEMPORAIRES	129.862,32	137.242,44	193.684,08	
83205/11101	62001	Personnel TEMPORAIRE Eté solidaire : rémunérations	8.813,88	8.763,52	9.600,00	
83207/11101	62001	Agents de prévention et de sécurité : rémunérations	7.568,40	7.956,00	7.956,00	
83208/11101	62001	Accueils extra scolaires Traitements du personnel communal TEMPORAIRE	28.702,60	31.611,42	32.822,21	
83209/11101	62001	Extrascolaire - Maribel social	14.228,57	30.304,26	33.624,85	
83208/11102	62002	Accueils extra scolaires : Traitements du personnel APE	30.857,65	29.319,04	19.282,36	
83201/11108	62008	Indemnités de prestations du personnel communal	0,00	0,00	420,00	
83203/11108	62008	Indemnités de prestations du personnel communal	0,00	350,00	420,00	
83208/11108	62008	Indemnités de prestations du personnel communal	0,00	140,00	420,00	
83208/11119	62019	Accueils extra-scolaires : Indemnités de prestations du personnel enseignant	35.884,32	42.500,00	44.000,00	
83201/11201	62101	Pécules de vacances du Perl DEFINITIF	4.063,22	0,00	0,00	
83203/11201	62101	Pécules de vacances Perl TEMPORAIRE Prévention	9.503,94	9.925,23	14.108,34	
83208/11201	62101	Pécules de vacances du personnel TEMPORAIRE ATL	2.151,50	2.270,24	2.404,47	
83209/11201	62101	Pécules de vacances perl TEMPORAIRE (MARIBEL)	1.004,39	1.296,41	2.341,82	
83208/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE Accueil extrascolaire	2.232,35	2.349,27	2.579,39	
83201/11301	62201	Cotisations patronales sécurité sociale	0,00	2.367,01	13.629,44	
83203/11301	62201	Perl TEMPORAIRE contrat de prévention : parts patr.sécurité soc.	37.653,25	42.475,73	56.168,48	
83205/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel été solidaire TEMPORAIRE	477,75	475,90	500,00	
83208/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel TEMPORAIRE	8.322,27	10.487,94	9.518,45	
83209/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel MARIBEL	4.125,49	9.339,14	9.751,26	
83233/11302	62202	Cotisations patronales personnels APE	8.952,97	9.869,30	5.591,91	
83208/11319	62219	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestations	10.404,66	15.100,00	15.000,00	
83201/11801	62801	Cotisations au service social collectif	0,00	80,37	88,41	
833/11101	62001	Traitements du personnel communal Persl handicapées	52.481,80	57.186,92	59.513,70	
833/11108	62008	Indemnités de prestations du personnel communal	0,00	350,00	420,00	
833/11201	62101	Pécules de vacances du personnel STATUTAIRE (pers. handicapées)	3.846,49	4.002,85	4.331,76	
833/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	7.866,90	8.932,91	9.022,53	
833/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition pension Persl pers handicapées	15.630,95	18.499,28	18.638,31	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
833/11801	62801	Cotisations au service social collectif Persl personnes handicapées	71,17	75,72	83,32	
839/00070		Sous total	424.706,84	493.180,46	612.919,31	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
83201/12101	61101	Prévention : frais déplacements et séjours	117,59	500,00	500,00	
83208/12101	61101	Frais de déplacements accueillantes Extra scolaire et coordinatrice	0,00	300,00	300,00	
83208/12248	61209	Chèques ALE Extrascolaires (persl d'animation)	1.419,00	4.300,02	3.450,00	
83201/12317	61319	Prévention : formation professionnelle	0,00	1.500,00	2.500,00	
83208/12317	61319	Frais de formation du personnel accueillantes Extra-scolaire	0,00	1.000,00	500,00	
83201/12319	61316	Prévention : frais documentation, abonnements	0,00	200,00	200,00	
83201/12448	61329	Prévention: frais de fonctionnement du dispositif de coordination	472,61	2.000,00	2.000,00	
83202/12448	61329	Forum belge pour la Prévention et la Sécurité urbaine	1.450,00	1.500,00	1.500,00	
83205/12448	61329	Été solidaire frais de fonctionnement	0,00	0,00	3.000,00	
83207/12448	61329	Agents de prévention et de sécurité : fonctionnement	585,81	3.000,00	1.000,00	
83208/12448	61329	Accueils extra-scolaires : frais fonctionnement divers	5.182,78	17.000,00	11.000,00	
83209/12448	61329	Conseil communal des enfants: frais de fonctionnement	0,00	4.000,00	4.000,00	
83214/12448	61329	Prévention : violence intra familiale	4.329,55	6.000,00	4.000,00	
83215/12448	61329	Prévention : violence en milieu scolaire	158,25	500,00	3.500,00	
83217/12448	61329	Prévention : nuisances sociales liées aux jeunes et le vandalisme	1.348,18	0,00	1.500,00	
83219/12448	61329	Projet Ruralité: frais de fonctionnement divers	0,00	3.250,00	3.250,00	
83220/12448	61329	Prévention cambriolages: autres frais techniques	0,00	0,00	1.000,00	
83201/12502	60713	Prévention : frais d'entretien des bâtiments	0,00	500,00	500,00	
83201/12512	61332	Prévention : fourniture d'électricité	135,12	540,00	1.620,00	
83201/12513	61333	Prévention : fourniture gaz	1.460,90	2.000,00	5.000,00	
83201/12515	61335	Prévention : fourniture d'eau	152,01	160,00	180,00	
832/12601	61000	Prévention : location locaux pour permanences	6.064,80	6.104,00	6.100,00	
83208/12702	60715	Entretien véhicule extrascolaire	0,00	1.200,00	1.500,00	
83208/12703	60715	Fournitures carburant pour les véhicules - Accueils extrascolaires	214,40	1.600,00	1.760,00	
833/12101	61101	Intégration personne handicapée : frais de déplacement & séjours	55,37	400,00	500,00	
833/12205	61209	Conseil consultatif des personnes handicapée	0,00	0,00	1.500,00	
833/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	250,00	1.000,00	
833/12448	61329	Intégration personnes handicapées : Autres frais techniques	254,40	4.400,00	5.500,00	
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	200,00	200,00	
834/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe relatives aux seniors	1.605,17	4.000,00	4.000,00	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
834/12422	61327	Frais de voyages et excursions relatifs aux seniors	0,00	4.100,00	3.000,00	
834/12448	61329	Gym/Danse Seniors	0,00	3.000,00	3.000,00	
839/00071		Sous total	25.005,94	73.504,02	79.560,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
801/33201	63212	Cotisation relative au service citoyen	50,00	50,00	50,00	
831/43501	63617	Couverture des frais de fonctionnement des CPAS	3.066.131,52	3.127.454,15	3.190.003,23	
83101/43501	63617	Subvention régionale informatique à rétribuer CPAS	17.500,00	0,00	0,00	
83208/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	49,68	0,00	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	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
839/00072		Sous total	3.085.247,20	3.130.020,15	3.192.569,23	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
831/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour 2ième pilier pension CPAS	0,00	0,00	255.509,47	
839/00078		Sous total	0,00	0,00	255.509,47	
839/00073		Total D.O.	3.534.959,98	3.696.704,63	4.140.558,01	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84010/11101	62001	Persl cohésion sociale Rémun	86.580,49	92.090,04	97.379,78	
84010/11102	62002	Persl APE cohésion sociale Rémun	123.106,59	133.900,95	141.835,37	
84010/11108	62008	Indemnités de prestations du personnel communal	0,00	350,00	420,00	
84010/11201	62101	Pécules de vacances Persl TEMPORAIRE Plan Cohésion Sociale	6.642,43	6.948,91	7.862,41	
84010/11202	62102	Pécules de vacances Persl APE Plan Cohésion Sociale	8.974,15	9.416,11	10.276,24	
84010/11301	62201	Persl cohésion sociale cot patr	24.698,41	26.803,51	27.718,19	
84033/11302	62202	Cotisations patronales personnels APE	35.522,06	39.078,52	41.132,19	
84010/11801	62801	Cotisations au service social collectif	291,85	123,33	148,00	
84401/11101	62001	Accueils : rémunération personnel de nettoyage	6.771,77	7.875,27	7.663,36	
84402/11101	62001	Traitement persl contractuel Plan Cigogne	78.614,95	117.183,47	86.339,69	
84403/11101	62001	Traitements des stagiaires IFAPME CRECHE	5.994,12	22.585,73	19.026,00	
84404/11101	62001	Traitements des Femmes de Charges : Crèche	8.805,83	9.470,36	9.964,96	
84405/11101	62001	Traitements personnel communal Plan cigogne	10.470,89	11.539,78	11.868,16	
84406/11101	62001	Traitements du personnel communal Accueil FLM	31.405,98	34.062,76	35.597,51	
844/11102	62002	Accueils : rémunération personnel APE	61.399,17	73.307,86	78.147,21	
84402/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie: CRECHE	348.956,48	353.490,14	455.265,97	
84404/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	19.658,85	23.115,62	23.617,73	
844/11201	62101	Pécules de vacances Perl stagiaires IFAPME (ACCUEILS)	0,00	0,00	1.380,00	
84401/11201	62101	Pécules de vacances du perl de nettoyage contractuel (ACCUEILS)	818,75	523,00	569,37	
84402/11201	62101	Pécules de vacances perl Contractuel (Plan Cigogne)	3.810,97	7.460,36	6.233,46	
84403/11201	62101	Pécules de vacances des stagiaires IFAPME (Plan Cigogne)	338,21	473,99	0,00	
84404/11201	62101	Pécules de vacances Perl de nettoyage contractuel (Plan cigogne)	641,68	679,90	738,55	
84405/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal Plan cigogne	770,13	799,18	860,67	
84406/11201	62101	Pécules vacances personnel communal Accueil FLM	2.310,40	2.395,54	2.582,01	
844/11202	62102	Pécules de vacances du Personnel APE (ACCUEILS)	8.181,71	8.229,84	5.605,80	
84402/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE (Plan Cigogne)	29.077,06	31.513,49	34.664,80	
84404/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	2.201,23	658,12	1.696,96	
84401/11301	62201	Accueils : cotisations patr.sécurité soc.perl nettoyage	1.953,99	2.522,16	2.222,44	
84402/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel Plan Cigogne	22.683,07	34.268,00	25.038,55	
84403/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les IFAPME	1.729,52	6.924,53	5.580,00	

INS: 52022		Commune de Fontaine - l'Evêque			Année : 2023	
849 Aide sociale et familiale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
84404/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les FDC CRECHE	2.540,87	2.789,44	2.889,83	
84405/11301	62201	Cotis patr à l'ONSSAPL personnel communal Plan cigogne	1.566,45	1.915,26	1.796,13	
84406/11301	62201	Cotis patr à l'ONSSAPL pour le personnel communal Accueil FLM	4.699,14	5.295,76	5.388,09	
84402/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	-1.134,57	0,00	0,00	
84433/11302	62202	Cotisations patronales personnels APE	125.203,06	130.220,96	161.531,20	
84405/11321	62401	Cotis patr caisse répartition des pensions Plan cigogne	3.105,71	3.687,15	3.703,20	
84406/11321	62401	Cotis patr caisse répartition pension	9.317,04	11.011,49	11.109,60	
844/11801	62801	Cotisations au service social collectif	793,09	102,84	128,55	
849/00070		Sous total	1.078.501,53	1.212.813,37	1.327.981,98	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84010/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel du Plan de Cohésion Social	857,75	750,00	750,00	
840/12248	61209	Honoraires pour la conciliation entre citoyens lors de conflits de voisinage	0,00	1.500,00	5.000,00	
84013/12348	61319	Manifestation d'intérêt	0,00	0,00	15.000,00	
840/12448	61329	Evénement de l 19économie solidaire	0,00	1.500,00	1.500,00	
84010/12448	61329	PCS Coordination	33.983,37	42.000,00	42.000,00	
84010/12703	60715	Carburant PCS	500,00	500,00	550,00	
844/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	230,66	500,00	500,00	
844/12203	61203	Honoraires et indemnités pour médecins ONE	2.081,36	4.800,00	6.000,00	
844/12248	61209	Indemnités pour autres prestations	0,00	0,00	5.000,00	
844/12302	60711	Accueils : frais de bureau	372,50	600,00	500,00	
844/12312	61313	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	859,47	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	0,00	500,00	
844/12402	60712	Crèche de Fontaine et Accueil de Forchies-la-Marche: frais de fonctionnement technique	6.654,96	8.500,00	8.500,00	
844/12405	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	109,00	230,00	250,00	
844/12408	61509	Accueils : assurance	159,30	175,76	172,00	
844/12421	61327	Accueils : Fournitures de jouets	1.397,26	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	38.354,35	43.000,00	47.000,00	
844/12448	61329	Accueils : autres frais de fonctionnement	1.566,17	1.500,00	1.500,00	
844/12502	60713	Crèche de Fontaine et Accueil de Forchies-la-Marche: frais entretien des bâtiments	11.136,98	10.000,00	7.500,00	
844/12512	61332	Crèche de Fontaine et Accueil de Forchies-la-Marche : frais d'électricité	7.958,32	9.450,00	28.350,00	
844/12513	61333	Crèche de Fontaine et Accueil de Forchies-la-Marche : frais de gaz	6.027,53	8.000,00	20.000,00	
844/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	4.167,17	4.250,00	4.550,00	
844/12601	61000	Loyers PORTAKABIN cité des Oiseaux	2.678,26	2.700,00	2.800,00	
849/00071		Sous total	119.094,41	142.755,76	201.472,00	
72		D.O. TRANSFERTS				

849 Aide sociale et familiale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
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	
842/33202	63212	Centre régional d'intégration de Charleroi. : cotisation.	2.225,49	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
849/00072		Sous total	30.551,95	30.626,46	30.626,46	
7X		D.O. DETTE				
844/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	827,93	1.134,00	3.666,00	
844/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	7.739,35	24.267,00	24.447,00	
849/0007X		Sous total	8.567,28	25.401,00	28.113,00	
849/00073		Total D.O.	1.236.715,17	1.411.596,59	1.588.193,44	

872 870 - 872 Santé et Hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
870/12448	61329	Santé : frais de fonctionnement	210,00	388,92	1.500,00	
87001/12448	61329	CONVENTION ALLO SANTE	8.982,00	9.000,00	9.000,00	
871119/12402	60712	Dépenses de fonctionnement liées au Covid-19	29.978,13	50.000,00	0,00	
871/12502	60713	O.N.E. : frais entretien des bâtiments	0,00	1.250,00	250,00	
871/12512	61332	O.N.E. : électricité	306,80	500,00	0,00	
872/00071		Sous total	39.476,93	61.138,92	10.750,00	
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	4.242,89	0,00	0,00	
872/00072		Sous total	4.292,89	50,00	50,00	
872/00073		Total D.O.	43.769,82	61.188,92	10.800,00	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
874/12410	61609	Redevances contractuelles S.N.C.B.	204,58	600,00	600,00	
874/12448	61329	SWDE : frais suivant convention - lutte contre incendie (Hydrants)	0,00	38.000,00	38.000,00	
874/00071		Sous total	204,58	38.600,00	38.600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
873/33201	63212	Enregistrement auprès de l'AFSCA	0,00	1.632,76	2.000,00	
874/00072		Sous total	0,00	1.632,76	2.000,00	
874/00073		Total D.O.	204,58	40.232,76	40.600,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12402	60712	Lutte contre les animaux nuisibles	10.978,74	12.708,00	12.000,00	
876/12404	60740	Achat chèques "Sacs prépayés"	59.345,00	85.000,00	85.000,00	
876/12406	61321	Déversement des déchets des services Travaux et Parcs et Jardins	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
87601/12406	61321	Encombrants/collectes ressourcerie	24.721,32	20.000,00	20.000,00	
876/00071		Sous total	205.045,06	227.708,00	227.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
876/43501	63617	Partic.frais de fonctionnement de TIBI	1.071.993,91	1.013.735,04	1.202.679,96	
87602/43501	63617	Enlèvement des immondices : cotisat.de mutualisation	446.148,23	527.957,64	498.811,17	
87603/43501	63617	Enlèvement déchets plastiques agricoles	737,70	900,00	900,00	
87604/43501	63617	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement - redevance nuisances	2.354,86	2.432,60	2.330,99	
876/00072		Sous total	1.521.234,70	1.545.025,28	1.704.722,12	
7X		D.O. DETTE				
875/21201	65144	Rembt int des emprunts à charge de l'autorité sup (Sowafinal/Mika Shoe) emprt 1529	4.030,93	3.753,00	3.474,00	
875/91201	64143	Rembt amort des emprunts à charge de l'autorité sup (Sowafinal/Mika Shoe)	6.667,80	6.934,00	7.209,00	
876/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	773,28	347,00	210,00	
876/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	17.324,61	6.862,00	6.997,00	
876/0007X		Sous total	28.796,62	17.896,00	17.890,00	
876/00073		Total D.O.	1.755.076,38	1.790.629,28	1.949.612,12	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12406	61321	Nettoyage des avaloirs par prestataire de service	0,00	50.000,00	50.000,00	
877/12502	60713	Pompage des eaux résiduelles : frais bâtiment	1.199,31	3.000,00	3.000,00	
877/12512	61332	Electricité pour pompage des eaux résiduelles	2.876,54	3.000,00	9.000,00	
877/00071		Sous total	4.075,85	56.000,00	62.000,00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	17.569,12	16.601,00	19.876,00	
877/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	75.647,79	87.930,00	74.767,00	
877/0007X		Sous total	93.216,91	104.531,00	94.643,00	
877/00073		Total D.O.	97.292,76	160.531,00	156.643,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
878/11101	62001	Cimetières : rémunérations du personnel DEFINITIF	39.095,12	9.784,59	0,00	
87810/11101	62001	Traitements du personnel communal	17.535,81	29.227,63	31.417,29	
878/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	116.270,96	102.437,55	87.334,19	
878/11201	62101	Pécules de vacances perl Cimetières DEFINITIF	2.850,56	3.695,87	0,00	
87810/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	1.368,60	2.237,56	
878/11202	62102	Pécules de vacances du perl Cimetières APE	7.561,58	9.102,22	6.737,70	
878/11301	62201	Cimetières persl DEFINITIF: cotisations patronales sécurité sociale	5.846,56	1.646,07	0,00	
87810/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	4.915,92	8.554,19	9.110,99	
87833/11302	62202	Cotisations patronales personnels APE	33.372,92	30.235,06	25.326,85	
878/11321	62401	Cimetières persl DEFINITIF: cotisations patronales CRPC	11.583,79	3.122,53	0,00	
878/11801	62801	Cotisations au service social collectif	238,68	247,24	309,05	
879/11101	62001	Environnement : rémunération personnel DEFINITIF	121.791,30	106.261,91	95.422,84	
87910/11101	62001	Traitements du personnel contractuel	27.979,70	43.383,66	32.030,20	
87912/11101	62001	Traitements étudiants CEFA	4.007,57	9.983,18	10.795,00	
879/11102	62002	Perl.environnement APE : rémunérations	115.362,02	124.584,81	173.174,07	
87910/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	63.145,07	71.345,86	116.470,48	
87913/11102	62002	Traitements du personnel APE/AVIQ	39.040,05	42.184,59	44.306,40	
87910/11109	62009	Indemnités de prestations du personnel contractuel subsidié	0,00	700,00	840,00	
879/11201	62101	Pécules de vacances perl DEFINITIF environnement	10.053,17	12.557,43	5.758,19	
87910/11201	62101	Pécules de vacances du personnel CONTRACTUEL environnement	2.019,24	2.114,63	2.300,66	
87912/11201	62101	Pécules de vacances CEFA	633,55	86,14	0,00	
879/11202	62102	Pécules de vacances perl APE environnement	8.341,72	8.766,17	10.786,52	
87910/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2.407,29	4.845,23	5.330,82	
87913/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE/AVIQ environnement	2.850,56	2.966,68	3.210,18	
879/11301	62201	Perl.environnement DEFINITIF. : Cotis. patron. sécurité sociale	18.260,36	17.919,04	14.444,86	
87910/11301	62201	Cotis.à l'ONSSAPL pr le personnel contractuel	8.073,52	9.772,28	9.288,77	
87912/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL étudiants CEFA	1.156,33	412,16	3.346,45	
87910/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	3.785,32	0,00	0,00	
87933/11302	62202	Cotisations patronales personnels APE	58.854,53	69.404,62	96.713,97	
879/11321	62401	Perl.environnement DEFINITIF Cotisations patron.CRPC	36.250,28	34.917,28	29.786,01	
879/11801	62801	Cotisations au service social collectif	396,23	574,21	631,63	
879/00070		Sous total	763.679,71	762.201,43	817.110,68	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du	728,59	1.500,00	1.500,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
FFFFF/EEENN					Répartition comptable	Collège provincial
878/12248	61209	personnel communal Fossoyeurs				
878/12317	61319	Cimetières : Chèques ALE	4.450,50	11.145,60	11.145,60	
878/12402	60712	Frais de formation du personnel	0,00	500,00	500,00	
878/12405	61322	Cimetières: Fournitures techniques	1.156,45	1.500,00	1.500,00	
87801/12448	61329	Vêtements de travail fossoyeurs	0,00	1.500,00	1.500,00	
87803/12448	61329	Funérailles des indigents	220,48	2.300,00	2.000,00	
		Frais divers pour exhumation de "confort"	0,00	500,00	5.000,00	
878/12502	60713	Frais d'entretien des bâtiments	1.872,33	1.000,00	1.000,00	
878/12512	61332	Electricité pour les bâtiments	2.770,29	3.250,00	9.750,00	
878/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	2.081,44	2.200,00	5.500,00	
		cimetière F l'EV				
878/12515	61335	Fourniture eau pour bâtiments	1.241,71	2.000,00	2.150,00	
		cimetières				
879/12101	61101	Environnement : frais de déplacements et de séjour	0,00	100,00	100,00	
879/12248	61209	Service Environnement : Chèques ALE	9.997,50	27.000,00	17.000,00	
879/12312	61313	Frais de location machines diverses (nacelles, engins, etc...)	0,00	5.000,00	5.000,00	
879/12348	61319	Ilots de tri: frais de communication	0,00	0,00	13.444,50	
87901/12348	61319	PAEDC: frais de fonctionnement pour la communication	0,00	0,00	5.000,00	
879/12402	60712	Environnement : fournitures panneaux d'informations (parc)	1.762,02	2.500,00	2.500,00	
87901/12402	60712	Environnement : fournitures diverses	9.776,22	15.000,00	15.000,00	
879/12405	61322	Environnement: vêtements de travail	2.218,42	5.000,00	5.000,00	
879/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction pour dessouchage(s), abattage(s), etc	15.372,80	10.000,00	10.000,00	
87901/12406	61321	Entretiens des espaces verts et nettoyage Pavés: prestataires extérieurs	80.000,00	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	44.494,76	30.000,00	20.000,00	
87901/12448	61329	Semaine de l'Arbre	1.929,25	0,00	0,00	
87902/12448	61329	Biodiver"ité"	0,00	2.500,00	12.000,00	
87903/12448	61329	Plan Communal Développement de la Nature (PCDN) : frais de fonctionnement divers	778,03	1.500,00	1.500,00	
87907/12448	61329	Evenements Environnement	2.749,75	1.317,44	5.000,00	
87915/12448	61329	Plantations: haies pour débordement champs.	735,38	5.000,00	0,00	
87917/12448	61329	Projets PCDN "Cadre de vie" et biodiversité: frais de fonctionnement	2.020,74	10.000,00	10.000,00	
879/12702	60715	Environnement : entretien des véhicules	26.596,20	32.000,00	32.000,00	
879/12703	60715	Environnement : carburants pour véhicules, tondeuses	14.033,72	30.000,00	33.000,00	
879/14002	60717	Environnement: fournitures panneaux d'informations	0,00	0,00	1.000,00	
879/00071		Sous total	226.986,58	319.313,04	344.090,10	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du cimetière	0,00	250,00	0,00	
878/41502	62802	Contribution au fonds des primes syndicales	144,00	144,00	144,00	
879/41502	62802	Contribution au fonds des primes syndicales	701,00	701,00	701,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
879/00072		Sous total	845,00	1.095,00	845,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés à charge de la commune	4.729,67	5.053,00	14.263,00	
878/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	29.919,38	75.936,00	76.767,00	
879/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.438,89	871,00	287,00	
879/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	24.544,78	25.107,00	25.683,00	
879/0007X		Sous total	60.632,72	106.967,00	117.000,00	
879/00073		Total D.O.	1.052.144,01	1.189.576,47	1.279.045,78	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
921/12311	61312	Location de ligne internet et télé pour les logemens d'urgence	359,58	0,00	0,00	
921/12448	61329	MAISON DES SANS ABRIS : frais de fonctionnement	125,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	
921/12513	61333	Maison des sans abri : gaz	1.899,10	0,00	0,00	
921/12515	61335	Maison des sans abris : eau	1.601,90	1.100,00	1.180,00	
930/12205	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	200,00	2.000,00	1.750,00	
939/00071		Sous total	6.325,11	5.100,00	4.930,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
921/33202	63212	Agence Immobilière sociale : subvention de fonctionnement	23.934,60	25.600,00	25.600,00	
939/00072		Sous total	23.934,60	25.600,00	25.600,00	
7X		D.O. DETTE				
921/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	11,12	0,00	0,00	
921/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.022,00	0,00	0,00	
923/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	89,94	47,00	47,00	
923/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	3.559,57	3.748,00	0,00	
930/21101	65104	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	39.485,25	51.414,00	140.703,00	
930/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	2.835,20	2.617,00	20.487,00	
930/91101	64103	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	107.460,43	92.877,00	96.504,00	
930/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	6.747,04	6.894,00	29.645,00	
939/0007X		Sous total	162.210,55	157.597,00	287.386,00	
939/00073		Total D.O.	192.470,26	188.297,00	317.916,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	1.000,00	2.041.294,58	0,00	4.812.613,86	6.854.908,44
019	Dettes publiques			0,00		0,00
029	Dotation générale aux communes		10.003.888,54			10.003.888,54
049	Impôts et taxes		12.579.318,36		0,00	12.579.318,36
059	Assurances	1.500,00	6.000,00			7.500,00
123	10 - 121 Administration générale	107.950,00	96.504,31			204.454,31
129	Patrimoine privé	69.440,00	61.898,00			131.338,00
139	Services généraux	96.438,06	7.188,00		0,00	103.626,06
149	14 Calamités		0,00		53.336,60	53.336,60
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	54.336,00				54.336,00
499	Communications - Voies navigables	2.849,50	33.057,00			35.906,50
599	Commerce - Industrie	255.408,11	80.000,00	448.487,33		783.895,44
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	18.500,00				18.500,00
729	Enseignement primaire	135.878,00	591.283,96			727.161,96
739	Enseignement secondaire	21.000,00	10.000,00			31.000,00
767	767 Bibliothèques publiques	4.600,00	90.882,08	0,00		95.482,08
789	76-77-78 Education populaire et arts	75.500,00	3.500,00	0,00		79.000,00
799	Cultes	2.314,00		0,00		2.314,00
839	Assistance sociale	9.900,00	252.495,00			262.395,00
849	Aide sociale et familiale	161.500,00	478.364,87			639.864,87
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	0,00		0,00	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	13.183,00			13.183,00
877	877 Eaux usées	0,00				0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	35.121,24			35.121,24
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	54.132,00			54.132,00
999	Totaux exercice propre	1.028.113,67	26.438.110,94	448.487,33	4.865.950,46	32.780.662,40
	Résultat positif exercice propre					405.160,42
999	Exercices antérieurs					1.992.149,89
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					34.772.812,29
	Résultat positif avant prélèvement					1.949.838,19

INS: 52022		Commune de Fontaine - l'Evêque				Année : 2023
	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					34.772.812,29
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					1.896.501,59

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	419.862,00	0,00	457.062,00
049	Impôts et taxes		0,00	0,00		0,00	0,00
059	Assurances	122.500,00	71.600,00				194.100,00
123	10 - 121 Administration générale	5.054.794,92	702.196,10	24.388,47	79.002,00	0,00	5.860.381,49
129	Patrimoine privé	18.546,26	203.750,00	0,00	319.365,00		541.661,26
139	Services généraux	380.190,57	584.175,00	0,00	0,00	4.557.104,39	5.521.469,96
149	14 Calamités		0,00			0,00	0,00
159	15 Relations avec l'étranger		550,00				550,00
369	35 - 36 Pompiers		500,00	663.743,60		0,00	664.243,60
389	38 Autres mesures de protection		17.550,00	0,00			17.550,00
399	Justice - Police		10.250,00	2.849.018,08	3.300,00		2.862.568,08
499	Communications - Voies navigables	1.753.392,78	858.001,00	25.891,69	889.704,00		3.526.989,47
599	Commerce - Industrie	0,00	143.400,00	82.275,00	8.785,00		234.460,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		4.500,00	0,00			4.500,00
709	Oeuvres sociales scolaires			0,00			0,00
729	Enseignement primaire	708.948,20	864.316,70	78.350,00	247.978,00		1.899.592,90
739	Enseignement secondaire	8.975,37	30.350,00	0,00			39.325,37
767	767 Bibliothèques publiques	258.799,89	77.380,00	340,00	33.133,00		369.652,89
789	76-77-78 Education populaire et arts	44.958,80	222.644,00	83.449,00	102.543,00		453.594,80
799	Cultes		2.700,00	136.963,81	104.768,00		244.431,81
839	Assistance sociale	612.919,31	79.560,00	3.192.569,23	0,00	255.509,47	4.140.558,01
849	Aide sociale et familiale	1.327.981,98	201.472,00	30.626,46	28.113,00		1.588.193,44
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	10.750,00	50,00			10.800,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		38.600,00	2.000,00			40.600,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage		227.000,00	1.704.722,12	17.890,00		1.949.612,12
877	Immondices		62.000,00		94.643,00		156.643,00
879	877 Eaux usées						
879	Santé publique et hygiène publique	817.110,68	344.090,10	845,00	117.000,00		1.279.045,78
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		4.930,00	25.600,00	287.386,00		317.916,00
999	Totaux exercice propre	11.109.118,76	4.762.264,90	8.938.032,46	2.753.472,00	4.812.613,86	32.375.501,98
	Résultat négatif exercice propre						

INS: 52022		Commune de Fontaine - l'Evêque					Année : 2023
	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
999	Exercices antérieurs						447.472,12
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						32.822.974,10
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						53.336,60
999	Total général						32.876.310,70
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2021	2022			2023
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2021						
Droits constatés nets (+)	1	6.595.630,04				
Engagements à déduire (-)	2	14.075.212,41				
Résultat budgétaire au compte 2021 (1) + (2)	3	-7.479.582,37				
BUDGET 2022						
Prévisions de recettes	4		18.403.674,07	-3.438.843,93	14.964.830,14	
Prévisions de dépenses (-)	5		17.999.511,78	-3.438.843,93	14.560.667,85	
Résultat présumé au 31/12/2022 (4) + (5)	6		404.162,29	0,00	404.162,29	
BUDGET 2023						
Prévisions de recettes	7					19.635.350,29
Prévisions de dépenses (-)	8					19.231.188,00
Résultat présumé au 31/12/2023 (7) + (8)	9					404.162,29

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
060/99551:20130061.2022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Suivant dépense urgente relative au raccordement électrique et gaz des bâtiments.</i>	30.991,88
1. Total des recettes en plus		30.991,88
Article	Libellé	en moins
060/99551:20200022.2022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Suivant report du projet au budget 2023.</i>	50.000,00
060/99551:20220008.2022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Suivant report du projet au budget 2023.</i>	40.000,00
060/99551:20220012.2022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Le projet ne sera pas attribué.</i>	20.000,00
060/99551:20220013.2022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Suivant report du projet au budget 2023.</i>	21.729,37
060/99551:20220026.2022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Suivant report du projet au budget 2023.</i>	25.859,02
060/99551:20220029.2022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Suivant report du projet au budget 2023.</i>	30.000,00
060/99551:20220032.2022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Suivant report du projet au budget 2023.</i>	50.000,00
060/99551:20220033.2022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Suivant report du projet au budget 2023.</i>	60.000,00
060/99551:20220035.2022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Suivant report du projet au budget 2023.</i>	50.000,00
060/99551:20220041.2022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Suivant report du projet au budget 2023.</i>	28.000,00
060/99551:20220053.2022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Le projet ne sera pas attribué.</i>	4.000,00
060/99551:20220062.2022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Le projet ne sera pas attribué.</i>	60.000,00
060/99551:20220069.2022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Suivant report du projet au budget 2023.</i>	50.000,00
06089/99551:20210026.2022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Suivant report du projet au budget 2023.</i>	739.578,05
104/68551:20210005.2022	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Suivant report du projet au budget 2023.</i>	75.000,00
104/96151:20210005.2022	Emprunts à charge de la commune <i>Suivant report du projet au budget 2023.</i>	175.000,00
104/96151:20220003.2022	Emprunts à charge de la commune <i>Plus nécessaire.</i>	80.000,00
104/96151:20220076.2022	Emprunts à charge de la commune <i>Suivant report du projet au budget 2023.</i>	60.000,00
421/68551:20210026.2022	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Suivant report du projet au budget 2023.</i>	331.901,96
421/68551:20220023.2022	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Suivant report du projet au budget 2022.</i>	75.000,00
421/68551:20220025.2022	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Suivant solde du subside non utilisé, lequel sera transféré au budget ordinaire 2023.</i>	13.444,50
421/68551:20220026.2022	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Suivant report du projet au budget 2023.</i>	4.140,98
421/96151:20200022.2022	Emprunts à charge de la commune <i>Suivant report du projet au budget 2023.</i>	40.000,00
421/96151:20210026.2022	Emprunts à charge de la commune <i>Suivant report du projet au budget 2023.</i>	728.519,99
421/96151:20220023.2022	Emprunts à charge de la commune <i>Suivant report du projet au budget 2023.</i>	75.000,00
421/96151:20220024.2022	Emprunts à charge de la commune <i>Suivant solde du crédit non attribué en 2022 reporté au budget 2023.</i>	216.914,33
722/96151:20220030.2022	Emprunts à charge de la commune	50.000,00

INS: 52022	Commune de Fontaine - l'Evêque	Année : 2023
RECETTES		
Article	Libellé	en plus
722/96151:20220031.2022	<i>Suivant report du projet au budget 2023.</i> Emprunts à charge de la commune	200.000,00
761/68551:20220045.2022	<i>Suivant report du projet au budget 2023.</i> Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s	15.000,00
761/96151:20220045.2022	<i>Suivant report du projet au budget 2023.</i> Emprunts à charge de la commune	35.000,00
771/96151:20170068.2022	<i>Suivant report du projet au budget 2023.</i> Emprunts à charge de la commune	5.747,61
930/68551:20220062.2022	<i>Suivant utilisation réel en 2022.</i> Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Le projet ne sera pas attribué.</i>	60.000,00
2. Total des recettes en moins		3.469.835,81
Solde des adaptations en RECETTES		
(1) - (2)		-3.438.843,93

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
930/72360:20130061.2022	Plan Marshall 2. Vert - Site Saint-Vaast: honoraires et travaux <i>Suivant dépense urgente relative au raccordement électrique et gaz des bâtiments.</i>	30.991,88
1. Total des dépenses en plus		30.991,88
Article	Libellé	en moins
104/72160:20220003.2022	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Plus nécessaire.</i>	80.000,00
104/72460:20210005.2022	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Suivant report du projet au budget 2023.</i>	250.000,00
104/72560:20220076.2022	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su <i>Suivant report du projet au budget 2023.</i>	60.000,00
124/72360:20220008.2022	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Suivant report du projet au budget 2023.</i>	40.000,00
124/72456:20220013.2022	Equipement, maintenance extra. des bâtiments divers <i>Suivant report du projet au budget 2023.</i>	21.729,37
124/72460:20220012.2022	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Le projet ne sera pas attribué.</i>	20.000,00
421/72560:20200022.2022	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su <i>Report du projet au budget 2023.</i>	90.000,00
421/73160:20210026.2022	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Suivant report du projet au budget 2023.</i>	1.800.000,00
421/73360:20220023.2022	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Suivant report du projet au budget 2023</i>	150.000,00
421/73560:20220024.2022	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>Suivant solde du crédit non attribué en 2022 reporté au budget 2023.</i>	216.914,33
421/74152:20220026.2022	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Suivant report du projet au budget 2023.</i>	30.000,00
421/74198:20220025.2022	Achats de mobilier divers <i>Suivant solde du subside non utilisé, lequel sera transféré au budget 2023 à l'ordinaire.</i>	13.444,50
722/72352:20220029.2022	Aménagements aux bâtiments scolaires <i>Suivant report du projet au budget 2023.</i>	30.000,00
722/72452:20220030.2022	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>Suivant report du projet au budget 2023.</i>	50.000,00
722/72452:20220031.2022	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>Suivant report du projet au budget 2023.</i>	200.000,00
722/72452:20220032.2022	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>Suivant report du projet au budget 2023.</i>	50.000,00
722/72452:20220035.2022	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>Suivant report du projet au budget 2023.</i>	50.000,00
722/72460:20220033.2022	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Suivant report du projet au budget 2023.</i>	60.000,00
722/74253:20220041.2022	Achats de matériel informatique <i>Suivant report du projet au budget 2023.</i>	28.000,00
761/72460:20220045.2022	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Suivant report du projet au budget 2023.</i>	50.000,00
771/72460:20170068.2022	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Suivant utilisation du crédit en 2022.</i>	5.747,61

INS: 52022		Commune de Fontaine - l'Evêque	Année : 2023
DEPENSES			
790/72354:20220053.2022	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs <i>Le projet ne sera pas attribué.</i>	4.000,00	
844/72456:20220069.2022	Equipement, maintenance extra. des bâtiments divers <i>Suivant report du projet au budget 2023.</i>	50.000,00	
930/73360:20220062.2022	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Le projet ne sera pas attribué.</i>	120.000,00	
2. Total des dépenses en moins		3.469.835,81	
Solde des adaptations en DEPENSES			
(3) - (4)		-3.438.843,93	

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2022 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.
000/95251			RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Boni du service extraordinaire	404.162,29
			Total R.E.	404.162,29

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
790/72460 20180075	2020	24021	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Fabrique d'Eglise Saint-Christophe: Etude et maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	3.025,00
104/72351 20210002	2021	22121	Aménagements aux bâtiments administratifs	20.000,00
767/72454 20220050	2022	22152	Travaux d'épuration du site Bivort Equipement, maintenance extra. bâtiments cultuels, culturels <i>Bibliothèque de Fontaine-l'Evêque: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	9.000,00
			Total D.E.	32.025,00

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
000/66351	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	0,00	990.103,50	0,00	
009/00080		Sous total	0,00	990.103,50	0,00	
009/00083		Total R.E.	0,00	990.103,50	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	535.960,85	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	167.301,35	0,00	0,00	
20110010		<i>Mika Shoe 2è Phase</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	27.198,20	665,50	0,00	
20160061		<i>Aménagement espace agora</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	1.500,00	10.000,00	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	1.028,50	0,00	
20170068		<i>Gazomètre: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	9.375,92	0,00	0,00	
20180028		<i>Ecole R. Carpin: maintenance extraordinaire de la cour</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	20,07	0,00	0,00	
20180057		<i>Verdissement des places publiques</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	3.025,00	
20180075		<i>Fabrique d'Eglise Saint-Christophe: Etude et maintenance extraordinaire du bâtiment</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	37.840,85	0,00	0,00	
20190005		<i>Service Informatique (mise en conformité du RGPD)</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	65.000,00	0,00	
20200016		<i>Entretien ordinaire de voirie 2020</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	70.203,50	57.000,00	0,00	
20200022		<i>Caméras de surveillance pour les différents sites de l'entité</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	3.317,14	0,00	0,00	
20200028		<i>Maintenance extraordinaire des sanitaires des écoles</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	9.456,88	0,00	0,00	
20200048		<i>Accueil de Forchies: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.500,00	0,00	
20200052		<i>Mise en conformité des cimetières</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	38.100,00	15.000,00	
20200055		<i>projet PAEDC (Plan d'Action pour l'Energie Durable et le Climat)</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	20.000,00	
20210002		<i>Travaux d'épuration du site Bivort</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	21.817,64	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20210003		extraordinaires				
060/99551	78605	Batiments de l'administration: signalétique interne et externe	16.268,45	0,00	0,00	
20210004		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
060/99551	78605	Achat et installation d'écrans de communication	0,00	8.340,53	0,00	
20210005		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
060/99551	78605	Administration générale sise Château Bivort : remplacement de la chaudière	3.206,50	0,00	0,00	
20210006		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
060/99551	78605	Désamiantage des bâtiments communaux	11.616,00	0,00	0,00	
20210007		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
060/99551	78605	Relevé des bâtiments communaux	3.128,00	0,00	0,00	
20210008		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
060/99551	78605	Administration générale: achat de mobiliers divers	29.967,37	0,00	0,00	
20210009		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
060/99551	78605	Migration des serveurs vers le cloud	26.752,03	3.878,65	0,00	
20210010		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
060/99551	78605	Administration générale: achat de matériels informatiques divers	6.570,78	0,00	0,00	
20210011		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
060/99551	78605	Administration générale: achat de casques audio avec micro	5.201,40	0,00	0,00	
20210013		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
060/99551	78605	Administration générale: achat de stores pour les divers services	0,00	14.943,50	0,00	
20210016		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
060/99551	78605	Salle de Wespes: maintenance extraordinaire du bâtiment	0,00	30.000,00	0,00	
20210017		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
060/99551	78605	Espace Hub Créatif	909,92	0,00	0,00	
20210019		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
060/99551	78605	Service d'entretien et de nettoyage: achat de mobilier divers	554,91	0,00	0,00	
20210020		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
060/99551	78605	Service d'entretien et de nettoyage: achat de matériels divers	8.310,40	0,00	0,00	
20210021		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
060/99551	78605	Achat de défibrillateur	0,00	60.000,00	0,00	
20210024		Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				
060/99551	78605	Maintenance extraordinaire du bâtiment des Travaux: désignation d'un auteur de projet	17.489,50	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20210032		extraordinaires				
060/99551	78605	Acquisition du logiciel de gestion urbanistique	0,00	1.463,00	0,00	
20210033		extraordinaires				
060/99551	78605	Service des Travaux: achat de véhicule divers	4.621,65	0,00	0,00	
20210034		extraordinaires				
060/99551	78605	Service des Travaux: achat d'outillage	4.616,27	0,00	0,00	
20210037		extraordinaires				
060/99551	78605	Sécurisation et travaux divers dans les écoles	19.360,00	0,00	0,00	
20210040		extraordinaires				
060/99551	78605	Remplacement de la chaudière à l'école R. Carpin	10.447,87	0,00	0,00	
20210047		extraordinaires				
060/99551	78605	Achat de mobiliers scolaires pour les écoles	614,46	0,00	0,00	
20210049		extraordinaires				
060/99551	78605	Académie de musique: achat de mobiliers divers	1.508,87	0,00	0,00	
20210050		extraordinaires				
060/99551	78605	Académie de musique: achat de matériels divers	0,00	9.075,00	0,00	
20210054		extraordinaires				
060/99551	78605	Création de deux terrains multisports	3.951,67	0,00	0,00	
20210059		extraordinaires				
060/99551	78605	Service Bibliothèque: achat de matériels informatiques divers	10.840,94	0,00	0,00	
20210062		extraordinaires				
060/99551	78605	Eglise Saint-Vaast: maintenance extraordinaire du bâtiment	162,94	0,00	0,00	
20210064		extraordinaires				
060/99551	78605	Plans stratégiques de Sécurité et de Prévention (PSSP): achat de matériels informatiques divers	0,00	50.000,00	0,00	
20210065		extraordinaires				
060/99551	78605	Installation Espace détente senior	1.657,24	0,00	0,00	
20210066		extraordinaires				
060/99551	78605	PCS: achat de matériels informatiques	8.528,50	0,00	0,00	
20210075		extraordinaires				
060/99551	78605	Service communication: achat de matériel divers	3.788,01	0,00	0,00	
20210076		extraordinaires				
060/99551	78605	Accueil extrascolaire: achat de matériel informatique divers	10.964,29	0,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20210077		extraordinaires				
060/99551	78605	Point 9: achat de matériel divers pour l'aménagement des salles	4.840,00	0,00	0,00	
20210078		extraordinaires				
060/99551	78605	Service des Travaux: achat d'un adaptateur pour saleuse	5.141,44	0,00	0,00	
20210081		extraordinaires				
060/99551	78605	Maintenance extraordinaire du bâtiment Place de Wallonie (anciennement ONE)	6.372,59	0,00	0,00	
20210083		extraordinaires				
060/99551	78605	Achat de signalétique pour les écoles	14.136,37	0,00	0,00	
20210084		extraordinaires				
060/99551	78605	Remplacement des barrières à l'école des Trieux	3.000,00	0,00	0,00	
20210085		extraordinaires				
060/99551	78605	Actualisation audit des bâtiments publics	5.939,12	0,00	0,00	
20210099		extraordinaires				
060/99551	78605	Placement de compteurs électriques	955,90	0,00	0,00	
20210100		extraordinaires				
060/99551	78605	Placement de compteur pour le hangar sis rue de l'Hôpital	1.829,06	0,00	0,00	
20210103		extraordinaires				
060/99551	78605	Achat de deux déchiqueteuses	8.149,35	0,00	0,00	
20210104		extraordinaires				
060/99551	78605	Tennis Château: raccordement électrique	0,00	2.500,00	0,00	
20220004		extraordinaires				
060/99551	78605	Actualisation audit des bâtiments publics	0,00	5.000,00	0,00	
20220005		extraordinaires				
060/99551	78605	Administration générale: achat de mobilier divers	0,00	1.000,00	0,00	
20220006		extraordinaires				
060/99551	78605	Aménagement raisonnable: achat de mobilier divers	0,00	25.000,00	0,00	
20220007		extraordinaires				
060/99551	78605	Administration générale: achat de matériels informatiques divers	0,00	40.000,00	0,00	
20220008		extraordinaires				
060/99551	78605	Point 9: aménagement intérieur du bâtiment	0,00	20.000,00	0,00	
20220009		extraordinaires				
060/99551	78605	Achat postes téléphoniques VOIP	0,00	45.000,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20220010		extraordinaires <i>Migration de l'application Acropole</i>				
060/99551	78605	<i>Taxes vers le logiciel ONYX</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	6.000,00	0,00	
20220011		extraordinaires <i>Achat de matériel divers pour les</i>				
060/99551	78605	<i>services communaux</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	20.000,00	0,00	
20220012		extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire du</i>				
060/99551	78605	<i>bâtiment Matagne</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	25.000,00	25.000,00	
20220013		extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire du</i>				
060/99551	78605	<i>bâtiment sis Place de Wallonie</i> <i>(anciennement ONE)</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	5.000,00	0,00	
20220015		extraordinaires <i>Point 9: signalétique</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	2.000,00	0,00	
20220016		extraordinaires <i>Service d'entretien et de nettoyage:</i>				
060/99551	78605	<i>achat de mobilier divers</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	3.000,00	0,00	
20220017		extraordinaires <i>Service d'entretien et de nettoyage:</i>				
060/99551	78605	<i>achat de matériel divers</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	50.000,00	0,00	
20220018		extraordinaires <i>Acquisition de boxes/rack</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	3.000,00	0,00	
20220020		extraordinaires <i>Remplacement des abribus</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	50.000,00	0,00	
20220025		extraordinaires <i>Achat de mobilier urbain divers</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	25.859,02	0,00	
20220026		extraordinaires <i>Mobilité : aménagements temporaires</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	25.000,00	0,00	
20220027		extraordinaires <i>Service des Travaux: achat d'outillage</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	30.000,00	0,00	
20220029		extraordinaires <i>Sécurisation et travaux divers dans les</i>				
060/99551	78605	<i>écoles</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	50.000,00	0,00	
20220032		extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire des</i>				
060/99551	78605	<i>préaux des écoles</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	60.000,00	0,00	
20220033		extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire des</i>				
060/99551	78605	<i>cuisines des écoles</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	50.000,00	0,00	
20220035		extraordinaires <i>Cablage pour des tableaux interactifs</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	7.000,00	0,00	
20220039		extraordinaires <i>Ecole des Trieux: achat de mobiliers</i>				
		<i>scolaires</i>				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20220040	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat de mobilier urbain divers pour les écoles</i>	0,00	25.000,00	0,00	
060/99551 20220041	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat de tableaux interactifs et de matériels informatiques divers pour les écoles</i>	0,00	28.000,00	0,00	
060/99551 20220042	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Ecole André Bienfait: achat de tentures</i>	0,00	1.000,00	0,00	
060/99551 20220043	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement raisonnable dans les écoles</i>	0,00	3.000,00	0,00	
060/99551 20220044	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Académie de musique: achat de matériels divers</i>	0,00	3.000,00	0,00	
060/99551 20220046	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Remplacement des châssis à la buvette du terrain de Football à Forchies-la-marche</i>	0,00	14.000,00	0,00	
060/99551 20220048	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Tennis Château: raccordement électrique et gaz</i>	0,00	60.000,00	0,00	
060/99551 20220050	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Bibliothèque de Fontaine-l'Evêque: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	0,00	26.000,00	9.000,00	
060/99551 20220051	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Service Bibliothèque: acquisition de mobilier pour les sections jeunesse et adulte</i>	0,00	7.250,00	0,00	
060/99551 20220052	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Service Bibliothèque: achat de matériels informatiques divers</i>	0,00	2.500,00	0,00	
060/99551 20220053	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Eglise Saint-Christophe: aménagement de barrières</i>	0,00	4.000,00	0,00	
060/99551 20220054	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Eglise Saint-Vaast notre dame de grâce: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	0,00	5.000,00	0,00	
060/99551 20220055	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Eglise Sainte-Vierge: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	0,00	20.000,00	0,00	
060/99551 20220056	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Plans stratégiques de Sécurité et de Prévention (PSSP): achat de matériels</i>	0,00	375,00	0,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551	78605	<i>informatiques divers</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	60.000,00	0,00	
20220062		<i>Schéma de développement communal</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.250,00	0,00	
20220063		<i>PCS: achat de mobilier divers</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	45.000,00	0,00	
20220064		<i>Pointeuses: remplacement et fourniture de lecteurs de la main</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	57.500,00	0,00	
20220065		<i>Eglise Saint-Christophe: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	13.500,00	0,00	
20220066		<i>Achat de matériel divers pour l'organisation de collations potages</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	2.756,79	0,00	
20220068		<i>Accueil de la petite enfance: achat de matériel divers</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	50.000,00	0,00	
20220069		<i>Accueil de Forchies: maintenance extraordinaire du local sous les "Bout'choux"</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	60.000,00	0,00	
20220071		<i>Construction d'une crèche</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	3.000,00	0,00	
20220072		<i>Point 9: acquisition de matériel de sonorisation</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	30.000,00	0,00	
20220073		<i>Crèche: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	20.000,00	0,00	
20220074		<i>Migration de l'application Acropole Compta vers le logiciel Phenix</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	10.000,00	0,00	
20220075		<i>Achat de scanners pour la gestion du courrier</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20230001		<i>Achat de signalétiques pour les bâtiments de l'administration communale</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	50.000,00	
20230002		<i>Maintenance extraordinaire du bâtiment Place de Wallonie 3 à Fontaine-l'Evêque</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20230004		<i>Audit des bâtiments publics</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	0,00	5.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230005		extraordinaires				
060/99551	78605	Administration générale: achat de mobilier divers	0,00	0,00	1.000,00	
20230006		extraordinaires				
060/99551	78605	Aménagement raisonnable: achat de mobilier divers	0,00	0,00	5.000,00	
20230007		extraordinaires				
060/99551	78605	Mise en place d'une solution intranet	0,00	0,00	10.000,00	
20230008		extraordinaires				
060/99551	78605	Administration générale: achat de matériels informatiques divers	0,00	0,00	15.000,00	
20230009		extraordinaires				
060/99551	78605	Achat de huissiers de portes avec caméra	0,00	0,00	40.000,00	
20230010		extraordinaires				
060/99551	78605	Point 9: aménagement intérieur du bâtiment	0,00	0,00	5.000,00	
20230011		extraordinaires				
060/99551	78605	Achat de matériel divers pour les services communaux	0,00	0,00	10.000,00	
20230012		extraordinaires				
060/99551	78605	Actions économie énergie	0,00	0,00	5.000,00	
20230013		extraordinaires				
060/99551	78605	Achat de bâches à apposer sur les bâtiments de l'administration	0,00	0,00	35.000,00	
20230014		extraordinaires				
060/99551	78605	Maintenance extraordinaire du Cottage (Houches)	0,00	0,00	7.000,00	
20230015		extraordinaires				
060/99551	78605	S.I.P.P: réalisation des inventaires amiantes dans les bâtiments communaux	0,00	0,00	5.000,00	
20230016		extraordinaires				
060/99551	78605	Service d'entretien et de nettoyage: achat de matériels divers	0,00	0,00	6.663,40	
20230017		extraordinaires				
060/99551	78605	Prévention/protection/gestion risques inondations	0,00	0,00	50.000,00	
20230018		extraordinaires				
060/99551	78605	Acquisition de systèmes de protection de vélos	0,00	0,00	3.000,00	
20230019		extraordinaires				
060/99551	78605	Remplacement des abribus	0,00	0,00	30.000,00	
20230024		extraordinaires				
060/99551	78605	Mobilité : aménagements temporaires	0,00	0,00	5.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230025 060/99551	78605	extraordinaires <i>Radar préventif</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20230026 060/99551	78605	<i>Acquisition de vélos électriques et accessoires</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20230027 060/99551	78605	<i>Service des Travaux: achat d'outillage</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	7.500,00	
20230029 060/99551	78605	<i>Ecole Raymond Carpin: marquage au sol cour de récréation</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	30.000,00	
20230030 060/99551	78605	<i>Sécurisation et travaux divers dans les écoles</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	50.000,00	
20230034 060/99551	78605	<i>Câblage des tableaux interactifs</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	60.000,00	
20230038 060/99551	78605	<i>Maintenance extraordinaire des cuisines des écoles</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	32.000,00	
20230040 060/99551	78605	<i>Achat de mobiliers divers pour les écoles</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.400,00	
20230041 060/99551	78605	<i>Ecole des Trieux: achat de matériel informatique divers</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	20.000,00	
20230042 060/99551	78605	<i>Achat de tableaux interactifs et de matériels informatiques divers pour les écoles</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	3.000,00	
20230043 060/99551	78605	<i>Aménagement raisonnable dans les écoles</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	8.000,00	
20230044 060/99551	78605	<i>Académie de musique: achat de meublier divers</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.000,00	
20230045 060/99551	78605	<i>Académie de musique: achat de matériels divers</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	25.000,00	
20230048 060/99551	78605	<i>Bibliothèque de Leernes: maintenance extraordinaire du bâtiment</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.500,00	
20230049 060/99551	78605	<i>Service Bibliothèque: achat de meublier divers</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	700,00	
20230050		<i>Service Bibliothèque: achat de matériels informatiques divers</i>				

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20230053	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Accueil de Forchies: maintenance extraordinaire du local sous les "Bout'choux"</i>	0,00	0,00	50.000,00	
060/99551 20230057	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Crèches: achat de mobiliers divers</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20230058	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Service d'entretien et de nettoyage: achat de mobiliers divers</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20230059	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Salle de Mouligneau: maintenance extraordinaire de la chaudière</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20230060	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Bâtiment foot de Forchies-la-Marche: maintenance extraordinaire de la chaudière</i>	0,00	0,00	10.000,00	
06089/99551 20210029	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Amélioration et réfection de voirie dans le cadre du plan d'investissement 2019-2021 (FRIC)</i>	0,00	989.909,40	0,00	
06089/99551 20230021	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Amélioration et réfection de voirie de la rue de Leernes</i>	0,00	0,00	739.578,05	
06092/99551 20230017	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Prévention/protection/gestion risques inondations</i>	0,00	0,00	53.336,60	
069/00088		Sous total	1.145.394,20	2.447.394,89	1.512.703,05	
069/00083		Total R.E.	1.145.394,20	2.447.394,89	1.512.703,05	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
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	75.000,00	78.000,00	
123/00080		Sous total	0,00	75.000,00	78.000,00	
82		R.E. DETTE				
104/96151 20210002	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Travaux d'épuration du site Bivort</i>	0,00	0,00	250.000,00	
104/96151 20210005	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Administration générale sise Château Bivort : remplacement de la chaudière</i>	0,00	175.000,00	182.000,00	
104/96151 20220003	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagement d'unités d'épuration sur le site bivort</i>	0,00	80.000,00	0,00	
104/96151 20220076	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Rénovation des abords du Château dans le cadre du projet "Maillage vert et bleu"</i>	0,00	60.000,00	0,00	
104/96151 20230003	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Rénovation des abords du Château dans le cadre du projet "Maillage vert et bleu"</i>	0,00	0,00	60.000,00	
123/00082		Sous total	0,00	315.000,00	492.000,00	
123/00083		Total R.E.	0,00	390.000,00	570.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
81		R.E. INVESTISSEMENTS				
124/76256 20230056	22191	Ventes de bâtiments divers <i>Vente du bâtiment de l'ancienne administration communale de Forchies</i>	0,00	0,00	231.900,00	
129/00081		Sous total	0,00	0,00	231.900,00	
82		R.E. DETTE				
124/96151 20210016	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Salle de Wespes: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	0,00	450.000,00	0,00	
124/96151 20220014	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Achat du bâtiment anciennement BNP PARIBAS</i>	0,00	323.084,78	0,00	
129/00082		Sous total	0,00	773.084,78	0,00	
129/00083		Total R.E.	0,00	773.084,78	231.900,00	

399 Justice - Police						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
300/96151 20200022	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Caméras de surveillance pour les différents sites de l'entité</i>	0,00	0,00	165.000,00	
399/00082		Sous total	0,00	0,00	165.000,00	
399/00083		Total R.E.	0,00	0,00	165.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
420/66552 20230021	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement <i>Amélioration et réfection de voirie de la rue de Leernes</i>	0,00	0,00	331.901,96	
42088/66552	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement	196.435,35	0,00	0,00	
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>	12.500,00	0,00	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	43.000,00	0,00	
421/68551 20210026	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Travaux de réfection et d'aménagement des rues de Leernes et Demoulin (PIC ET WACY)</i>	0,00	331.901,96	0,00	
421/68551 20220020	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Remplacement des abribus</i>	0,00	12.000,00	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	75.000,00	0,00	
421/68551 20220025	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Achat de mobilier urbain divers</i>	0,00	25.000,00	0,00	
421/68551 20220026	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 20230019	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Remplacement des abribus</i>	0,00	0,00	12.000,00	
421/68551 20230020	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	
499/00080		Sous total	208.935,35	491.042,94	418.901,96	
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	40.000,00	0,00	
421/96151 20210026	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Travaux de réfection et d'aménagement des rues de Leernes et Demoulin (PIC ET WACY)</i>	0,00	728.519,99	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	1.040.768,75	0,00	
421/96151 20210033	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Service des Travaux: achat de véhicule divers</i>	32.404,96	0,00	0,00	
421/96151 20220023	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Réalisation d'un plan communal de</i>	0,00	75.000,00	0,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/96151 20220024	17101	<i>mobilité</i> Emprunts à charge de la commune <i>Entretien ordinaire de voirie 2022</i>	0,00	400.000,00	0,00	
421/96151 20230020	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 20230021	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Amélioration et réfection de voirie de la rue de Leernes</i>	0,00	0,00	728.519,99	
421/96151 20230022	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Entretien ordinaire de voirie 2023</i>	0,00	0,00	1.100.000,00	
421/96151 20230023	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Achat de mobilier urbain divers</i>	0,00	0,00	110.000,00	
426/96151 20220028	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement de luminaires</i>	0,00	204.214,86	0,00	
426/96151 20230028	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Travaux de remplacement/supression des sources lumineuses dans diverses rues de l'entité</i>	0,00	0,00	170.610,00	
499/00082		Sous total	32.404,96	2.488.503,60	2.184.129,99	
499/00083		Total R.E.	241.340,31	2.979.546,54	2.603.031,95	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
722/68551 20230035	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 20230036	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Ecole Carpin et salle omnisport: honoraires et travaux d'amélioration énergétique via Renowatt</i>	0,00	0,00	1.620.853,50	
722/68551 20230037	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Ecole 3 Bonniers et salle omnisport: honoraires et travaux d'amélioration énergétique via Renowatt</i>	0,00	0,00	732.088,40	
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>	2.397,96	0,00	0,00	
72223/68551 20210088	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Encadrement différencié - Ecole 3 Bonniers: achat de matériels informatiques</i>	378,29	0,00	0,00	
729/00080		Sous total	2.776,25	0,00	2.388.831,38	
82		R.E. DETTE				
722/96151 20220030	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 20220031	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Maintenance extraordinaire des cours des écoles</i>	0,00	200.000,00	0,00	
722/96151 20220034	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Maintenance extraordinaire de la toiture de l'ancienne patagoire sise école André Bienfait</i>	0,00	80.000,00	0,00	
722/96151 20230031	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 20230032	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Maintenance extraordinaire des cours des écoles</i>	0,00	0,00	200.000,00	
722/96151 20230033	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Maintenance extraordinaire des préaux des écoles</i>	0,00	0,00	50.000,00	
722/96151 20230035	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole Bienfait: honoraires et travaux d'amélioration énergétique via Renowatt</i>	0,00	0,00	358.073,52	
722/96151 20230036	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole Carpin et salle omnisport: honoraires et travaux d'amélioration énergétique via Renowatt</i>	0,00	0,00	2.495.456,50	
722/96151 20230037	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole 3 Bonniers et salle omnisport: honoraires et travaux d'amélioration énergétique via Renowatt</i>	0,00	0,00	744.207,60	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
722/96151 20230039	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Désamiantage de l'école Carpin</i>	0,00	0,00	35.000,00	
729/00082		Sous total	0,00	330.000,00	3.932.737,62	
729/00083		Total R.E.	2.776,25	330.000,00	6.321.569,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
767/68551 20220051	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Service Bibliothèque: acquisition de mobilier pour les sections jeunesse et adulte</i>	0,00	7.250,00	0,00	
767/68551 20230049	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Service Bibliothèque: achat de mobilier divers</i>	0,00	0,00	5.500,00	
767/68551 20230050	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Service Bibliothèque: achat de matériels informatiques divers</i>	0,00	0,00	700,00	
767/00080		Sous total	0,00	7.250,00	6.200,00	
82		R.E. DETTE				
767/96151 20220050	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Bibliothèque de Fontaine-l'Evêque: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	0,00	0,00	210.000,00	
767/00082		Sous total	0,00	0,00	210.000,00	
767/00083		Total R.E.	0,00	7.250,00	216.200,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
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	15.000,00	0,00	
761/68551 20230046	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 20210054	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Création de deux terrains multisports</i>	0,00	140.000,00	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	6.000,00	0,00	
764/68551 20230047	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Salle omnisport de Fontaine: honoraires et travaux d'amélioration énergétique</i>	0,00	0,00	702.005,70	
771/68551 20170068	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Gazomètre: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	0,00	8.000,00	0,00	
789/00080		Sous total	0,00	169.000,00	717.005,70	
82		R.E. DETTE				
761/96151 20220045	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 20230046	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 20190046	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Football de Fontaine-l'Evêque: réalisation d'un terrain de Football</i>	0,00	77.500,00	0,00	
764/96151 20210054	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Création de deux terrains multisports</i>	0,00	60.000,00	0,00	
764/96151 20230047	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Salle omnisport de Fontaine: honoraires et travaux d'amélioration énergétique</i>	0,00	0,00	267.994,30	
771/96151 20170068	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Gazomètre: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	0,00	72.000,00	0,00	
780/86251	28211	Remboursement de participations VOO	0,00	0,00	6.208.784,00	
789/00082		Sous total	0,00	244.500,00	6.511.778,30	
789/00083		Total R.E.	0,00	413.500,00	7.228.784,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
790/96151 20230051	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Eglise Saint-Christophe: maintenance extraordinaire de la toiture de la cure</i>	0,00	0,00	80.000,00	
799/00082		Sous total	0,00	0,00	80.000,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	0,00	80.000,00	

839 Assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
832/68551 20210064	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>	488,84	0,00	0,00	
832/68551 20220056	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	1.125,00	0,00	
83219/68551 20220057	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Projet ruralité: achat de mobilier divers</i>	0,00	2.000,00	0,00	
83219/68551 20220058	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Projet ruralité: achat de matériel informatique divers</i>	0,00	1.150,00	0,00	
83219/68551 20220059	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Projet ruralité: achat de matériel divers</i>	0,00	8.000,00	0,00	
839/00080		Sous total	488,84	12.275,00	0,00	
839/00083		Total R.E.	488,84	12.275,00	0,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
84010/68551 20210066	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>PCS: achat de matériels informatiques</i>	4.971,71	0,00	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>	14.979,11	0,00	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	3.750,00	0,00	
84010/68551 20230052	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>PCS: achat de matériel informatique divers</i>	0,00	0,00	2.000,00	
844/68551 20210093	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Crèche: achat de matériel divers</i>	5.464,85	0,00	0,00	
844/68551 20220068	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Accueil de la petite enfance: achat de matériel divers</i>	0,00	743,21	0,00	
849/00080		Sous total	25.415,67	4.493,21	2.000,00	
82		R.E. DETTE				
844/96151 20220071	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Construction d'une crèche</i>	0,00	40.000,00	0,00	
849/00082		Sous total	0,00	40.000,00	0,00	
849/00083		Total R.E.	25.415,67	44.493,21	2.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
878/96151 20220060	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Cimetières: maintenance extraordinaire des bâtiments</i>	0,00	50.000,00	0,00	
878/96151 20220061	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Mise en conformité des cimetières</i>	0,00	150.000,00	0,00	
878/96151 20230054	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Mise en conformité des cimetières</i>	0,00	0,00	200.000,00	
879/00082		Sous total	0,00	200.000,00	200.000,00	
879/00083		Total R.E.	0,00	200.000,00	200.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 droits constatés	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
930/68551 20220062	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Schéma de développement communal</i>	0,00	60.000,00	0,00	
939/00080		Sous total	0,00	60.000,00	0,00	
82		R.E. DETTE				
930/96151 20230055	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagement du site Saint-Vaast</i>	0,00	0,00	100.000,00	
939/00082		Sous total	0,00	0,00	100.000,00	
939/00083		Total R.E.	0,00	60.000,00	100.000,00	

009 Recettes générales						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
00008/95651		Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire	0,00	0,00	4.812.613,86	
009/00098		Sous total	0,00	0,00	4.812.613,86	
009/00093		Total D.E..	0,00	0,00	4.812.613,86	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	58.789,73	0,00	231.900,00	
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	46.433,81	0,00	
20150013		<i>Amélioration et égouttage du sentier des Trieux à Forchies (PIC)</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	6.935,49	0,00	
20170023		<i>Ecole Bld du Nord: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	2.178,00	0,00	0,00	
20190054		<i>Curage de l'étang du terri du Pétria</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	2.143,52	0,00	0,00	
20200058		<i>Administration générale sise Château Bivort: rénovation du mur</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	114,95	0,00	0,00	
20200061		<i>Service des Travaux: achat de véhicule divers</i>				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,01	0,00	
20210010		<i>Administration générale: achat de matériels informatiques divers</i>				
06008/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.396.170,14	
06088/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (Subside PIAMCI)	196.435,35	0,00	0,00	
06089/95551	68605	Prélèvements (FRIC) pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	990.103,50	0,00	
069/00098		Sous total	259.661,55	1.043.472,81	1.628.070,14	
069/00093		Total D.E..	259.661,55	1.043.472,81	1.628.070,14	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/72160 20220003	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Aménagement d'unités d'épuration sur le site bivort</i>	0,00	80.000,00	0,00	
104/72351 20190005	22121	Aménagements aux bâtiments administratifs <i>Service Informatique (mise en conformité du RGPD)</i>	14.999,16	0,00	0,00	
104/72351 20210002	22121	Aménagements aux bâtiments administratifs <i>Travaux d'épuration du site Bivort</i>	62.494,20	0,00	0,00	
104/72360 20210002	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Travaux d'épuration du site Bivort</i>	0,00	0,00	250.000,00	
104/72360 20210003	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Bâtiments de l'administration: signalétique interne et externe</i>	21.817,64	0,00	0,00	
104/72360 20210004	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Achat et installation d'écrans de communication</i>	16.268,45	0,00	0,00	
104/72360 20230001	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Achat de signalétiques pour les bâtiments de l'administration communale</i>	0,00	0,00	15.000,00	
104/72460 20210005	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Administration générale sise Château Bivort : remplacement de la chaudière</i>	1.141,03	250.000,00	260.000,00	
104/72460 20210006	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Désamiantage des bâtiments communaux</i>	3.206,50	0,00	0,00	
104/72460 20230002	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire du bâtiment Place de Wallonie 3 à Fontaine-l'Evêque</i>	0,00	0,00	50.000,00	
104/72560 20220076	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su <i>Rénovation des abords du Château dans le cadre du projet "Maillage vert et bleu"</i>	0,00	60.000,00	0,00	
104/72560 20230003	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su <i>Rénovation des abords du Château dans le cadre du projet "Maillage vert et bleu"</i>	0,00	0,00	60.000,00	
104/73360 20210007	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Relevé des bâtiments communaux</i>	11.616,00	0,00	0,00	
104/73360 20210085	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Actualisation audit des bâtiments publics</i>	3.000,00	0,00	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/73360 20220004	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Actualisation audit des bâtiments publics</i>	0,00	2.500,00	0,00	
104/73360 20230004	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Audit des bâtiments publics</i>	0,00	0,00	5.000,00	
104/74198 20210008	23091	Achats de mobilier divers <i>Administration générale: achat de mobiliers divers</i>	3.128,00	0,00	0,00	
104/74198 20220005	23091	Achats de mobilier divers <i>Administration générale: achat de mobilier divers</i>	0,00	5.000,00	0,00	
104/74198 20220006	23091	Achats de mobilier divers <i>Aménagement raisonnable: achat de mobilier divers</i>	0,00	1.000,00	0,00	
104/74198 20230005	23091	Achats de mobilier divers <i>Administration générale: achat de mobilier divers</i>	0,00	0,00	5.000,00	
104/74198 20230006	23091	Achats de mobilier divers <i>Aménagement raisonnable: achat de mobilier divers</i>	0,00	0,00	1.000,00	
104/74253 20190005	23131	Achats de matériel informatique <i>Service Informatique (mise en conformité du RGPD)</i>	22.841,69	0,00	0,00	
104/74253 20210009	23131	Achats de matériel informatique <i>Migration des serveurs vers le cloud</i>	29.967,37	0,00	0,00	
104/74253 20210010	23131	Achats de matériel informatique <i>Administration générale: achat de matériels informatiques divers</i>	26.752,03	0,00	0,00	
104/74253 20210011	23131	Achats de matériel informatique <i>Administration générale: achat de casques audio avec micro</i>	6.570,78	0,00	0,00	
104/74253 20220007	23131	Achats de matériel informatique <i>Administration générale: achat de matériels informatiques divers</i>	0,00	25.000,00	0,00	
104/74253 20220010	23131	Achats de matériel informatique <i>Migration de l'application Acropole Taxes vers le logiciel ONYX</i>	0,00	45.000,00	0,00	
104/74253 20220064	23131	Achats de matériel informatique <i>Pointeuses: remplacement et fourniture de lecteurs de la main</i>	0,00	45.000,00	0,00	
104/74253 20220074	23131	Achats de matériel informatique <i>Migration de l'application Acropole Compta vers le logiciel Phenix</i>	0,00	20.000,00	0,00	
104/74253 20220075	23131	Achats de matériel informatique <i>Achat de scanners pour la gestion du courrier</i>	0,00	10.000,00	0,00	
104/74253 20230007	23131	Achats de matériel informatique <i>Mise en place d'une solution intranet</i>	0,00	0,00	5.000,00	
104/74253 20230008	23131	Achats de matériel informatique <i>Administration générale: achat de matériels informatiques divers</i>	0,00	0,00	10.000,00	
104/74398 20210012	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers <i>Acquisition d'un car</i>	159.115,00	0,00	0,00	
104/74451 20210013	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Administration générale: achat de stores pour les divers services</i>	5.201,40	0,00	0,00	
104/74451	23301	Achats de machines et de matériel	8.528,50	0,00	0,00	

INS: 52022		Commune de Fontaine - l'Evêque			Année : 2023	
123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20210075		d'équipement et d'exploita <i>Service communication: achat de matériel divers</i>				
104/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	1.829,06	0,00	0,00	
20210103		<i>Achat de deux déchiqueteuses</i>				
104/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	20.000,00	0,00	
20220009		<i>Achat postes téléphoniques VOIP</i>				
104/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	6.000,00	0,00	
20220011		<i>Achat de matériel divers pour les services communaux</i>				
104/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	15.000,00	
20230009		<i>Achat de huisseries de portes avec caméra</i>				
104/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	5.000,00	
20230011		<i>Achat de matériel divers pour les services communaux</i>				
104/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	10.000,00	
20230012		<i>Actions économie énergie</i>				
104/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	5.000,00	
20230013		<i>Achat de bâches à apposer sur les bâtiments de l'administration</i>				
123/00091		Sous total	398.476,81	569.500,00	696.000,00	
123/00093		Total D.E..	398.476,81	569.500,00	696.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/71256 20220014	22191	Achats de bâtiments divers <i>Achat du bâtiment anciennement BNP PARIBAS</i>	0,00	323.084,78	0,00	
124/72360 20220008	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Point 9: aménagement intérieur du bâtiment</i>	0,00	40.000,00	0,00	
124/72360 20230010	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 20210081	22192	Equipement, maintenance extra. des bâtiments divers <i>Maintenance extraordinaire du bâtiment Place de Wallonie (anciennement ONE)</i>	5.141,44	0,00	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	25.000,00	25.000,00	
124/72456 20230014	22192	Equipement, maintenance extra. des bâtiments divers <i>Maintenance extraordinaire du Cottage (Houches)</i>	0,00	0,00	35.000,00	
124/72456 20230059	22192	Equipement, maintenance extra. des bâtiments divers <i>Salle de Mouligneau: maintenance extraordinaire de la chaudière</i>	0,00	0,00	10.000,00	
124/72460 20210016	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Salle de Wespes: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	14.943,50	450.000,00	0,00	
124/72460 20210017	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Espace Hub Créatif</i>	200.000,00	30.000,00	0,00	
124/72460 20220012	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire du bâtiment Matagne</i>	0,00	20.000,00	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>	10.964,29	0,00	0,00	
124/74451 20220015	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Point 9: signalétique</i>	0,00	5.000,00	0,00	
124/74451 20220072	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Point 9: acquisition de matériel de sonorisation</i>	0,00	3.000,00	0,00	
129/00091		Sous total	231.049,23	896.084,78	110.000,00	
129/00093		Total D.E..	231.049,23	896.084,78	110.000,00	

139 Services généraux						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
13101/72460 20230015	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	0,00	7.000,00	
138/74198 20210019	23091	Achats de mobilier divers <i>Service d'entretien et de nettoyage: achat de mobilier divers</i>	909,92	0,00	0,00	
138/74198 20220016	23091	Achats de mobilier divers <i>Service d'entretien et de nettoyage: achat de mobilier divers</i>	0,00	2.000,00	0,00	
138/74198 20230058	23091	Achats de mobilier divers <i>Service d'entretien et de nettoyage: achat de mobiliers divers</i>	0,00	0,00	5.000,00	
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>	554,91	0,00	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	3.000,00	0,00	
138/74451 20230016	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	0,00	5.000,00	
139/00091		Sous total	1.464,83	5.000,00	17.000,00	
139/00093		Total D.E..	1.464,83	5.000,00	17.000,00	

149 14 Calamités						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
14012/73560 20230017	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>Prévention/protection/gestion risques inondations</i>	0,00	0,00	60.000,00	
149/00091		Sous total	0,00	0,00	60.000,00	
149/00093		Total D.E..	0,00	0,00	60.000,00	

389 38 Autres mesures de protection						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
38001/74451 20210021	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Achat de défibrillateur</i>	8.310,40	0,00	0,00	
389/00091		Sous total	8.310,40	0,00	0,00	
389/00093		Total D.E..	8.310,40	0,00	0,00	

399 Justice - Police						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
300/72560 20200022	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su <i>Caméras de surveillance pour les différents sites de l'entité</i>	0,00	0,00	165.000,00	
399/00091		Sous total	0,00	0,00	165.000,00	
399/00093		Total D.E..	0,00	0,00	165.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/72160 20220018	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Acquisition de boxes/rack</i>	0,00	50.000,00	0,00	
421/72160 20230018	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Acquisition de systèmes de protection de vélos</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/72456 20210100	22192	Equipement, maintenance extra. des bâtiments divers <i>Placement de compteur pour le hangar sis rue de l'Hôpital</i>	955,90	0,00	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>	60.000,00	0,00	0,00	
421/72460 20220020	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Remplacement des abribus</i>	0,00	15.000,00	0,00	
421/72460 20230019	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Remplacement des abribus</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421/72560 20200022	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su <i>Caméras de surveillance pour les différents sites de l'entité</i>	80.000,00	90.000,00	0,00	
421/73160 20210026	24031	Honoraires <i>Travaux de réfection et d'aménagement des rues de Leernes et Demoulin (PIC ET WACY)</i>	95.000,00	1.800.000,00	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	80.000,00	15.000,00	
421/73260 20210099	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Placement de compteurs électriques</i>	5.939,12	0,00	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	150.000,00	0,00	
421/73360 20230020	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 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	2.030.678,15	0,00	
421/73560 20210030	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>Entretien ordinaire de voirie 2021</i>	594.485,53	0,00	0,00	
421/73560 20220024	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>Entretien ordinaire de voirie 2022</i>	0,00	400.000,00	0,00	
421/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et	0,00	0,00	1.800.000,00	

INS: 52022		Commune de Fontaine - l'Evêque			Année : 2023	
499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230021		de l'infrastructure				
421/73560	24031	Amélioration et réparation de voirie de la rue de Leernes	0,00	0,00	1.100.000,00	
20230022		Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure				
421/74152	23021	Entretien ordinaire de voirie 2023	0,00	30.000,00	0,00	
20220026		Achats de signalisation routière et de petits équipements de				
421/74152	23021	Mobilité : aménagements temporaires	0,00	0,00	30.000,00	
20230024		Achats de signalisation routière et de petits équipements de				
421/74152	23021	Mobilité : aménagements temporaires	0,00	0,00	5.000,00	
20230025		Achats de signalisation routière et de petits équipements de				
421/74198	23091	Radar préventif	0,00	75.000,00	0,00	
20220025		Achats de mobilier divers				
421/74198	23091	Achat de mobilier urbain divers	0,00	0,00	110.000,00	
20230023		Achats de mobilier divers				
421/74253	23131	Achat de mobilier urbain divers	17.489,50	0,00	0,00	
20210032		Achats de matériel informatique				
421/74398	23291	Acquisition du logiciel de gestion urbanistique	37.644,96	0,00	0,00	
20210033		Achats de véhicules spéciaux et divers				
421/74398	23291	Service des Travaux: achat de véhicule divers	0,00	0,00	5.000,00	
20230026		Achats de véhicules spéciaux et divers				
421/74451	23301	Acquisition de vélos électriques et accessoires	4.621,65	0,00	0,00	
20210034		Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita				
421/74451	23301	Service des Travaux: achat d'outillage	4.840,00	0,00	0,00	
20210078		Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita				
421/74451	23301	Service des Travaux: achat d'un adaptateur pour saleuse	0,00	25.000,00	0,00	
20220027		Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita				
421/74451	23301	Service des Travaux: achat d'outillage	0,00	0,00	10.000,00	
20230027		Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita				
426/73554	22382	Service des Travaux: achat d'outillage	0,00	204.214,86	0,00	
20220028		Entretien extraordinaire de l'éclairage public				
426/73554	22382	Remplacement de luminaires	0,00	0,00	170.610,00	
20230028		Entretien extraordinaire de l'éclairage public				
		Travaux de remplacement/supression des sources lumineuses dans diverses rues de l'entité				
499/00091		Sous total	900.976,66	4.949.893,01	3.460.610,00	
499/00093		Total D.E..	900.976,66	4.949.893,01	3.460.610,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
722/72352 20210037	22131	Aménagements aux bâtiments scolaires <i>Sécurisation et travaux divers dans les écoles</i>	4.616,27	0,00	0,00	
722/72352 20210083	22131	Aménagements aux bâtiments scolaires <i>Achat de signalétique pour les écoles</i>	6.372,59	0,00	0,00	
722/72352 20220029	22131	Aménagements aux bâtiments scolaires <i>Sécurisation et travaux divers dans les écoles</i>	0,00	30.000,00	0,00	
722/72352 20230029	22131	Aménagements aux bâtiments scolaires <i>Ecole Raymond Carpin: marquage au sol cour de récréation</i>	0,00	0,00	7.500,00	
722/72352 20230030	22131	Aménagements aux bâtiments scolaires <i>Sécurisation et travaux divers dans les écoles</i>	0,00	0,00	30.000,00	
722/72452 20210039	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>Maintenance extraordinaire des sanitaires des écoles</i>	170.000,00	0,00	0,00	
722/72452 20210084	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>Remplacement des barrières à l'école des Trieux</i>	14.136,37	0,00	0,00	
722/72452 20220030	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 20220031	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>Maintenance extraordinaire des cours des écoles</i>	0,00	200.000,00	0,00	
722/72452 20220032	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>Maintenance extraordinaire des préaux des écoles</i>	0,00	50.000,00	0,00	
722/72452 20220034	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>Maintenance extraordinaire de la toiture de l'ancienne patagoire sise école André Bienfait</i>	0,00	80.000,00	0,00	
722/72452 20220035	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>Cablage pour des tableaux interactifs</i>	0,00	50.000,00	0,00	
722/72452 20230031	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>Maintenance extraordinaire des écoles: traitement des champignons</i>	0,00	0,00	50.000,00	
722/72452 20230032	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>Maintenance extraordinaire des cours des écoles</i>	0,00	0,00	200.000,00	
722/72452	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires	0,00	0,00	50.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
20230033		Maintenance extraordinaire des préaux des écoles				
722/72452	22132	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires	0,00	0,00	50.000,00	
20230034		Câblage des tableaux interactifs				
722/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	19.360,00	0,00	0,00	
20210040		Remplacement de la chaudière à l'école R. Carpin				
722/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	361.823,59	0,00	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	60.000,00	0,00	
20220033		Maintenance extraordinaire des cuisines des écoles				
722/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	393.963,00	
20230035		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	4.116.310,00	
20230036		Ecole Carpin et salle omnisport: honoraires et travaux d'amélioration énergétique via Renowatt				
722/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	1.476.296,00	
20230037		Ecole 3 Bonniers et salle omnisport: honoraires et travaux d'amélioration énergétique via Renowatt				
722/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	60.000,00	
20230038		Maintenance extraordinaire des cuisines des écoles				
722/72460	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	0,00	0,00	35.000,00	
20230039		Désamiantage de l'école Carpin				
722/74198	23091	Achats de mobilier divers	10.447,87	0,00	0,00	
20210047		Achat de mobiliers scolaires pour les écoles				
722/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	7.000,00	0,00	
20220039		Ecole des Trieux: achat de mobiliers scolaires				
722/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	25.000,00	0,00	
20220040		Achat de mobilier urbain divers pour les écoles				
722/74198	23091	Achats de mobilier divers	0,00	0,00	32.000,00	
20230040		Achat de mobiliers divers pour les écoles				
722/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	28.000,00	0,00	
20220041		Achat de tableaux interactifs et de matériels informatiques divers pour les écoles				
722/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	1.400,00	
20230041		Ecole des Trieux: achat de matériel informatique divers				
722/74253	23131	Achats de matériel informatique	0,00	0,00	20.000,00	
20230042		Achat de tableaux interactifs et de				

INS: 52022		Commune de Fontaine - l'Evêque			Année : 2023	
729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
72208/74253 20210086	23131	matériels informatiques divers pour les écoles Achats de matériel informatique	2.397,96	0,00	0,00	
72223/74253 20210088	23131	Aide spécifique aux Directions: achat de matériel informatique divers Achats de matériel informatique	378,29	0,00	0,00	
722/74451 20220042	23301	Encadrement différencié - Ecole 3 Bonniers: achat de matériels informatiques Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	1.000,00	0,00	
722/74451 20220043	23301	Ecole André Bienfait: achat de tentures Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	3.000,00	0,00	
722/74451 20220066	23301	Aménagement raisonnable dans les écoles Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	13.500,00	0,00	
722/74451 20230043	23301	Achat de matériel divers pour l'organisation de collations potages Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	3.000,00	
729/00091		Sous total	589.532,94	597.500,00	6.525.469,00	
729/00093		Total D.E..	589.532,94	597.500,00	6.525.469,00	

739 Enseignement secondaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
734/74198 20210049	23091	Achats de mobilier divers <i>Académie de musique: achat de mobiliers divers</i>	614,46	0,00	0,00	
734/74198 20230044	23091	Achats de mobilier divers <i>Académie de musique: achat de mobilier divers</i>	0,00	0,00	8.000,00	
734/74198 20230045	23091	Achats de mobilier divers <i>Académie de musique: achat de matériels divers</i>	0,00	0,00	2.000,00	
734/74451 20210050	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Académie de musique: achat de matériels divers</i>	1.508,87	0,00	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	3.000,00	0,00	
739/00091		Sous total	2.123,33	3.000,00	10.000,00	
739/00093		Total D.E..	2.123,33	3.000,00	10.000,00	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
767/72454 20220050	22152	Equipement, maintenance extra. bâtiments cultuels, culturels <i>Bibliothèque de Fontaine-l'Evêque: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	0,00	26.000,00	210.000,00	
767/72454 20230048	22152	Equipement, maintenance extra. bâtiments cultuels, culturels <i>Bibliothèque de Leernes: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	0,00	0,00	25.000,00	
767/74198 20220051	23091	Achats de mobilier divers <i>Service Bibliothèque: acquisition de mobilier pour les sections jeunesse et adulte</i>	0,00	14.500,00	0,00	
767/74198 20230049	23091	Achats de mobilier divers <i>Service Bibliothèque: achat de mobilier divers</i>	0,00	0,00	11.000,00	
767/74253 20210059	23131	Achats de matériel informatique <i>Service Bibliothèque: achat de matériels informatiques divers</i>	5.086,17	0,00	0,00	
767/74253 20220052	23131	Achats de matériel informatique <i>Service Bibliothèque: achat de matériels informatiques divers</i>	0,00	2.500,00	0,00	
767/74253 20230050	23131	Achats de matériel informatique <i>Service Bibliothèque: achat de matériels informatiques divers</i>	0,00	0,00	1.400,00	
767/00091		Sous total	5.086,17	43.000,00	247.400,00	
767/00093		Total D.E..	5.086,17	43.000,00	247.400,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
761/72455 20230046	22182	Equipement, maintenance extra. bâtiments sans destination sp <i>Maintenance extraordinaire: toiture de la maison des jeunes</i>	0,00	0,00	50.000,00	
761/72460 20220045	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire: toiture de la maison des jeunes</i>	0,00	50.000,00	0,00	
764/72160 20210054	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Création de deux terrains multisports</i>	9.075,00	200.000,00	0,00	
764/72454 20210104	22152	Equipement, maintenance extra. bâtiments culturels, culturels <i>Tennis Château: raccordement électrique</i>	8.149,35	0,00	0,00	
764/72454 20220046	22152	Equipement, maintenance extra. bâtiments culturels, culturels <i>Remplacement des châssis à la buvette du terrain de Football à Forchies-la-marche</i>	0,00	20.000,00	0,00	
764/72454 20220048	22152	Equipement, maintenance extra. bâtiments culturels, culturels <i>Tennis Château: raccordement électrique et gaz</i>	0,00	60.000,00	0,00	
764/72454 20230060	22152	Equipement, maintenance extra. bâtiments culturels, culturels <i>Bâtiment foot de Forchies-la-Marche: maintenance extraordinaire de la chaudière</i>	0,00	0,00	10.000,00	
764/72460 20190046	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Football de Fontaine-l'Evêque: réalisation d'un terrain de Football</i>	0,00	77.500,00	0,00	
764/72460 20230047	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Salle omnisport de Fontaine: honoraires et travaux d'amélioration énergétique</i>	0,00	0,00	970.000,00	
771/72460 20170068	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Gazomètre: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	0,00	80.000,00	0,00	
789/00091		Sous total	17.224,35	487.500,00	1.030.000,00	
789/00093		Total D.E..	17.224,35	487.500,00	1.030.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/72354 20220053	22151	Aménagements aux bâtiments cultuels, culturels et sportifs <i>Eglise Saint-Christophe: aménagement de barrières</i>	0,00	4.000,00	0,00	
790/72460 20210062	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Eglise Saint-Vaast: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	10.840,94	0,00	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	5.000,00	0,00	
790/72460 20220055	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Eglise Sainte-Vierge: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	0,00	20.000,00	0,00	
790/72460 20220065	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Eglise Saint-Christophe: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	0,00	57.500,00	0,00	
790/72460 20230051	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Eglise Saint-Christophe: maintenance extraordinaire de la toiture de la cure</i>	0,00	0,00	80.000,00	
799/00091		Sous total	10.840,94	86.500,00	80.000,00	
799/00093		Total D.E..	10.840,94	86.500,00	80.000,00	

839 Assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
83219/74198 20220057	23091	Achats de mobilier divers <i>Projet ruralité: achat de mobilier divers</i>	0,00	2.000,00	0,00	
832/74253 20210064	23131	Achats de matériel informatique <i>Plans stratégiques de Sécurité et de Prévention (PSSP): achat de matériels informatiques divers</i>	651,78	0,00	0,00	
832/74253 20220056	23131	Achats de matériel informatique <i>Plans stratégiques de Sécurité et de Prévention (PSSP): achat de matériels informatiques divers</i>	0,00	1.500,00	0,00	
83208/74253 20210076	23131	Achats de matériel informatique <i>Accueil extrascolaire: achat de matériel informatique divers</i>	3.788,01	0,00	0,00	
83219/74253 20220058	23131	Achats de matériel informatique <i>Projet ruralité: achat de matériel informatique divers</i>	0,00	1.150,00	0,00	
83219/74451 20220059	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Projet ruralité: achat de matériel divers</i>	0,00	8.000,00	0,00	
834/72160 20210065	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Installation Espace détente senior</i>	50.000,00	0,00	0,00	
839/00091		Sous total	54.439,79	12.650,00	0,00	
839/00093		Total D.E..	54.439,79	12.650,00	0,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
84010/74198 20220063	23091	Achats de mobilier divers <i>PCS: achat de mobilier divers</i>	0,00	5.000,00	0,00	
84010/74253 20210066	23131	Achats de matériel informatique <i>PCS: achat de matériels informatiques</i>	6.628,95	0,00	0,00	
84010/74253 20210074	23131	Achats de matériel informatique <i>PCS: équipement informatique de l'EPN</i>	14.979,11	0,00	0,00	
84010/74253 20230052	23131	Achats de matériel informatique <i>PCS: achat de matériel informatique divers</i>	0,00	0,00	2.000,00	
844/72260 20220071	24021	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments <i>Construction d'une crèche</i>	0,00	100.000,00	0,00	
844/72456 20200048	22192	Equipement, maintenance extra. des bâtiments divers <i>Accueil de Forchies: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	9.456,88	0,00	0,00	
844/72456 20210080	22192	Equipement, maintenance extra. des bâtiments divers <i>Accueil à Forchies-la-Marche: Maintenance extraordinaire de la toiture</i>	44.288,25	0,00	0,00	
844/72456 20220069	22192	Equipement, maintenance extra. des bâtiments divers <i>Accueil de Forchies: maintenance extraordinaire du local sous les "Bout'choux"</i>	0,00	50.000,00	0,00	
844/72456 20230053	22192	Equipement, maintenance extra. des bâtiments divers <i>Accueil de Forchies: maintenance extraordinaire du local sous les "Bout'choux"</i>	0,00	0,00	50.000,00	
844/72460 20220073	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Crèche: maintenance extraordinaire du bâtiment</i>	0,00	30.000,00	0,00	
844/74198 20230057	23091	Achats de mobilier divers <i>Crèches: achat de mobiliers divers</i>	0,00	0,00	5.000,00	
844/74451 20210093	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Crèche: achat de matériel divers</i>	5.464,85	0,00	0,00	
844/74451 20220068	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Accueil de la petite enfance: achat de matériel divers</i>	0,00	3.500,00	0,00	
849/00091		Sous total	80.818,04	188.500,00	57.000,00	
849/00093		Total D.E..	80.818,04	188.500,00	57.000,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
92		D.E. DETTE				
877/81251 20210068	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Remboursement SPGE rue Oscar Carlier</i>	138.997,00	0,00	0,00	
877/00092		Sous total	138.997,00	0,00	0,00	
877/00093		Total D.E..	138.997,00	0,00	0,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72454 20220060	22152	Equipement, maintenance extra. bâtiments cultuels, culturels <i>Cimetières: maintenance extraordinaire des bâtiments</i>	0,00	50.000,00	0,00	
878/72554 20220061	22052	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins, <i>Mise en conformité des cimetières</i>	0,00	150.000,00	0,00	
878/72554 20230054	22052	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins, <i>Mise en conformité des cimetières</i>	0,00	0,00	200.000,00	
879/00091		Sous total	0,00	200.000,00	200.000,00	
879/00093		Total D.E..	0,00	200.000,00	200.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2021 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2022	Crédit budgétaire 2023	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
930/72360 <i>20130061</i>	24021	Plan Marshall 2. Vert - Site Saint-Vaast: honoraires et travaux <i>Plan Marshall 2. Vert - Site Saint-Vaast</i>	4.800.000,00	0,00	0,00	
930/72360 <i>20230055</i>	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Aménagement du site Saint-Vaast</i>	0,00	0,00	100.000,00	
930/73360 <i>20220062</i>	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Schéma de développement communal</i>	0,00	120.000,00	0,00	
939/00091		Sous total	4.800.000,00	120.000,00	100.000,00	
939/00093		Total D.E..	4.800.000,00	120.000,00	100.000,00	

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	78.000,00		492.000,00		570.000,00
129	Patrimoine privé	0,00	231.900,00	0,00		231.900,00
139	Services généraux			0,00		0,00
149	14 Calamités	0,00				0,00
399	Justice - Police			165.000,00		165.000,00
499	Communications - Voies navigables	418.901,96		2.184.129,99		2.603.031,95
729	Enseignement primaire	2.388.831,38		3.932.737,62		6.321.569,00
767	767 Bibliothèques publiques	6.200,00		210.000,00		216.200,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	717.005,70		6.511.778,30		7.228.784,00
799	Cultes	0,00		80.000,00		80.000,00
839	Assistance sociale	0,00		0,00		0,00
849	Aide sociale et familiale	2.000,00		0,00		2.000,00
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		100.000,00		100.000,00
999	Totaux exercice propre	3.610.939,04	231.900,00	13.875.645,91	0,00	17.718.484,95
	Résultat positif exercice propre					147.392,09
999	Exercices antérieurs					404.162,29
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					18.122.647,24
	Résultat positif avant prélèvement					519.529,38
999	Prélèvements					1.512.703,05
999	Total général					19.635.350,29
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					404.162,29

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales				4.812.613,86	4.812.613,86
123	10 - 121 Administration générale		696.000,00			696.000,00
129	Patrimoine privé		110.000,00			110.000,00
139	Services généraux		17.000,00			17.000,00
149	14 Calamités		60.000,00			60.000,00
389	38 Autres mesures de protection		0,00			0,00
399	Justice - Police		165.000,00			165.000,00
499	Communications - Voies navigables		3.460.610,00		0,00	3.460.610,00
729	Enseignement primaire		6.525.469,00			6.525.469,00
739	Enseignement secondaire		10.000,00			10.000,00
767	767 Bibliothèques publiques		247.400,00			247.400,00
789	76-77-78 Education populaire et arts		1.030.000,00			1.030.000,00
799	Cultes		80.000,00			80.000,00
839	Assistance sociale		0,00			0,00
849	Aide sociale et familiale		57.000,00			57.000,00
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		100.000,00			100.000,00
999	Totaux exercice propre	0,00	12.758.479,00	0,00	4.812.613,86	17.571.092,86
	Résultat négatif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					32.025,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					17.603.117,86
	Résultat négatif avant prélèvement					
999	Prélèvements					1.628.070,14
999	Total général					19.231.188,00
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					