

Edition du budget

Année : 2021

COMMUNE de Estinnes

LE DIRECTEUR GENERAL,
VOLANT D.

LA BOURGMESTRE,
TOURNEUR A.

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2019	2020			2021
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2019						
Droits constatés nets (+)	1	11.261.525,31				
Engagements à déduire (-)	2	10.062.678,26				
Résultat budgétaire au compte 2019 (1) + (2)	3	1.198.847,05				
BUDGET 2020						
Prévisions de recettes	4		10.622.021,37	0,00	10.622.021,37	
Prévisions de dépenses (-)	5		9.695.194,79	0,00	9.695.194,79	
Résultat présumé au 31/12/2020 (4) + (5)	6		926.826,58	0,00	926.826,58	
BUDGET 2021						
Prévisions de recettes	7					10.342.696,31
Prévisions de dépenses (-)	8					9.599.095,99
Résultat présumé au 31/12/2021 (7) + (8)	9					743.600,32

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

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

Le Receveur Régional soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2020 ci-dessus.

Fait à Estinnes, le 21 décembre 2021
Le Receveur Régional,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
10020/46548	2020	73405	RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Subvention régionale informatique	20.000,00
000/95101			Boni du service ordinaire	926.826,58
			Total R.O.	946.826,58

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
762/33202	2019	63212	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Subsides aux organismes au service des ménages Ludothèque et maison villageoise	1.300,00
040/12315	2020	61319	Frais de poursuites et de procédures	5.000,00
13110/11321	2020	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	65.803,20
			Total D.O.	72.103,20

EXERCICE PROPRE

009 Général						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
00073/46401	75144	Remboursement par l'autorité sup. des charges financières - CRAC	50.067,71	55.791,23	54.018,06	
00083/46401	75144	Remboursement par l'autorité sup. des charges financières prêts accordés après ex 2007 - CRAC	13.522,59	14.318,34	13.818,88	
009/00061		Sous total	63.590,30	70.109,57	67.836,94	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	Intérêts créditeurs des comptes courants Belfius	0,00	25,00	25,00	
000/26402	75788	Intérêts créditeurs comptes de placements Belfius	106,27	120,00	120,00	
000/26403	75788	Intérêts créditeurs comptes financiers divers	57,86	25,00	25,00	
000/26404	75788	Intérêts créd sur les comptes de placements à terme divers	764,72	800,00	800,00	
009/00062		Sous total	928,85	970,00	970,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
000/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	25.000,00	
009/00068		Sous total	0,00	0,00	25.000,00	
009/00063		Total R.O.	64.519,15	71.079,57	93.806,94	

029 Fonds						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	Fonds des communes-dotation principale	2.113.680,04	2.131.333,77	2.185.089,31	
02130/46601	73406	Fonds des communes	0,00	14.204,06	0,00	
02510/46609	73406	Fonds de compensation pour la non perception des additionnels	46.861,62	65.707,13	65.707,13	
029/00061		Sous total	2.160.541,66	2.211.244,96	2.250.796,44	
029/00063		Total R.O.	2.160.541,66	2.211.244,96	2.250.796,44	

049 Impôts et redevances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
040/16148	71309	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	616,26	214,44	50,00	
049/00060		Sous total	616,26	214,44	50,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36101	70110	Redevance sur la conservation des véhicules saisis par la police	0,00	100,00	100,00	
040/36102	70110	Taxe sur la délivrance de documents concernant autorisation activité décret 11/03/99 - Permis enviro	440,00	500,00	500,00	
040/36103	70110	Taxe sur la délivrance du permis de d'urbanisation	0,00	360,00	360,00	
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	53.417,74	20.000,00	20.000,00	
040/36148	70110	Taxe sur les prestations administratives diverses	50,15	31.700,00	31.700,00	
040/36303	70130	Taxe sur l'enlèvement des immondices	458.784,00	409.051,00	410.430,00	
040/36307	70130	Taxe sur les dépôts sauvages d'immondices	0,00	500,00	500,00	
040/36309	70130	Taxe sur l'entretien des égouts-évacuation eaux usées	110.197,50	110.652,50	110.652,50	
040/36310	70130	Taxe s/ inhumations, dispersions des cendres & columbariums	7.500,00	5.250,00	5.250,00	
040/36311	70130	Redevance sur les exhumations	0,00	500,00	500,00	
040/36313	70130	Redevance sur l'occupation des caveaux d'attente	0,00	50,00	50,00	
040/36348	70130	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique - Langes	182,52	480,80	480,00	
040/36403	70140	Taxe sur la force motrice	2.675,01	2.675,00	2.675,00	
040/36416	70140	Taxe sur les agences de paris et de jeux	0,00	100,00	100,00	
04001/36424	70140	Taxe sur la distr.gratuite écrits publicitaires - "toutes bo	40.526,33	30.000,00	30.000,00	
040/36429	70140	Taxe sur les dépôts de mitrailles, véhicules usagers	0,00	200,00	200,00	
040/36430	70140	Taxes annuelles sur et. dang. ins. et incommodes	7.620,00	9.000,00	9.000,00	
040/36434	70140	Taxe sur les logements ou locaux loués meublés	0,00	950,00	950,00	
04002/36448	70140	Taxes sur les kiosques à journaux, baraques à frites	600,00	900,00	900,00	
040/36502	70150	Taxe sur les dancings	0,00	100,00	100,00	
040/36601	70160	Droits d'emplacements sur les marchés	0,00	50,00	50,00	
04001/36603	70160	Redevance occupation du domaine public pour les activités foraines et activités ambulantes de gast	767,80	500,00	500,00	
040/36648	70160	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	276,00	180,00	180,00	
040/36709	70170	Taxe sur parcelles non bâties dans un lotissement non périmé	8.400,00	10.000,00	10.000,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	2.700,00	4.050,00	4.050,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	12.960,00	12.960,00	12.960,00	
040/37101	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier	1.277.034,63	1.346.646,20	1.361.491,76	
040/37201	70720	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	2.590.174,20	2.497.049,06	2.454.099,04	
040/37301	70730	Additionnel à la taxe véhicules	115.086,13	116.365,73	110.547,44	

049 Impôts et redevances

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
04020/46548	73405	automobiles				
04030/46548	73405	Complément régional Natura 2000	447.633,98 724,13	551.335,28 724,13	551.335,28 724,13	
049/00061		Sous total	5.137.750,12	5.162.929,70	5.130.385,15	
049/00063		Total R.O.	5.138.366,38	5.163.144,14	5.130.435,15	

059 Assurances						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
60		R.O. PRESTATIONS				
050/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	152,39	10,57	0,00	
059/00060		Sous total	152,39	10,57	0,00	
059/00063		Total R.O.	152,39	10,57	0,00	

069 Prélèvements						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
68		R.O. PRELEVEMENTS				
060/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - Transfert WindVision	176.013,92	3.215,00	0,00	
06001/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	15.500,00	0,00	0,00	
069/00068		Sous total	191.513,92	3.215,00	0,00	
069/00063		Total R.O.	191.513,92	3.215,00	0,00	

123 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
104/10601	77100	Notes de crédits et ristournes	248,39	600,32	0,00	
10460/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	403,04	1.337,86	0,00	
10461/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	48,13	48,13	0,00	
10462/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	17,10	1.414,25	0,00	
10463/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	3,75	3,36	0,00	
10464/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	61,83	3,84	0,00	
10465/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	7,79	345,29	0,00	
10466/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	1.561,97	104,31	0,00	
10467/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	794,17	749,26	0,00	
10468/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	8,13	9,03	0,00	
10469/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	41,12	6,12	0,00	
10470/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	38,71	255,43	0,00	
104/16103	71309	Location vaisselle - Produits de location mobilière relative à la fonction	200,00	200,00	200,00	
104/16106	71309	Récupérations des frais de poursuites	600,00	480,00	0,00	
104/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	1.108,89	850,00	850,00	
104/16301	71320	Produits des locations immobilières	27.815,00	15.000,00	25.000,00	
123/00060		Sous total	32.958,02	21.407,20	26.050,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	Amendes administratives	490,00	300,00	300,00	
10020/46548	73405	Informatique et digitalisation - Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure	0,00	20.000,00	0,00	
101/38002	72401	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	13.019,40	13.626,52	14.057,42	
104/38001	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	843,70	0,00	0,00	
10401/46401	75144	Ureba - Remboursement par l'autorité sup. des charges financières	4.338,14	4.152,40	3.841,14	
10410/46502	73405	Pacte pour fonction publique locale, ... - Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	13.398,44	13.398,44	13.398,44	
10433/46502	73405	Récupération ONSS personnel APE	51.547,19	57.782,54	62.019,88	
104/46505	73405	Contribution de l'Etat pour les APE	72.908,87	66.004,16	86.916,04	
10401/66401	74143	Ureba - Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	8.464,56	8.644,88	8.950,20	
123/00061		Sous total	165.010,30	183.908,94	189.483,12	
123/00063		Total R.O.	197.968,32	205.316,14	215.533,12	

129 Patrimoine Privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/16148	71309	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	0,00	2.000,00	0,00	
124/16301	71320	Location d'immeubles au privé	22.111,84	21.092,54	22.000,00	
129/00060		Sous total	22.111,84	23.092,54	22.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
12410/46548	73405	Subvention petit patrimoine wallon	0,00	10.000,00	0,00	
129/00061		Sous total	0,00	10.000,00	0,00	
62		R.O. DETTE				
124/26101	75721	Intérêts des titres et fonds publics	0,00	28,58	0,00	
129/00062		Sous total	0,00	28,58	0,00	
129/00063		Total R.O.	22.111,84	33.121,12	22.000,00	

139 Services généraux						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
60		R.O. PRESTATIONS				
135/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	156,10	0,00	0,00	
139/00060		Sous total	156,10	0,00	0,00	
139/00063		Total R.O.	156,10	0,00	0,00	

369 Pompiers						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
61		R.O. TRANSFERTS				
35150/46548	73405	SRI - Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure	37.919,57	37.980,57	0,00	
35155/46548	73405	SRI - Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure	0,00	0,00	38.735,04	
369/00061		Sous total	37.919,57	37.980,57	38.735,04	
369/00063		Total R.O.	37.919,57	37.980,57	38.735,04	

499 Communica./Voiries/cours d'eau						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/10601	77100	Notes de crédits et ristournes	1.570,19	30,85	0,00	
421/16106	71309	Récupération des frais de poursuites et de procédures	674,04	0,00	0,00	
421/16148	71309	Produits et récupérations divers de la fonction voirie	738,97	434,00	434,00	
426/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	1.451,59	680,59	0,00	
499/00060		Sous total	4.434,79	1.145,44	434,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/38001	77100	Indemnités assurance (personnel)	25.067,53	0,00	0,00	
42101/38001	77100	Indemnités assurance (fonctionnement)	2.341,07	0,00	0,00	
421/46502	73405	Subs. pouv. centr. frais de personnel - AVIQ	11.780,57	20.253,16	24.260,76	
4210133/46502	73405	Récupération ONSS personnel APE	17.662,81	18.270,99	18.631,76	
4212/46502	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel - Eté solidaire	3.318,00	7.595,00	8.740,00	
42133/46502	73405	Récupération ONSS personnel APE	121.022,19	124.603,21	145.395,39	
421/46505	73405	Contribution de l'Etat pour les APE	261.238,80	263.909,54	247.199,62	
42101/46505	73405	Contrib. de l'Autorité sup. pour le personnel contractuel su	6.020,23	12.406,52	11.086,32	
425/46548	73405	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure - Aménagement marais Peissant	0,00	2.500,00	0,00	
499/00061		Sous total	448.451,20	449.538,42	455.313,85	
499/00063		Total R.O.	452.885,99	450.683,86	455.747,85	

599 Commerce Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
551/16105	71304	Produit des concessions de droits accordées - Gaz	27.385,12	27.207,86	27.207,86	
552/16105	71304	Produit des concessions de droits accordées - Electricité	98.933,83	98.933,84	96.919,73	
599/00060		Sous total	126.318,95	126.141,70	124.127,59	
61		R.O. TRANSFERTS				
552/38048	71309	Convention Windvision	180.000,00	194.000,00	197.442,00	
599/00061		Sous total	180.000,00	194.000,00	197.442,00	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	Dividende de participations Gaz	13.110,74	13.069,56	13.069,56	
552/27201	75711	Dividendes de l'intercommunale d'électricité	102.855,52	102.598,51	102.598,51	
599/00062		Sous total	115.966,26	115.668,07	115.668,07	
599/00063		Total R.O.	422.285,21	435.809,77	437.237,66	

699 Agriculture						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	Produit des fermages	1.184,37	1.315,00	1.315,00	
651/16301	71320	Produit de la location de chasses	912,84	326,73	930,00	
652/16301	71320	Produit de la location de pêches	875,00	0,00	0,00	
699/00060		Sous total	2.972,21	1.641,73	2.245,00	
699/00063		Total R.O.	2.972,21	1.641,73	2.245,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
722/10601	77100	Notes de crédits et ristournes	339,34	1.065,76	0,00	
72260/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	5,69	5,38	0,00	
72261/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	1.380,22	6,51	0,00	
72262/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	3.759,66	90,29	0,00	
72263/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	115,50	32,42	0,00	
72264/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	12,93	14,22	0,00	
72265/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	3,47	4,28	0,00	
722/16148	71309	Produits et récupérations divers de l'enseignement	2.213,11	0,00	0,00	
7221/16148	71309	Garderies - Intervention des parents	7.513,40	4.500,00	7.400,00	
729/00060		Sous total	15.343,32	5.718,86	7.400,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/46301	73403	Contributions frais de fonctionnement - Gratuité enseignement maternel	3.480,00	6.327,36	6.327,36	
72101/46401	75144	Remboursement par l'autorité sup. des charges financières	2.625,43	2.480,57	2.330,38	
721/46502	73405	Maternelles - Subventions surveillance midi	6.939,54	6.689,76	6.689,76	
72101/66401	74143	Ureba - Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	4.224,05	4.369,00	4.519,07	
722/46301	73403	Subventions frais de fonctionnement - Enseignement primaire	155.341,47	155.801,59	155.801,59	
72201/46401	75144	Ureba - Remboursement par l'autorité sup. des charges financières	4.395,10	4.166,38	3.934,77	
72201/46502	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel - Conseiller en prévention	2.148,00	2.176,00	2.176,00	
72204/46502	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel - Aide au directeur	19.285,90	19.731,60	20.961,60	
72233/46502	73405	Récupération ONSS personnel APE	4.867,22	4.328,85	4.413,61	
722/46505	73405	Contrib. de l'Autorité sup. pour le personnel APE	12.631,97	10.991,60	11.051,96	
7222/46506	72141	APA - Cont. fr. pers. aut. su. pers. dét	0,00	250,00	250,00	
72215/46548	73405	Subside Brevet cycliste	0,00	4.500,00	0,00	
7221/48502	73619	Subvention ONE pour garderies	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
72201/66401	74143	Ureba - Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	14.317,14	14.383,74	14.453,13	
729/00061		Sous total	234.255,82	240.196,45	236.909,23	
729/00063		Total R.O.	249.599,14	245.915,31	244.309,23	

767 Bibliothèques publiques						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
60		R.O. PRESTATIONS				
767/16101	71301	Produits de prestations des bibliothèques	0,00	2,00	2,00	
767/00060		Sous total	0,00	2,00	2,00	
767/00063		Total R.O.	0,00	2,00	2,00	

789 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
762/16101	71301	Produits de prestations - Anniversaire Musée	60,00	60,00	60,00	
7622/16148	71309	Produit et récupération divers relatifs à la fonction - Vente de thé	181,50	100,00	100,00	
764/16301	71320	Produits de locations (salle de gymnastique)	2.131,00	1.500,00	3.000,00	
778/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	1,97	127,83	0,00	
778/16104	71309	Droits d'entrée au musée	51,00	10,00	10,00	
789/00060		Sous total	2.425,47	1.797,83	3.170,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
762/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages - Centre culturel	2.400,94	2.400,94	2.400,94	
76299/46501	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement-Cheval de trait	668,00	9.332,00	0,00	
778133/46502	73405	Récupération ONSS personnel APE	9.074,49	9.355,50	9.508,78	
7781/46505	73405	Cont.autres P.P. pour pers.cont.subsidiés - APE	19.474,21	25.123,60	25.261,60	
789/00061		Sous total	31.617,64	46.212,04	37.171,32	
62		R.O. DETTE				
780/27201	75711	Dividendes de participation dans les intercommunales - Câbles	7.698,00	7.698,00	4.619,00	
789/00062		Sous total	7.698,00	7.698,00	4.619,00	
789/00063		Total R.O.	41.741,11	55.707,87	44.960,32	

839 Sécurité et assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
83231/16301	71320	Produit des locations immobilières - EPN	0,00	50,00	50,00	
839/00060		Sous total	0,00	50,00	50,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
832/46502	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel - Projet accueil extra scolaire	25.374,00	25.577,00	25.577,00	
	73405	Récupération ONSS personnel APE	4.283,43	4.399,15	4.474,24	
8321133/46502	73405	Récupération ONSS personnel APE	16.878,05	10.985,56	10.460,09	
83233/46502	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	0,00	6.614,73	7.554,65	
832/46505	73405	Projet ATL - Points APE	0,00	1.570,27	1.578,84	
8321/46505	73405	Habitats APE	31.652,01	31.405,37	31.405,40	
83211/46505	73405	Post-relogement - Contrib. de l'Autorité sup. pour le personnel APE	15.574,25	15.702,70	15.702,70	
8321/46548	73405	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure - Plan HP	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
839/00061		Sous total	106.761,74	109.254,78	109.752,92	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
831/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges - CPAS	0,00	0,00	22.000,00	
839/00068		Sous total	0,00	0,00	22.000,00	
839/00063		Total R.O.	106.761,74	109.304,78	131.802,92	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84010/16148	71309	Soutien familles - Produit et récupération divers relatifs à la fonction	0,00	250,00	250,00	
849/16101	71301	Ateliers de la découverte - Participations parents	278,00	200,00	200,00	
849/00060		Sous total	278,00	450,00	450,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
8401033/46502	73405	Récupération ONSS personnel APE	15.543,91	16.522,14	16.918,80	
84010/46505	73405	PCS - Contrib. de l'Autorité sup. pour le personnel contractuel su	2.991,12	3.140,54	3.140,54	
84010/46548	73405	PCS - Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure	64.932,87	75.362,62	75.362,62	
849/00061		Sous total	83.467,90	95.025,30	95.421,96	
849/00063		Total R.O.	83.745,90	95.475,30	95.871,96	

872 Santé et hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
871119/46548	73405	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure - Covid-19	0,00	15.530,00	0,00	
872/00061		Sous total	0,00	15.530,00	0,00	
872/00063		Total R.O.	0,00	15.530,00	0,00	

876 Désinfection/Nettoyage/Immond.						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
61		R.O. TRANSFERTS				
876/46501	73405	Subside Clic 4 Wapp	500,00	500,00	500,00	
876/00061		Sous total	500,00	500,00	500,00	
876/00063		Total R.O.	500,00	500,00	500,00	

879 Cimetières et Protect. Envir.						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/10601	77100	Notes de crédits et ristournes	8,59	122,79	0,00	
878/16102	71302	Produits de la vente de biens - vente de caveaux	4.250,00	2.550,00	2.550,00	
878/16105	71304	Concessions aux cimetières	10.300,00	11.000,00	11.000,00	
878/16301	71320	Produit des locations immobilières - Funérailles	0,00	200,00	200,00	
879/00060		Sous total	14.558,59	13.872,79	13.750,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46548	73405	Subsides du pouvoir central pour fonction spécifique - Entretien tombes militaires	32,76	35,00	35,00	
87950/46501	73405	Projet Plogging - Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement	4.882,55	0,00	0,00	
879/46502	73405	Subsides conseiller environnement	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
87933/46502	73405	Récupération ONSS personnel APE	7.210,47	7.528,82	7.747,19	
879/46505	73405	Contrib. de l'Autorité sup. pour le personnel contractuel APE	5.461,67	6.280,92	3.157,72	
879/00061		Sous total	36.187,45	32.444,74	29.539,91	
879/00063		Total R.O.	50.746,04	46.317,53	43.289,91	

939 Logement / Urbanisme						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
922/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	4.557,70	326,80	0,00	
922/16301	71320	Parc logement-Produit des locations immobilières	95.507,36	124.596,40	125.000,00	
939/00060		Sous total	100.065,06	124.923,20	125.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
922/46501	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement - Frais d'avocats	10.000,00	0,00	0,00	
930/38003	70910	Amendes urbanistiques	22.492,25	2.500,00	2.500,00	
9301/46501	73405	Ecopasseur - Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement - éco passeur	6.775,00	1.062,50	1.062,50	
930/46502	73405	Conseiller Urbanisme - Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
930133/46502	73405	Récupération ONSS personnel APE	5.562,16	5.776,01	5.949,90	
93033/46502	73405	Récupération ONSS personnel APE	12.842,88	13.364,96	13.206,23	
930/46505	73405	Contrib. de l'Autorité sup. pour le personnel APE	5.444,59	6.280,92	6.315,40	
9301/46505	73405	Ecopasseur - Contrib. de l'Autorité sup. pour le personnel contractuel su	12.459,40	12.562,16	12.562,16	
939/00061		Sous total	97.576,28	63.546,55	63.596,19	
939/00063		Total R.O.	197.641,34	188.469,75	188.596,19	

009 Général						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12315	61319	Frais de poursuites et de procédures	150,00	200,00	200,00	
000/12801	65801	Frais administratifs de la gestion financière	352,28	350,00	100,00	
000/12810	61602	Précompte mobilier	278,65	501,00	291,00	
009/00071		Sous total	780,93	1.051,00	591,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
000/41502	62802	Primes syndicales en faveur du personnel	3.910,20	4.049,85	4.100,00	
00083/43401	63613	Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoir prêts accordés après ex 2007 - CRAC	4.290,33	4.290,33	4.290,33	
009/00072		Sous total	8.200,53	8.340,18	8.390,33	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
000/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions - Personnel	150.000,00	0,00	0,00	
009/00078		Sous total	150.000,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
00073/21105	65104	Charges financières des emprunts d'assainissement - CRAC	13.142,43	18.865,95	16.892,02	
00083/21105	65104	Charges financières des emprunts d'assainissement prêts accordés après ex 2007 - CRAC	3.181,11	3.976,86	3.477,40	
000/21401	65728	Intérêts débiteurs des comptes au Crédit communal	0,00	452,46	450,00	
000/21403	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	0,00	10,00	0,00	
00073/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement - CRAC	36.925,28	36.925,28	36.925,28	
00083/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement prêts accordés après ex 2007 - CRAC	10.341,48	10.341,48	10.341,48	
009/0007X		Sous total	63.590,30	70.572,03	68.086,18	
009/00073		Total D.O.	222.571,76	79.963,21	77.067,51	

049 Impôts et redevances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
040/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	6.190,36	4.000,00	3.000,00	
040/12315	61319	Frais de poursuites et de procédures	483,38	3.000,00	1.000,00	
049/00071		Sous total	6.673,74	7.000,00	4.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30102	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	86,00	500,00	250,00	
04001/30102	67111	Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus du s	0,00	204,00	250,00	
04002/30102	67111	Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus du s	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
049/00072		Sous total	2.586,00	3.204,00	3.000,00	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
040/95801	66621	Provisions pour risque et charge - Frais de justice taxes	30.000,00	0,00	0,00	
049/00078		Sous total	30.000,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
040/21501	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés Taxes Pylônes GSM	5.000,00	5.000,00	0,00	
049/0007X		Sous total	5.000,00	5.000,00	0,00	
049/00073		Total D.O.	44.259,74	15.204,00	7.000,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
050/11701	62701	Prime d'assurance-loi	26.000,00	29.100,00	31.000,00	
059/00070		Sous total	26.000,00	29.100,00	31.000,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12202	61202	Audit assurances	0,00	0,00	5.000,00	
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	19.000,00	20.345,47	22.000,00	
050/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	9.445,98	12.750,00	12.000,00	
050/12708	61501	Assurances des véhicules et du charroi	13.000,00	12.500,00	13.000,00	
059/00071		Sous total	41.445,98	45.595,47	52.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
050/33248	67151	Rbt franchise accidents voiture - Réparations de petits dommages aux ménages	0,00	250,00	250,00	
059/00072		Sous total	0,00	250,00	250,00	
059/00073		Total D.O.	67.445,98	74.945,47	83.250,00	

069 Prélèvements						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95401	68504	Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires (70% et 20%)	162.000,00	3.215,00	0,00	
06001/95401	68504	Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires - primes non distribuées	15.500,00	0,00	0,00	
06019/95401	68504	Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires - Covid	0,00	145.000,00	0,00	
060/95501	68505	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires - petits investissements	55.204,00	68.276,00	75.000,00	
06001/95501	68505	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires - WindVision - 70 %	155.513,92	0,00	0,00	
06002/95501	68505	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires - IDEA secteur historique	56.204,71	0,00	0,00	
06003/95501	68505	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires - Windvision 20 %	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
06004/95501	68505	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires - Egouttage	118.131,22	0,00	69.763,20	
06005/95501	68505	Caveau cimetière - Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	5.100,00	2.550,00	0,00	
069/00078		Sous total	603.653,85	255.041,00	180.763,20	
069/00073		Total D.O.	603.653,85	255.041,00	180.763,20	

123 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	traitement des mandataires	177.039,00	181.023,02	182.641,26	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires	10.496,00	11.624,36	16.000,00	
101/11201	62101	PECULE VACANCE BOURGMESTRE ET ECHEVINS	2.348,59	3.685,51	4.791,02	
101/11601	62600	Pension des anciens mandataires	67.950,18	67.220,76	74.769,33	
104/11101	62001	Rémunération personnel administratif	387.150,89	385.639,44	379.028,59	
10401/11101	62001	Traitements du personnel contractuel non subsidié	159.610,87	194.614,66	200.783,82	
104/11102	62002	Rémunération des APE	222.526,07	255.538,37	267.557,58	
10405/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié - Remplacement DG	0,00	3.200,00	3.200,00	
104/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	25.063,04	28.500,79	27.653,15	
10401/11201	62101	Pécules de vacances du personnel contractuel non subsidié	10.700,47	11.523,67	14.665,11	
104/11202	62102	Pécule de vacances des APE	17.223,30	18.623,11	18.204,11	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	57.891,91	57.925,48	56.965,52	
10401/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel non subsidié	49.390,45	58.812,66	62.131,97	
10405/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel - Remplacement DG	0,00	500,00	0,00	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE	64.209,18	73.479,08	77.202,79	
104/11321	62401	Cotisations patronales pensions	114.886,41	114.855,36	112.449,41	
104/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	252,00	500,00	500,00	
123/00070		Sous total	1.366.738,36	1.467.266,27	1.498.543,66	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
101/12101	61101	Frais de déplacements membres du collège	0,00	50,00	50,00	
101/12311	61312	Frais administratifs des postes, téléphones, GSM	572,34	550,00	550,00	
101/12317	61319	Frais de formation des mandataires	0,00	200,00	200,00	
101/12408	61509	Assurances R.C. Mandataires	825,00	825,00	900,00	
104/12101	61101	Frais de déplacement du personnel	584,91	350,00	350,00	
104/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	544,50	4.605,00	4.605,00	
104/12203	61203	Honoraires & indemn. aux avocats, médecins & p. paraméd.	6.369,54	6.500,00	6.500,00	
104/12204	61204	Droits auteurs, honoraire	750,98	500,00	500,00	
10401/12204	61204	Sensibilisation PMR (animateur extérieur)	0,00	1.000,00	1.000,00	
104/12205	61209	Jetons de présence commissions et jurys	300,00	0,00	0,00	
104/12248	61209	Indemnités pour autres prestations	0,00	3.000,00	0,00	
104/12302	60711	Fournitures administratives	9.564,45	10.000,00	10.000,00	
10451/12302	60711	Fournitures chèques - Taxes immondices	7.427,22	0,00	0,00	
104/12304	60740	Fournitures administratives destinées à la revente directe (CIE)	10.891,20	11.000,00	11.000,00	
104/12306	61311	Prestations de tiers	10.140,68	12.000,00	18.500,00	
10401/12306	61311	Prestation de tiers - ramassage courriers	0,00	23.500,00	23.500,00	
10451/12306	61311	Prestations administratives de tiers -	0,00	4.400,00	4.400,00	

123 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
		AER Déchets ménagers				
104/12307	61312	Frais de correspondances	16.784,02	400,00	400,00	
10451/12307	61312	Frais de correspondance - Taxes immondiées	5.300,09	1.000,00	1.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphones	13.669,68	14.000,00	14.000,00	
104/12312	61313	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	9.444,83	10.000,00	10.000,00	
104/12313	61313	Frais de la gestion du parc informatique	88.785,32	109.700,00	90.000,00	
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuites	0,00	250,00	250,00	
104/12317	61319	Frais de formation du personnel	3.651,98	2.000,00	4.000,00	
104/12319	61316	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	25.865,90	24.000,00	24.000,00	
104/12348	61319	Autres frais administratifs divers + élections	10.520,96	50,00	50,00	
10410/12348	61319	Autres frais administratifs - Prestations COHEZIO	0,00	0,00	3.000,00	
104/12402	60712	Fournitures pour le fonctionnement technique cons. dire	3.074,80	2.000,00	2.000,00	
104/12406	61321	Frais de prestations techniques	0,00	1.000,00	1.000,00	
10401/12406	61321	Rénovation de drapeaux	0,00	0,00	2.500,00	
104/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques - Fontaines à eau	0,00	435,60	500,00	
104/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	31.459,55	40.000,00	35.000,00	
1041/12502	60713	Acquisition peinture bâtiments communaux	7.414,74	8.000,00	8.000,00	
104/12503	60714	Salle mariages - Frais de chauffage	2.460,23	2.700,00	2.700,00	
10460/12503	60714	Ureba I - ACE et salle EAM - Frais de chauffage chauffage	9.524,34	8.600,00	8.600,00	
10461/12503	60714	Ureba I - Frais de chauffage	2.071,06	2.300,00	2.300,00	
10462/12503	60714	Ureba II - Salle Haulchin - Frais de chauffage	2.991,83	2.600,00	2.600,00	
10463/12503	60714	UREBA II - Local CLR - Frais de chauffage	0,00	600,00	600,00	
10464/12503	60714	UREBA II - Local co-accueillantes VLB - Frais de chauffage	4.478,78	3.500,00	3.500,00	
10465/12503	60714	Maison villageoise VLS - Frais de chauffage	1.244,96	800,00	800,00	
10466/12503	60714	Centre rencontre Peissant - Frais de chauffage	0,00	500,00	500,00	
10467/12503	60714	Salle VLB - Frais de chauffage	2.639,80	3.000,00	3.000,00	
10468/12503	60714	Maison villageoise EAV - Frais de chauffage	1.164,66	1.400,00	1.400,00	
10469/12503	60714	Salle Fauroeux - Frais de chauffage	503,80	1.000,00	1.000,00	
10470/12503	60714	Salle Rouveroy - Frais de chauffage	576,53	700,00	700,00	
104/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	15.359,83	13.000,00	13.000,00	
104/12512	61332	Salle mariages - Fourniture d'électricité	2.824,34	3.000,00	3.000,00	
10460/12512	61332	AC + salle EAM - Fourniture d'électricité	6.924,73	8.000,00	8.000,00	
10461/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00	500,00	500,00	
10462/12512	61332	Salle Haulchin - Fourniture d'électricité	2.478,97	2.600,00	2.600,00	
10463/12512	61332	Local CLR - Fourniture d'électricité	542,08	700,00	700,00	
10464/12512	61332	Local co-accueillantes VLB - Fourniture d'électricité	632,86	700,00	700,00	
10465/12512	61332	Maison villageoise VLS - Fourniture d'électricité	649,75	1.600,00	1.600,00	
10466/12512	61332	Centre rencontre Peissant - Fourniture	3.347,32	1.000,00	1.000,00	

123 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
10467/12512	61332	d'électricité Salle Mabilie VLB - Fourniture d'électricité	2.185,49	2.700,00	2.700,00	
10468/12512	61332	Maison villageoise EAV - Fourniture d'électricité	1.358,60	1.510,00	1.510,00	
10469/12512	61332	Salle Fauroeux - Fournitures d'électricité	906,20	1.200,00	1.200,00	
10470/12512	61332	Salle Rouveroy - Fournitures d'électricité	0,00	60,00	60,00	
104/12515	61335	Salle mariages - Fournitures d'eau	764,44	800,00	800,00	
10460/12515	61335	AC + salle EAM - Fournitures d'eau	5.340,93	4.400,00	4.400,00	
10461/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	500,00	500,00	
10462/12515	61335	Salle Haulchin - Fournitures d'eau	2.226,59	1.500,00	1.500,00	
10463/12515	61335	Local CLR - Fournitures d'eau	380,47	450,00	450,00	
10464/12515	61335	Local co-accueillantes VLB - Fournitures d'eau	825,46	650,00	650,00	
10465/12515	61335	Maison villageoise VLS - Fournitures d'eau	1.450,32	700,00	700,00	
10466/12515	61335	Centre rencontre Peissant - Fournitures d'eau	479,51	550,00	550,00	
10467/12515	61335	Salle Mabilie VLB - Fournitures d'eau	571,07	920,00	920,00	
10468/12515	61335	Maison villageoise EAV - Fournitures d'eau	1.618,34	2.150,00	2.150,00	
10469/12515	61335	Salle Fauroeux - Fournitures d'eau	133,76	220,00	220,00	
10470/12515	61335	Salle Rouveroy - Fournitures d'eau	547,22	300,00	300,00	
104/12548	61339	Autres frais divers pour les bâtiments	8.648,88	5.000,00	5.000,00	
105/12316	61315	Frais de reception et de représentation	10.131,76	5.300,00	5.300,00	
10510/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations - Accueil nouveaux arrivants	0,00	500,00	500,00	
10511/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations - Noces et mariages	0,00	3.000,00	4.000,00	
10512/12316	61315	Frais rémunération équitable salles communales	0,00	2.700,00	2.700,00	
10510/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe - Accueil nouveaux arrivants	0,00	500,00	500,00	
121/12348	61319	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	24.379,96	25.000,53	24.960,77	
123/00071		Sous total	386.307,56	410.726,13	398.125,77	
72		D.O. TRANSFERTS				
104/33201	63212	Cotisation à l'union des villes et des communes	7.015,72	7.255,09	7.365,69	
104/43501	63617	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	0,00	50,00	50,00	
121/41501	63412	Interv.ds traitement & frais de bureau du receur région	94.402,67	99.095,73	101.077,64	
123/00072		Sous total	101.418,39	106.400,82	108.493,33	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
101/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour provisions - Pensions des mandataires	50.000,00	0,00	0,00	
123/00078		Sous total	50.000,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
10401/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	10.848,95	11.794,15	10.543,38	
10402/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature :	0,00	81,00	4.631,50	

123 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
10401/21201	65144	710 Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité sup.	4.338,14	4.077,57	3.841,14	
10401/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	102.786,49	102.034,68	56.228,48	
10401/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	8.464,56	8.719,78	8.950,20	
123/0007X		Sous total	126.438,14	126.707,18	84.194,70	
123/00073		Total D.O.	2.030.902,45	2.111.100,40	2.089.357,46	

129 Patrimoine Privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	0,00	5.750,00	2.500,00	
12410/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - Petit patrimoine privé	0,00	6.686,10	1.300,00	
124/12315	61319	Frais de poursuites et de procédures - Frais de vente	0,00	5.000,00	0,00	
12410/12402	60712	Petit patrimoine wallon - Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	3.313,90	2.100,00	
12460/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	0,00	71,39	71,39	
124/12502	60713	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	238,16	350,00	350,00	
12460/12503	60714	UREBA II - Local ONE et CR - Frais de chauffage	2.562,02	2.700,00	2.700,00	
124/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	949,38	250,00	250,00	
124/12510	61601	Impôts et taxes sur les immeubles	8.941,88	9.080,00	9.300,00	
124/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	128,63	150,00	150,00	
129/00071		Sous total	12.820,07	33.351,39	18.721,39	
7X		D.O. DETTE				
12401/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	2.480,51	3.767,26	3.601,66	
12401/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	8.724,01	4.165,17	4.333,25	
129/0007X		Sous total	11.204,52	7.932,43	7.934,91	
129/00073		Total D.O.	24.024,59	41.283,82	26.656,30	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
131/11801	62801	Cotisation service social collectif du personnel	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
139/00070		Sous total	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
131/12314	61314	Paiements des prestations du service médical du travail	8.991,38	10.100,00	10.000,00	
138/12412	61321	Location de modules préfabriqués - Dépôt	0,00	0,00	25.000,00	
139/00071		Sous total	8.991,38	10.100,00	35.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
135/43501	63617	Centrale d'achats d'énergie (électricité - gaz)	1.687,32	1.900,00	1.747,92	
139/00072		Sous total	1.687,32	1.900,00	1.747,92	
7X		D.O. DETTE				
13801/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	12.434,34	14.623,07	13.500,85	
13802/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	74,03	264,00	
13801/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	71.219,66	64.276,12	83.897,73	
139/0007X		Sous total	83.654,00	78.973,22	97.662,58	
139/00073		Total D.O.	98.132,70	94.773,22	138.210,50	

369 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	Interventions dans les frais du Service Régional d'Incendie	436.873,74	0,00	0,00	
35155/43501	63617	Service Incendie - Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	0,00	357.103,26	331.183,73	
369/00072		Sous total	436.873,74	357.103,26	331.183,73	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
351/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions - SRI	50.000,00	0,00	0,00	
369/00078		Sous total	50.000,00	0,00	0,00	
369/00073		Total D.O.	486.873,74	357.103,26	331.183,73	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
330/11101	62001	Traitements du personnel communal - APS	29.826,05	31.148,17	32.128,17	
330/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal - APS	2.148,54	2.182,93	2.343,92	
330/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal - APS	9.229,57	9.604,75	9.941,90	
399/00070		Sous total	41.204,16	42.935,85	44.413,99	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
330/12101	61101	Frais de déplacements - APS	81,97	250,00	250,00	
330/12311	61312	Frais de téléphone - APS	201,88	200,00	200,00	
330/12317	61319	Frais de formation du personnel - APS	417,65	500,00	500,00	
330/12405	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail - APS	0,00	200,00	200,00	
399/00071		Sous total	701,50	1.150,00	1.150,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	Contributions aux frais de fonctionnement - Zone de Police	667.725,14	667.725,14	667.725,14	
399/00072		Sous total	667.725,14	667.725,14	667.725,14	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
330/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions - Police	50.000,00	50.000,00	0,00	
399/00078		Sous total	50.000,00	50.000,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
33002/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	785,00	
399/0007X		Sous total	0,00	0,00	785,00	
399/00073		Total D.O.	759.630,80	761.810,99	714.074,13	

499 Communica./Voiries/cours d'eau						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	Traitements du personnel de voirie	286.553,92	352.712,12	344.663,41	
42101/11101	62001	Traitements du personnel contractuel non subsidié	49.868,83	14.500,26	0,00	
421/11102	62002	service voirie traitements de A.P.E.	526.778,40	584.703,20	627.244,69	
42101/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	76.198,32	79.070,41	80.378,67	
4212/11102	62002	Traitements du personnel APE - Eté solidaire	3.826,48	8.546,25	8.546,25	
421/11201	62101	Pécules de vacances personnel de voirie	17.885,29	20.878,65	24.657,95	
42101/11201	62101	Pécules de vacances du personnel contractuel non subsidié	2.011,02	4.991,54	0,00	
421/11202	62102	Pécule de vacances des APE service voirie	40.454,83	36.702,26	43.054,24	
42101/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	3.797,97	5.499,91	5.701,60	
4212/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	4,89	0,00	
421/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	42.164,95	51.250,52	50.764,95	
42101/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel non subsidié	16.612,58	4.714,23	0,00	
	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE	21.986,82	22.743,83	23.193,11	
4210133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE - Eté solidaire	207,44	615,00	615,00	
4212/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE	150.650,34	168.074,42	180.990,16	
421/11321	62401	Cotisations patronales pensions	82.849,72	102.931,84	100.316,41	
421/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	12,48	150,00	150,00	
499/00070		Sous total	1.321.859,39	1.458.089,33	1.490.276,44	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	Frais de déplacements STC	873,92	500,00	500,00	
421/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux	4.829,30	10.500,00	8.000,00	
421/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocat, medecin, ...	0,00	500,00	500,00	
421/12205	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	300,00	0,00	0,00	
421/12302	60711	Achat de mat. et fourn. de bureau et petit matériel	7,25	50,00	50,00	
421/12311	61312	Frais de téléphones service de voirie	1.614,33	2.000,00	2.000,00	
421/12317	61319	Frais de formation du personnel - STC	3.193,51	10.000,00	10.000,00	
421/12402	60712	Fournitures techniques pour service de voirie	17.929,39	25.000,00	18.000,00	
421/12405	61322	Fournitures de vêtements de travail - STC	10.979,80	10.000,00	10.000,00	
4211/12405	61322	Entretien des vêtements de travail - STC	979,93	1.000,00	1.500,00	
421/12406	61321	Prestations techniques de tiers service voirie	4.839,48	6.000,00	6.000,00	
42110/12406	61321	Caméra - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	949,85	0,00	0,00	
421/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	1.512,94	3.000,00	3.000,00	

499 Communica./Voiries/cours d'eau

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
42110/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	12.731,70	0,00	0,00	
421/12448	61329	Autres frais techniques divers Service voirie	621,37	600,00	600,00	
421/12502	60713	Fournitures pour bâtiments service voirie	3.488,72	2.000,00	2.000,00	
421/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	2.013,38	2.000,00	2.000,00	
421/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	637,12	400,00	400,00	
421/12515	61335	Dépôt - Fournitures d'eau	2.045,89	1.100,00	1.100,00	
421/12702	60715	Fournitures pour véhicules de la voirie	3.082,26	4.000,00	4.000,00	
421/12703	60715	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	43.980,88	35.450,00	35.450,00	
4211/12703	60715	Desherbeurs thermiques - Fournitures de gaz	2.096,29	2.300,00	2.300,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	44.460,59	27.500,00	30.000,00	
4211/12706	61341	GRUE - Frais d'exploitation des moyens de transport	212,06	3.000,00	1.500,00	
421/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	400,00	750,00	750,00	
421/14002	60717	Fournitures pour la voirie et les cours d'eau consom.	40.371,39	31.000,00	30.000,00	
4211/14002	60717	Acquisition de pierrailles	0,00	5.000,00	10.000,00	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie	40.593,08	61.000,00	101.000,00	
421/14013	61353	Déneigement et lutte contre le verglas	26.738,58	20.000,00	20.000,00	
421/14048	61359	Frais gardiennage véhicule - Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et cours	0,00	250,00	250,00	
423/14002	60717	Fournitures pour signalisation routière	3.223,18	8.000,00	8.000,00	
425/14002	60717	Div.équip.-fourn. pr voirie et crs d'eau cons. directe	3.660,49	6.500,00	4.000,00	
426/14002	60717	Frais fonctionnement éclairage public	67.620,22	70.000,00	70.000,00	
426/14006	61351	Prestations de tiers - Eclairage public	5.064,12	8.584,96	11.240,25	
499/00071		Sous total	351.051,02	357.984,96	394.140,25	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/43501	63617	Secteur historique IDEA - Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	19.287,50	19.412,50	19.412,50	
482/43501	63617	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement - Contrat Rivière Haine	2.230,00	1.526,20	1.526,20	
48201/43501	63617	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement - Contrat de rivière Sambre et affluents	0,00	753,42	753,42	
499/00072		Sous total	21.517,50	21.692,12	21.692,12	
7X		D.O. DETTE				
42101/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	67.564,58	65.291,94	64.660,32	
42102/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	0,00	516,75	6.842,99	
42101/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	324.052,27	310.467,18	346.613,69	
42201/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	15,73	1,15	0,98	
42201/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	244,86	3,61	3,78	
42301/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	425,00	357,18	288,18	

499 Communica./Voiries/cours d'eau

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
42301/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	3.897,42	3.965,24	4.034,23	
42601/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.266,78	6.635,90	7.457,03	
42602/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	141,13	0,00	
42601/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	9.059,10	9.457,31	13.798,92	
42603/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - ORES	27.554,24	27.554,24	27.554,24	
499/0007X		Sous total	436.079,98	424.391,63	471.254,36	
499/00073		Total D.O.	2.130.507,89	2.262.158,04	2.377.363,17	

599 Commerce Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
569/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	1.483,91	0,00	0,00	
599/00070		Sous total	1.483,91	0,00	0,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
529/12406	61321	Journée du commerce local - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	4.000,00	
569/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations - Jumelage	0,00	0,00	2.000,00	
569/12406	61321	Prestations techniques de tiers - Journée du commerce local + panneaux signalétiques + carnets de ba	0,00	1.000,00	10.000,00	
599/00071		Sous total	0,00	1.000,00	16.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
52902/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - CUC	2.320,80	2.329,20	2.329,20	
599/00072		Sous total	2.320,80	2.329,20	2.329,20	
599/00073		Total D.O.	3.804,71	3.329,20	18.329,20	

699 Agriculture						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
651/12810	61602	Précompte mobilier sur les droits de chasse	98,02	210,65	220,00	
652/12810	61602	Précompte mobilier sur les locations de pêches	262,50	0,00	0,00	
699/00071		Sous total	360,52	210,65	220,00	
699/00073		Total D.O.	360,52	210,65	220,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
722/11101	62001	Rémunérations du personnel communal	141.721,44	140.942,57	135.688,91	
72204/11101	62001	Traitements du personnel communal - Aide au directeur	9.338,45	21.988,63	23.540,94	
7221/11101	62001	Traitement du personnel communal	55.420,41	58.601,23	58.301,23	
722/11102	62002	Traitement du personnel APE	20.997,47	18.788,12	19.040,53	
722/11119	62019	Ens. Primaire: Ind. de prestations du pers. enseignants	936,13	1.000,00	692,37	
722/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	10.498,85	11.109,18	9.853,49	
72204/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal - Aide au directeur	0,00	683,16	1.714,73	
7221/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	3.559,92	4.108,03	3.958,03	
722/11202	62102	Pécule de vacances du personnel APE	1.648,34	1.312,22	1.389,40	
722/11301	62201	Cotis. patronales ONSSAPL pr le personnel communal	43.642,45	43.253,86	41.988,53	
72204/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal - Aide au directeur	2.889,54	6.742,23	7.284,62	
7221/11301	62201	Cot. patronales ONSSAPL	17.062,25	18.012,76	17.917,76	
72233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE	6.059,44	5.388,60	5.494,11	
729/00070		Sous total	313.774,69	331.930,59	326.864,65	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12204	61204	Gratuité maternelles - Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes	0,00	1.000,00	1.000,00	
721/12402	60712	Maternelles: Matériel didactique et fournitures scolaires	5.280,18	5.300,00	5.300,00	
721/12421	61327	Maternelles - Distribution de prix	995,50	1.000,00	1.000,00	
721/12448	61329	Gratuité maternelles : Autres frais divers	0,00	2.480,00	2.480,00	
722/12101	61101	Primaire : Frais de déplacements	1.666,92	1.500,00	1.500,00	
722/12204	61204	Primaire : Droits auteurs reprographie, honoraire	1.462,16	1.500,00	1.500,00	
7222/12204	61204	APA - Droits aut., honoraires & indem. pr artistes, prof., orateurs..	0,00	2.250,00	2.250,00	
722/12248	61209	Primaire : Honoraires et indemnités pour Garderies	12.920,45	13.500,00	13.500,00	
722/12302	60711	Primaire : Fournitures de bureau	981,09	800,00	800,00	
722/12306	61311	Primaire : Prestations admiminis.de tiers spécifique à la fonction	0,00	800,00	800,00	
72215/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Brevet cycliste	0,00	4.500,00	4.500,00	
722/12311	61312	Primaire : Frais de téléphones	3.485,25	3.500,00	3.500,00	
7221/12311	61312	Frais de téléphone - Garderies	0,00	500,00	500,00	
722/12312	61313	Primaire : Entretien matériel et mobilier de bureau	7.405,89	8.000,00	8.000,00	
722/12313	61313	Primaire : Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	921,88	700,00	700,00	
7221/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	3.300,00	1.000,00	
722/12316	61315	Primaire : Frais de réceptions et de représentations	754,26	1.000,00	1.000,00	
72298/12316	61315	CCE - Frais de réceptions et de	450,00	450,00	450,00	

729 Enseignement primaire

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
		représentations				
722/12317	61319	Primaire : Frais de formation du personnel	2.466,62	1.000,00	2.000,00	
7221/12317	61319	Frais de formation-ATL	0,00	500,00	500,00	
7222/12317	61319	Frais de formations pour les surveillantes	0,00	100,00	100,00	
722/12319	61316	Primaire : Frais de documentation et d'abonnement	1.257,62	1.000,00	1.000,00	
722/12402	60712	Primaire : Matériel didactique et fournitures scolaires	11.545,83	7.000,00	7.000,00	
7221/12402	60712	Fournitures et petit matériel - ATL	120,35	1.750,00	650,00	
722/12406	61321	Primaire : Frais de prestations techniques	0,00	204,40	250,00	
722/12408	61509	Primaire : Assurances Pers.Enseignants et élèves	1.726,49	1.825,71	800,00	
722/12412	61321	Primaire : Location et entretien des fournitures techniques	0,00	1.310,00	4.500,00	
722/12421	61327	Primaire : Fournitures pour remise de prix	1.493,75	1.500,00	1.500,00	
72201/12422	61327	Frais de voy. scol., excurs., classes plein air-projet ensei	3.999,87	10.000,00	10.000,00	
722/12448	61329	Primaire : Autres frais techniques	1.191,39	1.900,00	1.900,00	
72215/12448	61329	Autres frais techniques - Brevet cycliste	0,00	500,00	500,00	
72299/12448	61329	Autres frais techniques - Bacs et fleurs écoles	0,00	250,00	250,00	
722/12502	60713	Fournitures pour bâtiments enseignement	20.344,42	24.000,00	19.000,00	
722/12503	60714	Ecole EAM - Frais de chauffage	3.800,36	4.600,00	4.600,00	
72260/12503	60714	UREBA II - Ecole Fauroeux - Frais de chauffage	3.837,53	3.000,00	3.000,00	
72261/12503	60714	UREBA II - Ecole VLB - Frais de chauffage	2.230,89	2.500,00	2.500,00	
72262/12503	60714	UREBA II - Ecole Haulchin - Frais de chauffage	4.111,87	5.250,00	5.250,00	
72263/12503	60714	Ecole Haulchin primaire - Frais de chauffage	1.690,46	1.200,00	1.200,00	
72264/12503	60714	Ecole EAV - Frais de chauffage	3.050,16	3.000,00	3.000,00	
72265/12503	60714	Ecole Peissant - Frais de chauffage	2.452,94	2.050,00	2.050,00	
722/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments de l'enseign.	8.630,08	9.000,00	9.000,00	
722/12512	61332	Ecole EAM - Fourniture électricité	13.179,56	11.100,00	11.100,00	
72260/12512	61332	Ecole Fauroeux - Fourniture d'électricité	7.279,65	7.800,00	7.800,00	
72261/12512	61332	Ecole VLB - Fournitures d'électricité	910,46	1.320,00	1.320,00	
72262/12512	61332	Haulchin maternelle - Fournitures d'électricité	3.615,69	3.700,00	3.700,00	
72263/12512	61332	Haulchin primaire - Fournitures d'électricité	0,00	50,00	50,00	
72264/12512	61332	Ecole EAV - Fournitures d'électricité	2.618,69	2.450,00	2.450,00	
72265/12512	61332	Ecole Peissant - Fournitures d'électricité	673,90	620,00	620,00	
72260/12515	61335	Ecole Fauroeux - Fournitures d'eau	404,36	310,00	310,00	
72261/12515	61335	Ecole VLB - Fournitures d'eau	432,18	430,00	430,00	
72262/12515	61335	Ecole Haulchin maternelle - Fournitures d'eau	196,13	1.200,00	1.200,00	
72263/12515	61335	Ecole Haulchin primaire - Fournitures d'eau	135,00	500,00	500,00	
72265/12515	61335	Ecole Peissant - Fournitures d'eau	426,33	460,00	460,00	
722/12548	61339	Autres frais pour bâtiments de	3.501,07	9.500,00	7.500,00	

729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
722/12702	60715	l'enseignement Fournitures : car scolaire	52,87	200,00	200,00	
722/12703	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	0,00	4.000,00	4.000,00	
722/12706	61341	Frais d'exploitation des moyens de transport	628,98	7.500,00	2.500,00	
722/12712	61343	Location du matériel de transport	0,00	100,00	100,00	
729/00071		Sous total	144.329,08	186.760,11	174.570,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
722/33201	63212	Cotisation conseil de l'enseignement communal	2.400,96	2.401,60	2.411,20	
72201/33201	63212	Cotisation - Affiliation CEPEC	1.815,00	1.815,00	1.815,00	
72202/33201	63212	Cotisations écoles (fédérations)	30,00	30,00	30,00	
72298/33201	63212	CCE - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	0,00	300,00	300,00	
722/41501	63412	Contribution à l'Autorité supérieure dans les charges de traitement PTP enseignement	13.675,92	22.793,20	22.000,00	
722/43501	63617	AFSCA - Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	678,88	678,88	678,88	
729/00072		Sous total	18.600,76	28.018,68	27.235,08	
7X		D.O. DETTE				
72101/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	391,90	268,06	140,54	
72102/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	74,80	
72101/21201	65144	Emprunt UREBA - Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité sup.	2.625,43	2.480,57	2.330,38	
72101/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	4.589,82	4.713,67	2.035,79	
72101/91201	64143	Emprunt UREBA - Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	4.224,05	4.369,00	4.519,07	
72201/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	1.703,90	3.344,89	8.050,55	
72202/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	0,00	1.239,80	2.374,63	
72201/21201	65144	Emprunt UREBA - Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité sup.	4.395,10	4.166,38	3.934,77	
72201/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	21.689,32	30.788,29	62.313,34	
72201/91201	64143	Emprunt UREBA - Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	14.317,14	14.383,74	14.453,13	
729/0007X		Sous total	53.936,66	65.754,40	100.227,00	
729/00073		Total D.O.	530.641,19	612.463,78	628.896,73	

789 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
778/11101	62001	Traitements du personnel communal - Culture	17.111,54	17.949,21	15.460,18	
7781/11102	62002	Traitement du personnel - Culture	39.147,78	40.275,49	41.021,44	
778/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal - Culture	1.824,68	2.503,32	2.503,32	
7781/11202	62102	Pécules de vacances du personnel - Culture	2.866,55	2.898,66	2.989,32	
778/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal - Culture	5.295,09	5.489,28	4.783,40	
778133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE	11.296,01	11.645,79	11.836,65	
789/00070		Sous total	77.541,65	80.761,75	78.594,31	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
762/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	2.868,00	500,00	500,00	
76201/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro - Culture	0,00	0,00	6.000,00	
7624/12204	61204	Frais de conférence - Journées Froissart	0,00	0,00	1.000,00	
76201/12306	61311	Edition "Annales historiques d'Estinnes"	0,00	0,00	5.000,00	
762/12307	61312	Frais de correspondance	1.391,50	1.400,00	1.400,00	
762/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations	1.192,56	1.000,00	1.000,00	
7624/12316	61315	Frais de réceptions - Journées Froissart	0,00	0,00	500,00	
7626/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations - Chasse aux oeufs	0,00	363,00	400,00	
762/12402	60712	Culture: Fournitures consommation directe	241,78	300,00	300,00	
76201/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00	2.600,00	
7621/12402	60712	CVC - Fournitures techniques pour consommation directe	394,95	500,00	500,00	
7624/12402	60712	Journées Froissart - Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00	400,00	
7626/12402	60712	Chasse aux oeufs - Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00	150,00	
7621/12403	60140	Achat thé des Estinnois	0,00	126,50	0,00	
7622/12403	60140	Achat thé estinnois	0,00	0,00	50,00	
762/12406	61321	Culture: Prestations de tiers (calendriers + livrets commerce)	7.506,90	3.000,00	8.000,00	
7621/12406	61321	Centre de vacances communal	15.990,90	9.160,00	14.160,00	
76211/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Formation animateurs	0,00	0,00	1.050,00	
76299/12406	61321	Projet "Cheval de trait" - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	668,00	9.332,00	5.000,00	
7624/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques - Journées Froissart	0,00	0,00	250,00	
7626/12412	61321	Chasse aux oeufs - Location et entretien des fournitures techniques	0,00	0,00	600,00	
76299/12412	61321	Journée du patrimoine - Location et entretien des fournitures techniques	157,30	0,00	0,00	
7626/12448	61329	Chasse aux oeufs - Autres frais	0,00	0,00	300,00	

789 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
763/12316	61315	techniques Frais de réceptions et de représentations	14.431,19	3.500,00	3.500,00	
7631/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations - Frais divers carnivals entité	0,00	5.500,00	12.500,00	
763/12348	61319	Autres frais administratifs - Cadeaux naissances	0,00	500,00	500,00	
763/12402	60712	Achat gobelets réutilisables	0,00	0,00	750,00	
763/12406	61321	Location de gobelets réutilisables	0,00	0,00	750,00	
764/12448	61329	Autres frais techniques -Entretien terrain multisport	0,00	250,00	250,00	
7781/12101	61101	Frais de déplacement du personnel	0,00	100,00	100,00	
778/12502	60713	Musée : Fournitures bâtiment	491,63	500,00	500,00	
778/12506	61331	Musée : Prestations de tiers pour les bâtiments	800,49	1.000,00	1.000,00	
778/12512	61332	Musée - Fourniture d'électricité	376,56	400,00	400,00	
778/12515	61335	Musée - Fournitures d'eau	168,29	200,00	200,00	
789/00071		Sous total	46.680,05	37.631,50	69.610,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
762/33201	63212	Subv. Centre Culturel régional du Centre	1.940,75	1.929,00	1.929,00	
762/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	3.335,00	2.000,00	3.300,00	
7621/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	1.167,60	2.553,00	2.553,00	
764/33202	63212	Subsides aux associations sportives	3.350,00	3.600,00	3.600,00	
780/33203	63212	Primes et sub. ind. aux ménages - Antenne Centre	23.677,15	23.664,95	27.664,95	
789/00072		Sous total	33.470,50	33.746,95	39.046,95	
7X		D.O. DETTE				
76001/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.992,78	1.487,44	1.055,77	
76001/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	12.805,14	10.716,56	11.172,49	
76201/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	991,84	2.529,46	2.373,94	
76201/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	3.470,19	3.620,45	3.777,22	
76301/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	91,57	0,00	0,00	
76301/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.428,38	0,00	0,00	
76501/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	1.152,41	994,36	831,55	
76502/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	0,00	0,00	804,00	
76501/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	9.258,01	9.429,09	9.605,03	
77801/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	106,27	89,94	68,52	
77801/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	1.124,88	1.171,14	1.220,75	
789/0007X		Sous total	33.421,47	30.038,44	30.909,27	
789/00073		Total D.O.	191.113,67	182.178,64	218.160,53	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
790/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service o	0,00	0,00	1.000,00	
790/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	0,00	0,00	500,00	
790/12502	60713	Fournitures pour bâtiments des cultes	1.016,21	2.000,00	1.000,00	
790/12506	61331	Prestations de tiers pour bâtiments des cultes	1.867,66	2.000,00	2.000,00	
799/00071		Sous total	2.883,87	4.000,00	4.500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
790/43501	63617	Subsides aux fabriques d'église	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
799/00072		Sous total	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
7X		D.O. DETTE				
79001/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	5.216,71	12.101,72	12.829,99	
79002/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	0,00	407,04	4.224,00	
79001/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	54.542,13	76.773,47	88.422,12	
799/0007X		Sous total	59.758,84	89.282,23	105.476,11	
799/00073		Total D.O.	107.642,71	138.282,23	154.976,11	

839 Sécurité et assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
832/11101	62001	ATL - Traitements du personnel communal	26.799,12	34.158,06	0,00	
832/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	0,00	29.063,78	32.591,47	
8321/11102	62002	Traitements du personnel APE - Plan HP	72.812,59	46.623,97	45.125,29	
83211/11102	62002	Post-relogement - Traitements du personnel contractuel subsidié	18.479,04	18.980,72	19.302,01	
832/11201	62101	ATL - Pécules de vacances du personnel communal	1.978,97	2.220,47	0,00	
832/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	0,00	2.233,18	2.396,14	
8321/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE - Plan HP	5.381,56	3.166,87	3.291,78	
83211/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	1.346,56	1.356,39	1.393,51	
832/11301	62201	ATL - Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal	8.292,93	10.571,93	0,00	
8321133/11302	62202	Post relogement - Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE	5.332,08	5.476,08	5.569,53	
832133/11302	62202	Plan HP - Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE	21.009,89	13.569,04	13.020,85	
83233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	0,00	8.439,99	9.404,19	
839/00070		Sous total	161.432,74	175.860,48	132.094,77	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
832/12101	61101	Frais de déplacement du personnel	116,25	100,00	100,00	
8321/12101	61101	Frais de déplacement - Plan HP	0,00	50,00	50,00	
83211/12101	61101	Post-relogement - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	50,00	50,00	
832/12204	61204	Frais de formation informatique tout public	0,00	3.000,00	3.000,00	
8321/12311	61312	HP - Frais de téléphone	110,71	150,00	150,00	
832/12402	60712	Cercueils des indigents	318,00	650,00	650,00	
8321/12405	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	0,00	200,00	200,00	
83401/12316	61315	CCA - Frais de réceptions et de représentations	280,00	300,00	300,00	
83401/12712	61343	CCA - Location du matériel de transport	717,00	750,00	750,00	
839/00071		Sous total	1.541,96	5.250,00	5.250,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
801/33201	63212	CLPS - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	50,00	50,00	50,00	
831/43501	63617	Couverture des frais de fonctionnement des CPAS	1.058.178,60	1.100.993,31	1.123.013,18	
839/00072		Sous total	1.058.228,60	1.101.043,31	1.123.063,18	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
831/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions - CPAS	100.000,00	0,00	0,00	
839/00078		Sous total	100.000,00	0,00	0,00	

839 Sécurité et assistance sociale

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
839/00073		Total D.O.	1.321.203,30	1.282.153,79	1.260.407,95	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84010/11102	62002	PCS - Traitements du personnel communal	67.057,14	71.162,33	72.988,72	
84010/11202	62102	PCS - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	5.060,57	5.080,03	5.326,09	
8401033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE	19.349,10	20.566,95	21.060,66	
849/00070		Sous total	91.466,81	96.809,31	99.375,47	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84010/12101	61101	PCS - Frais de déplacements	0,00	50,00	0,00	
84010/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	0,00	100,00	2.000,00	
84010/12204	61204	PCS - Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	2.693,60	3.700,00	5.000,00	
84010/12248	61209	PCS - Indemnités pour autres prestations	835,00	350,00	850,00	
84010/12306	61311	PCS - Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	689,70	3.300,00	1.600,00	
84010/12313	61313	PCS - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	0,00	1.500,00	1.000,00	
84010/12316	61315	PCS - Frais de réceptions et de représentations	2.499,81	1.100,00	2.600,00	
84010/12402	60712	PCS - Fournitures techniques pour consommation directe	3.002,13	3.000,00	3.000,00	
84010/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	2.500,00	2.500,00	
84010/12412	61321	PCS - Location et entretien des fournitures techniques	5.062,48	2.800,00	2.800,00	
84010/12448	61329	PCS - Autres frais techniques	3.903,37	200,00	2.000,00	
84010/12502	60713	PCS - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00	0,00	1.000,00	
84010/12702	60715	PCS - Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation	0,00	200,00	0,00	
84010/12703	60715	PCS - Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	0,00	550,00	550,00	
84010/12706	61341	PCS - Prestations de tiers pour les véhicules	0,00	0,00	500,00	
849/12101	61101	Frais de déplacement du personnel	0,00	50,00	50,00	
849/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	112,00	500,00	500,00	
849/12248	61209	Indemnités pour autres prestations	0,00	150,00	150,00	
849/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations	242,22	350,00	350,00	
849/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	252,02	500,00	500,00	
849/00071		Sous total	19.292,33	20.900,00	26.950,00	
849/00073		Total D.O.	110.759,14	117.709,31	126.325,47	

872 Santé et hygiène						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
871/12306	61311	Formation 1er secours - Citoyens	0,00	0,00	2.700,00	
871119/12306	61311	COVID - Marché chèques	0,00	10.000,00	500,00	
871119/12402	60712	Fournitures techniques - Covid 19	0,00	35.000,00	5.000,00	
871119/12405	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail - Covid 19	0,00	5.000,00	5.000,00	
871119/12448	61329	Autres frais techniques - Covid 19	0,00	25.000,00	5.000,00	
872/00071		Sous total	0,00	75.000,00	18.200,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
871/32101	63121	COVID - Plan de relance	0,00	70.000,00	5.000,00	
872/00072		Sous total	0,00	70.000,00	5.000,00	
7X		D.O. DETTE				
87201/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	18,76	
87202/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	99,21	334,39	
87201/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	59,73	
872/0007X		Sous total	0,00	99,21	412,88	
872/00073		Total D.O.	0,00	145.099,21	23.612,88	

874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
873/12204	61204	Atelier Zéro déchet - Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	0,00	0,00	750,00	
873/12406	61321	Atelier Zéro déchet - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	750,00	
874/00071		Sous total	0,00	0,00	1.500,00	
874/00073		Total D.O.	0,00	0,00	1.500,00	

876 Désinfection/Nettoyage/Immond.						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12406	61321	Dératisation - Prestations de tiers	5.078,38	5.078,38	5.078,38	
876/12406	61321	Prestations de tiers - Immondices-encombrants	36.576,58	37.000,00	37.000,00	
876/00071		Sous total	41.654,96	42.078,38	42.078,38	
72		D.O. TRANSFERTS				
875/33201	63212	Subvention SPA	1.403,66	1.403,66	1.403,66	
876/43501	63617	Participation frais de fonctionnement - Enlèvement immondices	426.456,36	418.945,00	423.537,00	
876/00072		Sous total	427.860,02	420.348,66	424.940,66	
7X		D.O. DETTE				
87601/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	269,88	242,25	212,89	
87601/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	1.948,19	1.976,48	2.005,18	
876/0007X		Sous total	2.218,07	2.218,73	2.218,07	
876/00073		Total D.O.	471.733,05	464.645,77	469.237,11	

877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12406	61321	Frais d'entretien des égoûts prestations de tiers	13.272,49	28.000,00	30.000,00	
877/00071		Sous total	13.272,49	28.000,00	30.000,00	
7X		D.O. DETTE				
87701/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	192,11	160,92	391,37	
87702/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	60,75	132,00	
87701/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	2.006,04	2.095,11	5.188,13	
877/0007X		Sous total	2.198,15	2.316,78	5.711,50	
877/00073		Total D.O.	15.470,64	30.316,78	35.711,50	

879 Cimetières et Protect. Envir.						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
878/11101	62001	Rémunérations du personnel communal	28.695,11	32.828,85	35.983,14	
878/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	3.051,31	2.592,33	2.496,80	
878/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal	4.294,73	4.941,21	5.395,12	
878/11321	62401	Cotisations patronales pensions	7.969,28	9.187,08	10.146,21	
879/11101	62001	Traitement personnel communal - Eco-conseiller	60.634,34	61.679,14	62.173,43	
879/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	31.106,54	32.551,79	33.422,02	
879/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	4.466,36	4.478,90	4.568,38	
879/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2.279,37	2.335,07	2.438,53	
879/11301	62201	Cot.pat.ONSSAPL- Engagement de l'éco-conseiller	18.763,28	18.585,91	19.239,46	
87933/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE	8.975,77	9.351,91	9.643,86	
879/00070		Sous total	170.236,09	178.532,19	185.506,95	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service o	0,00	1.000,00	1.000,00	
878/12203	61203	Honoraires et indemnités pr avocat,médecins et pers par	466,42	600,00	600,00	
878/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations - formation fossoyeurs	0,00	300,00	300,00	
878/12402	60712	Cimetières: Fournitures consommation directe	1.369,36	5.000,00	5.000,00	
878/12404	60740	Fournitures techniques destinées à la revente (columbarium)	0,00	5.500,00	3.000,00	
878/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	100,00	100,00	
878/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments des cimetières	395,13	500,00	500,00	
878/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ossuaire	0,00	0,00	5.000,00	
878/12512	61332	Cimetière - Fourniture d'électricité	50,83	220,00	220,00	
878/12515	61335	Cimetières - Fournitures d'eau	1.053,28	1.000,00	1.000,00	
879/12101	61101	Frais de déplacement du personnel	162,68	300,00	300,00	
87902/12204	61204	Activités bien être animal (écoles)	0,00	0,00	700,00	
879/12248	61209	Indemnités pour autres prestations - Accompagnement PCDR - Agenda 21	8.334,90	8.397,20	8.500,00	
87902/12248	61209	Indemnités pour autres prestations - Plan stérilisation chats errants	0,00	2.000,00	2.000,00	
87904/12248	61209	Indemnités pour autres prestations - Campagne sensibilisation vitesse	0,00	5.000,00	0,00	
87904/12306	61311	Prestations administratives de tiers - Campagne sensibilisation vitesse	0,00	10.000,00	0,00	
87950/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	147,62	0,00	0,00	
879/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	50,00	50,00	
87950/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	4.734,93	0,00	0,00	
879/12448	61329	Cadre de Vie - Projet Poules	1.240,20	1.259,28	1.500,00	

879 Cimetières et Protect. Envir.

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
87901/12448	61329	Projet Eco team	0,00	500,00	500,00	
879/00071		Sous total	17.955,35	41.726,48	30.270,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30102	67111	Mise en non-valeur de créances	47,59	300,00	300,00	
879/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	1.995,00	1.995,00	1.995,00	
879/00072		Sous total	2.042,59	2.295,00	2.295,00	
7X		D.O. DETTE				
87801/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	772,87	2.866,00	3.484,12	
87802/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	0,00	143,80	2.355,00	
87801/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	3.442,90	14.710,80	17.377,61	
879/0007X		Sous total	4.215,77	17.720,60	23.216,73	
879/00073		Total D.O.	194.449,80	240.274,27	241.288,68	

939 Logement / Urbanisme						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
930/11101	62001	Conseiller Urbanisme - Traitements du personnel communal	39.480,66	40.564,52	41.354,33	
930/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié - APE	55.404,98	56.938,48	56.972,76	
9301/11102	62002	Ecopasseur - Traitements du personnel contractuel subsidié	23.995,59	24.949,98	25.667,96	
930/11201	62101	Conseiller Urbanisme - Pécules de vacances du personnel communal	2.885,56	2.917,35	3.008,04	
930/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - APE	3.744,97	4.069,35	4.187,41	
9301/11202	62102	Ecopasseur - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	1.769,28	1.802,04	1.884,83	
930/11301	62201	Conseiller Urbanisme - Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal	12.217,21	12.392,96	12.797,03	
930133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE	6.923,89	7.190,03	7.406,42	
93033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE	15.986,92	16.636,90	16.439,37	
939/00070		Sous total	162.409,06	167.461,61	169.718,15	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
922/12203	61203	Honoraires et indemn. pr avocat, médecin et pers. param	19.607,20	5.000,00	5.000,00	
922/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe - Kit nouveaux locataires	0,00	500,00	500,00	
922/12502	60713	Parc locatif - Fournitures pour bâtiments	3.467,84	5.000,00	5.000,00	
922/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	0,64	100,00	100,00	
922/12506	61331	Parc locatif - Prestations de tiers	909,81	1.000,00	1.000,00	
922/12510	61601	Impôts, Taxes et redevances sur les biens immobiliers	205,74	400,00	400,00	
922/12512	61332	Parc locatif - Fourniture d'électricité	178,74	200,00	200,00	
922/12515	61335	Parc locatif - Fournitures d'eau	919,79	100,00	100,00	
92201/12601	61000	Loyers et charges locatives-contrat de gestion-mandat	60.373,84	80.200,00	84.000,00	
9301/12101	61101	Ecopasseur -Frais de déplacement du personnel	0,00	200,00	200,00	
930/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises (PV Implantations)	5.324,00	6.000,00	6.000,00	
930/12202	61202	Logement - Honoraires et indemnités pour études et travaux du service o	0,00	500,00	500,00	
930/12205	61209	Jetons de présence des commissions - CCATM	525,00	1.000,00	1.000,00	
939/00071		Sous total	91.512,60	100.200,00	104.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
922/33201	63212	AIS - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	4.612,20	4.658,40	4.658,40	
930/33101	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages - Primes isolation	2.500,00	18.000,00	18.000,00	
930/33202	63212	Subsides quartier de vie à Peissant	1.900,00	2.000,00	2.000,00	
939/00072		Sous total	9.012,20	24.658,40	24.658,40	
78		D.O. PRELEVEMENTS				

939 Logement / Urbanisme

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
922/95801	66621	Provisions pour risque et charge - Frais justice Pincemaille	20.000,00	0,00	0,00	
939/00078		Sous total	20.000,00	0,00	0,00	
7X		D.O. DETTE				
92201/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.471,69	5.383,78	4.493,43	
92201/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	18.714,12	19.601,28	20.530,65	
939/0007X		Sous total	24.185,81	24.985,06	25.024,08	
939/00073		Total D.O.	307.119,67	317.305,07	323.400,63	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
009	Général		67.836,94	970,00	25.000,00	93.806,94
029	Fonds		2.250.796,44			2.250.796,44
049	Impôts et redevances	50,00	5.130.385,15		0,00	5.130.435,15
059	Assurances	0,00				0,00
123	Administration générale	26.050,00	189.483,12			215.533,12
129	Patrimoine Privé	22.000,00	0,00	0,00		22.000,00
139	Services généraux	0,00				0,00
369	Pompiers		38.735,04		0,00	38.735,04
399	Justice - Police	0,00	0,00		0,00	0,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	434,00	455.313,85	0,00		455.747,85
599	Commerce Industrie	124.127,59	197.442,00	115.668,07		437.237,66
699	Agriculture	2.245,00				2.245,00
729	Enseignement primaire	7.400,00	236.909,23			244.309,23
767	Bibliothèques publiques	2,00				2,00
789	Education populaire et arts	3.170,00	37.171,32	4.619,00		44.960,32
799	Cultes	0,00	0,00			0,00
839	Sécurité et assistance sociale	50,00	109.752,92		22.000,00	131.802,92
849	Aide sociale et familiale	450,00	95.421,96			95.871,96
859	Emploi	0,00				0,00
872	Santé et hygiène		0,00			0,00
874	Alimentation - Eaux			0,00		0,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	0,00	500,00			500,00
877	Eaux usées	0,00				0,00
879	Cimetières et Protect. Envir.	13.750,00	29.539,91			43.289,91
939	Logement / Urbanisme	125.000,00	63.596,19		0,00	188.596,19
999	Totaux exercice propre	324.728,59	8.902.884,07	121.257,07	47.000,00	9.395.869,73
	Résultat positif exercice propre					49.640,14
999	Exercices antérieurs					946.826,58
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					10.342.696,31
	Résultat positif avant prélèvement					924.363,52
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					10.342.696,31
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					743.600,32

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Général		591,00	8.390,33	68.086,18	0,00	77.067,51
049	Impôts et redevances		4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00
059	Assurances	31.000,00	52.000,00	250,00			83.250,00
123	Administration générale	1.498.543,66	398.125,77	108.493,33	84.194,70	0,00	2.089.357,46
129	Patrimoine Privé		18.721,39	0,00	7.934,91		26.656,30
139	Services généraux	3.800,00	35.000,00	1.747,92	97.662,58		138.210,50
369	Pompiers			331.183,73		0,00	331.183,73
399	Justice - Police	44.413,99	1.150,00	667.725,14	785,00	0,00	714.074,13
499	Communica./Voirie s/cours d'eau	1.490.276,44	394.140,25	21.692,12	471.254,36		2.377.363,17
599	Commerce	0,00	16.000,00	2.329,20			18.329,20
699	Industrie						
699	Agriculture		220,00	0,00	0,00		220,00
729	Enseignement primaire	326.864,65	174.570,00	27.235,08	100.227,00		628.896,73
767	Bibliothèques publiques		0,00				0,00
789	Education populaire et arts	78.594,31	69.610,00	39.046,95	30.909,27		218.160,53
799	Cultes		4.500,00	45.000,00	105.476,11		154.976,11
839	Sécurité et assistance sociale	132.094,77	5.250,00	1.123.063,18	0,00	0,00	1.260.407,95
849	Aide sociale et familiale	99.375,47	26.950,00	0,00			126.325,47
872	Santé et hygiène		18.200,00	5.000,00	412,88		23.612,88
874	Alimentation - Eaux		1.500,00		0,00		1.500,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.		42.078,38	424.940,66	2.218,07		469.237,11
877	Eaux usées		30.000,00	0,00	5.711,50		35.711,50
879	Cimetières et Protect. Envir.	185.506,95	30.270,00	2.295,00	23.216,73		241.288,68
939	Logement / Urbanisme	169.718,15	104.000,00	24.658,40	25.024,08	0,00	323.400,63
999	Totaux exercice propre	4.060.188,39	1.426.876,79	2.836.051,04	1.023.113,37	0,00	9.346.229,59
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						72.103,20
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						9.418.332,79
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						180.763,20
999	Total général						9.599.095,99
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						