

# **Edition du budget**

**Année : 2021**

COMMUNE de OHEY

LE DIRECTEUR GENERAL  
François MIGEOTE

LE BOURGMESTRE  
Christophe GILON

# SERVICE ORDINAIRE

# TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

**TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE**

		2019	2020			2021
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
<b>COMPTE 2019</b>						
Droits constatés nets (+)	1	6.694.866,66				
Engagements à déduire (-)	2	6.140.385,37				
Résultat budgétaire au compte 2019 (1) + (2)	3	<b>554.481,29</b>				
<b>BUDGET 2020</b>						
Prévisions de recettes	4		6.821.063,41	0,00	6.821.063,41	
Prévisions de dépenses (-)	5		6.767.904,20	0,00	6.767.904,20	
Résultat présumé au 31/12/2020 (4) + (5)	6		<b>53.159,21</b>	<b>0,00</b>	<b>53.159,21</b>	
<b>BUDGET 2021</b>						
Prévisions de recettes	7				6.321.366,29	
Prévisions de dépenses (-)	8				6.316.652,50	
Résultat présumé au 31/12/2021 (7) + (8)	9				<b>4.713,79</b>	

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

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

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

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2020 ci-dessus.

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

# EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
040/36303	2005	70130	RECETTES - SERVICE ORDINAIRE TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES 2005	0,00
040/36303	2014	70130	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES 2014	0,00
040/36303	2015	70130	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES 2015	0,00
040/36303	2020	70130	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES 2020	50.000,00
04001/36424	2020	70140	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	4.500,00
000/95101			BONI DU SERVICE ORDINAIRE	53.292,60
			Total R.O.	107.792,60

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
620/30101	2010	67111	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS AGRICULTURE	25,22
722/30101	2010	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS ENSEIGNEMENT	3.831,23
050/30101	2011	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS ASSURANCES	734,25
101/30101	2011	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS COLLEGE	547,20
104/30101	2011	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS ADMINISTRATION	172,29
124/30101	2011	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS PATRIMOINE	1.100,00
421/30101	2011	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS VOIRIES	40,88
722/30101	2011	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS ENSEIGNEMENT	1.219,73
762/30101	2011	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS CULTURE	180,79
76301/30101	2011	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS FESTIVITES	1.855,82
764/30101	2011	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SPORTS	333,00
878/30101	2011	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS CIMETIERES	316,32
421/30101	2012	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS VOIRIES	302,80
722/30101	2012	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS ENSEIGNEMENT	7.740,58
76301/30101	2012	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS FESTIVITES	863,00
764/30101	2012	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SPORTS	1.584,95
876/30101	2012	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS IMMONDICES	70,00
879/30101	2012	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS ENVIRONNEMENT	129,00
330/30101	2013	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS POLICE	262,09

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
722/30101	2013	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS ENSEIGNEMENT	1.544,32
124/30101	2014	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS PATRIMOINE	760,00
330/30101	2014	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS POLICE	104,72
330/30101	2015	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS POLICE	8,98
330/30101	2016	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS POLICE	2.372,07
124/12512	2017	61332	ELECTRICITE BATIMENTS PATRIMOINE	0,00
844/43501	2017	63617	CONTRIBUTION A IMAJE	0,00
761/33101	2018	63211	COURS DE CONDUITE DEFENSIVE JEUNES CONDUCTEURS 18-19 ANS	0,00
844/43501	2018	63617	CONTRIBUTION A IMAJE	0,00
875/12203	2019	61203	HONORAIRES VETERINAIRES (STERILISATIONS DES CHATS)	0,00
040/30101	2020	67111	NON-VALEURS	0,00
100/12306	2020	61311	FRAIS POUR SANCTIONS ADMINISTRATIVES	0,00
104/11101	2020	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE	0,00
104/11102	2020	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL	0,00
104/12204	2020	61204	DROITS D'AUTEUR (Reprobel)	0,00
104/12307	2020	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	0,00
104/12313	2020	61313	FRAIS INFORMATIQUES	0,00
104/12406	2020	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	500,00
10433/11301	2020	62201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ADMINISTRATIFS STATUTAIRES	0,00
10433/11302	2020	62202	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ADMINISTRATIF	0,00
124/12512		61332	ELECTRICITE BATIMENTS PATRIMOINE	0,00

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
131/11541	2020	62541	UTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	0,00
131/11702	2020	62702	COTISATION AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	0,00
13110/11321	2020	62401	COTISATION DE RESPONSABILISATION	73.189,20
13120/11348	2020	62429	COTISATION PENSION PERSONNEL APE - 2EME PILIER	0,00
137/12206	2020	61206	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	7.600,00
381/12311	2020	61312	FRAIS DE TELEPHONE PLANU	0,00
421/11101	2020	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL VOIRIE STATUTAIRE	0,00
421/11102	2020	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL VOIRIE CONTRACTUELS	0,00
421/11202	2020	62102	PECULES DE VACANCES PERSONNEL VOIRIE APE	0,00
421/12314	2020	61314	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	34,48
421/12402	2020	60712	FOURN TECHN VOIRIE CONSOMATION DIRECTE	0,00
421/12748	2020	61349	FRAIS DIVERS VEHICULES	0,00
421/14048	2020	61359	DEPENSES DIVERSES POUR LA VOIRIE	0,00
42133/11301	2020	62201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL STATUTAIRES VOIRIE	0,00
42133/11302	2020	62202	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUELS VOIRIE	0,00
423/14002	2020	60717	ACHAT SIGNALISATION ROUTIERE	0,00
722/1110201	2020	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL PERSONNEL GARDERIES	0,00
722/1110101	2020	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT	0,00
722/11102	2020	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNEMENT ENTRETIEN	0,00
722/1110102	2020	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL	0,00

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
722/11119	2020	62019	INDEMNITES DE PRESTATIONS POUR LES ETUDES DIRIGEEES	0,00
722/12502	2020	60713	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS SCOLAIRES	0,00
722/12512	2020	61332	ELECTRICITE BATIMENTS SCOLAIRES	0,00
72233/1130201	2020	62201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACT GARDERIES	0,00
72233/1130101	2020	62201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ENSEIGNANT	0,00
72233/1130102	2020	62202	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ADMINISTRATIF	0,00
72233/11302	2020	62202	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	0,00
762/11102	2020	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL EDUCATEUR ESPACE PUBLIC NUMERIQUE EPN	0,00
762/12311	2020	61312	FRAIS TELEPHONE SERVICE EPN-ISBANETTE	0,00
762/12512	2020	61332	ELECTRICITE BATIMENTS CULTURELS - SALLE ISBANETTE	185,72
76233/11302	2020	62202	COTISATIONS PATRONALES EDUCATEUR EPN	0,00
763/12316	2020	61315	FRAIS DE RECEPTIONS	0,00
790/12506	2020	61331	PRESTATIONS TIERS POUR BATIMENTS DU CULTE	0,00
835/12316	2020	61315	FRAIS DE RECETION ET REPRESENTATION	0,00
84010/43501	2020	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU PCS	0,00
844/33101	2020	63211	PRIMES NAISSANCE	0,00
875/12402	2020	60712	LUTTE C/PLANTES & ANIMAUX NUISIBLES	0,00
876/1240306	2020	61321	FRAIS GESTION PARCS A CONTENEURS (MUTUALISATION)	5.470,17
878/12402	2020	60712	FR.FONCT.CIMETIERE/MORGUE	0,00
879/12206	2020	61206	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	0,00
930/11122		62022	JETONS DE PRESENCE CCATM	0,00

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/99101	2020		MALI DU SERVICE ORDINAIRE	0,00
			Total D.O.	113.078,81

# EXERCICE PROPRE

<b>009 Recettes et dépenses générales</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
00010/10601	77100	DEPENSES NON ENGAGEES DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	
00011/10601	77100	CREDIT SPECIAL DE RECETTES "TAX-SHIFT"	0,00	0,00	0,00	
000/16148	71309	PRODUITS DIVERS (PV, TAXES, ...)	0,00	0,00	0,00	
009/00060		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
00010/46648	73406	RECETTES IPP NON FISCALES FRONTALIERS	0,00	0,00	0,00	
009/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
000/26401	75788	INTERETS CREDITEURS DEXIA	0,00	10,00	0,00	
000/26402	75788	INTERETS CREDITEURS COMPTES PLACEMENT A TERME	0,00	10,00	0,00	
000/26501	75781	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	0,00	47.580,00	0,00	
009/00062		Sous total	0,00	47.600,00	0,00	
<b>68</b>		<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>				
000/99401	78504	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	0,00	0,00	0,00	
00074/99401	78504	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE - MESURES COVID	0,00	0,00	15.010,67	
009/00068		Sous total	0,00	0,00	15.010,67	
<b>009/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>15.010,67</b>	

<b>029 Dotation générale aux communes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES	1.303.804,20	1.329.886,40	1.362.202,65	
02510/46609	73406	FONDS COMPENSATION PERCEPTION DES ADDITIONNELS	40.040,26	56.470,48	56.470,48	
029/00061		Sous total	1.343.844,46	1.386.356,88	1.418.673,13	
<b>029/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>1.343.844,46</b>	<b>1.386.356,88</b>	<b>1.418.673,13</b>	

<b>049 Impôts et taxes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
040/36104	70110	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	1.598,22	2.800,00	3.000,00	
040/36148	70110	TAXE SUR LES PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DIVERSES	0,00	0,00	0,00	
040/3630110	70130	TAXE SUR LE RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS	0,00	2.500,00	2.500,00	
040/3630210	70130	TAXE SUR LES PLACES SURNUMERAIRES	0,00	0,00	500,00	
040/36303	70130	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES 2021	237.085,89	280.000,00	285.000,00	
040/36310	70130	TAXE SUR LES INHUMATIONS,DISPERSIONS..	500,00	2.500,00	2.500,00	
040/36311	70130	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	56,00	100,00	300,00	
040/36348	70130	TAXE DE SALUBRITE	0,00	22.000,00	45.000,00	
040/36418	70140	TAXE SUR LES CLUBS PRIVES	0,00	0,00	0,00	
04001/36424	70140	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	14.665,15	13.000,00	17.000,00	
040/36426	70140	TAXE DE SEJOUR	0,00	0,00	17.000,00	
040/36432	70140	TAXE SUR LES BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIERES	900,00	900,00	900,00	
040/36713	70170	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	22.500,00	28.200,00	28.800,00	
040/36715	70170	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	0,00	0,00	0,00	
040/36748	70170	TAXE SUR LES EOLIENNES & PYLONES	45.000,00	45.000,00	51.000,00	
040/36805	70190	TAXE SUR LES PERMIS DE CHASSE ET DE PORTS D'ARMES	0,00	600,00	300,00	
040/37101	70710	ADDITIONNELS AU PRECOMPTE IMMOBILIER	1.227.973,69	1.219.818,74	1.227.139,10	
040/37201	70720	ADDITIONNELS A L'IMPOT PERSONNES PHYSIQUES	1.677.929,05	1.597.337,24	1.590.880,65	
040/37301	70730	ADDITIONNELS TAXES CIRCULATION	80.327,59	81.564,77	82.634,91	
04002/37701	70790	TAXE ADDITIONNELLE SUR LES PYLONES	0,00	0,00	0,00	
04020/46548	73405	ACTIONS PRIORITAIRES AVENIR WALLON - PLAN MARSHALL	523,85	645,21	645,21	
04030/46548	73405	COMPENSATION PI ZONE NATURA 2000	772,33	772,33	772,33	
04050/46548	73405	COMPENSATION FISCALE COVID-19	0,00	761,73	0,00	
049/00061		Sous total	3.309.831,77	3.298.500,02	3.355.872,20	
<b>049/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>3.309.831,77</b>	<b>3.298.500,02</b>	<b>3.355.872,20</b>	

<b>059 Assurances</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
050/10601	77100	REMBOURSEMENT NOTES DE CREDIT ASSURANCES	0,00	1.000,00	0,00	
050/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS RELATIFS AUX ASSURANCES	0,00	0,00	0,00	
059/00060		Sous total	0,00	1.000,00	0,00	
<b>059/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>68</b>		<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>				
060/99401	78504	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	0,00	0,00	10.000,00	
069/00068		Sous total	0,00	0,00	10.000,00	
<b>069/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	

<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
104/1610102	71302	REMBOURSEMENT FRAIS URBANISME	14.417,74	20.000,00	21.000,00	
104/16102	71302	REMBOURSEMENT C.I.+ PASSEPORTS+ PERMIS CONDUIRE	25.334,30	25.000,00	25.000,00	
104/16105	71304	PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES	424,95	1.000,00	600,00	
104/16148	71309	PRODUITS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	6.106,99	3.500,00	3.500,00	
104/18001	71301	RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
123/00060		Sous total	46.283,98	49.500,00	50.100,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
100/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	2.720,00	2.500,00	3.000,00	
101/38002	72401	RETENUE PENSIONS DES BOURGMESTR ET ECHEVINS	12.231,00	12.940,59	12.969,99	
104/38001	77100	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL	1.645,00	193,44	500,00	
104/46502	73405	SUBSIDE CONSEILLER URBANISME+ENVIRONNEMENT	37.280,00	37.500,00	37.500,00	
10410/46502	73405	CONTRIBUTION AS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	5.876,78	1.632,77	1.632,77	
10433/46502	73405	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE	92.933,36	82.510,44	101.189,94	
104/4650202	73405	SUBSIDE PERSONNEL ATLAS	18.000,00	0,00	0,00	
104/4650248	73405	SUBSIDE EPN PR ACHAT PROJECTEUR ET TABLEAU	0,00	750,00	0,00	
104/48502	73619	PRIME COMPENSATION AVIQ	6.682,30	600,00	2.250,00	
123/00061		Sous total	177.368,44	138.627,24	159.042,70	
<b>123/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>223.652,42</b>	<b>188.127,24</b>	<b>209.142,70</b>	

<b>129 Patrimoine privé</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
124/10601	77100	REMBOURSEMENT NOTE DE CREDIT BATIMENTS PATRIMOINE	0,00	0,00	0,00	
124/16101	71301	REDEVANCES IMPLANTATION	4.600,00	5.000,00	6.000,00	
124/16148	71309	REMBT FRAIS ELECTRICITE BATIMENTS CPAS	5.609,34	9.500,00	6.000,00	
124/16301	71320	LOCATIONS IMMOBILIERES	17.761,57	22.000,00	30.630,00	
129/00060		Sous total	27.970,91	36.500,00	42.630,00	
<b>129/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>27.970,91</b>	<b>36.500,00</b>	<b>42.630,00</b>	

<b>139 Services généraux</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
13120/46502	73405	PRIME REGION 2eme PILIER PENSION	6.710,36	6.500,00	6.710,36	
131/46505	73405	SUBSIDES A.P.E.	225.284,18	235.760,00	251.280,00	
139/00061		Sous total	231.994,54	242.260,00	257.990,36	
<b>139/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>231.994,54</b>	<b>242.260,00</b>	<b>257.990,36</b>	

<b>369 35 - 36 Pompiers</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
3511/16148	71309	REMBOURSEMENT PROJET PLANIFICATION D'URGENCE	0,00	1.605,00	0,00	
369/00060		Sous total	0,00	1.605,00	0,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
351/38048	71309	RETROCESSION POINTS APE	3.114,85	3.140,00	3.141,00	
369/00061		Sous total	3.114,85	3.140,00	3.141,00	
<b>369/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>3.114,85</b>	<b>4.745,00</b>	<b>3.141,00</b>	

<b>399 Justice - Police</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
330/38006	72111	REMBOURSEMENT TRAITEMENT APE ZONE POLICE	5.462,85	2.147,13	6.227,89	
330/38048	71309	RETROCESSION 2 PTS APE POLICE	6.229,70	6.280,00	6.282,00	
33033/46501	73405	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE	1.236,30	1.260,97	1.277,45	
399/00061		Sous total	12.928,85	9.688,10	13.787,34	
<b>68</b>		<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>				
330/99802	77111	REPRISE DE LA PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00	0,00	
399/00068		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>399/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>12.928,85</b>	<b>9.688,10</b>	<b>13.787,34</b>	

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
421/16148	71309	PRODUITS & RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	2.545,55	2.500,00	2.500,00	
421/18001	71301	TRAVAUX POUR TIERS	0,00	3.000,00	2.000,00	
421/18048	71309	PRODUITS DES INTERVENTIONS DIVERSES	0,00	0,00	0,00	
499/00060		Sous total	2.545,55	5.500,00	4.500,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
421/38001	77100	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL	25.165,50	5.000,00	10.000,00	
421/38048	71309	INTERVENTIONS DIVERSES (RENTE..)	2.633,16	2.633,28	2.633,28	
421/46401	75144	REMBOURSEMENT INTERETS EMPRUNTS A CHARGE FGBS	1.586,46	1.493,82	1.401,18	
421/46502	73405	SUBV. ENGAGEMENTS P.T.P.	13.186,77	1.400,00	0,00	
42133/46502	73405	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE	78.714,37	82.957,90	68.217,23	
421/48502	73619	PRIME COMPENSATION AVIQ	9.165,41	15.000,00	14.000,00	
421/66401	74143	REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNTS A CHARGE AS	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
499/00061		Sous total	135.251,67	113.285,00	101.051,69	
<b>499/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>137.797,22</b>	<b>118.785,00</b>	<b>105.551,69</b>	

<b>599 Commerce - Industrie</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
552/16105	71304	PRODUITS DES CONCESSIONS ACCORDEES OCCUPATION DOMAINE PUBLIC (AIEG)	63.255,16	62.600,00	62.600,00	
561/16102	71302	VENTE CARTES PROMENADES ET CARNETS AVENTURES	30,00	360,00	360,00	
599/00060		Sous total	63.285,16	62.960,00	62.960,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
552/38048	71309	INTERVENTION CENTRALE NUCLEAIRE	10.993,00	11.372,00	11.372,00	
599/00061		Sous total	10.993,00	11.372,00	11.372,00	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
552/27201	75711	DIVIDENDE INTERCOMMUNALE ELECTRICITE	59.145,47	69.110,98	69.108,91	
599/00062		Sous total	59.145,47	69.110,98	69.108,91	
<b>599/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>133.423,63</b>	<b>143.442,98</b>	<b>143.440,91</b>	

<b>699 Agriculture - pêche - ravitaillement</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
620/16301	71320	LOCATIONS ESSARTS, PATURES,FOIN	13.482,81	12.500,00	12.500,00	
640/16112	71360	VENTE DE BOIS SUR PIED	33.035,35	50.000,00	25.000,00	
651/16101	71301	REMBOURSEMENT FRAIS ADJUDICATION LOCATIONS DE CHASSES	0,00	620,20	0,00	
651/16103	71309	LOCATIONS DE CHASSE	12.023,17	12.250,00	7.800,00	
651/16148	71309	RECETTE PRECOMPTE MOBILIER SUR LOCATIONS DE CHASSE	5.152,79	4.250,00	3.350,00	
699/00060		Sous total	63.694,12	79.620,20	48.650,00	
<b>699/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>63.694,12</b>	<b>79.620,20</b>	<b>48.650,00</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
722/16101	71301	RECUPERATION DES FRAIS DE LOCATION DES PHOTOCOPIEUSES	0,00	500,00	0,00	
722/1610148	71309	INTERVENTION PARENTS PJT PASSEUR D'ART	3.089,00	0,00	0,00	
722/16108	71309	INTERVENTION PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	38.146,10	22.000,00	33.000,00	
722/16109	71309	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES AUTRES ACTIVITES SCOLAIRES	5.335,00	6.000,00	6.000,00	
7221/16109	71309	INTERVENTIONS PARENTS - ACCUEIL EXTRA SCOLAIRES	16.800,14	6.000,00	6.000,00	
722/16110	71309	INTERVENTION PARENTS PISCINE SCOLAIRE	0,00	1.520,00	7.000,00	
722/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A L'ENSEIGNEMENT	1.945,14	4.700,00	4.700,00	
7221/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS AUX ATELIERS AES (tps de concertation)	0,00	9.000,00	9.000,00	
722/16301	71320	PDT DES LOCATIONS LOCAUX PAR COMITES SCOLAIRES / FETES DES ECOLES	0,00	250,00	0,00	
729/00060		Sous total	65.315,38	49.970,00	65.700,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
722/38001	77100	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL	0,00	8.000,00	3.000,00	
722/38048	71309	REMBT ASSURANCE -SINISTRES	1.765,91	3.800,00	0,00	
7221/46101	73401	SUBVENTIONS FRAIS ACTIVITES PEDAGOGIQUES (APA)	6.862,00	3.008,00	3.000,00	
722/46301	73403	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	231.919,08	252.500,00	260.000,00	
7221/46302	73403	SUBSIDES LOGICIELS ET MANUELS SCOLAIRES	2.717,02	2.500,00	2.500,00	
722/46401	75144	REMBOURSEMENT INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS	3.637,20	3.440,45	3.241,31	
722/4640101	75144	REMBOURSEMENT INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS	48,14	0,00	0,00	
722/46501	73405	SUBSIDE SURVEILLANCE DE MIDI	3.175,83	6.500,00	3.500,00	
722/46502	73405	SUBSIDE ENGAGEMENT PTP	6.809,50	6.480,00	0,00	
72233/46502	73405	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE	79.043,66	80.200,19	86.593,95	
722/4650202	73405	SUBSIDE PERSONNEL PLAN DE PILOTAGE - AIDES SPECIFIQUES AUX DIRECTIONS	29.816,64	28.000,00	30.000,00	
7221/48502	73619	CONTRIBUTION ONE FRAIS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	38.637,60	8.000,00	8.000,00	
722/66401	74143	REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNTS A CHARGE AS	9.955,17	10.013,95	10.075,02	
729/00061		Sous total	414.387,75	412.442,59	409.910,28	
<b>729/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>479.703,13</b>	<b>462.412,59</b>	<b>475.610,28</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
761/16101	71301	PRODUITS PLAINE VACANCES	5.200,00	0,00	0,00	
761/16301	71320	LOCATIONS + CHARGES BATIMENT ADSL	2.000,00	0,00	0,00	
762/16101	71301	RECETTES ACTIV.CULTURELLES	0,00	1.000,00	1.000,00	
762/16102	71302	RECETTES VENTE VIGNETTES CHEVETOGNE	4.920,00	5.000,00	5.000,00	
762/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIF A LA FONCTION	0,00	0,00	0,00	
763/16148	71309	RECETTES DIVERSES	3.561,04	1.000,00	1.000,00	
764/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS AU CENTRE SPORTIF	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
789/00060		Sous total	35.681,04	27.000,00	27.000,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
761/38001	77100	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL	0,00	800,00	0,00	
762/46502	73405	SUBSIDE EDUCATEUR ESPACE PUBLIC NUMERQUE (EPN)	0,00	10.000,00	0,00	
76233/46502	73405	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE	3.834,96	3.980,44	4.327,39	
762/4650202	73405	SUBSIDE POUR LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
764/46401	75144	REMBOURSEMENT INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS	496,74	470,25	442,69	
764/46502	73405	SUBSIDE INSTALLATION STATIONNEMENTS VELOS AU CENTRE SPORTIF	810,00	600,00	0,00	
76433/46502	73405	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE	3.707,51	3.801,38	3.861,37	
764/66401	74143	REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNTS A CHARGE AS	687,89	714,42	741,96	
766/46548	73405	SUBSIDE MAYA	0,00	1.000,00	1.000,00	
766/48501	73619	SUBSIDE AIEG POUR LES PARCS ET JARDINS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
789/00061		Sous total	14.537,10	26.366,49	15.373,41	
<b>789/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>50.218,14</b>	<b>53.366,49</b>	<b>42.373,41</b>	

<b>839 Assistance sociale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
811/16148	71309	REMBOURSEMENT LOCATION CONTENEUR-STOCKAGE MEUBLE SUITE A EXPULSION	0,00	250,00	0,00	
839/00060		Sous total	0,00	250,00	0,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
832/46501	73405	SUBVENTION ETE SOLIDAIRE	3.360,00	3.300,00	3.500,00	
839/00061		Sous total	3.360,00	3.300,00	3.500,00	
<b>839/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>3.360,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.500,00</b>	

<b>872 870 - 872 Santé et Hygiène</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
87110/16148	71309	PRODUIT RELATIF A LA FONCTION	0,00	2.949,00	0,00	
872/00060		Sous total	0,00	2.949,00	0,00	
<b>872/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
876/16101	71301	VENTE POUBELLES A PUCES	4.151,00	5.500,00	5.000,00	
876/00060		Sous total	4.151,00	5.500,00	5.000,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
875/46548	73405	SUBSIDE STERILISATION CHATS ERRANTS	0,00	0,00	1.000,00	
876/00061		Sous total	0,00	0,00	1.000,00	
<b>876/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>4.151,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	

<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
877/16101	71301	REDEVANCE TRAVAUX DE RACCORDEMENT EGOUTS	14.554,78	25.500,00	25.500,00	
877/00060		Sous total	14.554,78	25.500,00	25.500,00	
<b>877/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>14.554,78</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	

<b>879 Santé publique et hygiène publique</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
878/16105	71304	PRODUIT DES CONCESSIONS DE CIMETIERE	5.209,00	8.000,00	8.000,00	
879/16102	71302	PRODUITS DES VENTES (ARBRES FRUITIERS & DIVERS)	680,00	950,00	2.000,00	
879/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS ENVIRONNEMENT	0,00	0,00	0,00	
8792/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS PCDN	0,00	190,00	200,00	
879/00060		Sous total	5.889,00	9.140,00	10.200,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
878/48502	73619	CONTRIBUTION PROVINCE NAMUR POUR RESTAURATION MONUMENT INTERET HISTORIQUE	0,00	2.500,00	2.500,00	
879/46502	73405	CONTRIBUTIONS AS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	10.000,00	0,00	
879/46548	73405	SUBSIDE POUR PROJET DE TRANSITION ECOLOGIQUE	0,00	4.500,00	4.500,00	
8792/46548	73405	SUBSIDE PCDN	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
879/48548	73619	CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DES AGRICULTEURS POUR L'ENTRETIEN DES MARES	500,00	0,00	12.000,00	
879/00061		Sous total	5.500,00	22.000,00	24.000,00	
<b>879/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>11.389,00</b>	<b>31.140,00</b>	<b>34.200,00</b>	

<b>939 Logement - Urbanisme - Rénovation</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
930/46501	73405	SUBSIDE FRAIS FONCTIONNEMENT CCAT	4.650,00	2.500,00	2.500,00	
939/00061			Sous total	4.650,00	2.500,00	2.500,00
<b>939/00063</b>			<b>Total R.O.</b>	<b>4.650,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

<b>009 Recettes et dépenses générales</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER SUR INTERETS CREDITEURS	0,00	0,00	0,00	
009/00071		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
000/21401	65728	INTERETS DEBITEURS COMPTE COURANT	299,41	2.000,00	3.000,00	
000/21501	65721	INTERETS DE RETARD	9.427,73	7.000,00	100,00	
000/21502	65721	AMENDES ET ASTREINTES	0,00	100,00	100,00	
009/0007X		Sous total	9.727,14	9.100,00	3.200,00	
<b>009/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>9.727,14</b>	<b>9.100,00</b>	<b>3.200,00</b>	

<b>049 Impôts et taxes</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
040/12410	61609	IMPOTS,TAXES,REDEVANCES	0,00	100,00	100,00	
049/00071		Sous total	0,00	100,00	100,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
040/30101	67111	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS	5.085,53	8.000,00	8.000,00	
04001/30101	67111	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS	52,34	1.000,00	1.000,00	
040/30102	67111	RBT NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS TAXES	100,00	2.000,00	2.000,00	
04001/30102	67111	RBT DE NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS TAXES EP	0,00	100,00	100,00	
049/00072		Sous total	5.237,87	11.100,00	11.100,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
04018/21105	65104	REMBOURSEMENT INTERETS PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE ARRIERES SERVICE INCENDIE	1.340,61	1.175,61	1.010,61	
04018/91105	64103	REMBOURSEMENT CAPITAL PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE ARRIERES SERVICE INCENDIE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
049/0007X		Sous total	16.340,61	16.175,61	16.010,61	
<b>049/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>21.578,48</b>	<b>27.375,61</b>	<b>27.210,61</b>	

<b>059 Assurances</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
050/11701	62701	ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL	32.852,00	35.000,00	35.000,00	
059/00070		Sous total	32.852,00	35.000,00	35.000,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
050/12202	61202	HONORAIRES ETUDE ASSURANCES (pensions-2ème pilier)	2.000,00	0,00	0,00	
050/12408	61509	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE	27.346,10	27.400,00	28.000,00	
050/12508	61509	ASSURANCES INCENDIE BIENS IMMOBILIERS ET CONTENU	14.173,21	14.500,00	14.500,00	
050/12708	61501	ASSURANCES DES VEHICULES	9.134,06	10.000,00	10.000,00	
059/00071		Sous total	52.653,37	51.900,00	52.500,00	
<b>059/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>85.505,37</b>	<b>86.900,00</b>	<b>87.500,00</b>	

<b>069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>				
060/95401	68504	DOTATION DANS LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	50.000,00	10.000,00	0,00	
060/95501	68505	DOTATION DANS LE FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE	220.000,00	470.000,00	0,00	
060/95801	66621	PRELEVEMENT POUR LE PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00	0,00	
069/00078		Sous total	270.000,00	480.000,00	0,00	
<b>069/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>270.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
101/11121	62021	TRAITEMENT DES MANDATAIRES COMMUNAUX	168.715,71	172.541,24	172.933,24	
101/11122	62022	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	12.361,78	16.500,00	20.000,00	
101/11201	62101	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	2.012,94	4.392,09	5.563,34	
101/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES MANDATAIRES COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	
101/11601	62600	PENSIONS A CHARGE DE LA COMMUNE	41.774,80	42.143,40	41.809,92	
101/11701	62701	PRIMES ASSUR AT COLLEGE	0,00	0,00	0,00	
104/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE	182.312,55	203.378,36	263.651,44	
104/1110102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ENTRETIEN	22.183,89	34.233,04	36.500,48	
104/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL	465.190,77	454.708,00	473.139,37	
104/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE	12.193,08	13.436,95	13.707,33	
104/1120102	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ENTRETIEN	2.529,31	4.212,70	4.511,28	
104/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERSONNEL ADMINISTRATIF APE	37.356,76	31.742,01	35.966,09	
10433/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ADMINISTRATIFS STATUTAIRE	74.874,65	85.712,09	113.040,20	
10433/1130102	62202	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	6.177,46	9.885,76	10.530,33	
10433/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ADMINISTRATIF	132.983,69	133.660,91	136.500,70	
123/00070		Sous total	1.160.667,39	1.206.546,55	1.327.853,72	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
100/12306	61311	FRAIS POUR SANCTIONS ADMINISTRATIVES	375,00	1.000,00	1.000,00	
101/12302	60711	FOURNITURES BUREAU COLLEGE	66,55	250,00	250,00	
101/12317	61319	FR.FORMATION MANDATAIRES	151,25	0,00	250,00	
101/12408	61509	ASSURANCE RC MANDATAIRES	791,00	993,85	993,85	
104/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL COMMUNAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
104/12202	61202	HONORAIRES DIVERS	16.249,16	9.000,00	7.000,00	
104/12203	61203	HONORAIRES AVOCATS	4.891,35	5.000,00	5.000,00	
104/12204	61204	DROITS D'AUTEUR (Reprobel)	600,00	200,00	200,00	
104/12301	60111	PASSEPORTS, C.I.,PERMIS CONDUIRE	21.955,80	20.000,00	20.000,00	
104/12302	60711	ACHAT FOURNITURES BUREAU	7.362,47	8.000,00	5.000,00	
104/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - ARCHIVES DE L ETAT + DIVERS	6.042,58	11.500,00	14.000,00	
104/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
104/12311	61312	FRAIS TEL ADMINISTRATIF	14.567,48	12.500,00	12.500,00	
104/12312	61313	FRAIS ENTRETIEN MATERIEL BUREAU	17.706,86	16.000,00	14.000,00	
104/12313	61313	FRAIS INFORMATIQUES	67.071,73	80.000,00	75.000,00	

**123 10 - 121 Administration générale**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12317	61319	FRAIS DE FORMATION	1.826,56	2.000,00	2.000,00	
104/12319	61316	DOCUMENTATION ABONNEMENT	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
104/12348	61319	FRAIS URBANISME	1.381,55	1.000,00	1.000,00	
10410/12348	61319	POLITIQUE DE PREVENTION ACCIDENT DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESS	150,00	500,00	500,00	
104/12402	60712	FOURNITURES ELECTIONS	2.615,61	0,00	0,00	
104/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
104/12410	61609	IMPOTS-TAXES ET REDEVANCES DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - SABAM	609,33	1.072,27	993,61	
104/12448	61329	PETITES DEPENSES D' INVESTISSEMENT	3.498,67	2.000,00	2.000,00	
104/12503	60714	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	10.487,67	10.000,00	10.000,00	
104/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	3.099,14	6.500,00	8.500,00	
104/12512	61332	ELECTRICITE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	5.934,22	9.000,00	9.000,00	
104/12515	61335	EAU BATIMENTS ADMINISTRATIFS	1.116,89	1.200,00	1.200,00	
104/12548	61339	FRAIS DIVERS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	1.988,07	3.000,00	3.000,00	
104/12801	65801	FRAIS FINANCIERS ADMINISTRATIFS	58,73	250,00	250,00	
105/12316	61315	FRAIS DE CEREMONIAL OFFICIEL	0,00	1.000,00	1.000,00	
121/12315	61319	FRAIS POURSUITES	1.167,12	1.000,00	1.000,00	
121/12348	61319	FRAIS ADMINIST.IPP	15.753,25	15.982,82	16.074,56	
12101/12348	61319	FRAIS DE PERCEPTION TAXE ADDITIONNELLE PYLONES GSM	0,00	0,00	0,00	
123/00071		Sous total	249.518,04	260.948,94	253.712,02	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
104/30101	67111	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS	156,00	363,44	200,00	
104/33201	63212	COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS (UVCW, RIC, FED DG, ...)	4.778,64	5.000,00	4.881,35	
104/41501	63412	CONTRIBUTION AU SPW DANS LES FRAIS DES ELECTIONS	4.176,63	0,00	0,00	
104/43501	63617	CONTRIBUTION FRAIS FONCTIONNEMENT IMIO	0,00	1.025,00	525,00	
121/41501	63412	CONTR.TRAIT.DIRECTEUR FINANCIER	55.000,00	60.000,00	60.000,00	
123/00072		Sous total	64.111,27	66.388,44	65.606,35	
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>				
101/95801	66621	PRELEVEMENT DU SERVICE ORDINAIRE POUR PROVISION PENSIONS DES MANDATAIRES	0,00	0,00	0,00	
123/00078		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
104/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS ADMINISTRATION	6.546,20	6.117,21	5.938,88	
104/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS ADMINISTRATION	6.712,85	6.040,98	7.385,18	
123/0007X		Sous total	13.259,05	12.158,19	13.324,06	

**123 10 - 121 Administration générale**

Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>123/00073</b>			<b>Total D.O.</b>	<b>1.487.555,75</b>	<b>1.546.042,12</b>	<b>1.660.496,15</b>

<b>129 Patrimoine privé</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
124/12202	61202	HONORAIRES TRAVAUX ORDINAIRES	3.720,75	8.000,00	6.000,00	
124/12206	61206	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE ENTRETIEN BATIMENTS CPAS	0,00	0,00	10.000,00	
124/12306	61311	PRESTATIONS DE TIERS	1.443,95	2.000,00	2.000,00	
124/12503	60714	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS PATRIMOINE	1.932,52	4.000,00	4.000,00	
124/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS PATRIMOINE	2.444,51	8.000,00	6.000,00	
124/12510	61601	IMPOTS & TAXES SUR LES BATIEMENTS - PRECOMPTE IMMOBILIER	10.603,22	10.623,40	10.500,00	
124/12512	61332	ELECTRICITE BATIMENTS PATRIMOINE	8.295,65	13.000,00	11.000,00	
124/12515	61335	EAU BATIMENTS PATRIMOINE	1.000,00	1.500,00	1.500,00	
124/12548	61339	FRAIS DIVERS BATIMENTS PATRIMOINE	1.345,55	2.000,00	1.000,00	
129/00071		Sous total	30.786,15	49.123,40	52.000,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
124/30101	67111	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	320,07	0,00	300,00	
129/00072		Sous total	320,07	0,00	300,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
124/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS PATRIMOINE	7.593,11	12.922,84	11.725,38	
124/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS PATRIMOINE	19.777,57	24.925,37	25.835,91	
129/0007X		Sous total	27.370,68	37.848,21	37.561,29	
<b>129/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>58.476,90</b>	<b>86.971,61</b>	<b>89.861,29</b>	

<b>139 Services généraux</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
131/11301	62201	COTISATIONS AMI ET COTISATIONS DE SOLIDARITE	1.340,76	1.500,00	1.500,00	
13120/11348	62429	COTISATION PENSION PERSONNEL APE - 2EME PILIER	11.223,85	28.500,00	43.144,85	
131/11541	62541	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
131/11702	62702	COTISATION AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	7.617,06	9.715,65	10.000,00	
131/11801	62801	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	2.240,42	2.500,00	2.350,00	
139/00070		Sous total	22.422,09	42.215,65	56.994,85	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
131/12314	61314	PRESTATIONS MEDECINS CONSEILS - SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	434,26	2.000,00	2.000,00	
137/12148	61109	PRESTATIONS TIERS PREVENTION	0,00	459,80	0,00	
137/12202	61202	HONORAIRES DIVERS PREVENTION	150,00	1.000,00	1.000,00	
137/12206	61206	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	0,00	17.000,00	15.000,00	
137/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE CENTRE DE CRISE	250,00	250,00	250,00	
137/12317	61319	FRAIS FORMATION POUR PREVENTION	0,00	1.000,00	2.000,00	
137/12402	60712	ACHAT PETITES FOURNITURES POUR PREVENTION	1.143,75	2.000,00	2.000,00	
139/00071		Sous total	1.978,01	23.709,80	22.250,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
131/41502	62802	PRIMES SYNDICALES	0,00	3.000,00	3.000,00	
137/33201	63212	COTISATION ARCOP (CONSEILLER EN PREVENTION)	150,00	0,00	0,00	
139/00072		Sous total	150,00	3.000,00	3.000,00	
<b>139/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>24.550,10</b>	<b>68.925,45</b>	<b>82.244,85</b>	

<b>169 16 Aide aux pays en voie de développement</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
164/32101	63121	SUBSIDES AUX PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT	3.000,00	3.000,00	1.000,00	
169/00072		Sous total	3.000,00	3.000,00	1.000,00	
<b>169/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	

<b>369 35 - 36 Pompiers</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
351/43501	63617	CONTRIBUTION ZONE DE SECOURS NAGE	190.521,83	152.417,46	133.365,27	
369/00072		Sous total	190.521,83	152.417,46	133.365,27	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
35150/91105	64103	REMBT CAPITAL PRET SERVICE INCENDIE PROVINCE DE NAMUR (2015-2024)	10.209,72	10.209,72	10.209,72	
369/0007X		Sous total	10.209,72	10.209,72	10.209,72	
<b>369/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>200.731,55</b>	<b>162.627,18</b>	<b>143.574,99</b>	

<b>389 38 Autres mesures de protection</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
381/12204	61204	DROITS AUTEUR-INDEMNITES PLANU (VOO)	241,50	250,00	250,00	
381/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE PLANU	100,00	250,00	200,00	
381/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL PLANU	0,00	0,00	2.500,00	
381/12319	61316	ACHAT LIVRES, ABONNEMENTS PLANU + BE ALERT	0,00	1.353,00	1.500,00	
381/12448	61329	PETITES DEPENSES INVESTISSEMENTS PLANU	204,55	0,00	0,00	
389/00071		Sous total	546,05	1.853,00	4.450,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
381/33202	63212	COTISATION ASSOCIATION PLANU.BE	0,00	75,00	75,00	
389/00072		Sous total	0,00	75,00	75,00	
<b>389/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>546,05</b>	<b>1.928,00</b>	<b>4.525,00</b>	

<b>399 Justice - Police</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
330/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENTRETIEN ZONE POLICE	5.333,46	5.489,87	5.511,03	
330/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERSONNEL APE POLICE	389,52	393,85	404,38	
33033/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	1.538,99	1.597,03	1.589,93	
399/00070		Sous total	7.261,97	7.480,75	7.505,34	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
330/43501	63617	DOTATION A LA ZONE DE POLICE	318.882,45	358.746,54	369.508,94	
399/00072		Sous total	318.882,45	358.746,54	369.508,94	
<b>399/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>326.144,42</b>	<b>366.227,29</b>	<b>377.014,28</b>	

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
421/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL VOIRIE STATUTAIRE	36.263,99	39.147,44	77.741,97	
421/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL VOIRIE CONTRACTUELS	370.603,12	377.616,94	311.443,39	
421/11108	62008	INDEMNITES DU PRESTATIONS DU PERSONNEL BENEVOLE VOIRIE	0,00	500,00	0,00	
421/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE VOIRIE	2.512,59	2.512,84	5.475,78	
421/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERSONNEL VOIRIE APE	34.816,26	23.662,31	21.013,88	
42133/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL STATUTAIRES VOIRIE	15.587,48	14.724,43	34.957,40	
42133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUELS VOIRIE	107.757,93	106.904,32	93.473,66	
421/11602	62600	RENTES A CHARGE COMMUNE	2.633,28	2.643,28	2.633,28	
499/00070		Sous total	570.174,65	567.711,56	546.739,36	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
421/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	0,00	500,00	500,00	
421/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL BENEVOLE	3.345,44	2.700,00	3.500,00	
421/12202	61202	HONORAIRES DIVERS	0,00	77,80	0,00	
421/12206	61206	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE MAISON DU TOURISME	15.000,00	1.536,90	0,00	
421/12311	61312	FRAIS TELEPHONE / GSM VOIRIE	3.743,84	1.900,00	1.900,00	
421/12312	61313	FR.ENTRET.LOCAT.MACHINE	629,98	1.000,00	1.000,00	
421/12314	61314	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	0,00	500,00	700,00	
421/12317	61319	FRAIS DE FORMATION	1.910,00	5.000,00	4.000,00	
421/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS POUR LA VOIRIE	0,00	100,00	100,00	
421/12402	60712	FOURN TECHN VOIRIE CONSOMATION DIRECTE	8.000,00	7.000,00	7.000,00	
421/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL	7.613,58	7.000,00	9.500,00	
421/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS FOURNITURES VOIRIES	2.585,50	2.500,00	3.000,00	
421/12448	61329	PETITES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3.988,23	4.000,00	4.000,00	
421/12503	60714	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS ATELIER	3.021,09	4.000,00	4.000,00	
421/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENT ATELIER (extinc, levages..)	1.848,03	2.700,00	2.000,00	
421/12512	61332	ELECTRICITE BATIMENTS ATELIER COMMUNAL	1.847,92	2.500,00	2.000,00	
421/12515	61335	EAU BATIMENTS ATELIER COMMUNAL	450,00	850,00	1.000,00	
421/12548	61339	FRAIS DIVERS BATIMENTS VOIRIE	2.851,48	2.000,00	2.000,00	
421/12703	60715	FOURNITURE HUILES & CARBURANTS VEHICULES	28.000,00	21.000,00	26.000,00	
421/12706	61341	PREST TIERS VEHICULES SERVICE TVX	36.000,00	25.000,00	20.000,00	
421/12748	61349	FRAIS DIVERS VEHICULES	4.022,63	3.500,00	4.500,00	

**499 Communications - Voies navigables**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
421/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	29.837,22	37.000,00	30.000,00	
421/14012	61351	LOCATION MATERIEL TRAVAUX DE VOIRIE	5.963,38	7.000,00	6.000,00	
421/14013	61353	TRAVAUX DE DENEIGEMENT	27.348,21	20.000,00	20.000,00	
421/14048	61359	DEPENSES DIVERSES POUR LA VOIRIE	18.022,34	30.000,00	20.000,00	
422/12448	61329	AUTRES FRAIS POUR LES ABRIBUS	0,00	500,00	500,00	
422/12601	61000	LOYERS ABRIS BUS	170,18	180,00	180,00	
423/14002	60717	ACHAT SIGNALISATION ROUTIERE	3.342,78	3.215,83	3.000,00	
425/12402	60712	ACHAT POUBELLES ET BANCS PUVLICS	0,00	750,00	750,00	
425/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	5.130,71	500,00	0,00	
426/14002	60717	ECLAIRAGE PUBLIC	0,00	2.500,00	2.500,00	
499/00071		Sous total	214.672,54	197.010,53	179.630,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
421/30101	67111	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	626,13	0,00	300,00	
499/00072		Sous total	626,13	0,00	300,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
421/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS VOIRIE	48.017,49	70.078,84	58.333,34	
4212/21101	65104	INT.EMPR.CHEMIN LIBOIS+ AGRIC	0,00	0,00	0,00	
4214/21101	65104	INT.EMPR.CHEM.AGR.7-11-21	0,00	0,00	0,00	
421/21103	65424	CHARGES FINANCIERES LEASING VEHICULES	1.894,47	1.800,00	1.800,00	
421/21201	65144	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS	1.586,46	1.493,82	1.401,18	
421/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS VOIRIES	188.652,74	161.518,45	177.637,33	
4212/91101	64103	REMB.EMP.CHEM.AGRICOLES	0,00	0,00	0,00	
4214/91101	64103	REMB.EMP.CHEM.AGR.7-11-21	0,00	0,00	0,00	
421/91103	64423	CAPITAL LEASING VEHICULES	14.300,97	14.500,00	14.750,00	
421/91201	64143	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE AS	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
422/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS T.E.C.	12,12	9,00	5,78	
422/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS T.E.C.	58,73	61,85	22,81	
499/0007X		Sous total	259.322,98	254.261,96	258.750,44	
<b>499/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.044.796,30</b>	<b>1.018.984,05</b>	<b>985.419,80</b>	

<b>599 Commerce - Industrie</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
529/12512	61332	ELECTRICITE ARMOIRE MARAICHERE	458,95	1.000,00	500,00	
561/12204	61204	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE	75,00	75,00	75,00	
561/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR TOURISME	165,00	0,00	0,00	
561/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION TOURISME	4.300,62	0,00	0,00	
561/12601	61000	FRAIS DE LOCATION SALLE ACTIVITE TOURISME	305,80	0,00	0,00	
599/00071		Sous total	5.305,37	1.075,00	575,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
511/33201	63212	COTISATION S.I.A.E.E/BEP	10.119,53	10.500,00	10.572,53	
529/33101	63211	SUBSIDE OHEY PRO	0,00	5.000,00	0,00	
561/33202	63212	SUBSIDE SYNDICAT D'INITIATIVE	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
599/00072		Sous total	18.619,53	24.000,00	19.072,53	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
552/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNT ELECTRICITE	0,00	250,00	1.000,00	
553/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNT RESEAU CHALEUR	0,00	3.080,00	1.994,75	
599/0007X		Sous total	0,00	3.330,00	2.994,75	
<b>599/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>23.924,90</b>	<b>28.405,00</b>	<b>22.642,28</b>	

<b>699 Agriculture - pêche - ravitaillement</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
640/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES	673,82	680,69	700,00	
640/12448	61329	ACHAT PLANTS POUR REBOIS.FORESTIER	1.132,86	4.000,00	4.000,00	
651/12306	61311	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES LOCATIONS DE CHASSE	0,00	1.648,29	726,00	
651/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER SUR LOCATIONS DE CHASSE	5.152,79	4.250,00	3.350,00	
699/00071		Sous total	6.959,47	10.578,98	8.776,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
620/30101	67111	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS	0,00	0,00	0,00	
621/32101	63121	PRIMES AUX AGRICULTEURS(ANALYSES TERRES+PLASTIQUES AGRICOLES)	90,00	1.000,00	1.500,00	
640/33201	63212	COTISATION SOCIETE ROYALE FORESTIERE	558,00	600,00	600,00	
651/30101	67111	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON PERCUS LOCATION DE CHASSE	0,00	0,00	0,00	
699/00072		Sous total	648,00	1.600,00	2.100,00	
<b>699/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>7.607,47</b>	<b>12.178,98</b>	<b>10.876,00</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
722/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL STATUTAIRE CHAUFFEUR CAR	35.718,68	36.317,36	36.885,52	
722/1110101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT	35.110,55	76.596,21	43.659,33	
722/1110102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL ENSEIGNEMENT	55.862,79	42.141,03	43.000,09	
722/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNEMENT ENTRETIEN	181.109,69	162.070,94	182.789,75	
722/1110201	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL PERSONNEL GARDERIES	147.573,72	162.940,45	167.872,60	
722/11108	62008	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL BENEVOLE AES (tps de concertation)	0,00	9.000,00	9.000,00	
722/11119	62019	INDEMNITES DE PRESTATIONS POUR LES ETUDES DIRIGÉES	0,00	17.400,00	17.500,00	
722/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE CHAUFFEUR DE CAR	2.390,14	2.512,84	2.588,41	
722/1120101	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT	431,51	916,28	660,02	
722/1120102	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ENSEIGNEMENT	4.364,22	3.045,36	3.169,09	
722/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERSONNEL ENSEIGNEMENT ENTRETIEN APE	15.531,63	13.332,74	15.054,86	
722/1120201	62101	PECULES DE VACANCES PERSONNEL DES GARDERIES	8.553,78	10.842,30	12.140,07	
72233/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL STATUTAIRE CHAUFFEUR DE CAR	15.262,07	15.762,79	16.580,99	
72233/1130101	62201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ENSEIGNANT	9.045,26	16.058,70	12.595,80	
72233/1130102	62202	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ADMINISTRATIF	15.826,39	12.216,72	12.405,48	
72233/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	52.737,34	46.426,12	53.098,58	
72233/1130201	62201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACT GARDERIES	42.107,07	47.135,74	48.431,28	
729/00070		Sous total	621.624,84	674.715,58	677.431,87	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
7211/12421	61327	FOURN.CLASSIQUES MATERNELLES	3.666,13	10.308,00	11.868,00	
722/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL DIRECTEURS ECOLE	3.805,26	4.000,00	4.000,00	
7221/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL TRAVAILLEURS ALE	4.532,89	3.000,00	3.000,00	
7222/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL EXTRA SCOLAIRE	140,37	500,00	500,00	
722/12202	61202	HONORAIRES TRAVAUX ORDINAIRES	7.862,00	0,00	0,00	
722/12204	61204	DROITS AUTEURS, PROF.INDEMN ARTISTES...	6.724,91	7.500,00	7.500,00	
722/12206	61206	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE (CHAUFFEUR CAR)	875,00	0,00	0,00	
722/12248	61209	APPRENTISSAGE DES COURS DE LANGUES DANS LES ECOLES DES 4 IMPLANTATIONS	16.464,00	4.500,00	0,00	
722/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	864,44	1.000,00	1.000,00	
722/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR L'ENSEIGNEMENT	196,02	1.500,00	1.500,00	
722/12311	61312	FRAIS TELEPHONE ECOLES	15.963,14	14.000,00	13.000,00	
722/12312	61313	FR.ENTRET.LOCAT.MACHINE	8.165,17	10.000,00	8.000,00	

**729 Enseignement primaire**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
722/12313	61313	FR.INFORMATIQUE	2.373,29	5.500,00	4.000,00	
722/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ECOLES	2.972,42	1.000,00	1.500,00	
722/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT	2.000,00	2.000,00	1.500,00	
7221/12317	61319	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	400,00	500,00	500,00	
722/12319	61316	DOCUMENTATION ABONNEMENT	324,00	600,00	600,00	
722/12348	61319	ACHAT DE CHEQUES ALE	11.900,00	5.500,00	8.000,00	
722/1240102	60712	FOURNITURE TECHNIQUES DE TIERS (PHARMACIES SCOLAIRES)	0,00	500,00	500,00	
722/1240124	61327	PISCINES SCOLAIRES	1.500,00	1.520,00	7.000,00	
722/12402	60712	FOURN TECHN DIVERSES	155,96	800,00	800,00	
7221/12402	60712	ACHAT FOURNITURES ETMATERIELS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	3.756,64	2.500,00	2.500,00	
722/1240224	61327	REMISE DE PRIX	487,05	600,00	600,00	
722/12405	61322	FOURNITURE DE VETEMENTS DE TRAVAIL	1.419,63	2.000,00	3.000,00	
722/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS ENSEIGNEMENT	868,55	1.500,00	1.000,00	
7221/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	3.331,50	2.000,00	2.000,00	
722/12422	61327	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSE DE PLEIN AIR	6.306,73	5.000,00	5.000,00	
722/12423	61327	FR.ORGANIS.REPAS SCOLAIRES	38.534,37	32.000,00	35.000,00	
722/12424	61327	FOURNITURES CLASSIQUES PRIMAIRES	10.806,02	17.652,00	16.320,00	
7221/12424	61327	ACHAT LIVRES REMISES DE PRIX	0,00	500,00	500,00	
722/12448	61329	PETITES DEPENSES INVESTISSEMENT	4.000,00	3.000,00	3.000,00	
7221/12448	61329	ACHAT DE LOGICIELS ET MANUELS SUBSIDIES PAR FED WALLONIE BRUXELLES	1.099,87	2.500,00	2.500,00	
722/12502	60713	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS SCOLAIRES	7.747,06	12.500,00	10.000,00	
722/12503	60714	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS SCOLAIRES	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
722/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS SCOLAIRES (extinc, alarmes..)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
722/12512	61332	ELECTRICITE BATIMENTS SCOLAIRES	26.000,00	27.000,00	23.000,00	
722/12515	61335	EAU BATIMENTS SCOLAIRES	6.500,00	6.500,00	7.000,00	
722/12601	61000	LOCATION MODULE SCOLAIRE + SALLE REMISE CEB	3.201,62	9.500,00	9.500,00	
722/12702	60715	FRAIS FONCTIONNEMENT DU CAR SCOLAIRE	245,75	500,00	500,00	
722/12706	61341	PRESTATIONS DE TIERS CAR SCOLAIRE	9.114,69	7.500,00	3.000,00	
722/14012	61351	LOCATION MATERIEL PJT PASSEUR D'ART	1.119,25	0,00	0,00	
729/00071		Sous total	260.423,73	251.980,00	244.188,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
722/30101	67111	NON-VALEUR SERVICE ENSEIGNEMENT	119,80	200,00	200,00	
7221/30101	67111	NON-VALEUR DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE	0,00	200,00	0,00	
722/30102	67111	RBT DE NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS ENSEIGNEMENT	0,00	2.671,40	0,00	
722/3210101	63121	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE OHEY	2.318,00	0,00	0,00	

**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
722/3210201	63121	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE HAILLOT	944,00	0,00	0,00	
722/3210301	63121	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE EVELETTE	1.151,00	0,00	0,00	
722/3210401	63121	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE PERWEZ	2.072,00	0,00	0,00	
722/33201	63212	COTISATION AU CONSEIL ENSEIGNEMENT	4.515,80	4.515,80	4.515,80	
729/00072		Sous total	11.120,60	7.587,20	4.715,80	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
721/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS ENSEIGNEMENT MATERNEL	0,00	0,00	0,00	
7211/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS ENSEIGNEMENT MATERNEL	271,33	189,47	313,44	
721/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS ENSEIGNEMENT MATERNEL	0,00	0,00	0,00	
7211/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS ENSEIGNEMENT MATERNEL	28.403,22	31.076,48	34.084,19	
722/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	5.466,61	14.946,90	17.793,20	
722/21201	65144	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS POUR ENSEIGNEMENT	3.637,20	3.440,45	3.241,31	
722/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	53.358,46	60.996,69	67.795,89	
722/91201	64143	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE AS	9.955,17	10.013,95	10.075,02	
729/0007X		Sous total	101.091,99	120.663,94	133.303,05	
<b>729/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>994.261,16</b>	<b>1.054.946,72</b>	<b>1.059.638,72</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
761/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL MONITEUR DE PLAINE	9.668,12	0,00	0,00	
761/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES MONITEURS PLAINE	61,65	0,00	0,00	
762/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL EDUCATEUR ESPACE PUBLIC NUMERIQUE EPN	16.544,25	20.171,90	18.668,65	
762/11108	62008	INDEMNITES DU PRESTATIONS DU PERSONNEL BENEVOLE EPN	2.041,74	4.083,48	4.200,00	
762/11202	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL EPN	1.005,26	1.325,96	1.197,29	
762/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES EDUCATEUR EPN	74,94	0,00	0,00	
76233/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES EDUCATEUR EPN	4.699,06	5.728,12	5.385,88	
763/11108	62008	INDEMNITES DU PRESTATIONS DU PERSONNEL BENEVOLE ADMINISTRATIF	138,84	500,00	500,00	
764/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENTRETIEN INSTALLATIONS SPORTIVES	15.994,42	16.699,38	16.658,20	
764/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERSONNEL SPORTIF ENTRETIEN APE	1.172,44	1.182,91	1.222,00	
76433/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN INSTALLATIONS SPORTIVES	4.615,17	4.804,22	4.805,85	
789/00070		Sous total	56.015,89	54.495,97	52.637,87	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
761/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL DIRECTEUR DE PLAINE	7,12	0,00	0,00	
761/12204	61204	ANIMATIONS PLAINES DE VACANCES	1.072,38	0,00	1.000,00	
761/12311	61312	FR.TELEPHONE DIRECTEUR PLAINE	125,00	0,00	0,00	
761/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION/COLLATIONS PLAINE	1.450,00	700,00	3.000,00	
761/12402	60712	FR.FONCT.PLAINE JEUX	1.497,88	1.300,00	1.300,00	
761/12422	61327	FRAIS D'EXCURSIONS, TRANSPORT	0,00	0,00	3.000,00	
761/12448	61329	FRAIS ANIMATION PLAINE VACANCES	500,00	0,00	0,00	
762/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL BENEVOLE EPN	0,00	0,00	500,00	
762/12204	61204	INDEMNITES DES ARTISTES (Cinema, musique,théatre..)	75,00	500,00	500,00	
762/12311	61312	FRAIS TELEPHONE SERVICE EPN-ISBANETTE	144,24	400,00	400,00	
762/12316	61315	FR.RECEPTION ACTIVITES CULTURELLES	0,00	0,00	500,00	
762/12402	60712	ACHAT MATERIEL EPN	226,99	0,00	1.700,00	
762/12404	60740	ACHAT VIGNETTES CHEVETOGNE	5.220,00	5.000,00	5.000,00	
762/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	208,93	300,00	300,00	
762/12448	61329	FR.DIVERS ACTIV.CULTURELLES	600,00	750,00	750,00	
762/12502	60713	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS CULTURELS	134,74	500,00	500,00	
762/12503	60714	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS CULTURELS	0,00	2.500,00	2.500,00	
762/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS CULTURELS	0,00	0,00	2.000,00	

**789 76-77-78 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
762/12512	61332	ELECTRICITE BATIMENTS CULTURELS - SALLE ISBANETTE	340,78	1.500,00	1.500,00	
762/12515	61335	EAU BATIMENTS CULTURELS	100,00	650,00	650,00	
762/12548	61339	FRAIS DIVERS BATIMENTS CULTURELS	0,00	200,00	200,00	
762/12601	61000	LOCATIONS SALLE	515,00	500,00	500,00	
763/12204	61204	INDEMNITES DES ARTISTES	1.400,00	781,60	1.000,00	
763/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS	22.994,12	16.000,00	16.000,00	
763/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS FETES ET CEREMONIES	0,00	1.257,92	0,00	
763/12412	61321	LOCATION DE MATERIEL DE FETES	290,40	0,00	500,00	
763/12448	61329	FR.DIVERS MATERIEL FETES	685,42	1.000,00	3.000,00	
763/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS FETES & MANIFESTATIONS	0,00	800,00	800,00	
763/12548	61339	FRAIS DIVERS BATIMENTS CULTURELS	219,01	1.000,00	1.000,00	
763/12601	61000	LOCATIONS SALLE DE FETE	493,07	800,00	800,00	
764/12202	61202	HONORAIRES ANALYSE EAU INSTALLATIONS SPORTIVES	311,21	1.000,00	1.000,00	
764/12316	61315	FRAIS RECEPTION SPORT	209,80	600,00	600,00	
764/12421	61327	ACHAT TROPHEES SPORTIFS	589,79	700,00	700,00	
764/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS INSTALLATIONS SPORTIFS	868,90	8.000,00	5.000,00	
764/12548	61339	FRAIS DIVERS BATIMENTS & INSTALLATIONS SPORTIFS	1.930,33	3.500,00	2.500,00	
764/12601	61000	LOCATION MODULES FOOT EVELETTE	0,00	0,00	5.000,00	
766/1240448	61329	PLAN MAYA + ACTION POLLINISATION	0,00	2.000,00	1.520,00	
766/12448	61329	AMENG & PLANT PARCS PUBLICS	7.324,32	9.000,00	7.500,00	
777/12307	61312	SENSIBILISATION ENVIRONNEMENT	0,00	300,00	300,00	
789/00071		Sous total	49.534,43	61.539,52	73.020,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
761/30102	67111	REMBOURSEMENT REDUCTIONS PLAINES DE VACANCES	1.600,00	300,00	2.000,00	
761/33101	63211	COURS DE CONDUITE DEFENSIVE JEUNES CONDUCTEURS 18-19 ANS	0,00	500,00	1.500,00	
761/33201	63212	COT. CONV. PARTENARIAT RESEAU TERRITOIRE DE MEMOIRE	0,00	125,00	125,00	
761/3320102	63212	AFFILIATION ASBL CRECIDE	0,00	300,00	300,00	
762/33201	63212	AFFILIATION ASBL NEW	0,00	400,00	400,00	
762/3320102	63212	SUBSIDE MAISON JEUNES EVELETTE	18.200,00	18.300,00	18.200,00	
762/3320202	63212	SUBSIDE FANFARES OHEY	600,00	600,00	600,00	
762/3320302	63212	SUBSIDE CENTRE CULTUREL ANDENNE	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
762/3320402	63212	SUBSIDE SCOUTS ST EXUPERY	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
762/3320502	63212	SUBSIDE ASBL 470 (BLUE BIRD FESTIVAL)	1.800,00	0,00	0,00	
762/3321002	63212	SUBSIDE MAISON DU TOURISME CONDROZ-FAM	5.210,00	7.710,00	4.700,00	
763/30101	67111	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	60,95	0,00	0,00	

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

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
764/3210101	63121	SUBSIDE CENTRE SPORTIF	16.000,00	28.904,00	26.000,00	
764/3210201	63121	SUBSIDE FOOTBALL OHEY	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
764/3210301	63121	SUBSIDE FOOTBALL EVELETTE/JALLET	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
764/3210401	63121	SUBSIDE TENNIS GRAND OHEY	450,00	450,00	450,00	
764/3210501	63121	SUBSIDE VOLLEY OHEY	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
764/3210601	63121	SUBSIDE BASKET OHEY	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
764/3210701	63121	SUBSIDE TENNIS TABLE EVELETTE	320,00	320,00	320,00	
764/3210801	63121	SUBSIDE BABMINTON OHEY	0,00	180,00	180,00	
764/3210901	63121	SUBSIDE TAEKWONDO	0,00	180,00	180,00	
764/3211101	63121	SUBSIDE TOP TEN TENNIS HAILLOT	320,00	320,00	320,00	
764/33201	63212	COTISATION ASSOCIATIONS SPORTIVES	350,00	350,00	350,00	
764/33203	63212	AVANCE DE TRESORERIE CENTRE SPORTIF	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
766/30102	67111	REMBOURSEMENT NON-VALEUR PARCS ET JARDINS	179,45	179,45	0,00	
777/32101	63121	SUBSIDE POUR LA CREATION D'UN PARC NATUREL COEUR DU CONDROZ	0,00	0,00	5.000,00	
780/43501	63617	CONTRIBUTION CANAL C	2.999,96	3.029,96	3.063,29	
789/00072		Sous total	81.040,36	95.098,41	96.638,29	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
762/21101	65104	INTERETS EMPRUNT SALLES	5.899,13	5.640,17	5.376,51	
762/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS CULTURE ET LOISIRS	14.131,88	14.387,38	14.647,51	
763/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS FETES ET CEREMONIES	8.623,13	12.181,51	11.022,37	
763/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS FETES ET CEREMONIES	28.589,54	29.963,58	31.405,90	
764/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS SPORTIFS	6.708,40	5.797,48	4.959,41	
7641/21101	65104	INT.EMPR.CENTRE SPORTIF	0,00	0,00	0,00	
7643/21101	65104	CHARGES INTER.FOOT.OHEY	0,00	0,00	0,00	
764/21201	65144	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS POUR SPORTS	496,74	470,25	442,69	
764/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS SPORTIFS	39.648,08	50.546,16	51.644,60	
7641/91101	64103	REMB.EMPR.CENTRE SPORTIF	0,00	0,00	0,00	
7643/91101	64103	AMORT.FOOT.OHEY	0,00	0,00	0,00	
764/91201	64143	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE AS	687,89	714,42	741,96	
766/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS PARCS ET PLANTATIONS	0,00	270,00	1.012,50	
789/0007X		Sous total	104.784,79	119.970,95	121.253,45	
<b>789/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>291.375,47</b>	<b>331.104,85</b>	<b>343.549,61</b>	

<b>799 Cultes</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
790/12201	61201	HONORAIRES FICHES FRIC	0,00	0,00	0,00	
790/12202	61202	HONORAIRES MARCHE COMPTABILITE FABRIQUES EGLISES	0,00	0,00	2.500,00	
790/12502	60713	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS CULTUE	468,78	1.000,00	1.000,00	
790/12506	61331	PRESTATIONS TIERS POUR BATIMENTS DU CULTUE	932,91	5.500,00	2.000,00	
7906/12601	61000	LOYER PASTEUR EGLISE PROTESTANTE	400,00	400,00	400,00	
799/00071		Sous total	1.801,69	6.900,00	5.900,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
7901/43501	63617	SUBSIDE F.E. OHEY	19.306,56	17.197,48	19.240,55	
7902/43501	63617	SUBSIDE F.E. HAILLOT	7.318,83	11.714,63	10.846,62	
7903/43501	63617	SUBSIDE F.E. EVELETTE	4.159,64	4.159,64	673,56	
7904/43501	63617	SUBSIDE F.E. PERWEZ	7.085,57	5.071,16	5.918,87	
7905/43501	63617	SUBSIDE F.E. FILEE	11.498,15	12.756,88	8.609,04	
7906/43501	63617	SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE ANDENNE	1.235,60	1.871,69	1.191,68	
799/00072		Sous total	50.604,35	52.771,48	46.480,32	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
790/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS CULTUE	754,23	679,41	612,54	
790/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS CULTUE	2.553,76	2.666,57	1.046,50	
799/0007X		Sous total	3.307,99	3.345,98	1.659,04	
<b>799/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>55.714,03</b>	<b>63.017,46</b>	<b>54.039,36</b>	

<b>839 Assistance sociale</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
832/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL ETE SOLIDAIRE	4.319,00	4.200,00	4.200,00	
832/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ETE SOLIDAIRE	234,50	250,00	250,00	
839/00070		Sous total	4.553,50	4.450,00	4.450,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
811/12601	61000	LOCATION CONTENEUR-STOCKAGE MEUBLE SUITE A EXPULSION	193,60	242,00	242,00	
832/12316	61315	FRAIS RECEPTION ETE SOLIDAIRE	199,36	200,00	200,00	
832/12402	60712	FOURN TECHN ETE SOLIDAIRE	487,92	509,61	500,00	
832/12405	61322	VETEMENTS TRAVAIL ETE SOLIDAIRE	192,05	207,01	200,00	
835/12204	61204	ANIMATIONS PETITE ENFANCE	168,50	0,00	800,00	
835/12316	61315	FRAIS DE RECETION ET REPRESENTATION	456,65	500,00	500,00	
835/12421	61327	FOURNITURES POUR ST NICOLAS - ONE	171,28	250,00	300,00	
839/00071		Sous total	1.869,36	1.908,62	2.742,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
831/43501	63617	CONTRIBUTION AU C.P.A.S.	477.500,00	608.000,00	610.000,00	
834/33101	63211	PRIMES NOCES D'OR	0,00	0,00	1.500,00	
835/33101	63211	PRIME D'INSTALLATION GARDIENNES ENCADREES	0,00	0,00	0,00	
835/3310101	63211	SUBSIDE ET PRIMES DIVERS	0,00	250,00	0,00	
839/00072		Sous total	477.500,00	608.250,00	611.500,00	
<b>839/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>483.922,86</b>	<b>614.608,62</b>	<b>618.692,00</b>	

<b>849 Aide sociale et familiale</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
84010/12206	61206	PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE (PSP)	0,00	2.000,00	2.000,00	
844/12311	61312	FRAIS TELEPHONE CRECHE	327,00	600,00	400,00	
844/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS LES "ARSOUILLES"	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
844/12503	60714	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS CRECHE	3.243,54	4.000,00	4.000,00	
844/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS CRECHE	8.162,80	2.500,00	2.500,00	
844/12512	61332	ELECTRICITE BATIMENTS CRECHE	1.170,60	1.500,00	1.500,00	
844/12515	61335	EAU BATIMENTS CRECHE COMMUNALE	361,69	500,00	500,00	
844/12548	61339	FRAIS DIVERS BATIMENTS CRECHE	575,44	1.500,00	1.500,00	
849/00071		Sous total	17.041,07	15.800,00	15.600,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
84010/43501	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU PCS	0,00	0,00	9.500,00	
842/33201	63212	COTISATION CAI (CENTRE D'ACTION INTERCULTURELLE)	512,70	750,00	750,00	
844/33101	63211	PRIMES NAISSANCE	6.450,00	8.350,00	8.000,00	
844/43501	63617	CONTRIBUTION A IMAJE	25.777,75	20.500,00	20.500,00	
849/00072		Sous total	32.740,45	29.600,00	38.750,00	
<b>849/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>49.781,52</b>	<b>45.400,00</b>	<b>54.350,00</b>	

<b>872 870 - 872 Santé et Hygiène</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
87110/12101	61101	FRAIS DEPL BENVOLES COVID 19	0,00	106,51	0,00	
87110/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	1.763,35	0,00	
87110/12402	60712	FOURNITURES PREVENTION PANDEMIE	0,00	43.000,00	0,00	
871119/12402	60712	FOURNITURES PREVENTION PANDEMIE	0,00	0,00	5.000,00	
872/00071		Sous total	0,00	44.869,86	5.000,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
871/32101	63121	SUBSIDE POSTE DE GARDE GAMENA FRAIS GENERAUX	513,30	650,00	650,00	
872/00072		Sous total	513,30	650,00	650,00	
<b>872/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>513,30</b>	<b>45.519,86</b>	<b>5.650,00</b>	

<b>876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
875/12203	61203	HONORAIRES VETERINAIRES (STERILISATIONS DES CHATS)	1.744,98	3.000,00	3.000,00	
875/1240102	60712	ACHAT DE FOURNITURES CONTRE LES NUISIBLES	6,42	500,00	500,00	
875/12402	60712	LUTTE C/PLANTES & ANIMAUX NUISIBLES	108,88	500,00	500,00	
875/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS DE DERATISATION	181,50	600,00	600,00	
876/12303	60140	ACHAT POUBELLES A PUCES/SACS	5.000,00	5.500,00	5.000,00	
876/1240106	61321	COUT COLLECTE IMMONDICES	78.053,17	88.000,00	90.000,00	
876/1240206	61321	COUT TRAITEMENT IMMONDICES	71.479,49	92.000,00	95.000,00	
876/1240306	61321	FRAIS GESTION PARCS A CONTENEURS (MUTUALISATION)	106.692,00	122.000,00	125.000,00	
876/1240406	61321	FRAIS EVACUATION DES DECHETS	3.365,77	3.000,00	3.000,00	
8761/12406	61321	COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS - PARTENARIAT LA RESSOURCERIE	10.885,77	10.000,00	11.214,31	
876119/12406	61321	PRESTATION TIERS	0,00	2.240,85	0,00	
876/1240606	61321	ACTION SENSIBILISATION DECHETS	0,00	1.000,00	500,00	
876/12448	61329	ACHAT DE MATERIEL DE SURVEILLANCE DES BULLES A VERRES	0,00	400,00	400,00	
876/00071		Sous total	277.517,98	328.740,85	334.714,31	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
876/30101	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS IMMONDICES	0,00	0,00	636,00	
876/00072		Sous total	0,00	0,00	636,00	
<b>876/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>277.517,98</b>	<b>328.740,85</b>	<b>335.350,31</b>	

<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
877/12201	61201	HONORAIRES TRAVAUX EGOUTTAGE	0,00	500,00	500,00	
877/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS TRAVAUX DE RACCORDEMENT EGOUTS	14.104,78	25.000,00	25.000,00	
877/00071		Sous total	14.104,78	25.500,00	25.500,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
877/30101	67111	NON-VALEUR DROITS CONSTATES NON PERCUS REDEVANCE RACCORDEMENT EGOUTTAGE NON PERCU	0,00	0,00	0,00	
877/30102	67111	RBT NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS REDEVANCE RACCORDEMENT EGOUTTAGE	0,00	0,00	0,00	
877/33201	63212	COTISATION INASEP	11.534,19	11.712,63	11.804,58	
877/00072		Sous total	11.534,19	11.712,63	11.804,58	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
877/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS EGOUTTAGE	6.042,59	12.022,77	8.188,49	
8773/21101	65104	INT.EMPR.RUE DE HUY	0,00	0,00	0,00	
877/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS EGOUTTAGE	19.778,54	52.175,70	55.811,48	
8773/91101	64103	REMB.EMPR.RUE DE HUY	0,00	0,00	0,00	
877/0007X		Sous total	25.821,13	64.198,47	63.999,97	
<b>877/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>51.460,10</b>	<b>101.411,10</b>	<b>101.304,55</b>	

<b>879 Santé publique et hygiène publique</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
878/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL CIMETIERE	12.287,06	13.844,05	13.784,46	
878/11108	62008	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL BENEVOLE CIMETIERES	680,58	0,00	0,00	
878/11201	62101	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CIMETIERE	0,00	925,37	1.014,28	
87833/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CIMETIERES	3.545,72	3.968,43	3.976,84	
879/11108	62008	INDEMNITES DE PRESTATIONS PERSONNEL BENEVOLE ENVIRONNEMENT	4.809,99	3.222,32	2.800,00	
879/00070		Sous total	21.323,35	21.960,17	21.575,58	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
878/12306	61311	PRESTATIONS DE TIERS(MED.LEGISTES)	115,60	250,00	250,00	
878/12402	60712	FR.FONCT.CIMETIERE/MORGUE	1.032,96	3.500,00	3.500,00	
878/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS CIMETIERE	150,00	1.000,00	1.000,00	
878/12515	61335	EAU DES CIMETIERES	859,62	1.000,00	1.000,00	
879/12204	61204	ECOLE DEHORS + ANIMATION MOBILITE DOUCE	4.602,55	5.000,00	5.000,00	
879/12206	61206	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE CONSEILLER EN ENERGIE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
8793/12302	60711	CLDR - FRAIS DIVERS	425,50	500,00	500,00	
879/12316	61315	FR.RECEPTION MILIEU/ENVIRONN	0,00	500,00	500,00	
879/12402	60712	ACHAT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT	0,00	1.250,00	1.250,00	
879/12406	61321	PRESTA TECHNIQUES DE TIERS ENVIRONNEMENT - PRESSE DES POMMES	0,00	500,00	500,00	
8792/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS P.C.D.N.	6.866,96	10.500,00	7.500,00	
879/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS MARES AGRICULTEURS	0,00	11.000,00	12.000,00	
879/14012	61351	LOC.MATERIEL MILIEU/ENVIRONNEMENT	0,00	1.000,00	0,00	
879/00071		Sous total	23.053,19	45.000,00	42.000,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
878/30102	67111	RBT NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS RACHAT CONCESSION CIMETIERE	0,00	750,00	750,00	
879/33201	63212	COTISATION ECO CONSEIL	0,00	200,00	200,00	
8793/33201	63212	COT F.R.W.	5.983,94	6.029,59	6.100,00	
8797/3320101	63212	CONTRAT RIVIERE MEUSE AVAL & AFFL	2.440,43	2.554,10	2.600,00	
8797/3320201	63212	CONTRAT RIVIERE HAUTE MEUSE	500,00	530,00	550,00	
8791/43501	63617	CONVENTION LEADER (GAL) + POLLEC	9.984,00	17.240,00	26.592,00	
879/00072		Sous total	18.908,37	27.303,69	36.792,00	

**879 Santé publique et hygiène publique**

Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
878/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS CIMETIERES	0,00	0,00	0,00	
879/0007X		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>879/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>63.284,91</b>	<b>94.263,86</b>	<b>100.367,58</b>	

<b>939 Logement - Urbanisme - Rénovation</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
930/11122	62022	JETONS DE PRESENCE CCATM	762,50	1.000,00	1.000,00	
939/00070		Sous total	762,50	1.000,00	1.000,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
930/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CCATM	0,00	500,00	500,00	
930/12317	61319	FRAIS DE FORMATION CCATM	0,00	500,00	500,00	
930/12448	61329	PETTES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS CCATM	0,00	500,00	500,00	
939/00071		Sous total	0,00	1.500,00	1.500,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
922/33101	63211	PRIMES ENERGIE HABITATION	946,00	3.000,00	1.000,00	
922/33201	63212	COTISATION AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE	1.690,25	2.000,00	2.000,00	
939/00072		Sous total	2.636,25	5.000,00	3.000,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
922/21101	65104	INTER.EMPRUNT LOGEMENTS SOCIAUX	9.650,05	9.502,10	9.020,34	
922/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS LOGEMENTS SOCIAUX	8.995,41	20.066,32	20.545,97	
939/0007X		Sous total	18.645,46	29.568,42	29.566,31	
<b>939/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>22.044,21</b>	<b>37.068,42</b>	<b>35.066,31</b>	

# RECAPITULATIF

## RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes et dépenses générales	0,00	0,00	0,00	15.010,67	15.010,67
029	Dotation générale aux communes		1.418.673,13			1.418.673,13
049	Impôts et taxes		3.355.872,20			3.355.872,20
059	Assurances	0,00				0,00
123	10 - 121 Administration générale	50.100,00	159.042,70			209.142,70
129	Patrimoine privé	42.630,00				42.630,00
139	Services généraux		257.990,36			257.990,36
369	35 - 36 Pompiers	0,00	3.141,00			3.141,00
399	Justice - Police		13.787,34		0,00	13.787,34
499	Communications - Voies navigables	4.500,00	101.051,69			105.551,69
599	Commerce - Industrie	62.960,00	11.372,00	69.108,91		143.440,91
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	48.650,00				48.650,00
729	Enseignement primaire	65.700,00	409.910,28			475.610,28
789	76-77-78 Education populaire et arts	27.000,00	15.373,41			42.373,41
839	Assistance sociale	0,00	3.500,00			3.500,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00				0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	5.000,00	1.000,00			6.000,00
877	877 Eaux usées	25.500,00				25.500,00
879	Santé publique et hygiène publique	10.200,00	24.000,00			34.200,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		2.500,00			2.500,00
999	Totaux exercice propre	342.240,00	5.777.214,11	69.108,91	15.010,67	6.203.573,69

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					107.792,60
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6.311.366,29
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					10.000,00
999	Total général					6.321.366,29
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					4.713,79

## DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes et dépenses générales		0,00		3.200,00		3.200,00
049	Impôts et taxes		100,00	11.100,00	16.010,61		27.210,61
059	Assurances	35.000,00	52.500,00				87.500,00
123	10 - 121 Administration générale	1.327.853,72	253.712,02	65.606,35	13.324,06	0,00	1.660.496,15
129	Patrimoine privé		52.000,00	300,00	37.561,29		89.861,29
139	Services généraux	56.994,85	22.250,00	3.000,00			82.244,85
169	16 Aide aux pays en voie de développement			1.000,00			1.000,00
369	35 - 36 Pompiers			133.365,27	10.209,72		143.574,99
389	38 Autres mesures de protection		4.450,00	75,00			4.525,00
399	Justice - Police	7.505,34		369.508,94			377.014,28
499	Communications - Voies navigables	546.739,36	179.630,00	300,00	258.750,44		985.419,80
599	Commerce - Industrie		575,00	19.072,53	2.994,75		22.642,28
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		8.776,00	2.100,00			10.876,00
729	Enseignement primaire	677.431,87	244.188,00	4.715,80	133.303,05		1.059.638,72
789	76-77-78 Education populaire et arts	52.637,87	73.020,00	96.638,29	121.253,45		343.549,61
799	Cultes		5.900,00	46.480,32	1.659,04		54.039,36
839	Assistance sociale	4.450,00	2.742,00	611.500,00			618.692,00
849	Aide sociale et familiale		15.600,00	38.750,00			54.350,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène		5.000,00	650,00			5.650,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		334.714,31	636,00			335.350,31
877	877 Eaux usées		25.500,00	11.804,58	63.999,97		101.304,55

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
879	Santé publique et hygiène publique	21.575,58	42.000,00	36.792,00	0,00		100.367,58
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	1.000,00	1.500,00	3.000,00	29.566,31		35.066,31
999	Totaux exercice propre	2.731.188,59	1.324.157,33	1.456.395,08	691.832,69	0,00	6.203.573,69
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						113.078,81
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						6.316.652,50
	Résultat négatif avant prélèvement						5.286,21
999	Prélèvements						0,00
999	Total général						6.316.652,50
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

# SERVICE EXTRAORDINAIRE

# TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

**TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE**

		2019	2020			2021
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
<b>COMPTE 2019</b>						
Droits constatés nets (+)	1	5.607.989,25				
Engagements à déduire (-)	2	8.385.794,71				
Résultat budgétaire au compte 2019 (1) + (2)	3	<b>-2.777.805,46</b>				
<b>BUDGET 2020</b>						
Prévisions de recettes	4		8.738.171,99	0,00	8.738.171,99	
Prévisions de dépenses (-)	5		8.738.171,99	0,00	8.738.171,99	
Résultat présumé au 31/12/2020 (4) + (5)	6		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>BUDGET 2021</b>						
Prévisions de recettes	7					8.661.271,36
Prévisions de dépenses (-)	8					8.661.271,36
Résultat présumé au 31/12/2021 (7) + (8)	9					<b>0,00</b>

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

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

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

LE DIRECTEUR FINANCIER soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2020 ci-dessus.

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

# EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Anné e d'orig ine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95251			RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE BONI SERVICE EXTRAORDINAIRE	652.100,95
			Total R.E.	652.100,95

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
421/73160	2014	24031	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE HONORAIRES REFECTION RUE DRAILY ET GODIN (PIC/FRIC)	3.549,98
20130077 764/72160	2017	24011	<i>FRIC 2013-2016 - REFECTION RUES GODIN/DRAILY</i> AGT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOT OHEY	0,00
20150040 764/73360	2017	24041	<i>AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOTBALL OHEY</i> HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY	0,00
20170055 124/72360	2017	24021	<i>HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY</i> TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL	0,00
20130006 164/52252	2018	25221	<i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL</i> OCTROI D'UNE SUBVENTION EXTRAORDINAIRE P.A.D. POUR HAITI	0,00
20190071 421/73160	2019	24031	<i>OCTROI D'UNE SUBVENTION EXTRAORDINAIRE P.A.D. POUR HAITI</i> MARCHE STOCK 2019	0,00
20190004 722/72260	2019	24021	<i>MARCHE STOCK 2019</i> TRAVAUX EXTENSION ECOLE D'OHEY	0,00
20130017 124/73360	2019	24041	<i>EXTENSION ECOLES OHEY + HONOR</i> MISSION DE GEOMETRE POUR LA REATTRIBUTION DES ESSARTS	0,00
20190070 421/73160	2020	24031	<i>MISSION DE GEOMETRE POUR LA REATTRIBUTION DES ESSARTS</i> PIC 19-21 - TRAVAUX RUE DE GESVES	0,00
20190024 722/74298	2020	23191	<i>PIC 2019-2021 - TRAVAUX RUE DE GESVES</i> ACHAT DE TABLEAUX INTERACTIFS POUR LES ECOLES	0,00
20200008 000/99251	2020		<i>ACHAT DE TABLEAUX INTERACTIFS POUR LES ECOLES</i> MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	0,00
			Total D.E.	3.549,98

# EXERCICE PROPRE

<b>009 Recettes et dépenses générales</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
000/66351	15411	SUBSIDE PIC 19-21	477.060,79	0,00	0,00	
009/00080			Sous total	477.060,79	0,00	0,00
<b>009/00083</b>			<b>Total R.E.</b>	<b>477.060,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>88</b>		<b>R.E. PRELEVEMENTS</b>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	0,00	50.000,00	0,00	
060/99551 20100002	78605	PFRE - PARTS INASEP RUE STOCUS <i>LIBERATION PARTS INASEP RUE STOCUS</i>	3.053,80	3.053,80	3.053,80	
060/99551 20110029	78605	PFRE - PARTS INASEP RUES ESSARTS, MALIZETTE, ... <i>LIBERATION PARTS INASEP RUES ESSARTS-MALIZETTE-SOURCE</i>	13.738,39	13.738,39	13.738,39	
060/99551 20110059	78605	PFRE - HONORAIRES ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RESEA <i>HONORAIRES ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RESEAU DE CHALEUR</i>	8.000,00	24.000,00	0,00	
060/99551 20130006	78605	PFRE - HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT MAISON STREEL <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL</i>	615,00	0,00	0,00	
060/99551 20130007	78605	PFRE - HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISO <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON MARIE</i>	8.500,00	9.300,00	0,00	
060/99551 20130063	78605	PFRE - AMENAGEMENT LOGEMENT DE JALLET (ANCIEN PRESBYT <i>AMENAGEMENT LOGEMENT DE JALLET (ANCIEN PRESBYTERE)</i>	37.550,86	0,00	0,00	
060/99551 20130071	78605	PFRE - PARTS INASEP RUE GROS HETRE <i>LIBERATION PARTS INASEP RUE GROS HETRE</i>	3.302,67	3.302,67	3.302,67	
060/99551 20130077	78605	PFRE - TRAVAUX RUES GODIN/DRAILY <i>FRIC 2013-2016 - REFECTION RUES GODIN/DRAILY</i>	0,00	25.000,00	3.549,98	
060/99551 20130083	78605	PFRE - TRAVAUX MAISON DES JEUNES EVELETTE <i>FRIC 2013-2016 - AGRANDISSEMENT MAISON DES JEUNES EVELETTE</i>	0,00	52.000,00	0,00	
060/99551 20140017	78605	PFRE - AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE - PCDR <i>AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE - PCDR</i>	35.000,00	27.672,22	0,00	
060/99551 20150001	78605	PFRE - PARTS INASEP RUES MATAGNE ET HUY <i>LIBERATION PARTS INASEP - RUES MATAGNE &amp; HUY</i>	5.366,52	5.366,52	5.366,52	
060/99551 20160005	78605	PFRE - TRAVAUX REENDUISAGE 2016 <i>REENDUISAGE 2016 (RUE ORGALISSE)</i>	25.921,45	0,00	0,00	
060/99551 20160028	78605	PFRE - HONORAIRES BEP MAISON DE REPOS <i>HONORAIRES ETUDE MAISON REPOS</i>	7.750,60	0,00	0,00	
060/99551 20170012	78605	PFRE - PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DI <i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT</i>	0,00	40.000,00	0,00	
060/99551 20170013	78605	PFRE - PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELL <i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELL</i>	21.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20170035	78605	PFRE - TRAVAUX ET CONSTRUCTION DU VICIGAL <i>CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL</i>	0,00	18.604,61	0,00	
060/99551	78605	PFRE - TRAVAUX INNONDATION DU RUISSEAU DU BOIS D'OHEY	0,00	4.300,81	0,00	

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

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
20170037 060/99551	78605	TRAVAUX INONDATION DU RUISSEAU DU BOIS D'OHEY PFRE - HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY	0,00	77.960,00	0,00	
20170055 060/99551	78605	HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY PFRE - ETUDE ET TRAVAUX TOITURE EGLISE DE FILEE	30.000,00	0,00	0,00	
20170065 060/99551	78605	ETUDE ET TRAVAUX TOITURE EGLISE DE FILEE PFRE - TRAVAUX REPARATION DU MUR DU CIMETIERE D'EVELETTE ET D	2.334,87	0,00	0,00	
20180003 060/99551	78605	TRAVAUX REPARATION DU MUR DU CIMETIERE D'EVELETTE ET DE FILEE PFRE - HONORAIRES ET TRAVAUX D'AMENAGT MAISON ET CABINET MEDI	0,00	693,53	0,00	
20180014 060/99551	78605	HONORAIRES ET TRAVAUX D'AMENAGT MAISON ET CABINET MEDICAL RUE DE CINEY PFRE - TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSART	3.381,66	0,00	0,00	
20180028 060/99551	78605	TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS PFRE - ACHAT D'UN DESHERBEUR MECANIQUE	2.220,20	0,00	0,00	
20180033 060/99551	78605	ACHAT D'UN DESHERBEUR MECANIQUE PFRE - HONORAIRES ET TRAVAUX REFECTION DE LA RUE DE L	8.000,00	0,00	0,00	
20180045 060/99551	78605	PIC 2019-2021 - HONORAIRES ET TRAVAUX REFECTION DE LA RUE DE LA CHAPELLE PFRE - TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS D'OHEY	0,00	22.000,00	0,00	
20180050 060/99551	78605	PIC 2019-2021 - TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS D'OHEY PFRE - ACHAT DE MOBILIER URBAIN	3.821,97	0,00	0,00	
20190008 060/99551	78605	ACHAT DE MOBILIER URBAIN PFRE - TRAVAUX DE RENOVATION DU HALL SPORTIF	3.509,00	60.000,00	0,00	
20190010 060/99551	78605	TRAVAUX DE RENOVATION DU HALL SPORTIF PFRE - TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INNODATI	14.000,00	34.300,00	0,00	
20190016 060/99551	78605	TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INNODATIONS A EVELETTE PFRE - ACHAT D'UN TRACTEUR	0,00	631,00	0,00	
20190020 060/99551	78605	ACHAT D'UN TRACTEUR PFRE - ACHAT D'UN BRAS DE TAILLE	0,00	59.000,00	0,00	
20190021 060/99551	78605	ACHAT D'UN BRAS DE TAILLE PFRE - ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE	7.728,55	0,00	0,00	
20190023 060/99551	78605	ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE PFRE - PIC 19-21 - TRAVAUX RUE DE GESVES	0,00	34.100,00	20.000,00	
20190024 060/99551	78605	PIC 2019-2021 - TRAVAUX RUE DE GESVES PFRE - PIC 19-21 - HONORAIRES ET TRAVAUX RUE DE NALAM	1.500,00	10.000,00	0,00	
20190027 060/99551	78605	PIC 2019-2021 - TRAVAUX RUE DE NALAMONT (HAILLOT-COUTISSE) PFRE - AMELIORATION DE L'ACOUSTIQUE DE LA SALLE DU CONSEIL CO	4.000,00	0,00	0,00	
20190029 060/99551	78605	AMELIORATION DE L'ACOUSTIQUE DE LA SALLE DU CONSEIL COMMUNAL PFRE - OCTROI SUBSIDE EXTRAORDINAIRE TRAVAUX CHATEAU	2.854,02	0,00	0,00	
20190030		OCTROI SUBSIDE EXTRAORDINAIRE TRAVAUX CHATEAU D'HODOUMONT				

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

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20190031	78605	PFRE - AMENAGEMENT D'UN CIMETIERE VERT <i>AMENAGEMENT D'UN CIMETIERE VERT</i>	13.129,38	0,00	0,00	
060/99551 20190033	78605	PFRE - TRAVAUX EGLISE D'OHEY - PEINTURE ET ESCALIER <i>TRAVAUX EGLISE D'OHEY - PEINTURE ET ESCALIER</i>	6.058,08	0,00	0,00	
060/99551 20190039	78605	PFRE - PLACEMENT DE STORES ECOLE DE HAILLOT <i>PLACEMENT DE STORES ECOLE DE HAILLOT</i>	8.403,00	0,00	0,00	
060/99551 20190041	78605	PFRE - ACHAT DE TABLEAUX INTERACTIFS POUR LES ECOLES <i>ACHAT DE TABLEAUX INTERACTIFS POUR LES ECOLES</i>	3.623,95	0,00	0,00	
060/99551 20190042	78605	PFRE - ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE <i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE</i>	3.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20190052	78605	PFRE - ACHAT ET INSTALLATION D'UN MARQUOIR AU HALL SP <i>ACHAT ET INSTALLATION D'UN MARQUOIR AU HALL SPORTIF</i>	1.500,00	115,73	0,00	
060/99551 20190055	78605	PFRE - TRAVAUX ECOLE D'OHEY - UREBA EXCEPTIONNEL <i>TRAVAUX ECOLE D'OHEY - UREBA EXCEPTIONNEL</i>	4.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20190056	78605	PFRE - HONORAIRES GEOMETRE LOTISSEMENT DES ESSARTS - <i>HONORAIRES GEOMETRE LOTISSEMENT DES ESSARTS - 20 LOTS</i>	8.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20190057	78605	PFRE - TRAVAUX ESCALIER DE SECOURS ECOLE D'EVELETTE <i>TRAVAUX ESCALIER DE SECOURS ECOLE D'EVELETTE</i>	20.000,00	24.000,00	24.000,00	
060/99551 20190060	78605	PFRE - ACHAT CAMIONNETTE 4 X 4 <i>ACHAT CAMIONNETTE 4 X 4</i>	27.587,10	0,00	0,00	
060/99551 20190061	78605	PFRE - ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - SERVEUR <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - SERVEUR</i>	47.228,58	0,00	0,00	
060/99551 20190062	78605	PFRE - REFECTION DES CORNICHES DE L'EGLISE DE HAILLOT <i>REFECTION DES CORNICHES DE L'EGLISE DE HAILLOT</i>	7.683,98	0,00	0,00	
060/99551 20190064	78605	PFRE - LIEU DE RENCONTRE - ETUDE ET TRAVAUX PLACE COEUR D'EVELETTE <i>LIEU DE RENCONTRE - ETUDE ET TRAVAUX PLACE COEUR D'EVELETTE</i>	0,00	0,00	2.000,00	
060/99551 20190065	78605	PFRE - MAITRISE D'OUVRAGE JURIDIQUE EN VUE CONSTRUCTI <i>MAITRISE D'OUVRAGE JURIDIQUE EN VUE CONSTRUCTION CRECHE</i>	10.000,00	0,00	0,00	
060/99551 20190070	78605	PFRE - PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDI <i>MISSION DE GEOMETRE POUR LA REATTRIBUTION DES ESSARTS</i>	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20200001	78605	PFRE - ACHAT DE SENTIER <i>ACHAT DE SENTIER</i>	0,00	5.000,00	0,00	
060/99551 20200002	78605	PFRE - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES SENTIERS <i>TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES SENTIERS</i>	0,00	8.000,00	0,00	
060/99551 20200003	78605	PFRE - ACQUISITION TERRAIN PARKING ECOLE DE PERWEZ <i>ACQUISITION TERRAIN PARKING ECOLE DE PERWEZ</i>	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551	78605	PFRE - ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE	0,00	10.000,00	0,00	

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

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
20200007		<i>ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE</i>				
060/99551	78605	PFRE - ACHAT DE TABLEAUX INTERACTIFS POUR LES ECOLES	0,00	6.000,00	0,00	
20200008		<i>ACHAT DE TABLEAUX INTERACTIFS POUR LES ECOLES</i>				
060/99551	78605	PFRE - C'EST MA RURALITE - TRAVAUX PLAINE DE JEUX NAT	0,00	4.000,00	0,00	
20200009		<i>C'EST MA RURALITE - TRAVAUX PLAINE DE JEUX NATURE A EVELETTE - COIN DES MACRALES</i>				
060/99551	78605	PFRE - AMENAGEMENT DE TERRAINS POUR LES BULLES A VERR	0,00	15.000,00	0,00	
20200010		<i>AMENAGEMENT DE TERRAINS POUR LES BULLES A VERRES</i>				
060/99551	78605	PFRE - ACHAT D'ORDINATEURS POUR L'ADMINISTRATION	0,00	20.000,00	0,00	
20200011		<i>ACHAT D'ORDINATEURS POUR L'ADMINISTRATION</i>				
060/99551	78605	PFRE - ACHAT VEHICULE VISIOCOM	0,00	3.000,00	0,00	
20200013		<i>ACHAT VEHICULE VISIOCOM</i>				
060/99551	78605	PFRE - AMENAGEMENT D'UN CIMETIERE VERT A GOESNES ET P	0,00	30.000,00	0,00	
20200014		<i>AMENAGEMENT CIMETIERES VERTS A GOESNES, PERWEZ ET HAILLOT</i>				
060/99551	78605	PFRE - ACHAT DE MOBILIER URBAIN	0,00	3.000,00	0,00	
20200016		<i>ACHAT DE MOBILIER URBAIN</i>				
060/99551	78605	PFRE - ETUDE ET TRAVAUX DE MOBILITE ACTIVE	0,00	25.000,00	53.000,00	
20200018		<i>ETUDE ET TRAVAUX DE MOBILITE ACTIVE</i>				
060/99551	78605	PFRE - PLACEMENT DE STORES AUX ECOLES DE HAILLOT-EVEL	0,00	8.000,00	0,00	
20200019		<i>PLACEMENT DE STORES ECOLE DE HAILLOT + TENTURES ECOLE D'OHEY</i>				
060/99551	78605	PFRE - MARCHE STOCK 2020 ELEMENTS LINEAIRES	0,00	25.000,00	0,00	
20200020		<i>MARCHE STOCK 2020 - ELEMENTS LINEAIRES</i>				
060/99551	78605	PFRE - TRAVAUX EGLISE DE HAILLOT	0,00	20.000,00	0,00	
20200021		<i>TRAVAUX EGLISE DE HAILLOT</i>				
060/99551	78605	PFRE - TRAVAUX EGLISE D'EVELETTE	0,00	6.000,00	0,00	
20200022		<i>TRAVAUX EGLISE D'EVELETTE</i>				
060/99551	78605	PFRE - TRAVAUX EGLISE DE JALLET	0,00	1.000,00	0,00	
20200023		<i>TRAVAUX EGLISE DE JALLET</i>				
060/99551	78605	PFRE - ACHAT D'UN TRACTEUR TONDEUSE	0,00	25.000,00	0,00	
20200026		<i>ACHAT D'UN TRACTEUR TONDEUSE</i>				
060/99551	78605	PFRE - ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE	0,00	6.000,00	0,00	
20200029		<i>ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE</i>				
060/99551	78605	PFRE - ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	0,00	7.000,00	0,00	
20200031		<i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE</i>				
060/99551	78605	PFRE - HONORAIRES POUR SHEMA IMPLANTATION ENTREPRISES	0,00	25.000,00	0,00	
20200035		<i>HONORAIRES POUR SHEMA IMPLANTATION ENTREPRISES COMMERCIALES</i>				
060/99551	78605	PFRE - REALISATION D'UN PLAN MOBILITE	0,00	10.000,00	0,00	
20200037		<i>REALISATION D'UN PLAN MOBILITE</i>				

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

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20200038	78605	PFRE - ACHAT DE TERRAINS FABRIQUE D'EGLISE EVELETTE <i>ACHAT DE TERRAINS FABRIQUE D'EGLISE EVELETTE</i>	0,00	86.000,00	0,00	
060/99551 20200040	78605	PFRE - TRAVAUX MAISON PESSESSE <i>TRAVAUX MAISON PESESSE</i>	0,00	32.000,00	0,00	
060/99551 20200042	78605	PFRE - SITE INTERNET <i>SITE INTERNET</i>	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20200044	78605	PFRE - MISE EN SECURITE DU MUR RUE DU GRAND VIVIER A PERWEZ <i>MISE EN SECURITE DU MUR RUE DU GRAND VIVIER A PERWEZ - PHASE 1</i>	0,00	20.000,00	0,00	
060/99551 20200046	78605	PFRE - REPARATION TOITURE CUISINE ECOLE HAILLOT <i>REPARATION TOITURE CUISINE ECOLE HAILLOT</i>	0,00	18.000,00	0,00	
060/99551 20200048	78605	PFRE - PROJET SYGERCO - DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES VOIR <i>PROJET SYGERCO - DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES VOIRIES COMMUNALES</i>	0,00	6.000,00	0,00	
060/99551 20200049	78605	PFRE - ACHAT ET INSTALLATION D'ABRIBUS <i>ACHAT ET INSTALLATION D'ABRIBUS</i>	0,00	2.400,00	0,00	
060/99551 20200050	78605	PFRE - OCTROI D'UN SUBSIDE EXTRAORDINAIRE POUR TRAVAU <i>OCTROI D'UN SUBSIDE EXTRAORDINAIRE POUR TRAVAUX CHAPELLE DE LIBOIS</i>	0,00	3.350,00	0,00	
060/99551 20200051	78605	PFRE - HONORAIRES EXTENSION ECOLE DE PERWEZ <i>EXTENSION ECOLE DE PERWEZ</i>	0,00	4.000,00	0,00	
060/99551 20200052	78605	PFRE - HONORAIRES ETUDE ENTRETIEN DE VOIRIES 2021-202 <i>HONORAIRES ETUDE ENTRETIEN DE VOIRIES 2021-2024</i>	0,00	12.300,00	0,00	
060/99551 20200057	78605	PFRE - PLAN DE RELANCE GET UP WALLONIA <i>PLAN DE RELANCE GET UP WALLONIA</i>	0,00	5.300,00	0,00	
060/99551 20210001	78605	PFRE - ACHAT DE SENTIER <i>ACHAT DE SENTIER</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20210002	78605	PFRE - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES SENTIERS <i>TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES SENTIERS</i>	0,00	0,00	8.000,00	
060/99551 20210003	78605	PFRE - ACQUISITION TERRAIN PARKING ECOLE DE PERWEZ <i>ACQUISITION TERRAIN PARKING ECOLE DE PERWEZ</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20210006	78605	PFRE - AMENAGEMENT DE TERRAINS POUR LES BULLES A VERR <i>AMENAGEMENT DE TERRAINS POUR LES BULLES A VERRES</i>	0,00	0,00	12.500,00	
060/99551 20210007	78605	PFRE - ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20210008	78605	PFRE - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE REMISE AU FOOT D'O <i>CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE REMISE AU FOOT D'OHEY</i>	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 20210009	78605	PFRE - ACHAT DE MOBILIER URBAIN <i>ACHAT DE MOBILIER URBAIN</i>	0,00	0,00	4.000,00	
060/99551	78605	PFRE - AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES	0,00	0,00	17.500,00	

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

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
20210010 060/99551	78605	AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES PFRE- TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'ATELIER DES TRAVAU	0,00	0,00	25.000,00	
20210011 060/99551	78605	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'ATELIER DES TRAVAUX PFRE - ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE	0,00	0,00	8.000,00	
20210012 060/99551	78605	ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE PFRE - ACHAT DE TABLEAUX INTERACTIFS POUR LES ECOLES	0,00	0,00	8.500,00	
20210013 060/99551	78605	ACHAT DE TABLEAUX INTERACTIFS POUR LES ECOLES PFRE - C'EST MA RURALITE - TRAVAUX PLAINE DE JEUX NAT	0,00	0,00	5.000,00	
20210014 060/99551	78605	C'EST MA RURALITE - TRAVAUX PLAINE DE JEUX NATURE A EVELETTE - COIN DES MACRALES PFRE - AMENAGEMENT CIMETIERES VERTS A GOESNES ET HAIL	0,00	0,00	25.000,00	
20210016 060/99551	78605	AMENAGEMENT CIMETIERES VERTS A GOESNES ET HAILLOT PFRE - RENOVATION DU MUR DU CIMETIERE D EVELETTE	0,00	0,00	15.000,00	
20210017 060/99551	78605	RENOVATION DU MUR DU CIMETIERE D'EVELETTE PFRE - ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE	0,00	0,00	18.000,00	
20210019 060/99551	78605	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE PFRE - AMENAGEMENTS DIVERS AUX ECOLES DE L'ENTITE	0,00	0,00	40.000,00	
20210020 060/99551	78605	AMENAGEMENTS DIVERS AUX ECOLES DE L'ENTITE PFRE - ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	0,00	0,00	9.000,00	
20210021 060/99551	78605	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE PFRE - REFECTON ET AMENAGEMENT DE SECURITE RUE SAINT MORT	0,00	0,00	10.000,00	
20210022 060/99551	78605	REFECTON ET AMENAGEMENT DE SECURITE RUE SAINT MORT PFRE - TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DES BATIMENTS COMM	0,00	0,00	20.000,00	
20210023 060/99551	78605	TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DES BATIMENTS COMMUNAUX PFRE - REALISATION D'UN PLAN COMMUNAL DE MOBILITE - P	0,00	0,00	10.000,00	
20210024 060/99551	78605	REALISATION D'UN PLAN COMMUNAL DE MOBILITE - PCM PFRE - MISE EN SECURITE DU MUR RUE DU GRAND VIVIER A	0,00	0,00	20.000,00	
20210025 060/99551	78605	MISE EN SECURITE DU MUR RUE DU GRAND VIVIER A PERWEZ - PHASE 2 PFRE - HONORAIRES ET AMENAGEMENT ANNEXE MAISON ROSOUX	0,00	0,00	20.000,00	
20210026 060/99551	78605	HONORAIRES ET AMENAGEMENT ANNEXE MAISON ROSOUX EN BUREAUX PFRE - REPARATION-REGLAGE DE L'ECLAIRAGE DU FOOT D'OHEY	0,00	0,00	3.500,00	
20210027 060/99551	78605	REPARATION-REGLAGE DE L'ECLAIRAGE DU FOOT D'OHEY PFRE - ACHAT ET INSTALLATION D'ABRIBUS	0,00	0,00	0,00	
20210028 060/99551	78605	ACHAT ET INSTALLATION D'ABRIBUS PFRE - RESTAURATION MUR ET BALCON DE LA MAISON ROSOUX	0,00	0,00	5.000,00	
20210030 060/99551	78605	RESTAURATION MUR ET BALCON DE LA MAISON ROSOUX PFRE - ACHAT DE MOBILIER ADMINISTRATIF	0,00	0,00	10.000,00	
20210031		ACHAT DE MOBILIER ADMINISTRATIF				

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

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20210033	78605	PFRE - ACHAT D'UN LAMIER POUR ELAGAGE <i>ACHAT D'UN LAMIER POUR ELAGAGE</i>	0,00	0,00	20.000,00	
060/99551 20210034	78605	PFRE - ACHAT D'UNE BROSSE DE DESHERBAGE <i>ACHAT D'UNE BROSSE DE DESHERBAGE</i>	0,00	0,00	30.000,00	
060/99551 20210035	78605	PFRE - ACHAT D'UNE BROSSE DE RUE POUR NETTOYER LES NU <i>ACHAT D'UNE BROSSE DE RUE POUR NETTOYER LES NUES</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20210036	78605	PFRE - PIC 2019-2021 - HONORAIRES REMPLCT TOITURE DE L'AC 1 + ISOLATION + POSE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQ <i>PIC 2019-2021 - HONORAIRES REMPLCT TOITURE DE L'AC 1 + ISOLATION + POSE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES</i>	0,00	0,00	12.500,00	
060/99551 20210037	78605	PFRE - FRAIS D'ETUDE POUR LA CRECHE DE HAILLOT <i>FRAIS D'ETUDE POUR LA CRECHE DE HAILLOT</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20210038	78605	PFRE - ACHAT DE TERRAINS FE D'EVELETTE <i>ACHAT DE TERRAINS FE D'EVELETTE</i>	0,00	0,00	86.000,00	
060/99551 20210040	78605	PFRE - HONORAIRES ETUDE ENTRETIEN DE VOIRIES 2021-202 <i>HONORAIRES ETUDE ENTRETIEN DE LA VOIRIE 2021-2024</i>	0,00	0,00	12.500,00	
060/99551 20210041	78605	PFRE - AMENAGEMENT DE LA MAISON ROSOUX (CHAUDIERE ET OUVERTURE DES PORTES) <i>AMENAGEMENT DE LA MAISON ROSOUX (CHAUDIERE ET OUVERTURE DES PORTES)</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20210042	78605	PFRE - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA CRECHE <i>TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA CRECHE</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20210043	78605	PFRE - AMENAGEMENT DES AIRES DE PIQUE-NIQUE <i>AMENAGEMENT DES AIRES DE PIQUE-NIQUE</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20210044	78605	PFRE - REPARATION TEMPORAIRE DE LA TOITURE DU HALL SPORTIF <i>REPARATION TEMPORAIRE DE LA TOITURE DU HALL SPORTIF</i>	0,00	0,00	12.000,00	
060/99551 20210045	78605	PFRE - ACHAT DE VELOS ELECTRIQUES <i>ACHAT DE VELOS ELECTRIQUES</i>	0,00	0,00	6.000,00	
060/99551 20210046	78605	PFRE - HONORAIRES PLAN DE BORNAGE BOIS D'OHEY <i>HONORAIRES PLAN DE BORNAGE BOIS D'OHEY</i>	0,00	0,00	4.000,00	
060/99551 20210048	78605	PFRE - RESTAURATION DES SEPULTURES D'INTERET HISTORIQUE LOCAL <i>RESTAURATION DES SEPULTURES D'INTERET HISTORIQUE LOCAL</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20210049	78605	PFRE - ACHAT DE MATERIEL DE GYMNASTIQUE <i>ACHAT DE MATERIEL DE GYMNASTIQUE</i>	0,00	0,00	1.000,00	
060/99551 20210050	78605	PFRE - REFECTION DU MUR RUE DE MATAGNE <i>REFECTION DU MUR RUE DE MATAGNE</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20210051	78605	PFRE - ACHAT DE PANNEAUX D'AFFICHAGE <i>ACHAT DE PANNEAUX D'AFFICHAGE</i>	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 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20210052	78605	PFRE - ACHAT MODULES SCOLAIRES <i>ACHAT MODULES SCOLAIRES</i>	0,00	0,00	18.000,00	
060/99551 20210053	78605	PFRE - REPARATION DE LA TOITURE LOGEMENTS SOCIAUX JALLET <i>REPARATION DE LA TOITURE LOGEMENTS SOCIAUX JALLET</i>	0,00	0,00	30.000,00	
060/99551 20210054	78605	PFRE - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DANS LES EGLISES <i>TRAVAUX D'AMENAGEMENT DANS LES EGLISES</i>	0,00	0,00	32.000,00	
060/99551 20210056	78605	PFRE - ACHAT D'UNE GRAVEUSE POUR LES CIMETIERE <i>ACHAT D'UNE GRAVEUSE POUR LES CIMETIERE</i>	0,00	0,00	3.500,00	
060/99551 20210058	78605	PFRE - SUBSIDE EXTRAORDINAIRE TRAVAUX TOUR DU GUET FERME DU PERRON <i>OCTROI SUBSIDE EXTRAORDINAIRE TRAVAUX TOUR DU GUET FERME DU PERRON</i>	0,00	0,00	260,00	
060/99551 20210060	78605	PFRE - ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR EPN <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR EPN</i>	0,00	0,00	5.000,00	
06089/99551 20170013	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELLE <i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELLE</i>	0,00	0,00	0,00	
06089/99551 20180008	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE PIC - TRAVAUX ROUTE DES FONDS D'ANDENELLE <i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX ROUTE DES FONDS D'ANDENELLE</i>	0,00	0,00	0,00	
06089/99551 20180045	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE PIC - HONORAIRES ET TRAVAUX REFECTION DE LA RUE DE LA CHAPELLE <i>PIC 2019-2021 - HONORAIRES ET TRAVAUX REFECTION DE LA RUE DE LA CHAPELLE</i>	0,00	127.060,79	0,00	
06089/99551 20190024	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE PIC - PIC 19-21 - TRAVAUX RUE DE GESVES <i>PIC 2019-2021 - TRAVAUX RUE DE GESVES</i>	0,00	20.000,00	330.000,00	
06089/99551 20190025	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PIC 19-21 - REMPACEMENT DE LA TOITURE DE L'AC <i>PIC 2019-2021 - REMPLACEMENT DE LA TOITURE DE L'AC 1 + POSE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES</i>	0,00	0,00	0,00	
06089/99551 20190027	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PIC 19-21 - HONORAIRES ET TRAVAUX RUE DE NALAM <i>PIC 2019-2021 - TRAVAUX RUE DE NALAMONT (HAILLOT-COUTISSE)</i>	0,00	0,00	0,00	
069/00088		Sous total	413.363,63	1.227.550,07	1.154.771,36	
<b>069/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>413.363,63</b>	<b>1.227.550,07</b>	<b>1.154.771,36</b>	

<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
104/66251	15411	SUBSIDE PLAN DE RELANCE GET UP WALLONIA	0,00	0,00	0,00	
104/66251 20200057	15411	SUBSIDE PLAN DE RELANCE GET UP WALLONIA <i>PLAN DE RELANCE GET UP WALLONIA</i>	0,00	16.000,00	0,00	
123/00080		Sous total	0,00	16.000,00	0,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
104/96151	17101	EMPRUNT AMGT ET HONORAIRES ANNEXE MAISON ROSOUX EN BUREAUX	0,00	0,00	0,00	
20200047		<i>HONORAIRES ET AMENAGEMENT ANNEXE MAISON ROSOUX EN BUREAUX</i>				
123/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>123/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>129 Patrimoine privé</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
124/66151 20190009	15411	SUBSIDE AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES <i>AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES</i>	0,00	0,00	0,00	
124/66151 20200017	15411	SUBSIDE AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES <i>AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES</i>	0,00	0,00	0,00	
124/66151 20210010	15411	SUBSIDE AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES <i>AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES</i>	0,00	0,00	0,00	
124/66351 20130006	15411	SUBSIDE AS TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL</i>	0,00	0,00	0,00	
124/66351 20180013	15411	SUBSIDE ACHAT D'UNE MAISON RUE DE CINEY <i>ACHAT D'UNE MAISON RUE DE CINEY</i>	0,00	0,00	0,00	
124/66351 20180014	15411	SUBSIDE HONORAIRES ET TRAVAUX D'AMENAGT MAISON ET CABINET MEDICAL RUE DE CINEY <i>HONORAIRES ET TRAVAUX D'AMENAGT MAISON ET CABINET MEDICAL RUE DE CINEY</i>	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
129/00080		Sous total	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
<b>81</b>		<b>R.E. INVESTISSEMENTS</b>				
124/76152	22021	VENTE DE TERRAIN A BATIR	0,00	650.000,00	750.000,00	
129/00081		Sous total	0,00	650.000,00	750.000,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
124/96151 20130006	17101	EMPRUNT A CHARGE COMMUNE TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL</i>	100.000,00	0,00	0,00	
124/96151 20180014	17101	EMPRUNT HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT MAISON ET CABINET MEDICAL RUE DE CINEY <i>HONORAIRES ET TRAVAUX D'AMENAGT MAISON ET CABINET MEDICAL RUE DE CINEY</i>	0,00	557.000,00	393.000,00	
129/00082		Sous total	100.000,00	557.000,00	393.000,00	
<b>129/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.407.000,00</b>	<b>2.343.000,00</b>	

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
421/6610151 20190069	15411	SUBSIDE AMENAGEMENT DE 2 TERRAINS POUR LES BULLES A VERRES <i>AMENAGEMENT DE 2 TERRAINS POUR LES BULLES A VERRES</i>	0,00	0,00	0,00	
421/66151 20190012	15411	SUBSIDE TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES COURS D'EAU - CONTRAT DE RIVIERE <i>TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES COURS D'EAU - CONTRAT DE RIVIERE</i>	0,00	0,00	0,00	
421/66151 20200010	15411	SUBSIDE AMENAGEMENT DE TERRAINS POUR LES BULLES A VERRES <i>AMENAGEMENT DE TERRAINS POUR LES BULLES A VERRES</i>	0,00	15.000,00	0,00	
421/66151 20210006	15411	SUBSIDE AMENAGEMENT DE TERRAINS POUR LES BULLES A VERRES <i>AMENAGEMENT DE TERRAINS POUR LES BULLES A VERRES</i>	0,00	0,00	12.500,00	
421/66251 20180033	15411	SUBSIDE ACHAT D'UN DESHERBEUR MECANIQUE <i>ACHAT D'UN DESHERBEUR MECANIQUE</i>	0,00	0,00	0,00	
421/66451 20170035	15411	SUBSIDE POUR LA CREATION DU VICIGAL <i>CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL</i>	0,00	682.000,00	682.000,00	
421/66451 20190016	15411	SUBSIDE TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INNODATIONS A EVELETTE <i>TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INNODATIONS A EVELETTE</i>	0,00	50.000,00	0,00	
421/66451 20190066	15411	SUBSIDE ETUDE ET TRAVAUX DE MOBILITE ACTIVE <i>ETUDE ET TRAVAUX DE MOBILITE ACTIVE</i>	0,00	0,00	0,00	
421/66451 20200005	15411	SUBSIDE TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INNODATIONS A EVELETTE <i>TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INONDATIONS A EVELETTE - HONORAIRES ET TRAVAUX</i>	0,00	0,00	0,00	
421/66451 20200018	15411	SUBSIDE ETUDE ET TRAVAUX DE MOBILITE ACTIVE <i>ETUDE ET TRAVAUX DE MOBILITE ACTIVE</i>	0,00	0,00	160.000,00	
421/66451 20200037	15411	SUBSIDE - REALISATION D'UN PLAN MOBILITE <i>REALISATION D'UN PLAN MOBILITE</i>	0,00	0,00	0,00	
421/66451 20210024	15411	SUBSIDE REALISATION D'UN PLAN COMMUNAL DE MOBILITE - PCM <i>REALISATION D'UN PLAN COMMUNAL DE MOBILITE - PCM</i>	0,00	0,00	30.000,00	
422/66251 20160013	15411	SUBSIDE ACHAT ABRIBUS <i>ACHAT ABRIBUS - SPW</i>	0,00	0,00	0,00	
422/66251 20200049	15411	SUBSIDE POUR ACHAT ET INSTALLATION D'ABRIBUS <i>ACHAT ET INSTALLATION D'ABRIBUS</i>	0,00	9.600,00	0,00	
422/66251 20210028	15411	SUBSIDE ACHAT ET INSTALLATION D'ABRIBUS <i>ACHAT ET INSTALLATION D'ABRIBUS</i>	0,00	0,00	0,00	
499/00080		Sous total	0,00	756.600,00	884.500,00	
<b>81</b>		<b>R.E. INVESTISSEMENTS</b>				

**499 Communications - Voies navigables**

Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/77352	23221	VENTE D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	0,00	0,00	0,00	
421/77353	23231	VENTE D'UN CAMION	0,00	0,00	0,00	
421/77398	23291	VENTE D'UN TRACTEUR	0,00	0,00	0,00	
421/77451	23301	VENTE DE MATERIEL	0,00	9.000,00	0,00	
499/00081		Sous total	0,00	9.000,00	0,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
421/96151 20130077	17101	EMPRUNT TRAVAUX RUES DRAILY ET GODIN <i>FRIC 2013-2016 - REFECTION RUES GODIN/DRAILY</i>	0,00	0,00	0,00	
421/96151 20170035	17101	EMPRUNT POUR CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL <i>CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL</i>	0,00	100.000,00	38.000,00	
421/96151 20170061	17101	EMPRUNT ETUDE ET TRAVAUX ANTI-EROSION RUE DE BAYA <i>ETUDE ET TRAVAUX ANTI-EROSION RUE DE BAYA</i>	0,00	60.000,00	70.000,00	
421/96151 20180008	17101	EMPRUNT FRIC 2017-2018 - TRAVAUX ROUTE DES FONDS D'ANDENELLE <i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX ROUTE DES FONDS D'ANDENELLE</i>	0,00	542.232,37	0,00	
421/96151 20180019	17101	EMPRUNT MARCHE STOCK 2018 (AVEC REENDUISAGE) <i>MARCHE STOCK 2018 (AVEC REENDUISAGE)</i>	0,00	0,00	0,00	
421/96151 20180045	17101	EMPRUNT TRAVAUX REFECTION DE LA RUE DE LA CHAPELLE <i>PIC 2019-2021 - HONORAIRES ET TRAVAUX REFECTION DE LA RUE DE LA CHAPELLE</i>	0,00	468.000,00	0,00	
421/96151 20190004	17101	EMPRUNT MARCHE STOCK 2019 <i>MARCHE STOCK 2019</i>	0,00	99.991,00	0,00	
421/96151 20190016	17101	EMPRUNT TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INNOATIONS A EVELETTE <i>TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INNOATIONS A EVELETTE</i>	0,00	200.000,00	230.000,00	
421/96151 20190020	17101	EMPRUNT POUR ACHAT D'UN TRACTEUR <i>ACHAT D'UN TRACTEUR</i>	0,00	83.369,00	0,00	
421/96151 20190024	17101	EMPRUNTS PIC 2019-2021 - TRAVAUX RUE DE GESVES <i>PIC 2019-2021 - TRAVAUX RUE DE GESVES</i>	0,00	0,00	570.000,00	
421/96151 20190027	17101	EMPRUNT PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PIC 19-21 - HONORAIRES ET TRAVAUX RUE <i>PIC 2019-2021 - TRAVAUX RUE DE NALAMONT (HAILLOT-COUTISSE)</i>	0,00	0,00	0,00	
421/96151 20190046	17101	EMPRUNT TRAVAUX RUES REPPE ET MARCEL ADAM <i>REFECTION DES RUES DE REPPE A OHEY ET MARCEL ADAM A HAILLOT</i>	0,00	55.000,00	0,00	
421/96151 20200004	17101	EMPRUNT - MARCHE STOCK 2020 <i>MARCHE STOCK 2020 - VOIRIES</i>	0,00	75.000,00	0,00	
421/96151 20200005	17101	EMPRUNTS - TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INNOATIONS A EVELETTE - HONORAIRES ET TRAVAUX <i>TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INNOATIONS A EVELETTE - HONORAIRES ET</i>	0,00	0,00	0,00	

**499 Communications - Voies navigables**

Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/96151 20200017	17101	TRAVAUX EMPRUNT CREATION D'UNE VOIRIE PIERRE DU DIABLE AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES	0,00	0,00	0,00	
421/96151 20200027	17101	EMPRUNT CREATION D'UNE VOIRIE RUE SAINT MORT CREATION D'UNE VOIRIE RUE SAINT MORT	0,00	65.000,00	0,00	
421/96151 20200028	17101	EMPRUNT - CUREUSE-CUVE EQUIPEE BROSSE FILET D'EAU ACHAT D'UNE CUREUSE-CUVE EQUIPEE D'UNE BROSSE FILET D'EAU	0,00	45.000,00	0,00	
421/96151 20200039	17101	EMPRUNT - TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS	0,00	260.000,00	200.000,00	
421/96151 20210004	17101	EMPRUNT ENTRETIEN DE LA VOIRIE EN 2021 ENTRETIEN DE LA VOIRIE EN 2021	0,00	0,00	200.000,00	
421/96151 20210018	17101	EMPRUNT TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU LOTISSEMENT SAINT MORT TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU LOTISSEMENT SAINT MORT	0,00	0,00	75.000,00	
421/96153 20170048	17421	EMPRUNT-LEASING ACHAT D'UNE CAMIONNETTE ACHAT D'UNE CAMIONNETTE	0,00	0,00	0,00	
421/96153 20170049	17421	EMPRUNT-LEASING ACHAT D'UNE CAMIONNETTE-PLATEAU ACHAT D'UNE CAMIONNETTE PLATEAU	0,00	0,00	0,00	
499/00082		Sous total	0,00	2.053.592,37	1.383.000,00	
<b>499/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.819.192,37</b>	<b>2.267.500,00</b>	

<b>599 Commerce - Industrie</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
553/66251 20110059	15411	SUBSIDE AS POUR RESEAU DE CHALEUR <i>HONORAIRES ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RESEAU DE CHALEUR</i>	652.100,05	0,00	0,00	
599/00080		Sous total	652.100,05	0,00	0,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
552/96151 20200056	17101	EMPRUNT PRISE DE PARTICIPATIONS DANS INTERCOMMUNALE TRANS&WALL <i>PRISE DE PARTICIPATIONS DANS INTERCOMMUNALE TRANS&amp;WALL</i>	0,00	100.000,00	0,00	
552/96151 20210055	17101	EMPRUNT PRISE DE PARTICIPATIONS DANS INTERCOMMUNALE TRANS&WALL <i>PRISE DE PARTICIPATIONS DANS INTERCOMMUNALE TRANS&amp;WALL</i>	0,00	0,00	0,00	
553/96151 20110059	17101	EMPRUNT POUR LE RESEAU DE CHALEUR <i>HONORAIRES ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RESEAU DE CHALEUR</i>	0,00	797.899,95	797.899,05	
599/00082		Sous total	0,00	897.899,95	797.899,05	
<b>599/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>652.100,05</b>	<b>897.899,95</b>	<b>797.899,05</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
722/66351 20130017	15411	SUBSIDES TRAVAUX EXTENSION ECOLE D'OHEY <i>EXTENSION ECOLES OHEY + HONOR</i>	870.970,40	0,00	0,00	
722/66351  20180025	15411	SUBSIDE PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX ESCALIER DE SECOURS ECOLE D'EV <i>AMENAGEMENT ECOLE D'EVELETTE - ESCALIER DE SECOURS</i>	0,00	0,00	0,00	
722/66351 20190055	15411	SUBSIDE TRAVAUX ECOLE D'OHEY - UREBA EXCEPTIONNEL <i>TRAVAUX ECOLE D'OHEY - UREBA EXCEPTIONNEL</i>	0,00	168.000,00	132.381,30	
722/66351 20190057	15411	SUBSIDE TRAVAUX ESCALIER DE SECOURS ECOLE D'EVELETTE <i>TRAVAUX ESCALIER DE SECOURS ECOLE D'EVELETTE</i>	0,00	96.000,00	96.000,00	
729/00080		Sous total	870.970,40	264.000,00	228.381,30	
<b>81</b>		<b>R.E. INVESTISSEMENTS</b>				
722/77398	23291	VENTE DU CAR	0,00	10.000,00	15.000,00	
729/00081		Sous total	0,00	10.000,00	15.000,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
722/96151 20130017	17101	EMPRUNT TRAVAUX EXTENSION ECOLE D'OHEY <i>EXTENSION ECOLES OHEY + HONOR</i>	0,00	0,00	0,00	
722/96151 20190055	17101	EMPRUNT - TRAVAUX ECOLE OHEY - UREBA EXCEPTIONNEL <i>TRAVAUX ECOLE D'OHEY - UREBA EXCEPTIONNEL</i>	0,00	42.000,00	77.618,70	
722/96151 20200012	17101	EMPRUNT - CAR COMMUNAL <i>ACHAT D'UN CAR SCOLAIRE</i>	0,00	150.000,00	0,00	
722/96151 20200051	17101	EMPRUNT HONORAIRES EXTENSION ECOLE DE PERWEZ <i>EXTENSION ECOLE DE PERWEZ</i>	0,00	0,00	90.000,00	
722/96151 20210032	17101	EMPRUNT ETUDE ET TRAVAUX EXTENSION ECOLE DE PERWEZ <i>ETUDE ET TRAVAUX EXTENSION ECOLE DE PERWEZ</i>	0,00	0,00	0,00	
722/96251 20130017	17141	EMPRUNT HONORAIRES ET TRAVAUX EXTENSION ECOLES OHEY + <i>EXTENSION ECOLES OHEY + HONOR</i>	0,00	699.029,60	0,00	
729/00082		Sous total	0,00	891.029,60	167.618,70	
<b>729/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>870.970,40</b>	<b>1.165.029,60</b>	<b>411.000,00</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
762/66552 20210060	15411	SUBSIDE ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR EPN <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR EPN</i>	0,00	0,00	15.000,00	
764/66351 20170055	15411	SUBSIDE HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY <i>HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY</i>	166.040,00	0,00	0,00	
764/66351 20190010	15411	SUBSIDE POUR TRAVAUX DE RENOVATION DU HALL SPORTIF <i>TRAVAUX DE RENOVATION DU HALL SPORTIF</i>	0,00	0,00	0,00	
764/66351 20190049	15411	SUBSIDE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE REMISE AU FOOT D'OHEY <i>CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE REMISE AU FOOT D'OHEY</i>	0,00	0,00	0,00	
764/66351 20200015	15411	SUBSIDE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE REMISE AU FOOT D'OHEY <i>CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE REMISE AU FOOT D'OHEY</i>	0,00	0,00	0,00	
764/66351 20210008	15411	SUBSIDE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE REMISE AU FOOT D'OHEY <i>CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE REMISE AU FOOT D'OHEY</i>	0,00	0,00	35.000,00	
764/66451 20200045	15411	SUBSIDE - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE DU HALL SPORTIF <i>RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE DU HALL SPORTIF</i>	0,00	0,00	0,00	
764/66552 20190052	15411	SUBSIDE ACHAT ET INSTALLATION D'UN MARQUOIR AU HALL SPORTIF <i>ACHAT ET INSTALLATION D'UN MARQUOIR AU HALL SPORTIF</i>	3.310,00	0,00	0,00	
766/66151 20190063	15411	SUBSIDE C'EST MA RURALITE - TRAVAUX PLAINE DE JEUX NATURE A EVELETTE <i>C'EST MA RURALITE - TRAVAUX PLAINE DE JEUX NATURE A EVELETTE</i>	0,00	0,00	0,00	
766/66151 20190064	15411	SUBSIDE LIEU DE RENCONTRE - ETUDE ET TRAVAUX PLACE COEUR D'EVELETTE <i>LIEU DE RENCONTRE - ETUDE ET TRAVAUX PLACE COEUR D'EVELETTE</i>	0,00	0,00	505.000,00	
766/66151 20200009	15411	SUBSIDE C'EST MA RURALITE - TRAVAUX PLAINE DE JEUX NATURE A EVELETTE <i>C'EST MA RURALITE - TRAVAUX PLAINE DE JEUX NATURE A EVELETTE - COIN DES MACRALES</i>	0,00	15.000,00	0,00	
766/66151 20210005	15411	SUBSIDE C'EST MA RURALITE - TRAVAUX PLAINE DE JEUX NATURE A EVELETTE <i>C'EST MA RURALITE - TRAVAUX PLAINE DE JEUX NATURE A EVELETTE</i>	0,00	0,00	0,00	
766/66151 20210014	15411	SUBSIDE C'EST MA RURALITE - TRAVAUX PLAINE DE JEUX NATURE A EVELETTE - COIN DES MACRALES <i>C'EST MA RURALITE - TRAVAUX PLAINE DE JEUX NATURE A EVELETTE - COIN DES MACRALES</i>	0,00	0,00	15.000,00	
789/00080		Sous total	169.350,00	15.000,00	570.000,00	
<b>81</b>		<b>R.E. INVESTISSEMENTS</b>				
762/77198	23021	VENTE DE MOBILIER DIVERS	0,00	0,00	0,00	
763/77298	23191	VENTE DE MATERIEL DE BUREAU DIVERS	0,00	0,00	0,00	
789/00081		Sous total	0,00	0,00	0,00	

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

Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
764/96151 20150040	17101	EMPRUNT AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOTBALL OHEY <i>AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOTBALL OHEY</i>	0,00	0,00	0,00	
764/96151 20190010	17101	EMPRUNT TRAVAUX DE RENOVATION DU HALL SPORTIF <i>TRAVAUX DE RENOVATION DU HALL SPORTIF</i>	0,00	0,00	0,00	
764/96151 20210039	17101	EMPRUNTS HONORAIRES TRAVAUX DE RENOVATION DU HALL SPORTIF <i>HONORAIRES TRAVAUX DE RENOVATION DU HALL SPORTIF</i>	0,00	0,00	50.000,00	
766/96151 20190064	17101	EMPRUNT LIEU DE RENCONTRE - ETUDE ET TRAVAUX PLACE COEUR D'EVELETTE <i>LIEU DE RENCONTRE - ETUDE ET TRAVAUX PLACE COEUR D'EVELETTE</i>	0,00	70.000,00	405.000,00	
789/00082		Sous total	0,00	70.000,00	455.000,00	
<b>789/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>169.350,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	

<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
877/96151 20170012	17101	EMPRUNT A CHARGE COMMUNE TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT <i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT</i>	360.000,00	0,00	0,00	
877/96151 20170013	17101	EMPRUNT TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELLE <i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELLE</i>	394.000,00	0,00	0,00	
877/96151 20170037	17101	EMPRUNT TRAVAUX INONDATION DU RUISSEAU DU BOIS D'OHEY <i>TRAVAUX INONDATION DU RUISSEAU DU BOIS D'OHEY</i>	0,00	64.000,00	0,00	
877/00082		Sous total	754.000,00	64.000,00	0,00	
<b>877/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>754.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>879 Santé publique et hygiène publique</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
878/66151 20180027	15411	SUBSIDE AMENAGEMENT DU CIMETIERE DE LIBOIS (PARCELLE DES ETOILES) <i>AMENAGEMENT DU CIMETIERE DE LIBOIS (PARCELLE DES ETOILES)</i>	0,00	0,00	0,00	
878/66151 20190031	15411	SUBSIDE AMENAGEMENT D'UN CIMETIERE VERT <i>AMENAGEMENT D'UN CIMETIERE VERT</i>	0,00	0,00	0,00	
879/66151 20210059	15411	SUBSIDE OCTROI D'UN SUBSIDE POUR LE PROJET LIFE - CREATION DE MARES <i>OCTROI D'UN SUBSIDE POUR LE PROJET LIFE - CREATION DE MARES NATAGORA</i>	0,00	0,00	10.000,00	
879/00080		Sous total	0,00	0,00	10.000,00	
<b>879/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	

<b>939 Logement - Urbanisme - Rénovation</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
922/96151 20130063	17101	EMPRUNT AGT LOGEMENT JALLET (ANCIEN PRESBYTERE) AMENAGEMENT LOGEMENT DE JALLET (ANCIEN PRESBYTERE)	0,00	0,00	0,00	
939/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>939/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>98</b>		<b>D.E. PRELEVEMENTS</b>				
060/95551	68605	DOTATION DANS LE FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE	94.025,00	669.000,00	765.000,00	
060/95551 20130049	68605	DOTATION FRE - AGT BULLES A VERRE <i>AMEN.TERRAIN BULLES A VERRE</i>	0,00	2.388,58	0,00	
060/95551 20140047	68605	DOTATION FRE - HONOR.ETUDE QUARTIER ST MORT <i>HONOR.ETUDE QUARTIER ST MORT</i>	0,00	7.138,21	0,00	
060/95551 20150035	68605	DOTATION FRE - TRAVAUX EGOUITAGES RUE SAINT MORT - MARES NATURELLES <i>TRAVAUX EGOUITAGE RUE SAINT MORT - MARES NATURELLES</i>	0,00	14.232,87	0,00	
060/95551 20150040	68605	DOTATION FRE - FOOT OHEY <i>AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOTBALL OHEY</i>	0,00	5.419,62	0,00	
060/95551 20160033	68605	DOTATION FRE - FRIC 2013-2016 - REF RUE SAINT PIERRE <i>FRIC 2013-2016 - REF RUE SAINT PIERRE</i>	0,00	1.892,70	0,00	
060/95551 20170008	68605	DOTATION FRE - REFECTION DU MUR DU PREBYTEREDE HAILLOT <i>REFECTION DU MUR DU PREBYTEREDE HAILLOT</i>	533,22	0,00	0,00	
060/95551 20170023	68605	DOTATION FRE - MARCHE STOCK 2017 <i>MARCHE STOCK 2017 - ACCESSOIRES DE VOIRE</i>	0,00	0,38	0,00	
060/95551 20170028	68605	DOTATION FRE - ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ADMINISTRATIO <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ADMINISTRATION</i>	4.322,07	0,00	0,00	
060/95551 20180010	68605	DOTATION FRE - ACHAT D'UNE CAMIONETTE A PLATEAU <i>ACHAT D'UNE CAMIONETTE A PLATEAU</i>	0,07	0,00	0,00	
060/95551 20180025	68605	DOTATION FRE - AMENAGEMENT ECOLE D'EVELETTE (PROBLEME HUMIDITE <i>AMENAGEMENT ECOLE D'EVELETTE - ESCALIER DE SECOURS</i>	0,00	25.000,00	0,00	
060/95551 20180027	68605	DOTATION FRE - AMENAGEMENT DU CIMETIERE DE LIBOIS (PARCELLE DES <i>AMENAGEMENT DU CIMETIERE DE LIBOIS (PARCELLE DES ETOILES)</i>	0,00	12.685,00	0,00	
060/95551 20180044	68605	DOTATION FRE - REPARATION DU MUR DU PRESBYTERE DE HAILLOT <i>REPARATION DU MUR DU PRESBYTERE DE HAILLOT</i>	596,96	0,00	0,00	
060/95551 20180046	68605	DOTATION FRE - AMENAGEMENT DU SOL DE LA SALLE DU CONSEIL COMM <i>AMENAGEMENT DU SOL DE LA SALLE DU CONSEIL COMMUNAL</i>	0,00	92,58	0,00	
060/95551 20180050	68605	DOTATION FRE - TRAVAUX EGOUITAGE RUE DU BOIS D'OHEY <i>PIC 2019-2021 - TRAVAUX EGOUITAGE RUE DU BOIS D'OHEY</i>	0,00	533,12	0,00	
06089/95551	68605	DOTATION POUR LE FONDS RESERVES EXTRAORDINAIRES - PIC 19-21	477.060,79	0,00	0,00	
06089/95551 20170059	68605	DOTATION DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAODINAIRE PIC 2017-2018 - TRAVAUX RUE GRANDE RUELE <i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX RUE GRANDE RUELE</i>	0,00	0,00	0,00	

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

Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021		
					Répartition comptable	Collège provincial	
069/00098			Sous total	576.538,11	738.383,06	765.000,00	
<b>069/00093</b>			<b>Total D.E..</b>	<b>576.538,11</b>	<b>738.383,06</b>	<b>765.000,00</b>	

<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
104/72360 20180046	24021	AMENAGEMENT DU SOL DE LA SALLE DU CONSEIL COMMUNAL <i>AMENAGEMENT DU SOL DE LA SALLE DU CONSEIL COMMUNAL</i>	0,00	0,00	0,00	
104/72360 20190025	24021	PIC 19-21 - REMPLACEMENT DE LA TOITURE DE L'AC 1 + POSE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES <i>PIC 2019-2021 - REMPLACEMENT DE LA TOITURE DE L'AC 1 + POSE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES</i>	0,00	0,00	0,00	
104/72360 20190029	24021	AMELIORATION DE L'ACOUSTIQUE DE LA SALLE DU CONSEIL COMMUNAL <i>AMELIORATION DE L'ACOUSTIQUE DE LA SALLE DU CONSEIL COMMUNAL</i>	4.000,00	0,00	0,00	
104/72360 20190058	24021	AMENAGEMENT ANNEXE MAISON ROSOUX - LOCAL TITRES SERVICES <i>AMENAGEMENT ANNEXE MAISON ROSOUX - LOCAL TITRES SERVICES</i>	0,00	0,00	0,00	
104/72360 20200047	24021	AMGT ET HONORAIRES ANNEXE MAISON ROSOUX EN BUREAUX <i>HONORAIRES ET AMENAGEMENT ANNEXE MAISON ROSOUX EN BUREAUX</i>	0,00	0,00	0,00	
104/72360 20210026	24021	HONORAIRES ET AMENAGEMENT ANNEXE MAISON ROSOUX EN BUREAUX <i>HONORAIRES ET AMENAGEMENT ANNEXE MAISON ROSOUX EN BUREAUX</i>	0,00	0,00	20.000,00	
104/72360 20210030	24021	RESTAURATION MUR ET BALCON DE LA MAISON ROSOUX <i>RESTAURATION MUR ET BALCON DE LA MAISON ROSOUX</i>	0,00	0,00	5.000,00	
104/72360 20210036	24021	PIC 2019-2021 - HONORAIRES REMPLCT TOITURE DE L'AC 1 + ISOLATION + POSE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES <i>PIC 2019-2021 - HONORAIRES REMPLCT TOITURE DE L'AC 1 + ISOLATION + POSE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES</i>	0,00	0,00	12.500,00	
104/72360 20210041	24021	AMENAGEMENT DE LA MAISON ROSOUX (CHAUDIERE ET OUVERTURE DES PORTES) <i>AMENAGEMENT DE LA MAISON ROSOUX (CHAUDIERE ET OUVERTURE DES PORTES)</i>	0,00	0,00	15.000,00	
104/73360 20200042	24041	FRAIS D'ETUDE CRECHE HAILLOT <i>SITE INTERNET</i>	0,00	10.000,00	0,00	
104/74198 20200043	23091	ACQUISITION DE BORNES INTERACTIVES <i>ACQUISITION D'ECRANS INTERACTIFS</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74198 20210031	23091	ACHAT DE MOBILIER ADMINISTRATIF <i>ACHAT DE MOBILIER ADMINISTRATIF</i>	0,00	0,00	10.000,00	
104/74198 20210051	23091	ACHAT DE PANNEAUX D'AFFICHAGE <i>ACHAT DE PANNEAUX D'AFFICHAGE</i>	0,00	0,00	5.000,00	
104/74253 20180002	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ADMINISTRATION <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ADMINISTRATION</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74253	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - SERVEUR	47.228,58	0,00	0,00	

**123 10 - 121 Administration générale**

Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
20190061 104/74253	23131	<i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - SERVEUR</i> ACHAT D'ORDINATEURS POUR L'ADMINISTRATION	0,00	20.000,00	0,00	
20200011 104/74253	23131	<i>ACHAT D'ORDINATEURS POUR L'ADMINISTRATION</i> ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE PLAN DE RELANCE GET UP WALLONIA	0,00	21.300,00	0,00	
20200057 104/74253	23131	<i>PLAN DE RELANCE GET UP WALLONIA</i> ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	10.000,00	
20210007		<i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE</i>				
123/00091		Sous total	51.228,58	51.300,00	77.500,00	
<b>123/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>51.228,58</b>	<b>51.300,00</b>	<b>77.500,00</b>	

<b>129 Patrimoine privé</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
124/63351 20200040	25611	SUBSIDE - TRAVAUX MAISON PESESSE <i>TRAVAUX MAISON PESESSE</i>	0,00	32.000,00	0,00	
129/00090		Sous total	0,00	32.000,00	0,00	
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
124/71260 20180013	24021	ACHAT D'UNE MAISON RUE DE CINEY <i>ACHAT D'UNE MAISON RUE DE CINEY</i>	0,00	0,00	0,00	
124/72160 20190009	24011	AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES <i>AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES</i>	0,00	0,00	0,00	
124/72160 20200017	24011	AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES <i>AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES</i>	0,00	0,00	0,00	
124/72160 20210010	24011	AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES <i>AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES</i>	0,00	0,00	17.500,00	
124/72160 20210043	24011	AMENAGEMENT DES AIRES DE PIQUE-NIQUE <i>AMENAGEMENT DES AIRES DE PIQUE-NIQUE</i>	0,00	0,00	5.000,00	
124/72360 20130006	24021	TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL</i>	615,00	0,00	0,00	
124/72360  20180014	24021	HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT MAISON ET CABINET MEDICAL RUE DE CINEY <i>HONORAIRES ET TRAVAUX D'AMENAGT MAISON ET CABINET MEDICAL RUE DE CINEY</i>	157.493,68	1.593.000,00	1.593.000,00	
124/72360 20200033	24021	TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DES BATIMENTS COMMUNAUX <i>TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DES BATIMENTS COMMUNAUX</i>	0,00	0,00	0,00	
124/72360 20210023	24021	TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DES BATIMENTS COMMUNAUX <i>TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DES BATIMENTS COMMUNAUX</i>	0,00	0,00	20.000,00	
124/72360 20210053	24021	REPARATION DE LA TOITURE LOGEMENTS SOCIAUX JALLET <i>REPARATION DE LA TOITURE LOGEMENTS SOCIAUX JALLET</i>	0,00	0,00	30.000,00	
124/73351 20180057	21411	FRAIS ECHANGE SANS SOULTE FE EVELETTE/AC OHEY POUR PARKING <i>FRAIS ECHANGE SANS SOULTE FE EVELETTE/AC OHEY POUR PARKING</i>	0,00	0,00	0,00	
124/73351 20190014	21411	FRAIS ECHANGE SANS SOULTE FE EVELETTE/AC OHEY POUR PARKING <i>FRAIS ECHANGE SANS SOULTE FE EVELETTE/AC OHEY POUR ESPACE CONVIVIAL</i>	0,00	0,00	0,00	
124/73360  20190036	24041	HONORAIRES POUR SCHEMA IMPLANTATION ENTREPRISES COMMERCIALES - 1ERE PHASE <i>HONORAIRES POUR SHEMA IMPLANTATION ENTREPRISES COMMERCIALES</i>	0,00	0,00	0,00	

**129 Patrimoine privé**

Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
124/73360 20190056	24041	HONORAIRES GEOMETRE LOTISSEMENT DES ESSARTS - 20 LOTS <i>HONORAIRES GEOMETRE LOTISSEMENT DES ESSARTS - 20 LOTS</i>	8.000,00	0,00	0,00	
124/73360 20190070	24041	MISSION DE GEOMETRE POUR LA REATTRIBUTION DES ESSARTS <i>MISSION DE GEOMETRE POUR LA REATTRIBUTION DES ESSARTS</i>	0,00	10.000,00	0,00	
124/73360 20200035	24041	HONORAIRES POUR SHEMA IMPLANTATION ENTREPRISES COMMERCIALES <i>HONORAIRES POUR SHEMA IMPLANTATION ENTREPRISES COMMERCIALES</i>	0,00	25.000,00	0,00	
129/00091		Sous total	166.108,68	1.628.000,00	1.665.500,00	
<b>129/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>166.108,68</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>1.665.500,00</b>	

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
421/71158 20190001	22311	ACHAT DE SENTIER <i>ACHAT DE SENTIER</i>	0,00	0,00	0,00	
421/71158 20190003	22311	ACQUISITION TERRAIN PARKING ECOLE DE PERWEZ <i>ACQUISITION TERRAIN PARKING ECOLE DE PERWEZ</i>	0,00	0,00	0,00	
421/71158 20200001	22311	ACHAT DE SENTIER <i>ACHAT DE SENTIER</i>	0,00	5.000,00	0,00	
421/71158 20200003	22311	ACQUISITION TERRAIN PARKING ECOLE DE PERWEZ <i>ACQUISITION TERRAIN PARKING ECOLE DE PERWEZ</i>	0,00	10.000,00	0,00	
421/71158 20210001	22311	ACHAT DE SENTIER <i>ACHAT DE SENTIER</i>	0,00	0,00	5.000,00	
421/71158 20210003	22311	ACQUISITION TERRAIN PARKING ECOLE DE PERWEZ <i>ACQUISITION TERRAIN PARKING ECOLE DE PERWEZ</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421/71160 20170035	24011	ACHAT DE TERRAINS POUR CREATION DU VICIGAL <i>CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL</i>	0,00	0,00	0,00	
421/71160 20180049	24011	ACHAT TERRAIN POUR PROLONGEMENT VOIRIE DU CENTRE SPORTIF <i>ACHAT TERRAIN POUR PROLONGEMENT VOIRIE DU CENTRE SPORTIF</i>	0,00	0,00	0,00	
421/72160 20190012	24011	TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES COURS D'EAU - CONTRAT DE RIVIERE <i>TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES COURS D'EAU - CONTRAT DE RIVIERE</i>	0,00	0,00	0,00	
421/72160 20190037	24011	REFECTION DU MUR RUE DU GRAND VIVIER A PERWEZ <i>MISE EN SECURITE DU MUR RUE DU GRAND VIVIER A PERWEZ</i>	0,00	0,00	0,00	
421/72160 20190069	24011	AMENAGEMENT DE 2 TERRAINS POUR LES BULLES A VERRES <i>AMENAGEMENT DE 2 TERRAINS POUR LES BULLES A VERRES</i>	0,00	0,00	0,00	
421/72160 20200010	24011	AMENAGEMENT DE TERRAINS POUR LES BULLES A VERRES <i>AMENAGEMENT DE TERRAINS POUR LES BULLES A VERRES</i>	0,00	30.000,00	0,00	
421/72160 20200044	24011	MISE EN SECURITE DU MUR RUE DU GRAND VIVIER A PERWEZ <i>MISE EN SECURITE DU MUR RUE DU GRAND VIVIER A PERWEZ - PHASE 1</i>	0,00	20.000,00	0,00	
421/72160 20210006	24011	AMENAGEMENT DE TERRAINS POUR LES BULLES A VERRES <i>AMENAGEMENT DE TERRAINS POUR LES BULLES A VERRES</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421/72160 20210025	24011	MISE EN SECURITE DU MUR RUE DU GRAND VIVIER A PERWEZ - PHASE 2 <i>MISE EN SECURITE DU MUR RUE DU GRAND VIVIER A PERWEZ - PHASE 2</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421/72360 20190018	24021	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'ATELIER DES TRAVAUX <i>TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'ATELIER DES TRAVAUX</i>	0,00	0,00	0,00	
421/72360	24021	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'ATELIER DES TRAVAUX	0,00	0,00	0,00	

**499 Communications - Voies navigables**

Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
20200006 421/72360	24021	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'ATELIER DES TRAVAUX	0,00	0,00	25.000,00	
20210011 421/72360	24021	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'ATELIER DES TRAVAUX REFECTION DU MUR RUE DE MATAGNE	0,00	0,00	15.000,00	
20210050 421/73160	24031	REFECTION DU MUR RUE DE MATAGNE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU VICIGAL	0,00	716.000,00	720.000,00	
20170035 421/73160	24031	CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL ETUDE ET TRAVAUX ANTI-EROSION RUE DE BAYA	0,00	60.000,00	70.000,00	
20170061 421/73160	24031	ETUDE ET TRAVAUX ANTI-EROSION RUE DE BAYA PIC 2017-2018 - TRAVAUX ROUTE DES FONDS D'ANDENELLE	0,00	0,00	0,00	
20180008 421/73160	24031	PIC 2017-2018 - TRAVAUX ROUTE DES FONDS D'ANDENELLE MARCHE STOCK 2018 (AVEC REENDUISAGE)	0,00	0,00	0,00	
20180019 421/73160	24031	MARCHE STOCK 2018 (AVEC REENDUISAGE) TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS	0,00	0,00	0,00	
20180028 421/73160	24031	TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS AMENAGEMENT DE SECURITE ROUTIERE AU BOIS D'OHEY	0,00	0,00	0,00	
20180041 421/73160	24031	AMENAGEMENT DE SECURITE ROUTIERE AU BOIS D'OHEY TRAVAUX REFECTION DE LA RUE DE LA CHAPELLE	78.000,00	550.000,00	0,00	
20180045 421/73160	24031	PIC 2019-2021 - HONORAIRES ET TRAVAUX REFECTION DE LA RUE DE LA CHAPELLE TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES SENTIERS	0,00	0,00	0,00	
20190002 421/73160	24031	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES SENTIERS MARCHE STOCK 2019	99.991,00	0,00	0,00	
20190004 421/73160	24031	MARCHE STOCK 2019 TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INNODATIONS A EVELETTE	35.000,00	250.000,00	230.000,00	
20190016 421/73160	24031	TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INNODATIONS A EVELETTE PIC 19-21 - TRAVAUX RUE DE GESVES	4.100,00	50.000,00	920.000,00	
20190024 421/73160	24031	PIC 2019-2021 - TRAVAUX RUE DE GESVES PIC 19-21 - HONORAIRES ET TRAVAUX RUE DE NALAMONT (HAILLOT-COUTISSE)	1.500,00	10.000,00	0,00	
20190027 421/73160	24031	PIC 2019-2021 - TRAVAUX RUE DE NALAMONT (HAILLOT-COUTISSE) REFECTION DES RUES DE REPPE A OHEY ET MARCEL ADAM A HAILLOT	0,00	55.000,00	0,00	
20190046 421/73160	24031	REFECTION DES RUES DE REPPE A OHEY ET MARCEL ADAM A HAILLOT ETUDE ET TRAVAUX DE MOBILITE ACTIVE	0,00	0,00	0,00	
20190066 421/73160	24031	ETUDE ET TRAVAUX DE MOBILITE ACTIVE TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES SENTIERS	0,00	8.000,00	0,00	
20200002 421/73160	24031	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES SENTIERS MARCHE STOCK 2020 - VOIRIES	0,00	75.000,00	0,00	

**499 Communications - Voies navigables**

Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
2020004 421/73160	24031	MARCHE STOCK 2020 - VOIRIES TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INNOATIONS A EVELETTE - HONORAIRES ET TRAVAUX	0,00	0,00	0,00	
2020005 421/73160	24031	TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INONDATIONS A EVELETTE - HONORAIRES ET TRAVAUX ETUDE ET TRAVAUX DE MOBILITE ACTIVE	0,00	25.000,00	213.000,00	
2020018 421/73160	24031	ETUDE ET TRAVAUX DE MOBILITE ACTIVE MARCHE STOCK 2020 - ELEMENTS LINEAIRES	0,00	25.000,00	0,00	
2020020 421/73160	24031	MARCHE STOCK 2020 - ELEMENTS LINEAIRES CREATION D'UNE VOIRIE RUE SAINT MORT	0,00	65.000,00	0,00	
2020027 421/73160	24031	CREATION D'UNE VOIRIE RUE SAINT MORT TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS	0,00	260.000,00	200.000,00	
2020039 421/73160	24031	TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES SENTIERS	0,00	0,00	8.000,00	
2021002 421/73160	24031	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES SENTIERS ENTRETIEN DE LA VOIRIE EN 2021	0,00	0,00	200.000,00	
2021004 421/73160	24031	ENTRETIEN DE LA VOIRIE EN 2021 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU LOTISSEMENT SAINT MORT	0,00	0,00	75.000,00	
2021018 421/73160	24031	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU LOTISSEMENT SAINT MORT REFECTION ET AMENAGEMENT DE SECURITE RUE SAINT MORT	0,00	0,00	10.000,00	
2021022 421/73360	24041	REFECTION ET AMENAGEMENT DE SECURITE RUE SAINT MORT HONORAIRES POUR CREATION DU VICIGAL	90.000,00	0,00	0,00	
20170035 421/73360	24041	CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL HONORAIRES POUR ETUDE DE MISE EN CONFORMITE ATELIER TRAVAUX	0,00	0,00	0,00	
20180054 421/73360	24041	HONORAIRES POUR ETUDE DE MISE EN CONFORMITE ATELIER TRAVAUX REALISATION D'UN PLAN MOBILITE	0,00	10.000,00	0,00	
20200037 421/73360	24041	REALISATION D'UN PLAN MOBILITE PROJET SYGERCO - DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES VOIRIES COMMUNALES	0,00	6.000,00	0,00	
20200048 421/73360	24041	PROJET SYGERCO - DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES VOIRIES COMMUNALES HONORAIRES ETUDE ENTRETIEN DE LA VOIRIE 2021-2024	0,00	12.300,00	0,00	
20200052 421/73360	24041	HONORAIRES ETUDE ENTRETIEN DE LA VOIRIE 2021-2024 REALISATION D'UN PLAN COMMUNAL DE MOBILITE - PCM	0,00	0,00	40.000,00	
20210024 421/73360	24041	REALISATION D'UN PLAN COMMUNAL DE MOBILITE - PCM HONORAIRES ETUDE ENTRETIEN DE LA VOIRIE 2021-2024	0,00	0,00	12.500,00	
20210040 421/74151	23011	HONORAIRES ETUDE ENTRETIEN DE LA VOIRIE 2021-2024 ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	0,00	0,00	0,00	

**499 Communications - Voies navigables**

Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/74152 20180034	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE <i>ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74152 20190008	23021	ACHAT DE MOBILIER URBAIN <i>ACHAT DE MOBILIER URBAIN</i>	3.821,97	0,00	0,00	
421/74152 20200016	23021	ACHAT DE MOBILIER URBAIN <i>ACHAT DE MOBILIER URBAIN</i>	0,00	3.000,00	0,00	
421/74152 20200029	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE <i>ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE</i>	0,00	6.000,00	0,00	
421/74352 20180010	23221	ACHAT D'UNE CAMIONNETTE A PLATEAU <i>ACHAT D'UNE CAMIONNETTE A PLATEAU</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74352 20190019	23221	ACHAT D'UNE CAMIONNETTE <i>ACHAT D'UNE CAMIONNETTE</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74352 20190059	23221	ACHAT VEHICULE VISIOCOM <i>ACHAT VEHICULE VISIOCOM</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74352 20190060	23221	ACHAT CAMIONNETTE 4 X 4 <i>ACHAT CAMIONNETTE 4 X 4</i>	27.587,10	0,00	0,00	
421/74352 20200013	23221	ACHAT VEHICULE VISIOCOM <i>ACHAT VEHICULE VISIOCOM</i>	0,00	3.000,00	0,00	
421/74352 20210015	23221	ACHAT VEHICULE VISIOCOM <i>ACHAT VEHICULE VISIOCOM</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74398 20190020	23291	ACHAT D'UN TRACTEUR <i>ACHAT D'UN TRACTEUR</i>	84.000,00	0,00	0,00	
421/74451 20180011	23301	ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE <i>ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74451 20180033	23301	ACHAT D'UN DESHERBEUR MECANIQUE <i>ACHAT D'UN DESHERBEUR MECANIQUE</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74451 20190021	23301	ACHAT D'UN BRAS DE TAILLE <i>ACHAT D'UN BRAS DE TAILLE</i>	59.000,00	0,00	0,00	
421/74451 20190023	23301	ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE <i>ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE</i>	7.728,55	0,00	0,00	
421/74451 20200007	23301	ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE <i>ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE</i>	0,00	10.000,00	0,00	
421/74451 20200026	23301	ACHAT D'UN TRACTEUR TONDEUSE <i>ACHAT D'UN TRACTEUR TONDEUSE</i>	0,00	25.000,00	0,00	
421/74451 20200028	23301	ACHAT D'UNE CUREUSE-CUVE EQUIPEE D'UNE BROSSE FILET D'EAU <i>ACHAT D'UNE CUREUSE-CUVE EQUIPEE D'UNE BROSSE FILET D'EAU</i>	0,00	45.000,00	0,00	

**499 Communications - Voies navigables**

Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/74451 20210012	23301	ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE <i>ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE</i>	0,00	0,00	8.000,00	
421/74451 20210033	23301	ACHAT D'UN LAMIER POUR ELAGAGE <i>ACHAT D'UN LAMIER POUR ELAGAGE</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421/74451 20210034	23301	ACHAT D'UNE BROUSSE DE DESHERBAGE <i>ACHAT D'UNE BROUSSE DE DESHERBAGE</i>	0,00	0,00	30.000,00	
421/74451 20210035	23301	ACHAT D'UNE BROUSSE DE RUE POUR NETTOYER LES NUES <i>ACHAT D'UNE BROUSSE DE RUE POUR NETTOYER LES NUES</i>	0,00	0,00	15.000,00	
422/74152 20200049	23021	ACHAT ET INSTALLATION D'ABRIBUS <i>ACHAT ET INSTALLATION D'ABRIBUS</i>	0,00	12.000,00	0,00	
422/74152 20210028	23021	ACHAT ET INSTALLATION D'ABRIBUS <i>ACHAT ET INSTALLATION D'ABRIBUS</i>	0,00	0,00	0,00	
423/74152 20210019	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE <i>ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE</i>	0,00	0,00	18.000,00	
425/74152 20210009	23021	ACHAT DE MOBILIER URBAIN <i>ACHAT DE MOBILIER URBAIN</i>	0,00	0,00	4.000,00	
499/00091		Sous total	490.728,62	2.346.300,00	2.893.500,00	
<b>499/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>490.728,62</b>	<b>2.346.300,00</b>	<b>2.893.500,00</b>	

<b>599 Commerce - Industrie</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
553/73160 20110059	24031	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RESEAU DE CHALEUR <i>HONORAIRES ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RESEAU DE CHALEUR</i>	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	
599/00091		Sous total	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	
<b>92</b>		<b>D.E. DETTE</b>				
552/81251	28212	PRISE DE PARTICIPATIONS DANS INTERCOMMUNALE TRANS&WALL	0,00	0,00	0,00	
552/81251 20200056	28212	PRISE DE PARTICIPATIONS DANS INTERCOMMUNALE TRANS&WALL <i>PRISE DE PARTICIPATIONS DANS INTERCOMMUNALE TRANS&amp;WALL</i>	0,00	100.000,00	0,00	
552/81251 20210055	28212	PRISE DE PARTICIPATIONS DANS INTERCOMMUNALE TRANS&WALL <i>PRISE DE PARTICIPATIONS DANS INTERCOMMUNALE TRANS&amp;WALL</i>	0,00	0,00	0,00	
599/00092		Sous total	0,00	100.000,00	0,00	
<b>599/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	

<b>699 Agriculture - pêche - ravitaillement</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
640/73360 20210046	24041	HONORAIRES PLAN DE BORNAGE BOIS D'OHEY <i>HONORAIRES PLAN DE BORNAGE BOIS D'OHEY</i>	0,00	0,00	4.000,00	
699/00091		Sous total	0,00	0,00	4.000,00	
<b>699/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
721/73160 20200032	24031	REFECTION ET AMENAGEMENT DE SECURITE RUE SAINT MORT <i>REFECTION ET AMENAGEMENT DE SECURITE RUE SAINT MORT</i>	0,00	0,00	0,00	
722/70151 20130069	67212	NON-VALEUR SUBSIDE NON-PERCU AGRANDISSEMENT ECOLE DE PERWEZ <i>AGRANDISSEMENT ECOLES DE PERWEZ</i>	0,00	65.239,08	0,00	
722/71260 20210052	24021	ACHAT MODULES SCOLAIRES <i>ACHAT MODULES SCOLAIRES</i>	0,00	0,00	18.000,00	
722/72160 20180035	24011	AMENAGEMENT DE LA CLOTURE ECOLE DE PERWEZ <i>AMENAGEMENT DE LA CLOTURE ECOLE DE PERWEZ</i>	0,00	0,00	0,00	
722/72260 20130017	24021	TRAVAUX EXTENSION ECOLE D'OHEY <i>EXTENSION ECOLES OHEY + HONOR</i>	1.500.000,00	0,00	0,00	
722/72260 20210032	24021	ETUDE ET TRAVAUX EXTENSION ECOLE DE PERWEZ <i>ETUDE ET TRAVAUX EXTENSION ECOLE DE PERWEZ</i>	0,00	0,00	0,00	
722/72360 20180025	24021	AMENAGEMENT ECOLE D'EVELETTE - ESCALIER DE SECOURS <i>AMENAGEMENT ECOLE D'EVELETTE - ESCALIER DE SECOURS</i>	0,00	0,00	0,00	
722/72360 20190038	24021	REPARATION DE LA TOITURE DE LA CUISINE DE ECOLE DE HAILLOT <i>REPARATION DE LA TOITURE DE LA CUISINE DE ECOLE DE HAILLOT</i>	0,00	0,00	0,00	
722/72360 20190039	24021	PLACEMENT DE STORES ECOLE DE HAILLOT <i>PLACEMENT DE STORES ECOLE DE HAILLOT</i>	8.403,00	0,00	0,00	
722/72360 20190055	24021	TRAVAUX ECOLE D'OHEY - UREBA EXCEPTIONNEL <i>TRAVAUX ECOLE D'OHEY - UREBA EXCEPTIONNEL</i>	4.000,00	210.000,00	210.000,00	
722/72360 20190057	24021	TRAVAUX ESCALIER DE SECOURS ECOLE D'EVELETTE <i>TRAVAUX ESCALIER DE SECOURS ECOLE D'EVELETTE</i>	20.000,00	120.000,00	120.000,00	
722/72360 20200019	24021	PLACEMENT DE STORES AUX ECOLES DE HAILLOT-EVELETTE-OHEY <i>PLACEMENT DE STORES ECOLE DE HAILLOT + TENTURES ECOLE D'OHEY</i>	0,00	8.000,00	0,00	
722/72360 20200030	24021	AMENAGEMENTS DIVERS AUX ECOLES DE L'ENTITE <i>AMENAGEMENTS DIVERS AUX ECOLES DE L'ENTITE</i>	0,00	0,00	0,00	
722/72360 20200046	24021	REPARATION TOITURE CUISINE ECOLE HAILLOT <i>REPARATION TOITURE CUISINE ECOLE HAILLOT</i>	0,00	18.000,00	0,00	
722/72360 20210020	24021	AMENAGEMENTS DIVERS AUX ECOLES DE L'ENTITE <i>AMENAGEMENTS DIVERS AUX ECOLES DE L'ENTITE</i>	0,00	0,00	40.000,00	
722/73360 20200051	24041	HONORAIRES EXTENSION ECOLE DE PERWEZ <i>EXTENSION ECOLE DE PERWEZ</i>	0,00	4.000,00	90.000,00	
722/74151	23011	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	0,00	0,00	0,00	

**729 Enseignement primaire**

Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
20180023 722/74151	23011	<i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE</i> ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	3.000,00	0,00	0,00	
20190042 722/74151	23011	<i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE</i> ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	0,00	7.000,00	0,00	
20200031 722/74151	23011	<i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE</i> ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	0,00	0,00	9.000,00	
20210021 722/74198	23091	<i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE</i> ACHAT D'UN TABLEAU INTERACTIF + PC	0,00	0,00	0,00	
20180024 722/74198	23091	<i>ACHAT D'UN TABLEAU INTERACTIF + PC</i> ACHAT DE MATERIEL DE GYMNASIQUE	0,00	0,00	1.000,00	
20210049 722/74298	23191	<i>ACHAT DE MATERIEL DE GYMNASIQUE</i> ACHAT DE TABLEAUX INTERACTIFS POUR LES ECOLES	3.623,95	0,00	0,00	
20190041 722/74298	23191	<i>ACHAT DE TABLEAUX INTERACTIFS POUR LES ECOLES</i> ACHAT DE TABLEAUX INTERACTIFS POUR LES ECOLES	0,00	6.000,00	0,00	
20200008 722/74298	23191	<i>ACHAT DE TABLEAUX INTERACTIFS POUR LES ECOLES</i> ACHAT DE TABLEAUX INTERACTIFS POUR LES ECOLES	0,00	0,00	8.500,00	
20210013 722/74398	23291	<i>ACHAT DE TABLEAUX INTERACTIFS POUR LES ECOLES</i> ACHAT D'UN CAR SCOLAIRE	0,00	150.000,00	0,00	
20200012		<i>ACHAT D'UN CAR SCOLAIRE</i>				
729/00091		Sous total	1.539.026,95	588.239,08	496.500,00	
<b>729/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>1.539.026,95</b>	<b>588.239,08</b>	<b>496.500,00</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
762/52252 20180048	25221	SUBSIDE EXTRAORDINAIRE AU COMITE SALLE LES HOULOTTES A JALLET <i>SUBSIDE EXTRAORDINAIRE AU COMITE SALLE LES HOULOTTES A JALLET</i>	0,00	0,00	0,00	
773/52251 20190030	25211	OCTROI SUBSIDE EXTRAORDINAIRE TRAVAUX CHATEAU D'HODOUMONT <i>OCTROI SUBSIDE EXTRAORDINAIRE TRAVAUX CHATEAU D'HODOUMONT</i>	2.854,02	0,00	0,00	
773/52251 20210058	25211	SUBSIDE EXTRAORDINAIRE TRAVAUX TOUR DU GUET FERME DU PERRON <i>OCTROI SUBSIDE EXTRAORDINAIRE TRAVAUX TOUR DU GUET FERME DU PERRON</i>	0,00	0,00	260,00	
789/00090		Sous total	2.854,02	0,00	260,00	
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
762/74253 20210060	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR EPN <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR EPN</i>	0,00	0,00	20.000,00	
764/72154 20180060	22051	AMENAGEMENT ECLAIRAGE TERRAIN FOOT DE JALLET <i>AMENAGEMENT ECLAIRAGE TERRAIN FOOT DE JALLET</i>	0,00	0,00	0,00	
764/72160 20210027	24011	REPARATION-REGLAGE DE L'ECLAIRAGE DU FOOT D'OHEY <i>REPARATION-REGLAGE DE L'ECLAIRAGE DU FOOT D'OHEY</i>	0,00	0,00	3.500,00	
764/72260 20190049	24021	CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE REMISE AU FOOT D'OHEY <i>CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE REMISE AU FOOT D'OHEY</i>	0,00	0,00	0,00	
764/72260 20200015	24021	CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE REMISE AU FOOT D'OHEY <i>CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE REMISE AU FOOT D'OHEY</i>	0,00	0,00	0,00	
764/72260 20210008	24021	CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE REMISE AU FOOT D'OHEY <i>CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE REMISE AU FOOT D'OHEY</i>	0,00	0,00	55.000,00	
764/72360 20190010	24021	TRAVAUX DE RENOVATION DU HALL SPORTIF <i>TRAVAUX DE RENOVATION DU HALL SPORTIF</i>	3.509,00	60.000,00	0,00	
764/72360 20210044	24021	REPARATION TEMPORAIRE DE LA TOITURE DU HALL SPORTIF <i>REPARATION TEMPORAIRE DE LA TOITURE DU HALL SPORTIF</i>	0,00	0,00	12.000,00	
764/72560 20200045	24011	RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE DU HALL SPORTIF <i>RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE DU HALL SPORTIF</i>	0,00	0,00	0,00	
764/73360 20170055	24041	HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY <i>HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY</i>	200.000,00	0,00	0,00	
764/73360 20210039	24041	HONORAIRES TRAVAUX DE RENOVATION DU HALL SPORTIF <i>HONORAIRES TRAVAUX DE RENOVATION DU HALL SPORTIF</i>	0,00	0,00	50.000,00	
764/74451 20190052	23301	ACHAT ET INSTALLATION D'UN MARQUOIR AU HALL SPORTIF <i>ACHAT ET INSTALLATION D'UN MARQUOIR AU HALL SPORTIF</i>	4.925,73	0,00	0,00	

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

Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
766/72160 20190063	24011	C'EST MA RURALITE - TRAVAUX PLAINE DE JEUX NATURE A EVELETTE <i>C'EST MA RURALITE - TRAVAUX PLAINE DE JEUX NATURE A EVELETTE</i>	0,00	0,00	0,00	
766/72160 20190064	24011	LIEU DE RENCONTRE - ETUDE ET TRAVAUX PLACE COEUR D'EVELETTE <i>LIEU DE RENCONTRE - ETUDE ET TRAVAUX PLACE COEUR D'EVELETTE</i>	70.000,00	0,00	912.000,00	
766/72160 20200009	24011	C'EST MA RURALITE - TRAVAUX PLAINE DE JEUX NATURE A EVELETTE <i>C'EST MA RURALITE - TRAVAUX PLAINE DE JEUX NATURE A EVELETTE - COIN DES MACRALES</i>	0,00	19.000,00	0,00	
766/72160 20210005	24011	C'EST MA RURALITE - TRAVAUX PLAINE DE JEUX NATURE A EVELETTE <i>C'EST MA RURALITE - TRAVAUX PLAINE DE JEUX NATURE A EVELETTE</i>	0,00	0,00	0,00	
766/72160 20210014	24011	C'EST MA RURALITE - TRAVAUX PLAINE DE JEUX NATURE A EVELETTE - COIN DES MACRALES <i>C'EST MA RURALITE - TRAVAUX PLAINE DE JEUX NATURE A EVELETTE - COIN DES MACRALES</i>	0,00	0,00	20.000,00	
789/00091		Sous total	278.434,73	79.000,00	1.072.500,00	
<b>789/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>281.288,75</b>	<b>79.000,00</b>	<b>1.072.760,00</b>	

<b>799 Cultes</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
790/52251 20200050	25211	OCTROI D'UN SUBSIDE EXTRAORDINAIRE POUR TRAVAUX CHAPELLE DE LIBOIS <i>OCTROI D'UN SUBSIDE EXTRAORDINAIRE POUR TRAVAUX CHAPELLE DE LIBOIS</i>	0,00	3.350,00	0,00	
799/00090		Sous total	0,00	3.350,00	0,00	
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
790/71152 20200038	22021	ACHAT DE TERRAINS FABRIQUE D'EGLISE EVELETTE <i>ACHAT DE TERRAINS FABRIQUE D'EGLISE EVELETTE</i>	0,00	86.000,00	0,00	
790/71160 20210038	24011	ACHAT DE TERRAINS FE D'EVELETTE <i>ACHAT DE TERRAINS FE D'EVELETTE</i>	0,00	0,00	86.000,00	
790/72360 20170065	24021	ETUDE ET TRAVAUX TOITURE EGLISE DE FILEE <i>ETUDE ET TRAVAUX TOITURE EGLISE DE FILEE</i>	30.000,00	0,00	0,00	
790/72360 20170066	24021	TRAVAUX PLAFONNAGE EGLISE D'EVELETTE ET DE LIBOIS <i>ETUDE ET TRAVAUX PLAFONNAGE ET PEINTURE EGLISE D'EVELETTE ET DE LIBOIS</i>	0,00	0,00	0,00	
790/72360 20180003	24021	TRAVAUX REPARATION DU MUR DU CIMETIERE D'EVELETTE ET DE FILEE <i>TRAVAUX REPARATION DU MUR DU CIMETIERE D'EVELETTE ET DE FILEE</i>	0,00	0,00	0,00	
790/72360 20180044	24021	REPARATION DU MUR DU PRESBYTERE DE HAILLOT <i>REPARATION DU MUR DU PRESBYTERE DE HAILLOT</i>	0,00	0,00	0,00	
790/72360 20190033	24021	TRAVAUX EGLISE D'OHEY - PEINTURE ET ESCALIER <i>TRAVAUX EGLISE D'OHEY - PEINTURE ET ESCALIER</i>	6.058,08	0,00	0,00	
790/72360 20190062	24021	REFECTION DES CORNICHES DE L'EGLISE DE HAILLOT <i>REFECTION DES CORNICHES DE L'EGLISE DE HAILLOT</i>	7.683,98	0,00	0,00	
790/72360 20200021	24021	TRAVAUX EGLISE DE HAILLOT <i>TRAVAUX EGLISE DE HAILLOT</i>	0,00	20.000,00	0,00	
790/72360 20200022	24021	TRAVAUX EGLISE D'EVELETTE <i>TRAVAUX EGLISE D'EVELETTE</i>	0,00	6.000,00	0,00	
790/72360 20200023	24021	TRAVAUX EGLISE DE JALLET <i>TRAVAUX EGLISE DE JALLET</i>	0,00	1.000,00	0,00	
790/72360 20200025	24021	RENOVATION DU MUR DU CIMETIERE D EVELETTE <i>RENOVATION DU MUR DU CIMETIERE D EVELETTE</i>	0,00	0,00	0,00	
790/72360 20210017	24021	RENOVATION DU MUR DU CIMETIERE D'EVELETTE <i>RENOVATION DU MUR DU CIMETIERE D'EVELETTE</i>	0,00	0,00	15.000,00	
790/72360 20210029	24021	REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE AU PRESBYTERE DE HAILLOT <i>REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE AU PRESBYTERE DE HAILLOT</i>	0,00	0,00	0,00	

**799 Cultes**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
790/72360 20210054	24021	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DANS LES EGLISES <i>TRAVAUX D'AMENAGEMENT DANS LES EGLISES</i>	0,00	0,00	32.000,00	
799/00091		Sous total	43.742,06	113.000,00	133.000,00	
<b>799/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>43.742,06</b>	<b>116.350,00</b>	<b>133.000,00</b>	

<b>839 Assistance sociale</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
835/72360 20210042	24021	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA CRECHE <i>TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA CRECHE</i>	0,00	0,00	10.000,00	
835/73360 20190065	24041	MAITRISE D'OUVRAGE JURIDIQUE EN VUE CONSTRUCTION CRECHE <i>MAITRISE D'OUVRAGE JURIDIQUE EN VUE CONSTRUCTION CRECHE</i>	10.000,00	0,00	0,00	
835/73360 20210037	24041	FRAIS D'ETUDE POUR LA CRECHE DE HAILLOT <i>FRAIS D'ETUDE POUR LA CRECHE DE HAILLOT</i>	0,00	0,00	15.000,00	
835/74751 20200041	21411	FRAIS D'ETUDE CRECHE HAILLOT <i>FRAIS D'ETUDE CRECHE HAILLOT</i>	0,00	0,00	0,00	
839/00091		Sous total	10.000,00	0,00	25.000,00	
<b>839/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	

<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
877/73151 20170013	22321	PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELLE <i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELLE</i>	0,00	0,00	0,00	
877/73160 20170012	24031	TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT -FRIC 2017-2018 <i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT</i>	0,00	0,00	0,00	
877/73160 20180050	24031	PIC - TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS D'OHEY <i>PIC 2019-2021 - TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS D'OHEY</i>	0,00	10.000,00	0,00	
877/73560 20170037	24031	TRAVAUX INONDATION DU RUISSEAU DU BOIS D'OHEY <i>TRAVAUX INONDATION DU RUISSEAU DU BOIS D'OHEY</i>	59.165,81	0,00	0,00	
877/00091		Sous total	59.165,81	10.000,00	0,00	
<b>92</b>		<b>D.E. DETTE</b>				
877/81251 20100002	28212	LIBERATION DE PARTS INASEP - RUE STOCUS 2010-2029 <i>LIBERATION PARTS INASEP RUE STOCUS</i>	3.053,80	3.053,80	3.053,80	
877/81251 20110029	28212	LIBERATION DE PARTS INASEP - RUES ESSARTS, MALIZETTE, SOURCE 2011-2030 <i>LIBERATION PARTS INASEP RUES ESSARTS-MALIZETTE-SOURCE</i>	13.738,39	13.738,39	13.738,39	
877/81251 20130071	28212	LIBERATION DE PARTS INASEP - RUE GROS HETRE <i>LIBERATION PARTS INASEP RUE GROS HETRE</i>	3.302,67	3.302,67	3.302,67	
877/81251 20150001	28212	LIBERATION DE PARTS INASEP - RUES MATAGNE & HUY <i>LIBERATION PARTS INASEP - RUES MATAGNE &amp; HUY</i>	5.366,52	5.366,52	5.366,52	
877/00092		Sous total	25.461,38	25.461,38	25.461,38	
<b>877/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>84.627,19</b>	<b>35.461,38</b>	<b>25.461,38</b>	

<b>879 Santé publique et hygiène publique</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
879/52252 20200057	25221	OCTROI D'UN SUBSIDE POUR LE PROJET LIFE - CREATION DE MARES NATAGORA <i>PLAN DE RELANCE GET UP WALLONIA</i>	0,00	0,00	0,00	
879/52252 20210059	25221	OCTROI D'UN SUBSIDE POUR LE PROJET LIFE - CREATION DE MARES NATAGORA <i>OCTROI D'UN SUBSIDE POUR LE PROJET LIFE - CREATION DE MARES NATAGORA</i>	0,00	0,00	10.000,00	
879/00090		Sous total	0,00	0,00	10.000,00	
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
878/70151 20180027	67212	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES AGT CIMETIERE DE LIBOIS <i>AMENAGEMENT DU CIMETIERE DE LIBOIS (PARCELLE DES ETOILES)</i>	0,00	0,00	0,00	
878/72160 20180027	24011	AMENAGEMENT DU CIMETIERE DE LIBOIS (PARCELLE DES ETOILES) <i>AMENAGEMENT DU CIMETIERE DE LIBOIS (PARCELLE DES ETOILES)</i>	0,00	0,00	0,00	
878/72160 20180032	24011	AMENAGEMENT DE CIMETIERES (CIMETIERES VERTS) <i>AMENAGEMENT DE CIMETIERES (CIMETIERES VERTS)</i>	0,00	0,00	0,00	
878/72160 20190031	24011	AMENAGEMENT D'UN CIMETIERE VERT <i>AMENAGEMENT D'UN CIMETIERE VERT</i>	13.129,38	0,00	0,00	
878/72160 20200014	24011	AMENAGEMENT D'UN CIMETIERE VERT A GOESNES ET PERWEZ <i>AMENAGEMENT CIMETIERES VERTS A GOESNES, PERWEZ ET HAILLOT</i>	0,00	30.000,00	0,00	
878/72160 20210016	24011	AMENAGEMENT CIMETIERES VERTS A GOESNES ET HAILLOT <i>AMENAGEMENT CIMETIERES VERTS A GOESNES ET HAILLOT</i>	0,00	0,00	25.000,00	
878/72560 20210048	24011	RESTAURATION DES SEPULTURES D'INTERET HISTORIQUE LOCAL <i>RESTAURATION DES SEPULTURES D'INTERET HISTORIQUE LOCAL</i>	0,00	0,00	5.000,00	
8795/74351 20210045	23211	ACHAT DE VELOS ELECTRIQUES <i>ACHAT DE VELOS ELECTRIQUES</i>	0,00	0,00	6.000,00	
879/74451 20210056	23301	ACHAT D'UNE GRAVEUSE POUR LES CIMETIERE <i>ACHAT D'UNE GRAVEUSE POUR LES CIMETIERE</i>	0,00	0,00	3.500,00	
879/00091		Sous total	13.129,38	30.000,00	39.500,00	
<b>879/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>13.129,38</b>	<b>30.000,00</b>	<b>49.500,00</b>	

# RECAPITULATIF

## RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTISSEMENTS	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
009	Recettes et dépenses générales	0,00				0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00		0,00		0,00
129	Patrimoine privé	1.200.000,00	750.000,00	393.000,00		2.343.000,00
499	Communications - Voies navigables	884.500,00	0,00	1.383.000,00		2.267.500,00
599	Commerce - Industrie	0,00		797.899,05		797.899,05
729	Enseignement primaire	228.381,30	15.000,00	167.618,70		411.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	570.000,00	0,00	455.000,00		1.025.000,00
877	877 Eaux usées			0,00		0,00
879	Santé publique et hygiène publique	10.000,00				10.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			0,00		0,00
999	Totaux exercice propre	2.892.881,30	765.000,00	3.196.517,75	0,00	6.854.399,05
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					652.100,95
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					7.506.500,00
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					1.154.771,36
999	Total général					8.661.271,36
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

## DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTISSEMENT	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale		77.500,00			77.500,00
129	Patrimoine privé	0,00	1.665.500,00			1.665.500,00
499	Communications - Voies navigables		2.893.500,00			2.893.500,00
599	Commerce - Industrie		1.450.000,00	0,00		1.450.000,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		4.000,00			4.000,00
729	Enseignement primaire		496.500,00			496.500,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	260,00	1.072.500,00			1.072.760,00
799	Cultes	0,00	133.000,00			133.000,00
839	Assistance sociale		25.000,00			25.000,00
877	877 Eaux usées		0,00	25.461,38		25.461,38
879	Santé publique et hygiène publique	10.000,00	39.500,00			49.500,00
999	Totaux exercice propre	10.260,00	7.857.000,00	25.461,38	0,00	7.892.721,38
	Résultat négatif exercice propre					1.038.322,33
999	Exercices antérieurs					3.549,98
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					7.896.271,36
	Résultat négatif avant prélèvement					389.771,36
999	Prélèvements					765.000,00
999	Total général					8.661.271,36
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					