

# **Edition du budget**

**Année : 2020**

COMMUNE de OHEY

LE DIRECTEUR GENERAL  
François MIGEOTTE

LE BOURGMESTRE  
Christophe GILON

# SERVICE ORDINAIRE

# EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
040/36303	2019	70130	RECETTES - SERVICE ORDINAIRE	
04001/36424	2019	70140	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	55.000,00
722/16110	2019	71309	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	6.500,00
000/95101			INTERVENTION PARENTS PISCINE SCOLAIRE	3.000,00
			BONI DU SERVICE ORDINAIRE	8.854,03
			Total R.O.	73.354,03

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
			DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE	
640/30101	1998	67111	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	3.560,97
876/30101	2005	67111	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	2.043,79
131/30101	2008	67111	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	2.500,00
879/30101	2008	67111	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	5.000,00
930/30101	2008	67111	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	2.500,00
104/30101	2009	67111	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	16.000,00
766/30101	2009	67111	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	1.200,00
131/30101	2010	67111	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	2.450,00
879/30101	2010	67111	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	1.699,28
131/30101	2011	67111	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	824,10
879/30101	2011	67111	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	366,00
8791/30101	2011	67111	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	763,40
8791/30101	2012	67111	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	116,21
104/30101	2013	67111	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	4.800,00
8791/30101	2013	67111	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	139,17
104/30101	2014	67111	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	407,31
131/30101	2014	67111	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	56,85
8792/30101	2014	67111	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	383,61
930/30101	2014	67111	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	350,00
050/11701	2019	62701	ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL	1.139,70
104/12307	2019	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	6.000,00
104/12319	2019	61316	DOCUMENTATION ABONNEMENT	1.700,00
104/12406	2019	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	500,00
13110/11321	2019	62401	COTISATION DE RESPONSABILISATION	28.891,53
137/12206	2019	61206	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	7.000,00
421/12402	2019	60712	FOURN TECHN VOIRIE CONSOMATION DIRECT	1.000,00
421/12515	2019	61335	EAU BATIMENTS ATELIER COMMUNAL	205,48
722/1110101	2019	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT	103,32
722/11102	2019	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNEMENT ENTRETIEN	1.895,92
722/1120101	2019	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT	103,32
722/1240124	2019	61327	PISCINES SCOLAIRES	3.000,00
761/12316	2019	61315	FRAIS DE RECEPTION/COLLATIONS PLAINE	67,49
761/12448	2019	61329	FRAIS ANIMATION PLAINE VACANCES	205,33
761/30102	2019	67111	REMBOURSEMENT REDUCTIONS PLAINES DE VACANCES	210,00
764/3210101	2019	63121	SUBSIDE CENTRE SPORTIF	0,00
876/12303	2019	60140	ACHAT POUBELLES A PUCES/SACS	572,56
876/1240306	2019	61321	FRAIS GESTION PARCS A CONTENEURS (MUTUALISATION)	564,84
000/99101			MALI DU SERVICE ORDINAIRE	0,00

INS: 92097

Commune de OHEY

Année : 2020

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
			Total D.O.	98.320,18

# EXERCICE PROPRE

# RECETTES

<b>009 Recettes et dépenses générales</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					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	10,00	
000/26402	75788	INTERETS CREDITEURS COMPTES PLACEMENT A TERME	0,00	10,00	10,00	
009/00062		Sous total	0,00	20,00	20,00	
<b>009/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	

<b>029 Dotation générale aux communes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES	1.259.720,81	1.303.804,20	1.342.576,91	
02510/46609	73406	FONDS COMPENSATION PERCEPTION DES ADDITIONNELS	40.283,27	40.040,26	40.283,27	
029/00061		Sous total	1.300.004,08	1.343.844,46	1.382.860,18	
<b>029/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>1.300.004,08</b>	<b>1.343.844,46</b>	<b>1.382.860,18</b>	

<b>049 Impôts et taxes</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
040/36104	70110	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	1.608,54	1.700,00	2.500,00	
040/3630110	70130	TAXE SUR LE RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS	0,00	1.000,00	2.500,00	
040/3630210	70130	TAXE SUR LES PLACES SURNUMERAIRES	0,00	0,00	0,00	
040/36303	70130	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	239.517,09	240.000,00	280.000,00	
040/36310	70130	TAXE SUR LES INHUMATIONS,DISPERSIONS..	200,00	2.000,00	2.500,00	
040/36311	70130	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	0,00	100,00	100,00	
040/36348	70130	TAXE DE SALUBRITE	0,00	0,00	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	19.694,99	22.000,00	22.000,00	
040/36426	70140	TAXE DE SEJOUR	0,00	0,00	7.500,00	
040/36432	70140	TAXE SUR LES BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIERES	900,00	900,00	900,00	
040/36713	70170	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	22.000,00	26.000,00	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	0,00	45.000,00	45.000,00	
040/36805	70190	TAXE SUR LES PERMIS DE CHASSE ET DE PORTS D'ARMES	398,07	400,00	400,00	
040/37101	70710	ADDITIONNELS AU PRECOMPTE IMMOBILIER	1.095.199,38	1.168.759,69	1.219.818,74	
040/37201	70720	ADDITIONNELS A L'IMPOT PERSONNES PHYSIQUES	1.533.724,16	1.559.778,48	1.597.337,24	
040/37301	70730	ADDITIONNELS TAXES CIRCULATION	76.565,08	73.126,30	81.564,77	
04002/37701	70790	TAXE ADDITIONNELLE SUR LES PYLONES	0,00	0,00	0,00	
04020/46548	73405	ACTIONS PRIORITAIRES AVENIR WALLON - PLAN MARSHALL	592,56	592,56	619,58	
04030/46548	73405	COMPENSATION PI ZONE NATURA 2000	772,33	772,33	772,33	
049/00061		Sous total	2.991.172,20	3.142.129,36	3.337.312,66	
<b>049/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>2.991.172,20</b>	<b>3.142.129,36</b>	<b>3.337.312,66</b>	

<b>059 Assurances</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
050/10601	77100	REMBOURSEMENT NOTES DE CREDIT ASSURANCES	0,00	1.000,00	1.000,00	
059/00060		Sous total	0,00	1.000,00	1.000,00	
<b>059/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	

<b>069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>68</b>		<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>				
060/99401	78504	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	0,00	0,00	50.000,00	
069/00068		Sous total	0,00	0,00	50.000,00	
<b>069/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	

<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
101/16101	71301	RECETTES BULLETIN INFO	0,00	0,00	0,00	
104/1610102	71302	REMBOURSEMENT FRAIS URBANISME	17.988,74	16.000,00	20.000,00	
104/16102	71302	REMBOURSEMENT C.I.+ PASSEPORTS+ PERMIS CONDUIRE	35.068,97	45.000,00	45.000,00	
104/16105	71304	PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES	1.056,20	1.000,00	1.000,00	
104/16148	71309	PRODUITS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	7.836,56	3.500,00	3.500,00	
123/00060		Sous total	61.950,47	65.500,00	69.500,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
100/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	925,00	2.300,00	1.500,00	
101/38002	72401	RETENUE PENSIONS DES BOURGMESTR ET ECHEVINS	9.235,53	12.739,40	12.940,59	
104/38001	77100	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL	0,00	2.000,00	0,00	
104/46502	73405	SUBSIDE CONSEILLER URBANISME+ENVIRONNEMENT	32.304,00	35.000,00	35.000,00	
10410/46502	73405	CONTRIBUTION AS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	2.134,15	4.244,01	4.244,01	
10433/46502	73405	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE	84.021,92	85.291,34	82.510,44	
104/4650202	73405	SUBSIDE PERSONNEL ATLAS	0,00	18.000,00	0,00	
104/4650248	73405	SUBSIDE EPN PR ACHAT PROJECTEUR ET TABLEAU	0,00	750,00	750,00	
104/48502	73619	PRIME COMPENSATION AVIQ	1.019,58	2.100,00	600,00	
104/48506	72161	SUBSIDE POLLEC	0,00	0,00	0,00	
123/00061		Sous total	129.640,18	162.424,75	137.545,04	
<b>123/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>191.590,65</b>	<b>227.924,75</b>	<b>207.045,04</b>	

<b>129 Patrimoine privé</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
124/16101	71301	REDEVANCES IMPLANTATION	4.388,98	4.500,00	4.500,00	
124/16148	71309	REMBT FRAIS ELECTRICITE ANNEXE AC2	13.976,98	6.000,00	6.000,00	
124/16301	71320	LOCATIONS IMMOBILIERES	16.367,07	17.500,00	27.500,00	
129/00060		Sous total	34.733,03	28.000,00	38.000,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
124/46501	73405	SUBSIDE AGT LIEU D'ACCUEIL OHEY	0,00	0,00	0,00	
124/48548	73619	CONTRIBUTION POUR ETUDE ENERGETIQUE	0,00	0,00	0,00	
129/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
124/26101	75721	INTERETS DE TITRES PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	
129/00062		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>129/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>34.733,03</b>	<b>28.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	

<b>139 Services généraux</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
131/16101	71301	REMBOURSEMENT ASSURANCE COLLECTIVE PAR LE PERSONNEL	3.660,69	0,00	0,00	
139/00060		Sous total	3.660,69	0,00	0,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
131/46505	73405	SUBSIDES A.P.E.	228.761,37	230.498,90	230.510,00	
131/46548	73405	PRIME REGION 2eme PILIER PENSION	0,00	6.807,47	6.500,00	
139/00061		Sous total	228.761,37	237.306,37	237.010,00	
<b>139/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>232.422,06</b>	<b>237.306,37</b>	<b>237.010,00</b>	

<b>369 35 - 36 Pompiers</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					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	1.605,00	
369/00060		Sous total	0,00	1.605,00	1.605,00	
<b>369/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605,00</b>	<b>1.605,00</b>	

<b>399 Justice - Police</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
330/38006	72111	REMBOURSEMENT TRAITEMENT APE ZONE POLICE	5.469,42	6.055,44	2.147,13	
330/38048	71309	RETROCESSION 2 PTS APE POLICE	6.187,40	6.187,40	6.230,00	
33033/46501	73405	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE	1.197,01	1.242,79	1.260,97	
399/00061		Sous total	12.853,83	13.485,63	9.638,10	
<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>12.853,83</b>	<b>13.485,63</b>	<b>9.638,10</b>	

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
421/16148	71309	PRODUITS & RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	3.644,74	2.500,00	2.500,00	
421/18001	71301	TRAVAUX POUR TIERS	1.500,00	3.000,00	3.000,00	
421/18048	71309	PRODUITS DES INTERVENTIONS DIVERSES	0,00	0,00	0,00	
499/00060		Sous total	5.144,74	5.500,00	5.500,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
421/38001	77100	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL	10.994,97	23.500,00	3.500,00	
421/38048	71309	INTERVENTIONS DIVERSES (RENTE..)	2.633,16	2.633,28	2.633,28	
421/46401	75144	REMBOURSEMENT INTERETS EMPRUNTS A CHARGE FGBS	1.679,10	1.586,46	1.493,82	
421/46502	73405	SUBV. ENGAGEMENTS P.T.P.	27.744,32	24.180,00	1.400,00	
42133/46502	73405	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE	85.213,69	84.786,11	86.257,90	
421/48502	73619	PRIME COMPENSATION AVIQ	10.976,29	13.000,00	15.000,00	
421/66401	74143	REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNTS A CHARGE AS	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
499/00061		Sous total	144.041,53	154.485,85	115.085,00	
<b>499/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>149.186,27</b>	<b>159.985,85</b>	<b>120.585,00</b>	

<b>599 Commerce - Industrie</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
552/16105	71304	PRODUITS DES CONCESSIONS ACCORDEES OCCUPATION DOMAINE PUBLIC (AIEG)	62.612,14	63.255,16	62.600,00	
561/16102	71302	RECETTES VENTE CARTES PROMENADES	97,50	360,00	360,00	
599/00060		Sous total	62.709,64	63.615,16	62.960,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
552/38048	71309	INTERVENTION CENTRALE NUCLEAIRE	10.993,00	10.994,00	10.994,00	
561/48548	73619	SUBSIDE ACHAT PANNEAU TOURISME	0,00	0,00	0,00	
599/00061		Sous total	10.993,00	10.994,00	10.994,00	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
552/27201	75711	DIVIDENDE INTERCOMMUNALE ELECTRICITE	58.695,01	59.145,47	59.143,40	
599/00062		Sous total	58.695,01	59.145,47	59.143,40	
<b>599/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>132.397,65</b>	<b>133.754,63</b>	<b>133.097,40</b>	

<b>699 Agriculture - pêche - ravitaillement</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
620/16301	71320	LOCATIONS ESSARTS, PATURES,FOIN	13.444,32	14.000,00	14.000,00	
640/16112	71360	VENTE DE BOIS SUR PIED	100.039,03	40.000,00	50.000,00	
651/16101	71301	REMBOURSEMENT FRAIS ADJUDICATION LOCATIONS DE CHASSES	533,69	250,00	250,00	
651/16103	71309	LOCATIONS DE CHASSE	11.749,12	12.250,00	12.250,00	
651/16148	71309	RECETTE PRECOMPTE MOBILIER SUR LOCATIONS DE CHASSE	5.035,34	5.250,00	4.250,00	
699/00060		Sous total	130.801,50	71.750,00	80.750,00	
<b>699/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>130.801,50</b>	<b>71.750,00</b>	<b>80.750,00</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
722/16101	71301	RECUPERATION DES FRAIS DE LOCATION DES PHOTOCOPIEUSES	355,41	500,00	500,00	
722/1610148	71309	INTERVENTION PARENTS PJT PASSEUR D'ART	0,00	3.089,00	0,00	
722/16108	71309	INTERVENTION PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	26.910,20	30.000,00	30.000,00	
722/16109	71309	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES COURS ETUDES SURVEILLEES	0,00	6.000,00	6.000,00	
7221/16109	71309	INTERVENTIONS PARENTS - ACCUEIL EXTRA SCOLAIRES	8.830,67	9.000,00	9.000,00	
722/16110	71309	INTERVENTION PARENTS PISCINE SCOLAIRE	0,00	0,00	10.000,00	
722/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A L'ENSEIGNEMENT	615,46	4.700,00	4.700,00	
7221/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS AUX ATELIERS AES (tps de concertation)	0,00	0,00	12.000,00	
722/16301	71320	PDT DES LOCATIONS LOCAUX PAR COMITES SCOLAIRES / FETES DES ECOLES	150,00	250,00	250,00	
722/18001	71301	RECUPERATION DES TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS	-150,00	0,00	0,00	
729/00060		Sous total	36.711,74	53.539,00	72.450,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
722/38001	77100	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL	4.605,16	5.000,00	5.000,00	
722/38048	71309	REMBT ASSURANCE -SINISTRES	0,00	3.800,00	3.800,00	
7221/46101	73401	SUBVENTIONS FRAIS ACTIVITES PEDAGOGIQUES (APA)	5.076,00	5.076,00	3.000,00	
722/46301	73403	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	195.318,29	238.000,00	252.500,00	
7221/46302	73403	SUBSIDES LOGICIELS ET MANUELS SCOLAIRES	1.854,67	2.500,00	2.500,00	
722/46401	75144	REMBOURSEMENT INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS	3.831,79	3.637,20	3.440,45	
722/4640101	75144	REMBOURSEMENT INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS	577,76	183,09	0,00	
722/46501	73405	SUBSIDE SURVEILLANCE DE MIDI	5.078,70	6.500,00	6.500,00	
722/4650102	73405	REMBT COT.PATR ENSEIGNEM	0,00	0,00	0,00	
722/46502	73405	SUBSIDE ENGAGEMENT PTP	9.377,50	9.300,00	6.480,00	
72233/46502	73405	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE	71.143,59	77.701,23	80.200,19	
722/4650202	73405	SUBSIDE PERSONNEL PLAN DE PILOTAGE	0,00	28.000,00	28.000,00	
722/4650248	73405	SUBSIDE PROJET PEDAGOGIQUE EVEIL A L'ART	500,00	1.000,00	1.000,00	
722/48501	73619	CONTRIBUTION PROVINCE DE NAMUR ACCES A LA CULTURE POUR TOUS	1.800,00	0,00	0,00	
7221/48502	73619	CONTRIBUTION ONE FRAIS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	28.489,00	33.000,00	8.000,00	
722/66401	74143	REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNTS A CHARGE AS	9.898,54	9.955,17	10.013,95	
729/00061		Sous total	337.551,00	423.652,69	410.434,59	
<b>729/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>374.262,74</b>	<b>477.191,69</b>	<b>482.884,59</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
761/16101	71301	PRODUITS PLAINE VACANCES	3.760,00	5.120,00	0,00	
761/16148	71309	PRODUIT COURS CONDUITE DEFENSIVE A DESTINATION DES JEUNES 18-19 ANS	0,00	0,00	0,00	
761/16301	71320	LOCATIONS + CHARGES BATIMENT ADSL	2.000,00	1.500,00	1.500,00	
762/16101	71301	RECETTES ACTIV.CULTURELLES	0,00	1.000,00	1.000,00	
762/16102	71302	RECETTES VENTE VIGNETTES CHEVETOGNE	5.940,00	7.000,00	7.000,00	
762/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS RELATIF A EPN	0,00	0,00	0,00	
762/16301	71320	LOCATION SALLE/LOCAUX PAR COMITE DE PARENTS POUR FETES ECOLES	0,00	0,00	0,00	
763/16148	71309	RECETTES DIVERSES	605,00	4.500,00	1.000,00	
764/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS AU CENTRE SPORTIF	10.000,00	20.000,00	10.000,00	
789/00060		Sous total	22.305,00	39.120,00	20.500,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
761/38001	77100	REMBOURSEMENT ASSURANCE ACCIDENT TRAVAIL	0,00	800,00	800,00	
76133/46502	73405	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE	0,00	0,00	0,00	
762/46502	73405	SUBSIDE EDUCATEUR ESPACE PUBLIC NUMERQUE (EPN)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
76233/46502	73405	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE	3.024,77	4.309,95	3.980,44	
762/4650202	73405	SUBSIDE POUR LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
763/48501	73619	SUBSIDE AIEG EMBELLISSEMENT COMMUNE	5.000,00	0,00	0,00	
764/38048	71309	REMBOURSEMENT ASSURANCE	623,08	0,00	0,00	
764/46401	75144	REMBOURSEMENT INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS	522,26	496,74	470,25	
764/4650102	73405	REMBT COT.PATR. SPORTS	0,00	0,00	0,00	
764/46502	73405	SUBSIDE INSTALLATION STATIONNEMENTS VELOS AU CENTRE SPORTIF	0,00	600,00	600,00	
76433/46502	73405	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES GROUPE CIBLE	3.633,52	3.739,37	3.801,38	
764/66401	74143	REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNTS A CHARGE AS	662,37	687,89	714,42	
766/46548	73405	SUBSIDE MAYA	0,00	1.000,00	1.000,00	
766/48501	73619	SUBSIDE AIEG POUR LES PARCS ET JARDINS	0,00	5.000,00	5.000,00	
766/48548	73619	SUBSIDE SPECIFIQUE DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS RELATIF A LA FONCTION	0,00	0,00	0,00	
789/00061		Sous total	23.466,00	26.633,95	26.366,49	
<b>789/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>45.771,00</b>	<b>65.753,95</b>	<b>46.866,49</b>	

<b>839 Assistance sociale</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
811/16148	71309	REMBOURSEMENT LOCATION CONTENEUR-STOCKAGE MEUBLE SUITE A EXPULSION	1.210,00	250,00	250,00	
839/00060		Sous total	1.210,00	250,00	250,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
832/46501	73405	SUBVENTION ETE SOLIDAIRE	3.360,00	3.300,00	3.300,00	
839/00061		Sous total	3.360,00	3.300,00	3.300,00	
<b>839/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>4.570,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>	

<b>849 Aide sociale et familiale</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
844/38001	77100	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES CRECHE	504,69	0,00	0,00	
849/00061		Sous total	504,69	0,00	0,00	
<b>849/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>504,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
876/16101	71301	VENTE POUBELLES A PUCES	4.058,00	5.000,00	5.000,00	
876/00060		Sous total	4.058,00	5.000,00	5.000,00	
<b>876/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>4.058,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	

<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
877/16101	71301	REDEVANCE TRAVAUX DE RACCORDEMENT EGOUTS	21.999,68	25.000,00	25.500,00	
877/00060		Sous total	21.999,68	25.000,00	25.500,00	
<b>877/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>21.999,68</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	

<b>879 Santé publique et hygiène publique</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
878/16105	71304	PRODUIT DES CONCESSIONS DE CIMETIERE	8.551,00	6.000,00	8.000,00	
879/16102	71302	PRODUITS DES VENTES (ARBRES FRUITIERS & DIVERS)	575,00	680,00	500,00	
879/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	0,00	0,00	0,00	
8792/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS PCDN	0,00	190,00	190,00	
879/00060		Sous total	9.126,00	6.870,00	8.690,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
878/4650248	73405	SUBSIDE SENSIBILISATION DES ENFANTS A LA BIODIVERSTITE DANS LES CIMETIERES	0,00	730,00	730,00	
879/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	10.000,00	
879/46548	73405	SUBSIDE POUR PROJET DE TRANSITION ECOLOGIQUE	4.450,50	4.500,00	4.500,00	
8792/46548	73405	SUBSIDE PCDN	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
879/00061		Sous total	9.450,50	10.230,00	20.230,00	
<b>879/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>18.576,50</b>	<b>17.100,00</b>	<b>28.920,00</b>	

<b>939 Logement - Urbanisme - Rénovation</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
930/46501	73405	SUBSIDE FRAIS FONCTIONNEMENT CCAT	4.650,00	4.650,00	2.500,00	
939/00061		Sous total	4.650,00	4.650,00	2.500,00	
<b>939/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>2.500,00</b>	

# DEPENSES

<b>009 Recettes et dépenses générales</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<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	1.248,05	2.000,00	2.000,00	
000/21501	65721	INTERETS DE RETARD	249,52	9.500,00	500,00	
000/21502	65721	AMENDES ET ASTREINTES	0,00	100,00	100,00	
009/0007X		Sous total	1.497,57	11.600,00	2.600,00	
<b>009/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.497,57</b>	<b>11.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	

<b>049 Impôts et taxes</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<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	7.267,52	8.000,00	8.000,00	
04001/30101	67111	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS	2.133,91	1.000,00	1.000,00	
040/30102	67111	RBT NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS	285,00	2.000,00	2.000,00	
049/00072		Sous total	9.686,43	11.000,00	11.000,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
04018/21105	65104	REMBOURSEMENT INTERETS PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE ARRIERES SERVICE INCENDIE	1.505,61	350,62	0,00	
04018/91105	64103	REMBOURSEMENT CAPITAL PRET D'AIDE EXTRAORDINAIRE ARRIERES SERVICE INCENDIE	15.000,00	16.340,61	16.175,61	
049/0007X		Sous total	16.505,61	16.691,23	16.175,61	
<b>049/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>26.192,04</b>	<b>27.791,23</b>	<b>27.275,61</b>	

<b>059 Assurances</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
050/11701	62701	ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL	36.338,35	35.000,00	35.000,00	
059/00070		Sous total	36.338,35	35.000,00	35.000,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
050/12202	61202	HONORAIRES ETUDE ASSURANCES (pensions-2ème pilier)	0,00	3.000,00	0,00	
050/12408	61509	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE	20.589,06	27.400,00	27.400,00	
050/12508	61509	ASSURANCES INCENDIE BIENS IMMOBILIERS ET CONTENU	13.924,56	14.500,00	14.500,00	
050/12708	61501	ASSURANCES DES VEHICULES	8.575,96	10.000,00	10.000,00	
059/00071		Sous total	43.089,58	54.900,00	51.900,00	
<b>059/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>79.427,93</b>	<b>89.900,00</b>	<b>86.900,00</b>	

<b>069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>				
060/95401	68504	DOTATION DANS LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	0,00	50.000,00	0,00	
060/95501	68505	DOTATION DANS LE FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE	360.000,00	220.000,00	30.000,00	
060/95801	66621	PRELEVEMENT POUR LE PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00	0,00	
069/00078		Sous total	360.000,00	270.000,00	30.000,00	
<b>069/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>360.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	

<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
101/11121	62021	TRAITEMENT DES MANDATAIRES COMMUNAUX	127.809,10	169.858,65	172.541,24	
101/11122	62022	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	11.922,16	17.000,00	20.000,00	
101/11201	62101	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	3.136,98	2.020,80	10.972,09	
101/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES MANDATAIRES COMMUNAUX	73,26	0,00	0,00	
101/11601	62600	PENSIONS A CHARGE DE LA COMMUNE	30.074,50	45.756,60	42.143,40	
101/11701	62701	PRIMES ASSUR AT COLLEGE	0,00	0,00	0,00	
104/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE	234.498,91	181.338,35	213.378,36	
104/1110102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ENTRETIEN	25.533,75	21.892,78	18.233,04	
104/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL	433.319,19	482.964,25	430.708,00	
104/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE	21.842,61	12.193,08	12.436,95	
104/1120102	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ENTRETIEN	2.025,77	2.595,49	1.925,70	
104/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERSONNEL ADMINISTRATIF APE	35.446,50	35.066,60	30.651,01	
10433/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ADMINISTRATIFS STATUTAIRE	102.126,65	71.928,42	94.712,09	
10433/1130102	62202	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	7.088,33	6.573,87	5.285,76	
10433/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ADMINISTRATIF	122.816,17	137.843,20	125.660,91	
123/00070		Sous total	1.157.713,88	1.187.032,09	1.178.648,55	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
100/12306	61311	FRAIS POUR SANCTIONS ADMINISTRATIVES	975,00	1.200,00	600,00	
101/12302	60711	FOURNITURES BUREAU COLLEGE	34,72	250,00	250,00	
101/12317	61319	FR.FORMATION MANDATAIRES	0,00	151,25	0,00	
101/12408	61509	ASSURANCE RC MANDATAIRES	957,24	993,85	993,85	
104/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL COMMUNAL	2.688,73	2.000,00	2.000,00	
104/12201	61201	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES PIC	0,00	2.500,00	0,00	
104/12202	61202	HONORAIRES DIVERS	5.516,54	18.700,00	10.000,00	
104/12203	61203	HONORAIRES AVOCATS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
104/12204	61204	DROITS D'AUTEUR (Reprobel)	600,00	600,00	200,00	
104/12301	60111	PASSEPORTS, C.I.,PERMIS CONDUIRE	32.179,60	40.000,00	40.000,00	
104/12302	60711	ACHAT FOURNITURES BUREAU	8.663,41	8.000,00	8.000,00	
104/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS - ARCHIVES DE L ETAT + DIVERS	4.735,49	13.500,00	12.000,00	
104/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
104/12311	61312	FRAIS TEL ADMINISTRATIF	12.500,00	15.000,00	12.500,00	
104/12312	61313	FRAIS ENTRETIEN MATERIEL BUREAU	17.000,00	18.000,00	16.000,00	

**123 10 - 121 Administration générale**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
104/12313	61313	FRAIS INFORMATIQUES	70.325,07	73.000,00	73.000,00	
104/12317	61319	FRAIS DE FORMATION	4.497,26	2.000,00	2.500,00	
104/12319	61316	DOCUMENTATION ABONNEMENT	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
104/12348	61319	FRAIS URBANISME	850,33	2.000,00	2.000,00	
10410/12348	61319	POLITIQUE DE PREVENTION ACCIDENT DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESS	0,00	500,00	500,00	
104/12402	60712	FOURNITURES ELECTIONS	2.500,00	3.500,00	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	543,23	609,33	609,33	
104/12448	61329	PETITES DEPENSES D' INVESTISSEMENT	3.405,76	4.000,00	2.500,00	
104/12503	60714	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	8.383,65	11.000,00	10.000,00	
104/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	6.522,83	5.500,00	5.000,00	
104/12512	61332	ELECTRICITE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	6.694,06	12.000,00	9.000,00	
104/12515	61335	EAU BATIMENTS ADMINISTRATIFS	934,32	1.200,00	1.200,00	
104/12548	61339	FRAIS DIVERS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	2.465,83	2.500,00	3.000,00	
104/12801	65801	FRAIS FINANCIERS ADMINIST	53,88	250,00	250,00	
105/12316	61315	FRAIS DE CEREMONIAL OFFICIEL	0,00	0,00	1.000,00	
121/12315	61319	FRAIS POURSUITES	471,94	2.000,00	1.000,00	
121/12348	61319	FRAIS ADMINIST.IPP	15.180,28	15.551,36	15.780,93	
12101/12348	61319	FRAIS DE PERCEPTION TAXE ADDITIONNELLE PYLONES GSM	0,00	0,00	0,00	
123/00071		Sous total	253.679,17	301.505,79	274.884,11	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
104/30101	67111	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS	184,20	200,00	200,00	
104/33201	63212	COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS (UVCW, RIC, FED DG, ...)	4.564,49	4.778,64	5.000,00	
104/41501	63412	CONTRIBUTION AU SPW DANS LES FRAIS DES ELECTIONS	5.000,00	4.176,63	0,00	
104/43501	63617	CONTRIBUTION FRAIS FONCTIONNEMENT IMIO	0,00	525,00	525,00	
121/41501	63412	CONTR.TRAIT.DIRECTEUR FINANCIER	53.000,00	55.000,00	55.000,00	
123/00072		Sous total	62.748,69	64.680,27	60.725,00	
<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	6.862,66	6.796,20	6.417,21	
104/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS ADMINISTRATION	6.400,02	6.712,85	7.040,98	

**123 10 - 121 Administration générale**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
123/0007X			Sous total	13.262,68	13.509,05	13.458,19
<b>123/00073</b>			<b>Total D.O.</b>	<b>1.487.404,42</b>	<b>1.566.727,20</b>	<b>1.527.715,85</b>

<b>129 Patrimoine privé</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
124/12202	61202	HONORAIRES TRAVAUX ORDINAIRES	10.088,10	8.000,00	10.000,00	
124/12306	61311	PRESTATIONS DE TIERS	1.292,47	2.000,00	2.000,00	
124/12503	60714	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS PATRIMOINE	1.928,91	2.000,00	2.000,00	
124/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS PATRIMOINE	7.480,67	4.000,00	7.000,00	
124/12510	61601	IMPOTS & TAXES SUR LES BATIEMENTS - PRECOMPTE IMMOBILIER	10.142,81	10.980,00	10.500,00	
124/12512	61332	ELECTRICITE BATIMENTS PATRIMOINE	8.916,24	11.000,00	11.000,00	
124/12515	61335	EAU BATIMENTS PATRIMOINE	771,87	1.000,00	1.000,00	
124/12548	61339	FRAIS DIVERS BATIMENTS PATRIMOINE	1.529,25	2.000,00	3.000,00	
124/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER PYLONES TELEPHONIE	0,00	0,00	0,00	
129/00071		Sous total	42.150,32	40.980,00	46.500,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
124/30101	67111	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	1,01	320,07	0,00	
129/00072		Sous total	1,01	320,07	0,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
124/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS PATRIMOINE	7.450,25	9.300,68	15.922,84	
124/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS PATRIMOINE	10.569,12	19.777,57	24.925,37	
129/0007X		Sous total	18.019,37	29.078,25	40.848,21	
<b>129/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>60.170,70</b>	<b>70.378,32</b>	<b>87.348,21</b>	

<b>139 Services généraux</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
131/11301	62201	COTISATIONS AMI ET COTISATIONS DE SOLIDARITE	1.022,83	1.500,00	1.500,00	
131/11348	62429	COTISATION PENSION PERSONNEL APE - 2EME PILIER	0,00	13.614,94	0,00	
13120/11348	62429	COTISATION PENSION PERSONNEL APE - 2EME PILIER	0,00	0,00	26.000,00	
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	7.468,26	7.617,06	7.515,65	
131/11801	62801	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	2.309,53	2.500,00	2.500,00	
131/11802	62801	ASSURANCE COLLECTIVE SOINS DE SANTE	3.660,69	0,00	0,00	
139/00070		Sous total	14.461,31	25.232,00	37.515,65	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
131/12202	61202	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX SERVICE ORDINAIRES	0,00	0,00	0,00	
131/12314	61314	PRESTATIONS MEDECINS CONSEILS - SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	1.336,26	3.000,00	3.000,00	
137/12202	61202	HONORAIRES DIVERS PREVENTION	350,70	1.000,00	1.000,00	
137/12206	61206	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	0,00	0,00	10.000,00	
137/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE CENTRE DE CRISE	262,66	250,00	250,00	
137/12317	61319	FRAIS FORMATION POUR PREVENTION	295,00	2.000,00	2.000,00	
137/12402	60712	ACHAT PETITES FOURNITURES POUR PREVENTION	763,77	2.000,00	2.000,00	
139/00071		Sous total	3.008,39	8.250,00	18.250,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
131/41502	62802	PRIMES SYNDICALES	2.886,10	3.000,00	3.000,00	
137/33201	63212	COTISATION ARCOP (CONSEILLER EN PREVENTION)	150,00	203,00	203,00	
139/00072		Sous total	3.036,10	3.203,00	3.203,00	
<b>139/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>20.505,80</b>	<b>36.685,00</b>	<b>58.968,65</b>	

<b>169 16 Aide aux pays en voie de développement</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
164/32101	63121	SUBSIDES AUX PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT	1.500,00	3.000,00	3.000,00	
169/00072		Sous total	1.500,00	3.000,00	3.000,00	
<b>169/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	

<b>369 35 - 36 Pompiers</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
351/43501	63617	CONTRIBUTION ZONE DE SECOURS NAGE	190.521,83	190.521,83	190.521,83	
369/00072		Sous total	190.521,83	190.521,83	190.521,83	
<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>200.731,55</b>	<b>200.731,55</b>	

<b>389 38 Autres mesures de protection</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
381/12204	61204	DROITS AUTEUR-INDEMNITES PLANU (VOO)	232,50	250,00	250,00	
381/12302	60711	FOURNITURES DE BUREAU PLANU	0,00	0,00	0,00	
381/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE PLANU	0,00	100,00	0,00	
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	1.907,58	1.500,00	1.500,00	
381/12448	61329	PETITES DEPENSES INVESTISSEMENTS PLANU	0,00	500,00	0,00	
389/00071		Sous total	2.140,08	2.350,00	4.250,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
381/33201	63212	COTISATION ABONNEMENT	0,00	0,00	0,00	
381/33202	63212	COTISATION ASSOCIATION PLANU.BE	75,00	75,00	75,00	
389/00072		Sous total	75,00	75,00	75,00	
<b>389/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>2.215,08</b>	<b>2.425,00</b>	<b>4.325,00</b>	

<b>399 Justice - Police</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
330/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENTRETIEN ZONE POLICE	5.178,07	5.461,54	5.439,87	
330/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERSONNEL APE POLICE	543,43	389,52	398,85	
33033/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	1.501,81	1.554,81	1.577,03	
399/00070		Sous total	7.223,31	7.405,87	7.415,75	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
330/43501	63617	DOTATION A LA ZONE DE POLICE	309.594,61	318.882,45	358.746,54	
399/00072		Sous total	309.594,61	318.882,45	358.746,54	
<b>399/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>316.817,92</b>	<b>326.288,32</b>	<b>366.162,29</b>	

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
421/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL VOIRIE STATUTAIRE	36.287,78	35.946,61	52.147,44	
421/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL VOIRIE CONTRACTUELS	383.039,03	383.235,44	426.416,94	
421/11108	62008	INDEMNITES DU PRESTATIONS DU PERSONNEL BENEVOLE VOIRIE	0,00	500,00	500,00	
421/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE VOIRIE	2.463,28	2.512,59	2.562,84	
421/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERSONNEL VOIRIE APE	27.394,87	34.927,48	28.342,31	
42133/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL STATUTAIRES VOIRIE	15.512,11	15.312,70	22.724,43	
42133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUELS VOIRIE	118.963,62	111.878,99	114.004,32	
421/11602	62600	RENTES A CHARGE COMMUNE	2.633,28	2.633,28	2.633,28	
499/00070		Sous total	586.293,97	586.947,09	649.331,56	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
421/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	600,00	500,00	500,00	
4211/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL BENEVOLE	3.000,00	3.500,00	3.500,00	
421/12202	61202	HONORAIRES DIVERS	0,00	6.000,00	1.500,00	
421/12206	61206	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE MAISON DU TOURISME	14.000,00	15.000,00	15.000,00	
421/12311	61312	FRAIS TELEPHONE / GSM VOIRIE	4.950,07	4.000,00	5.500,00	
421/12312	61313	FR.ENTRET.LOCAT.MACHINE	531,72	1.000,00	1.000,00	
421/12314	61314	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	0,00	500,00	500,00	
421/12317	61319	FRAIS DE FORMATION	5.034,90	5.000,00	6.000,00	
421/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS POUR LA VOIRIE	48,00	100,00	100,00	
421/1240102	60712	DEPOLLUTION	0,00	500,00	500,00	
421/12402	60712	FOURN TECHN VOIRIE CONSOMATION DIRECTE	8.484,97	8.000,00	8.000,00	
421/12405	61322	VETEMENTS DE TRAVAIL	6.808,86	9.500,00	9.500,00	
421/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS FOURNITURES VOIRIES	2.757,65	3.500,00	3.500,00	
421/12448	61329	PETITES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3.239,28	4.000,00	4.000,00	
421/12503	60714	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS ATELIER	2.038,86	4.000,00	4.000,00	
421/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENT ATELIER (extinc, levages..)	1.487,95	2.700,00	2.700,00	
421/12512	61332	ELECTRICITE BATIMENTS ATELIER COMMUNAL	889,81	2.000,00	2.000,00	
421/12515	61335	EAU BATIMENTS ATELIER COMMUNAL	450,00	450,00	450,00	
421/12548	61339	FRAIS DIVERS BATIMENTS VOIRIE	1.760,78	3.000,00	3.000,00	
421/12703	60715	FOURNITURE HUILES & CARBURANTS VEHICULES	27.398,83	28.000,00	28.000,00	
421/12706	61341	PREST TIERS VEHICULES SERVICE TVX	28.391,51	36.000,00	27.000,00	

**499 Communications - Voies navigables**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
421/12748	61349	FRAIS DIVERS VEHICULES	4.633,53	6.000,00	6.000,00	
421/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	66.663,61	46.000,00	40.000,00	
421/14012	61351	LOCATION MATERIEL TRAVAUX DE VOIRIE	6.655,39	7.000,00	7.000,00	
421/14013	61353	TRAVAUX DE DENEIGEMENT	23.948,68	33.000,00	30.000,00	
421/14048	61359	DEPENSES DIVERSES POUR LA VOIRIE	18.366,84	20.000,00	30.000,00	
422/12448	61329	AUTRES FRAIS POUR LES ABRIBUS	0,00	500,00	500,00	
422/12601	61000	LOYERS ABRIS BUS	166,86	180,00	180,00	
423/14002	60717	ACHAT SIGNALISATION ROUTIERE	1.901,27	4.000,00	3.000,00	
425/12402	60712	ACHAT POUBELLES ET BANCS PUVLICS	145,20	750,00	750,00	
425/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	0,00	5.130,71	1.500,00	
426/14002	60717	ECLAIRAGE PUBLIC	5.100,00	1.000,00	2.500,00	
499/00071		Sous total	239.454,57	260.810,71	247.680,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
421/30101	67111	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	0,00	626,13	0,00	
499/00072		Sous total	0,00	626,13	0,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
421/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS VOIRIE	45.747,45	69.506,12	71.278,84	
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	2.325,60	2.320,00	2.000,00	
421/21201	65144	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS	1.679,10	1.586,46	1.493,82	
421/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS VOIRIES	143.102,59	188.652,74	161.518,45	
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	15.993,10	16.100,00	14.500,00	
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.	15,07	12,12	9,00	
422/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS T.E.C.	55,78	58,73	61,85	
499/0007X		Sous total	213.718,69	283.036,17	255.661,96	
<b>499/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.039.467,23</b>	<b>1.131.420,10</b>	<b>1.152.673,52</b>	

<b>599 Commerce - Industrie</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
529/12512	61332	ELECTRICITE ARMOIRE MARAICHERE	0,00	550,00	1.500,00	
561/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	0,00	75,00	75,00	
561/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR TOURISME++LIBERATION D'OHEY 75 ANS	0,00	1.000,00	0,00	
561/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION WEEK-END WALLONIE BIENVENUE+LIBERATION D'OHEY 75 ANS	0,00	4.345,62	0,00	
561/12408	61509	ASSURANCE RC W-E WALLONIE BIENVENUE + +LIBERATION D'OHEY 75 ANS	0,00	0,00	0,00	
561/12412	61321	LOCATION MATERIEL W-E WALLONIE BIENVENUE+LIBERATION D'OHEY 75 ANS	0,00	200,00	0,00	
561/12601	61000	Location salle 75 ans libération d'Ohey	0,00	305,80	0,00	
561/14002	60717	ACHAT PANNEAU TOURISME	0,00	0,00	0,00	
561/14006	61351	PRESTATION TIERS ORME DU PILORI à GOESNES	0,00	0,00	0,00	
599/00071		Sous total	0,00	6.476,42	1.575,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
511/33201	63212	COTISATION S.I.A.E.E/BEP	9.783,42	10.119,53	10.500,00	
511/3320101	63212	COTISATION BEP CREMATORIUM	0,00	0,00	0,00	
561/33202	63212	SUBSIDE SYNDICAT D'INITIATIVE	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
561/43501	63617	EDITION BROCHURE WALLONIE BIENVENUE	0,00	0,00	0,00	
599/00072		Sous total	18.283,42	18.619,53	19.000,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
553/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNT RESEAU CHALEUR	0,00	3.668,75	12.580,00	
599/0007X		Sous total	0,00	3.668,75	12.580,00	
<b>599/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>18.283,42</b>	<b>28.764,70</b>	<b>33.155,00</b>	

<b>699 Agriculture - pêche - ravitaillement</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
640/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES	657,78	673,82	673,82	
640/12448	61329	ACHAT PLANTS POUR REBOIS.FORESTIER	0,00	3.000,00	4.000,00	
651/12306	61311	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES LOCATIONS DE CHASSE	460,24	250,00	250,00	
651/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER SUR LOCATIONS DE CHASSE	5.321,81	5.250,00	4.250,00	
699/00071		Sous total	6.439,83	9.173,82	9.173,82	
<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 POUR ANALYSES DE TERRE ET FOURRAGES	150,00	1.000,00	1.000,00	
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	708,00	1.600,00	1.600,00	
<b>699/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>7.147,83</b>	<b>10.773,82</b>	<b>10.773,82</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
722/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL STATUTAIRE CHAUFFEUR CAR	23.887,92	35.767,15	34.817,36	
722/1110101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT	38.437,17	31.446,84	41.596,21	
722/1110102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL ENSEIGNEMENT	57.712,77	57.798,29	42.141,03	
722/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNEMENT ENTRETIEN	187.642,66	184.141,04	152.070,94	
722/1110201	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL PERSONNEL GARDERIES	118.334,01	144.382,13	172.940,45	
722/11108	62008	INDEMNITES DU PRESTATIONS DU PERSONNEL BENEVOLE ENSEIGNEMENT	0,00	0,00	0,00	
7221/11108	62008	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL BENEVOLE AES (tps de concertation)	0,00	0,00	12.000,00	
722/11119	62019	INDEMNITES DE PRESTATIONS POUR LES ETUDES DIRIGEEES	0,00	16.990,00	17.400,00	
722/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE CHAUFFEUR DE CAR	2.343,23	2.390,14	2.562,84	
722/1120101	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT	719,91	431,51	561,28	
722/1120102	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ENSEIGNEMENT	1.564,62	5.464,22	3.105,36	
722/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERSONNEL ENSEIGNEMENT ENTRETIEN APE	10.393,48	13.104,31	9.196,74	
722/1120201	62101	PECULES DE VACANCES PERSONNEL DES GARDERIES	6.964,04	8.553,78	10.842,30	
72233/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL STATUTAIRE CHAUFFEUR DE CAR	10.618,59	15.353,59	15.612,79	
72233/1130101	62201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ENSEIGNANT	9.791,26	8.561,49	12.058,70	
72233/1130102	62202	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ADMINISTRATIF	16.739,46	17.341,53	12.216,72	
72233/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN	51.026,90	54.462,21	44.926,12	
72233/1130201	62201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACT GARDERIES	33.627,06	41.890,96	50.135,74	
729/00070		Sous total	569.803,08	638.079,19	634.184,58	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
7211/12421	61327	FOURN.CLASSIQUES MATERNELLES	4.569,13	3.675,90	3.766,80	
722/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL DIRECTEURS ECOLE	3.500,00	4.000,00	4.000,00	
7221/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL TRAVAILLEURS ALE	4.500,00	5.500,00	4.500,00	
7222/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL EXTRA SCOLAIRE	0,00	500,00	500,00	
722/12202	61202	HONORAIRES TRAVAUX ORDINAIRES	0,00	7.862,00	0,00	
722/12204	61204	DROITS AUTEURS, PROF.INDEMN ARTISTES...	6.647,96	7.500,00	7.500,00	
7222/12204	61204	FR.ENCADREMENT ET ANIM.EXTRA SC	254,00	0,00	0,00	
722/12206	61206	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE (CHAUFFEUR CAR)	0,00	1.225,00	0,00	
722/12248	61209	APPRENTISSAGE DES COURS DE LANGUES DANS LES ECOLES DES 4 IMPLANTATIONS	4.410,00	18.000,00	18.000,00	
7221/12248	61209	APPRENTISSAGE DES COURS DE LANGUES DANS LES ECOLES DE LA COMMUNE LORS DE L'AES	0,00	0,00	0,00	

**729 Enseignement primaire**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
722/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	218,75	1.000,00	1.000,00	
722/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR L'ENSEIGNEMENT	0,00	1.500,00	1.500,00	
722/12311	61312	FRAIS TELEPHONE ECOLES	16.724,98	17.000,00	17.000,00	
722/12312	61313	FR.ENTRET.LOCAT.MACHINE	8.942,04	10.000,00	8.000,00	
722/12313	61313	FR.INFORMATIQUE	2.430,35	3.000,00	4.000,00	
722/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ECOLES	2.000,00	3.000,00	2.000,00	
722/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT	5.305,20	2.000,00	2.000,00	
7221/12317	61319	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	377,30	400,00	1.000,00	
722/12319	61316	DOCUMENTATION ABONNEMENT	0,00	600,00	600,00	
722/12348	61319	ACHAT DE CHEQUES ALE	14.999,95	13.000,00	14.000,00	
722/1240102	60712	FOURNITURE TECHNIQUES DE TIERS (PHARMACIES SCOLAIRES)	370,59	500,00	500,00	
722/1240124	61327	PISCINES SCOLAIRES	1.500,00	1.500,00	10.000,00	
722/12402	60712	FOURN TECHN DIVERSES	38,48	800,00	800,00	
7221/12402	60712	ACHAT FOURNITURES ETMATERIELS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	3.263,67	3.900,00	4.000,00	
722/1240224	61327	REMISE DE PRIX	453,15	600,00	600,00	
722/12405	61322	FOURNITURE DE VETEMENTS DE TRAVAIL	1.287,22	1.800,00	3.000,00	
722/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS ENSEIGNEMENT	758,88	10.500,00	0,00	
7221/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	895,00	3.420,00	3.500,00	
722/12422	61327	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSE DE PLEIN AIR	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
722/12423	61327	FR.ORGANIS.REPAS SCOLAIRES	30.828,49	41.000,00	47.000,00	
722/12424	61327	FOURNITURES CLASSIQUES PRIMAIRES	9.482,81	10.848,00	12.600,00	
7221/12424	61327	ACHAT LIVRES REMISES DE PRIX	0,00	500,00	500,00	
722/12448	61329	PETITES DEPENSES INVESTISSEMENT	3.069,10	4.000,00	3.000,00	
7221/12448	61329	ACHAT DE LOGICIELS ET MANUELS SUBSIDIES PAR FED WALLONIE BRUXELLES	2.144,04	2.500,00	2.500,00	
722/1250106	61331	PREST.TIERS ECONOMIE D'ENERGIE	0,00	2.000,00	2.000,00	
722/12502	60713	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS SCOLAIRES	12.605,47	10.000,00	12.000,00	
722/12503	60714	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS SCOLAIRES	34.946,17	32.000,00	32.000,00	
722/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS SCOLAIRES (extinc, alarmes..)	12.500,00	13.000,00	15.000,00	
722/12512	61332	ELECTRICITE BATIMENTS SCOLAIRES	21.783,19	26.000,00	23.000,00	
722/12515	61335	EAU BATIMENTS SCOLAIRES	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
722/12601	61000	LOCATION MODULE SCOLAIRE + SALLE REMISE CEB	0,00	3.400,00	5.000,00	
722/12702	60715	FRAIS FONCTIONNEMENT DU CAR SCOLAIRE	0,00	1.000,00	1.000,00	
722/12706	61341	PRESTATIONS DE TIERS CAR SCOLAIRE	10.048,90	10.000,00	8.000,00	
722/12712	61343	LOCATION DE VEHICULES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	
722/14002	60717	ACHAT SIGNALISATION POUR ECOLES	0,00	0,00	0,00	
722/14012	61351	LOCATION MATERIEL PJT PASSEUR D'ART	0,00	1.119,25	0,00	

**729 Enseignement primaire**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
729/00071		Sous total	235.354,82	294.650,15	289.866,80	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
722/30101	67111	NON-VALEUR SERVICE ENSEIGNEMENT	196,52	200,00	200,00	
7221/30101	67111	NON-VALEUR DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE	2,22	200,00	200,00	
722/3210101	63121	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE OHEY	2.459,00	2.318,00	2.021,00	
722/3210201	63121	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE HAILLOT	860,00	944,00	1.316,00	
722/3210301	63121	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE EVELETTE	1.166,00	1.901,00	1.045,00	
722/3210401	63121	SUBSIDE COMITE SCOLAIRE PERWEZ	1.678,00	5.322,00	2.218,00	
722/33201	63212	COTISATION AU CONSEIL ENSEIGNEMENT	4.516,44	4.515,80	4.515,80	
729/00072		Sous total	10.878,18	15.400,80	11.515,80	
<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	345,94	271,33	189,47	
721/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS ENSEIGNEMENT MATERNEL	0,00	0,00	0,00	
7211/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS ENSEIGNEMENT MATERNEL	25.729,98	28.403,22	31.076,48	
722/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	6.413,69	11.960,45	19.946,90	
722/21201	65144	INTERETS EMPRUNTS A CHARGE AS POUR ENSEIGNEMENT	3.831,79	3.637,20	3.440,45	
722/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	67.940,13	58.669,54	62.996,69	
722/91201	64143	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE AS	9.898,54	9.955,17	10.013,95	
729/0007X		Sous total	114.160,07	112.896,91	127.663,94	
<b>729/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>930.196,15</b>	<b>1.061.027,05</b>	<b>1.063.231,12</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
761/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL MONITEUR DE PLAINE	10.192,50	9.700,00	0,00	
761/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL DIRECTEUR DE PLAINES	0,00	0,00	0,00	
761/11201	62101	PECULES DE VACANCES PERSONNEL DE PLAINE	0,00	0,00	0,00	
761/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERSONNEL DIRECTEUR DE PLAINE	0,00	0,00	0,00	
761/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES MONITEURS PLAINE	0,00	59,00	0,00	
761/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES DIRECTEUR DES PLAINES VACANCES	0,00	0,00	0,00	
762/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL EDUCATEUR ESPACE PUBLIC NUMERIQUE EPN	0,00	0,00	0,00	
762/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL EDUCATEUR ESPACE PUBLIC NUMERIQUE EPN	13.353,19	16.779,39	17.171,90	
762/11108	62008	INDEMNITES DU PRESTATIONS DU PERSONNEL BENEVOLE EPN	0,00	2.722,32	4.083,48	
762/11202	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL EPN	131,68	1.005,26	1.465,96	
762/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES EDUCATEUR EPN	0,00	74,94	0,00	
76233/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES EDUCATEUR EPN	3.873,33	4.141,01	4.978,12	
763/11108	62008	INDEMNITES DU PRESTATIONS DU PERSONNEL BENEVOLE ADMINISTRATIF	0,00	300,00	500,00	
764/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENTRETIEN INSTALLATIONS SPORTIVES	15.675,19	16.231,85	16.399,38	
764/11202	62102	PECULES DE VACANCES PERSONNEL SPORTIF ENTRETIEN APE	1.142,68	1.172,44	1.202,91	
76433/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL ENTRETIEN INSTALLATIONS SPORTIVES	4.546,92	4.698,23	4.754,22	
789/00070		Sous total	48.915,49	56.884,44	50.555,97	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
761/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL DIRECTEUR DE PLAINE	0,00	100,00	0,00	
761/12204	61204	ANIMATIONS PLAINES DE VACANCES	916,00	1.072,38	2.000,00	
761/12311	61312	FR.TELEPHONE DIRECTEUR PLAINE	0,00	125,00	0,00	
761/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION/COLLATIONS PLAINE	1.545,65	1.450,00	3.000,00	
761/12402	60712	FR.FONCT.PLAINE JEUX	775,97	1.500,00	1.300,00	
761/12448	61329	FRAIS ANIMATION PLAINE VACANCES	312,40	500,00	1.000,00	
762/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOURS DU PERSONNEL BENEVOLE EPN	228,77	1.000,00	500,00	
762/12204	61204	INDEMNITES DES ARTISTES (Cinema, musique,théatre..)	0,00	500,00	500,00	
762/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS CULTURE ET LOISIRS	1.310,43	0,00	0,00	
762/12311	61312	FRAIS TELEPHONE SERVICE EPN	0,00	200,00	200,00	
762/12316	61315	FR.RECEPTION ACTIVITES CULTURELLES	0,00	500,00	500,00	
762/12402	60712	ACHAT MAT.POUR FETES	443,18	1.000,00	1.000,00	
762/12404	60740	ACHAT VIGNETTES CHEVETOGNE	5.000,00	7.000,00	7.000,00	

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

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
762/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	320,38	208,93	300,00	
762/12448	61329	FR.DIVERS ACTIV.CULTURELLES	600,00	750,00	750,00	
762/12502	60713	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS CULTURELS	80,26	500,00	500,00	
762/12512	61332	ELECTRICITE BATIMENTS CULTURELS - SALLE ISBANETTE	0,00	500,00	500,00	
762/12515	61335	EAU BATIMENTS CULTURELS	98,07	100,00	100,00	
762/12548	61339	Autres frais pour les bâtiments	0,00	0,00	0,00	
762/12601	61000	LOCATIONS SALLE	276,00	515,00	500,00	
762/12712	61343	LOCATION DE MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	200,00	200,00	
763/12204	61204	INDEMNITES DES ARTISTES	1.450,00	2.000,00	2.000,00	
763/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS	22.500,00	23.000,00	18.000,00	
763/12412	61321	LOCATION DE MATERIEL DE FETES	6.527,95	1.000,00	1.000,00	
763/12448	61329	FR.DIVERS MATERIEL FETES	3.416,88	1.000,00	2.000,00	
763/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS FETES & MANIFESTATIONS	47,55	800,00	800,00	
763/12548	61339	FRAIS DIVERS BATIMENTS CULTURELS	0,00	1.000,00	1.000,00	
763/12601	61000	LOCATIONS SALLE DE FETE	355,00	800,00	800,00	
763/12712	61343	LOCATION DE MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	
764/12202	61202	HONORAIRES ANALYSE EAU INSTALLATIONS SPORTIVES	233,41	1.000,00	1.000,00	
764/12316	61315	FRAIS RECEPTION SPORT	403,80	600,00	600,00	
764/12402	60712	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	0,00	0,00	0,00	
764/12421	61327	ACHAT TROPHEES SPORTIFS	265,20	589,79	700,00	
764/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS INSTALLATIONS SPORTIFS	10.169,56	1.000,00	5.000,00	
764/12548	61339	FRAIS DIVERS BATIMENTS & INSTALLATIONS SPORTIFS	607,03	2.500,00	2.500,00	
766/1240448	61329	PLAN MAYA + ACTION POLLINISATION	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
766/12448	61329	AMENG & PLANT PARCS PUBLICS	5.985,54	9.000,00	9.000,00	
777/12307	61312	SENSIBILISATION ENVIRONNEMENT	0,00	300,00	300,00	
777/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
789/00071		Sous total	64.869,03	63.311,10	66.550,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
761/30102	67111	REMBOURSEMENT REDUCTIONS PLAINES DE VACANCES	1.640,00	1.600,00	2.000,00	
761/33101	63211	COURS/CONDUITE DEFENSIVE JEUNES CONDUCTEURS 18-19 ANS+FORMATION JEUNES ANIMATEURS PLAINES DE VACANCES	1.800,00	2.000,00	3.000,00	
761/33201	63212	COT. CONV. PARTENARIAT RESEAU TERRITOIRE DE MEMOIRE	0,00	125,00	125,00	
761/3320102	63212	AFFILIATION ASBL CRECIDE	0,00	0,00	300,00	
762/33201	63212	AFFILIATION ASBL NEW	0,00	0,00	400,00	
762/3320102	63212	SUBSIDE MAISON JEUNES EVELETTE	18.200,00	18.300,00	18.300,00	

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

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
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	1.800,00	1.800,00	
762/3321002	63212	SUBSIDE MAISON DU TOURISME CONDROZ-FAM	5.210,00	5.210,00	7.710,00	
763/30101	67111	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS SERVICE ORDINAIRE	8,66	60,95	0,00	
764/3210101	63121	SUBSIDE CENTRE SPORTIF	16.000,00	16.000,00	28.904,00	
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	
764/3211001	63121	SUBSIDE GYM AINES OHEY	0,00	0,00	0,00	
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	10.000,00	20.000,00	10.000,00	
766/30102	67111	REMBOURSEMENT NON-VALEUR PARCS ET JARDINS	0,00	179,45	179,45	
780/43501	63617	CONTRIBUTION CANAL C	2.943,73	3.000,00	3.000,00	
789/00072		Sous total	72.592,39	83.625,40	91.068,45	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
762/21101	65104	INTERETS EMPRUNT SALLES	4.706,52	5.899,13	5.640,17	
762/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS CULTURE ET LOISIRS	0,00	14.131,88	14.387,38	
763/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS FETES ET CEREMONIES	9.208,90	8.636,29	12.181,51	
763/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS FETES ET CEREMONIES	17.022,76	28.589,54	29.963,58	
764/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS SPORTIFS	6.374,74	8.956,57	5.597,48	
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	522,26	496,74	470,25	
764/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS SPORTIFS	16.737,17	39.648,08	50.365,01	
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	662,37	687,89	714,42	

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

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
766/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS PARCS ET PLANTATIONS	0,00	150,00	0,00	
789/0007X		Sous total	55.234,72	107.196,12	119.319,80	
<b>789/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>241.611,63</b>	<b>311.017,06</b>	<b>327.494,22</b>	

<b>799 Cultes</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
790/12201	61201	HONORAIRES FICHES FRIC	0,00	0,00	0,00	
790/12502	60713	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS CULTE	22,28	2.000,00	2.000,00	
790/12506	61331	PRESTATIONS TIERS POUR BATIMENTS DU CULTE	4.000,00	2.000,00	6.000,00	
7906/12601	61000	LOYER PASTEUR EGLISE PROTESTANTE	400,00	400,00	400,00	
799/00071		Sous total	4.422,28	4.400,00	8.400,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
790/33202	63212	SUBS CHAPELLE LIBOIS	0,00	0,00	0,00	
7901/43501	63617	SUBSIDE F.E. OHEY	17.106,50	19.306,56	17.197,48	
7902/43501	63617	SUBSIDE F.E. HAILLOT	14.029,76	7.318,83	11.714,63	
7903/43501	63617	SUBSIDE F.E. EVELETTE	6.507,33	4.159,64	4.159,64	
7904/43501	63617	SUBSIDE F.E. PERWEZ	7.784,02	7.085,57	5.071,16	
7905/43501	63617	SUBSIDE F.E. FILEE	12.701,21	11.498,15	12.756,88	
7906/43501	63617	SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE ANDENNE	1.426,05	1.235,60	1.235,60	
799/00072		Sous total	59.554,87	50.604,35	52.135,39	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
790/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS CULTE	826,05	754,23	679,41	
790/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS CULTE	2.445,85	2.553,76	2.666,57	
799/0007X		Sous total	3.271,90	3.307,99	3.345,98	
<b>799/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>67.249,05</b>	<b>58.312,34</b>	<b>63.881,37</b>	

<b>839 Assistance sociale</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
832/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL ETE SOLIDAIRE	3.700,77	4.319,00	4.200,00	
832/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ETE SOLIDAIRE	200,95	250,00	250,00	
839/00070		Sous total	3.901,72	4.569,00	4.450,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
811/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	1.590,00	0,00	0,00	
811/12601	61000	LOCATION CONTENEUR-STOCKAGE MEUBLE SUITE A EXPULSION	1.210,00	242,00	242,00	
832/12316	61315	FRAIS RECEPTION ETE SOLIDAIRE	147,48	200,00	200,00	
832/12402	60712	FOURN TECHN ETE SOLIDAIRE	393,18	500,00	500,00	
832/12405	61322	VETEMENTS TRAVAIL ETE SOLIDAIRE	158,51	200,00	200,00	
835/12204	61204	ANIMATIONS PETITE ENFANCE	413,94	1.000,00	800,00	
835/12316	61315	FRAIS DE RECETION ET REPRESENTATION	365,72	500,00	500,00	
835/12421	61327	FOURNITURES POUR ST NICOLAS - ONE	243,75	250,00	250,00	
839/00071		Sous total	4.522,58	2.892,00	2.692,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
824/43501	63617	PARTICIPATION FINANCIERE POSTE MEDICAL DE GARDE	600,00	600,00	0,00	
831/43501	63617	CONTRIBUTION AU C.P.A.S.	452.400,00	477.500,00	515.000,00	
835/33101	63211	PRIME D'INSTALLATION GARDIENNES ENCADREES	0,00	750,00	750,00	
839/00072		Sous total	453.000,00	478.850,00	515.750,00	
<b>839/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>461.424,30</b>	<b>486.311,00</b>	<b>522.892,00</b>	

<b>849 Aide sociale et familiale</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
84010/12206	61206	PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE (PSP)	0,00	0,00	2.000,00	
844/12311	61312	FRAIS TELEPHONE CRECHE	361,81	600,00	600,00	
844/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS LES "ARSOUILLES"	3.090,54	3.200,00	3.200,00	
844/12503	60714	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS CRECHE	3.586,23	4.000,00	4.000,00	
844/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS CRECHE	1.561,53	8.500,00	2.500,00	
844/12512	61332	ELECTRICITE BATIMENTS CRECHE	1.227,44	1.500,00	1.500,00	
844/12515	61335	EAU BATIMENTS CRECHE COMMUNALE	419,02	500,00	500,00	
844/12548	61339	FRAIS DIVERS BATIMENTS CRECHE	691,37	1.500,00	2.500,00	
849/00071		Sous total	10.937,94	19.800,00	16.800,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
842/33201	63212	COTISATION CAI (CENTRE D'ACTION INTERCULTURELLE)	0,00	512,70	750,00	
844/33101	63211	PRIMES NAISSANCE	7.500,00	7.500,00	7.000,00	
844/43501	63617	CONTRIBUTION A IMAJE	22.000,00	26.000,00	22.000,00	
849/00072		Sous total	29.500,00	34.012,70	29.750,00	
<b>849/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>40.437,94</b>	<b>53.812,70</b>	<b>46.550,00</b>	

<b>872 870 - 872 Santé et Hygiène</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
871/32101	63121	SUBSIDE POSTE DE GARDE GAMENA FRAIS GENERAUX	0,00	650,00	650,00	
872/00072		Sous total	0,00	650,00	650,00	
<b>872/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	

<b>876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
875/12203	61203	HONORAIRES VETERINAIRES (STERILISATIONS DES CHATS)	1.560,00	1.744,98	1.500,00	
875/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE POUR LUTTE CONTRE LES PLANTES ET LES NUISIBLES	0,00	0,00	0,00	
875/1240102	60712	ACHAT DE FOURNITURES CONTRE LES NUISIBLES	0,00	500,00	500,00	
875/12402	60712	LUTTE C/PLANTES & ANIMAUX NUISIBLES	302,07	500,00	500,00	
875/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS DE DERATISATION	659,45	600,00	600,00	
875/12448	61329	ACHAT MATERIEL POUR BULLES A VERRE(anti insectes..)	0,00	0,00	0,00	
876/12303	60140	ACHAT POUBELLES A PUCES/SACS	4.155,49	5.000,00	5.000,00	
876/1240106	61321	COUT COLLECTE IMMONDICES	74.204,26	81.000,00	88.000,00	
876/1240206	61321	COUT TRAITEMENT IMMONDICES	79.782,85	80.000,00	92.000,00	
876/1240306	61321	FRAIS GESTION PARCS A CONTENEURS (MUTUALISATION)	103.123,42	106.692,00	122.000,00	
876/1240406	61321	FRAIS EVACUATION DES DECHETS	2.037,89	4.000,00	2.000,00	
8761/12406	61321	COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS - PARTENARIAT LA RESSOURCERIE	10.166,80	12.000,00	10.000,00	
876/1240606	61321	ACTION SENSIBILISATION DECHETS	0,00	1.000,00	1.000,00	
876/12448	61329	ACHAT DE MATERIEL DE SURVEILLANCE DES BULLES A VERRES	0,00	400,00	400,00	
876/00071		Sous total	275.992,23	293.436,98	323.500,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
875/33201	63212	SUBSIDE AIDE AUX ANIMAUX DE BELGIQUE	0,00	0,00	300,00	
876/00072		Sous total	0,00	0,00	300,00	
<b>876/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>275.992,23</b>	<b>293.436,98</b>	<b>323.800,00</b>	

<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					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	23.966,83	25.000,00	25.000,00	
877/00071		Sous total	23.966,83	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	7.432,54	11.534,19	11.534,19	
877/00072		Sous total	7.432,54	11.534,19	11.534,19	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
877/21101	65104	INTERETS D'EMPRUNTS EGOUTTAGE	2.719,63	16.869,21	11.472,77	
8773/21101	65104	INT.EMPR.RUE DE HUY	0,00	0,00	0,00	
877/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS EGOUTTAGE	16.071,21	19.778,54	50.575,70	
8773/91101	64103	REMB.EMPR.RUE DE HUY	0,00	0,00	0,00	
877/0007X		Sous total	18.790,84	36.647,75	62.048,47	
<b>877/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>50.190,21</b>	<b>73.681,94</b>	<b>99.082,66</b>	

<b>879 Santé publique et hygiène publique</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
878/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL CIMETIERE	0,00	12.935,36	13.344,05	
878/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL CIMETIERE CONTRACTUEL	0,00	0,00	0,00	
878/11108	62008	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL BENEVOLE CIMETIERES	1.848,91	680,58	0,00	
878/11201	62101	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CIMETIERE	0,00	0,00	943,37	
87833/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CIMETIERES	0,00	3.769,24	3.868,43	
87833/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL CIMETIERES	0,00	0,00	0,00	
879/11108	62008	INDEMNITES DE PRESTATIONS PERSONNEL BENEVOLE ENVIRONNEMENT	4.410,45	4.983,48	2.722,32	
879/00070		Sous total	6.259,36	22.368,66	20.878,17	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
878/12306	61311	PRESTATIONS DE TIERS(MED.LEGISTES)	118,00	250,00	250,00	
878/12316	61315	FLEURS/LEG VANDEREST 1998-2018	162,00	0,00	0,00	
878/12402	60712	FR.FONCT.CIMETIERE/MORGUE	7.643,50	2.000,00	3.500,00	
878/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS CIMETIERE	4.936,80	1.000,00	2.000,00	
878/12515	61335	EAU DES CIMETIERES	2.200,00	1.000,00	1.000,00	
879/12202	61202	HONORAIRES GEOMETRE (sentier B.Ohey+ mares)	0,00	1.000,00	0,00	
879/12204	61204	ECOLE DEHORS + ANIMATION MOBILITE DOUCE	8.590,50	9.500,00	7.000,00	
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	0,00	500,00	500,00	
879/12316	61315	FR.RECEPTION MILIEU/ENVIRONN	302,28	500,00	500,00	
879/12402	60712	ACHAT EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT	1.604,22	2.250,00	2.250,00	
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.	8.029,69	7.500,00	7.500,00	
879/12422	61327	FRAIS DE VOYAGE	0,00	0,00	0,00	
879/12712	61343	LOCATION DE MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	
879/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS MOBILITE - SECURITE - ...	0,00	1.000,00	11.000,00	
879/14012	61351	LOC.MATERIEL MILIEU/ENVIRONNEMENT	0,00	1.000,00	1.000,00	
879/00071		Sous total	42.586,99	37.000,00	46.000,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
878/30102	67111	RBT NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS RACHAT CONCESSION CIMETIERE	250,00	750,00	750,00	
879/33201	63212	COTISATION ECO CONSEIL	0,00	200,00	200,00	

**879 Santé publique et hygiène publique**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
8793/33201	63212	COT F.R.W.	5.847,42	6.000,00	6.000,00	
8797/3320101	63212	CONTRAT RIVIERE MEUSE AVAL & AFFL	2.440,42	2.440,43	2.440,43	
8797/3320201	63212	CONTRAT RIVIERE HAUTE MEUSE	500,00	500,00	530,00	
8791/43501	63617	CONVENTION LEADER (GAL)	13.207,00	12.564,00	12.564,00	
879/00072		Sous total	22.244,84	22.454,43	22.484,43	
<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>71.091,19</b>	<b>81.823,09</b>	<b>89.362,60</b>	

<b>939 Logement - Urbanisme - Rénovation</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
930/11122	62022	JETONS DE PRESENCE CCATM	0,00	2.000,00	1.000,00	
939/00070		Sous total	0,00	2.000,00	1.000,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
930/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CCATM	508,93	100,00	500,00	
930/12317	61319	FRAIS DE FORMATION CCATM	0,00	550,00	500,00	
930/12448	61329	PETTES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS CCATM	9,83	300,00	500,00	
939/00071		Sous total	518,76	950,00	1.500,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
922/33101	63211	PRIMES ENERGIE+ISOLTAMAISON	683,00	2.000,00	5.000,00	
922/33201	63212	COTISATION AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE	1.639,17	2.000,00	2.000,00	
939/00072		Sous total	2.322,17	4.000,00	7.000,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
922/21101	65104	INTER.EMPRUNT LOGEMENTS SOCIAUX	6.223,58	12.158,67	9.502,10	
922/91101	64103	CAPITAL EMPRUNTS LOGEMENTS SOCIAUX	8.709,06	8.995,41	20.066,32	
939/0007X		Sous total	14.932,64	21.154,08	29.568,42	
<b>939/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>17.773,57</b>	<b>28.104,08</b>	<b>39.068,42</b>	

# RECAPITULATIF

## RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes et dépenses générales	0,00	0,00	20,00		20,00
029	Dotation générale aux communes		1.382.860,18			1.382.860,18
049	Impôts et taxes		3.337.312,66			3.337.312,66
059	Assurances	1.000,00				1.000,00
123	10 - 121 Administration générale	69.500,00	137.545,04			207.045,04
129	Patrimoine privé	38.000,00	0,00	0,00		38.000,00
139	Services généraux	0,00	237.010,00			237.010,00
369	35 - 36 Pompiers	1.605,00				1.605,00
399	Justice - Police		9.638,10		0,00	9.638,10
499	Communications - Voies navigables	5.500,00	115.085,00			120.585,00
599	Commerce - Industrie	62.960,00	10.994,00	59.143,40		133.097,40
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	80.750,00				80.750,00
729	Enseignement primaire	72.450,00	410.434,59			482.884,59
789	76-77-78 Education populaire et arts	20.500,00	26.366,49			46.866,49
839	Assistance sociale	250,00	3.300,00			3.550,00
849	Aide sociale et familiale		0,00			0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	5.000,00				5.000,00
877	877 Eaux usées	25.500,00				25.500,00
879	Santé publique et hygiène publique	8.690,00	20.230,00			28.920,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		2.500,00			2.500,00
999	Totaux exercice propre	391.705,00	5.693.276,06	59.163,40	0,00	6.144.144,46

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
	Résultat positif exercice propre					6.502,57
999	Exercices antérieurs					73.354,03
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					6.217.498,49
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					50.000,00
999	Total général					6.267.498,49
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					1.536,42

## DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION- NEMENT	TRANS- FERTS	DETTE	PRELEVE- MENTS	TOTAL
009	Recettes et dépenses générales		0,00		2.600,00		2.600,00
049	Impôts et taxes		100,00	11.000,00	16.175,61		27.275,61
059	Assurances	35.000,00	51.900,00				86.900,00
123	10 - 121 Administration générale	1.178.648,55	274.884,11	60.725,00	13.458,19	0,00	1.527.715,85
129	Patrimoine privé		46.500,00	0,00	40.848,21		87.348,21
139	Services généraux	37.515,65	18.250,00	3.203,00			58.968,65
169	16 Aide aux pays en voie de développement			3.000,00			3.000,00
369	35 - 36 Pompiers			190.521,83	10.209,72		200.731,55
389	38 Autres mesures de protection		4.250,00	75,00			4.325,00
399	Justice - Police	7.415,75		358.746,54			366.162,29
499	Communications - Voies navigables	649.331,56	247.680,00	0,00	255.661,96		1.152.673,52
599	Commerce - Industrie		1.575,00	19.000,00	12.580,00		33.155,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		9.173,82	1.600,00			10.773,82
729	Enseignement primaire	634.184,58	289.866,80	11.515,80	127.663,94		1.063.231,12
789	76-77-78 Education populaire et arts	50.555,97	66.550,00	91.068,45	119.319,80		327.494,22
799	Cultes		8.400,00	52.135,39	3.345,98		63.881,37
839	Assistance sociale	4.450,00	2.692,00	515.750,00			522.892,00
849	Aide sociale et familiale		16.800,00	29.750,00			46.550,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène			650,00			650,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		323.500,00	300,00			323.800,00
877	877 Eaux usées		25.500,00	11.534,19	62.048,47		99.082,66

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION- NEMENT	TRANS- FERTS	DETTE	PRELEVE- MENTS	TOTAL
879	Santé publique et hygiène publique	20.878,17	46.000,00	22.484,43	0,00		89.362,60
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	1.000,00	1.500,00	7.000,00	29.568,42		39.068,42
999	Totaux exercice propre	2.618.980,23	1.435.121,73	1.390.059,63	693.480,30	0,00	6.137.641,89
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						98.320,18
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						6.235.962,07
	Résultat négatif avant prélèvement						18.463,58
999	Prélèvements						30.000,00
999	Total général						6.265.962,07
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

# SERVICE EXTRAORDINAIRE

# 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	0,00
			Total R.E.	0,00

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
124/73360 20110059	2009	24041	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE HONORAIRES ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RESEAU DE CHALEUR <i>HONORAIRES ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RESEAU DE CHALEUR</i>	24.000,00
421/73160 20190016	2019	24031	TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INNODATIONS A EVELETTE <i>TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INNODATIONS A EVELETTE</i>	3.300,00
764/73360 20170055	2019	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY</i>	20.000,00
000/99251			MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	0,00
			Total D.E.	47.300,00

# EXERCICE PROPRE

# RECETTES

<b>009 Recettes et dépenses générales</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
000/66351	15411	SUBSIDE PIC 19-21	77.767,63	461.168,10	0,00	
009/00080			Sous total	77.767,63	461.168,10	0,00
<b>009/00083</b>			<b>Total R.E.</b>	<b>77.767,63</b>	<b>461.168,10</b>	<b>0,00</b>

<b>069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>88</b>		<b>R.E. PRELEVEMENTS</b>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	50.115,50	0,00	0,00	
060/99551 2010002	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PARTS INASEP RUE STOCUS <i>LIBERATION PARTS INASEP RUE STOCUS</i>	3.053,80	3.053,80	3.053,80	
060/99551 20110029	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - 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	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RESEA <i>HONORAIRES ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RESEAU DE CHALEUR</i>	0,00	8.000,00	24.000,00	
060/99551 20120007	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES 2012 <i>HONORAIRES 2012</i>	677,55	0,00	0,00	
060/99551 20130006	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL</i>	5.364,75	615,00	0,00	
060/99551 20130007	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISO <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON MARIE</i>	0,00	15.000,00	0,00	
060/99551 20130063	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT LOGEMENT DE JALLET (ANCIEN PRESBYT <i>AMENAGEMENT LOGEMENT DE JALLET (ANCIEN PRESBYTERE)</i>	0,00	43.766,17	0,00	
060/99551 20130071	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - 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	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX RUES GODIN/DRAILY <i>FRIC 2013-2016 - REFECTIION RUES GODIN/DRAILY</i>	532,33	0,00	0,00	
060/99551 20130083	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - 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	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE - PCDR <i>AMENAGEMENT DE LA SALLE ISBANETTE - PCDR</i>	0,00	35.000,00	0,00	
060/99551 20140047	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONOR.ETUDE QUARTIER ST MORT <i>HONOR.ETUDE QUARTIER ST MORT</i>	4.831,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PARTS INASEP RUES MATAGNE ET HUY	5.366,52	5.366,52	5.366,52	

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

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20150001 060/99551	78605	LIBERATION PARTS INASEP - RUES MATAGNE & HUY PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - MARCHE STOCK 2015	0,20	0,00	0,00	
20150010 060/99551	78605	MARCHE STOCK 2015 PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE TRAVAUX EGOUTTAGE RY DE LA MOTTE	1.381,91	0,00	0,00	
20150015 060/99551	78605	EGOUTTAGE RY DE LA MOTTE PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES POUR LES ESSARTS A HAILLOT	9.160,42	0,00	0,00	
20150021 060/99551	78605	HONORAIRES POUR LES ESSARTS A HAILLOT PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT MAT.EXPLOIT (remorque pr barrières Nadar	582,75	0,00	0,00	
20150032 060/99551	78605	ACHAT MAT.EXPLOIT (remorque pr barrières Nadar) PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX EGOUTTAGES RUE SAINT MORT - MARES NATURELLES	2.777,92	0,00	0,00	
20150035 060/99551	78605	TRAVAUX EGOUTTAGE RUE SAINT MORT - MARES NATURELLES PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - FOOT OHEY	0,00	10.000,00	0,00	
20150040 060/99551	78605	AMENAGEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE FOOTBALL OHEY PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX REENDUISAGE 2016	0,00	25.921,45	0,00	
20160005 060/99551	78605	REENDUISAGE 2016 (RUE ORGALISSE) PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES BEP MAISON DE REPOS	55.000,00	25.500,00	0,00	
20160028 060/99551	78605	HONORAIRES ETUDE MAISON REPOS PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT REMORQUE EN 2016	657,30	0,00	0,00	
20160029 060/99551	78605	ACHAT REMORQUE POUR BARRIERES PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DI	0,00	40.000,00	0,00	
20170012 060/99551	78605	PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE CHEMIN DE DINANT PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELL	0,00	21.000,00	0,00	
20170013 060/99551	78605	PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELL PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	0,05	0,00	0,00	
20170024 060/99551	78605	TRAVAUX AMENAGEMENT DES EGLISES PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	5.500,03	0,00	0,00	
20170025 060/99551	78605	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ESPACE PUBLIC NUMERIQUE PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT D'UN CAMION	7.768,20	0,00	0,00	
20170026 060/99551	78605	ACHAT D'UN CAMION PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	7.604,85	50.000,00	18.000,00	

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

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20170035 060/99551	78605	<i>CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY	0,00	50.000,00	20.000,00	
20170055 060/99551	78605	<i>HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ETUDE ET TRAVAUX ANTI-EROSION RUE DE BAYA	4.600,00	50.000,00	0,00	
20170061 060/99551	78605	<i>ETUDE ET TRAVAUX ANTI-EROSION RUE DE BAYA</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ETUDE ET TRAVAUX TOITURE EGLISE DE FILEE	0,00	40.000,00	0,00	
20170065 060/99551	78605	<i>ETUDE ET TRAVAUX TOITURE EGLISE DE FILEE</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ETUDE ET TRAVAUX PLAFONNAGE EGLISE D'EVELETTE ET DE LI	10.077,08	0,00	0,00	
20170066 060/99551	78605	<i>ETUDE ET TRAVAUX PLAFONNAGE ET PEINTURE EGLISE D'EVELETTE ET DE LIBOIS</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ADMINISTRA	7.270,56	0,00	0,00	
20180002 060/99551	78605	<i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ADMINISTRATION</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX REPARATION DU MUR DU CIMETIERE D'EVELETTE ET D	20.000,00	2.335,00	0,00	
20180003 060/99551	78605	<i>TRAVAUX REPARATION DU MUR DU CIMETIERE D'EVELETTE ET DE FILEE</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT D'UNE CAMIONETTE A PLATEAU	29.892,82	0,00	0,00	
20180010 060/99551	78605	<i>ACHAT D'UNE CAMIONETTE A PLATEAU</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE	9.489,95	0,00	0,00	
20180011 060/99551	78605	<i>ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT D'UNE MAISON RUE DE CINEY	21.046,78	0,00	0,00	
20180013 060/99551	78605	<i>ACHAT D'UNE MAISON RUE DE CINEY</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES ET TRAVAUX D'AMENAGT MAISON ET CABINET MEDI	10.000,00	31.199,85	0,00	
20180014 060/99551	78605	<i>HONORAIRES ET TRAVAUX D'AMENAGT MAISON ET CABINET MEDICAL RUE DE CINEY</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	7.293,28	0,00	0,00	
20180023 060/99551	78605	<i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT D'UN TABLEAU INTERACTIF + PC	3.781,25	0,00	0,00	
20180024 060/99551	78605	<i>ACHAT D'UN TABLEAU INTERACTIF + PC</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT ECOLE	25.000,00	0,00	0,00	

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

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20180025 060/99551	78605	D'EVELETTE (PROBLEME HUMIDIT AMENAGEMENT ECOLE D'EVELETTE (PROBLEME HUMIDITE + SORTIES DE SECOURS) PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT DU CIMETIERE DE LIBOIS (PARCELLE D	8.759,00	5.741,00	0,00	
20180027 060/99551	78605	AMENAGEMENT DU CIMETIERE DE LIBOIS (PARCELLE DES ETOILES) PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSART	180.000,00	63.381,66	0,00	
20180028 060/99551	78605	TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT DE CIMETIERES (CIMETIERES VERTS)	23.159,51	0,00	0,00	
20180032 060/99551	78605	AMENAGEMENT DE CIMETIERES (CIMETIERES VERTS) PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT D'UN DESHERBEUR MECANIQUE	5.500,00	2.220,20	0,00	
20180033 060/99551	78605	ACHAT D'UN DESHERBEUR MECANIQUE PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE	9.652,19	0,00	0,00	
20180034 060/99551	78605	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT DE LA CLOTURE ECOLE DE PERWEZ	19.998,92	0,00	0,00	
20180035 060/99551	78605	AMENAGEMENT DE LA CLOTURE ECOLE DE PERWEZ PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT DE SECURITE ROUTIERE AU BOIS D'OHE	5.646,78	0,00	0,00	
20180041 060/99551	78605	AMENAGEMENT DE SECURITE ROUTIERE AU BOIS D'OHEY PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REPARATION DU MUR DU PRESBYTERE DE HAILLOT	12.000,00	0,00	0,00	
20180044 060/99551	78605	REPARATION DU MUR DU PRESBYTERE DE HAILLOT PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES ET TRAVAUX REFECTION DE LA RUE DE L	25.000,00	8.000,00	0,00	
20180045 060/99551	78605	PIC 2019-2021 - HONORAIRES ET TRAVAUX REFECTION DE LA RUE DE LA CHAPELLE PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT DU SOL DE LA SALLE DU CONSEIL COMM	14.366,98	0,00	0,00	
20180046 060/99551	78605	AMENAGEMENT DU SOL DE LA SALLE DU CONSEIL COMMUNAL PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - FRAIS SANS SOULTE ECHANGE TERRAIN MJ / FE EVEL	3.000,00	0,00	0,00	
20180047 060/99551	78605	FRAIS ECHANGE SANS SOULTE TERRAIN MJ / FE EVELETTE PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - SUBSIDE EXTRAORDINAIRE AU COMITE SALLE LES HOU	3.000,00	0,00	0,00	

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

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20180048 060/99551	78605	<i>SUBSIDE EXTRAORDINAIRE AU COMITE SALLE LES HOULOTTES A JALLET</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT TERRAIN POUR PROLONGEMENT VOIRIE DU CENT	26.500,00	0,00	0,00	
20180049 060/99551	78605	<i>ACHAT TERRAIN POUR PROLONGEMENT VOIRIE DU CENTRE SPORTIF</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS D'OHEY	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
20180050 060/99551	78605	<i>PIC 2019-2021 - TRAVAUX EGOUTTAGE RUE DU BOIS D'OHEY</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT D'UN MODULE POUR ECOLE DE PERWEZ	8.000,00	0,00	0,00	
20180052 060/99551	78605	<i>ACHAT DE MODULES DE JEUX</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES POUR ETUDE DE MISE EN CONFORMITE AT	7.904,00	0,00	0,00	
20180054 060/99551	78605	<i>HONORAIRES POUR ETUDE DE MISE EN CONFORMITE ATELIER TRAVAUX</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - FRAIS ECHANGE SANS SOULTE FE EVELETTE/AC OHEY	844,25	0,00	0,00	
20180057 060/99551	78605	<i>FRAIS ECHANGE SANS SOULTE FE EVELETTE/AC OHEY POUR PARKING</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT ECLAIRAGE TERRAIN FOOT DE JALLET	6.956,30	0,00	0,00	
20180060 060/99551	78605	<i>AMENAGEMENT ECLAIRAGE TERRAIN FOOT DE JALLET</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE SENTIER	0,00	5.000,00	0,00	
20190001 060/99551	78605	<i>ACHAT DE SENTIER</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES SENTIERS	0,00	8.000,00	0,00	
20190002 060/99551	78605	<i>TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES SENTIERS</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACQUISITION TERRAIN PARKING ECOLE DE PERWEZ	0,00	10.000,00	0,00	
20190003 060/99551	78605	<i>ACQUISITION TERRAIN PARKING ECOLE DE PERWEZ</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE MOBILIER URBAIN	0,00	5.000,00	0,00	
20190008 060/99551	78605	<i>ACHAT DE MOBILIER URBAIN</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES	0,00	2.500,00	0,00	
20190009 060/99551	78605	<i>AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REPARATION DE LA SURFACE SOL DU HALL SPORTIF	0,00	30.000,00	30.000,00	
20190010 060/99551	78605	<i>REPARATION DE LA SURFACE SOL DU HALL SPORTIF</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES COURS D'EAU - CO	0,00	1.100,00	0,00	

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

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20190012 060/99551	78605	<i>TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES COURS D'EAU - CONTRAT DE RIVIERE</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - FRAIS ECHANGE SANS SOULTE FE EVELETTE/AC OHEY	0,00	3.000,00	0,00	
20190014 060/99551	78605	<i>FRAIS ECHANGE SANS SOULTE FE EVELETTE/AC OHEY POUR ESPACE CONVIVIAL</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INNODATI	0,00	14.000,00	3.300,00	
20190016 060/99551	78605	<i>TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INNODATIONS A EVELETTE</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'ATELIER DES TRAVAUX	0,00	25.000,00	0,00	
20190018 060/99551	78605	<i>TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'ATELIER DES TRAVAUX</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT D'UNE CAMIONNETTE	0,00	0,00	0,00	
20190019 060/99551	78605	<i>ACHAT D'UNE CAMIONNETTE</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT D'UN BRAS DE TAILLE	0,00	0,00	0,00	
20190021 060/99551	78605	<i>ACHAT D'UN BRAS DE TAILLE</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE	0,00	10.000,00	0,00	
20190023 060/99551	78605	<i>ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMELIORATION DE L'ACOUSTIQUE DE LA SALLE DU CONSEIL CO	0,00	7.000,00	0,00	
20190029 060/99551	78605	<i>AMELIORATION DE L'ACOUSTIQUE DE LA SALLE DU CONSEIL COMMUNAL</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - OCTROI SUBSIDE EXTRAORDINAIRE TRAVAUX CHATEAU	0,00	2.854,02	0,00	
20190030 060/99551	78605	<i>OCTROI SUBSIDE EXTRAORDINAIRE TRAVAUX CHATEAU D'HODOUMONT</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT D'UN CIMETIERE VERT	0,00	8.259,00	0,00	
20190031 060/99551	78605	<i>AMENAGEMENT D'UN CIMETIERE VERT</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX EGLISE D'OHEY - PEINTURE ET ESCALIER	0,00	6.060,00	0,00	
20190033 060/99551	78605	<i>TRAVAUX EGLISE D'OHEY - PEINTURE ET ESCALIER</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES POUR SCHEMA IMPLANTATION ENTREPRISE	0,00	5.000,00	0,00	
20190036 060/99551	78605	<i>HONORAIRES POUR SHEMA IMPLANTATION ENTREPRISES COMMERCIALES</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REFECTION DU MUR RUE DU GRAND VIVIER A PERWEZ	0,00	15.000,00	0,00	
20190037		<i>MISE EN SECURITE DU MUR RUE DU GRAND VIVIER A PERWEZ</i>				

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

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REPARATION DE LA TOITURE DE LA CUISINE DE ECOL	0,00	15.000,00	0,00	
20190038		<i>REPARATION DE LA TOITURE DE LA CUISINE DE ECOLE DE HAILLOT</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PLACEMENT DE STORES ECOLE DE HAILLOT	0,00	8.403,00	0,00	
20190039		<i>PLACEMENT DE STORES ECOLE DE HAILLOT</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE TABLEAUX INTERACTIFS POUR LES ECOLES	0,00	10.000,00	0,00	
20190041		<i>ACHAT DE TABLEAUX INTERACTIFS POUR LES ECOLES</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	0,00	3.000,00	0,00	
20190042		<i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENTS SUR FRE - BOIS D'OHEY - TRAVAUX INONDATIONS	0,00	0,00	0,00	
20190046		<i>REFECTION DES RUES DE REPPE A OHEY ET MARCEL ADAM A HAILLOT</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE REMISE AU FOOT D'O	0,00	20.000,00	0,00	
20190049		<i>CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE REMISE AU FOOT D'OHEY</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT ET INSTALLATION D'UN MARQUOIR AU HALL SP	0,00	1.500,00	0,00	
20190052		<i>ACHAT ET INSTALLATION D'UN MARQUOIR AU HALL SPORTIF</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX ECOLE D'OHEY - UREBA EXCEPTIONNEL	0,00	4.840,00	0,00	
20190055		<i>TRAVAUX ECOLE D'OHEY - UREBA EXCEPTIONNEL</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES GEOMETRE LOTISSEMENT DES ESSARTS -	0,00	10.000,00	0,00	
20190056		<i>HONORAIRES GEOMETRE LOTISSEMENT DES ESSARTS - 20 LOTS</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX ESCALIER DE SECOURS ECOLE D'EVELETTE	0,00	24.000,00	24.000,00	
20190057		<i>TRAVAUX ESCALIER DE SECOURS ECOLE D'EVELETTE</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT ANNEXE MAISON ROSOUX - LOCAL TITRE	0,00	15.000,00	0,00	
20190058		<i>AMENAGEMENT ANNEXE MAISON ROSOUX - LOCAL TITRES SERVICES</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT VEHICULE VISIOCOM	0,00	3.000,00	0,00	
20190059		<i>ACHAT VEHICULE VISIOCOM</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT CAMIONNETTE 4 X 4	0,00	28.000,00	0,00	

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

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
20190060 060/99551	78605	<i>ACHAT CAMIONNETTE 4 X 4</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - SERVEUR	0,00	51.000,00	0,00	
20190061 060/99551	78605	<i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - SERVEUR</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REFECTION DES CORNICHES DE L'EGLISE DE HAILLOT	0,00	8.000,00	0,00	
20190062 060/99551	78605	<i>REFECTION DES CORNICHES DE L'EGLISE DE HAILLOT</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - C'EST MA RURALITE - TRAVAUX PLAINE DE JEUX NAT	0,00	4.000,00	0,00	
20190063 060/99551	78605	<i>C'EST MA RURALITE - TRAVAUX PLAINE DE JEUX NATURE A EVELETTE</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - MAITRISE D'OUVRAGE JURIDIQUE EN VUE CONSTRUCTI	0,00	10.000,00	0,00	
20190065 060/99551	78605	<i>MAITRISE D'OUVRAGE JURIDIQUE EN VUE CONSTRUCTION CRECHE</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ETUDE ET TRAVAUX DE MOBILITE ACTIVE	0,00	33.000,00	0,00	
20190066 060/99551	78605	<i>ETUDE ET TRAVAUX DE MOBILITE ACTIVE</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT DE 2 TERRAINS POUR LES BULLES A VE	0,00	20.000,00	0,00	
20190069 060/99551	78605	<i>AMENAGEMENT DE 2 TERRAINS POUR LES BULLES A VERRES</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE SENTIER	0,00	0,00	5.000,00	
20200001 060/99551	78605	<i>ACHAT DE SENTIER</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES SENTIERS	0,00	0,00	8.000,00	
20200002 060/99551	78605	<i>TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES SENTIERS</i> PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACQUISITION TERRAIN PARKING ECOLE DE PERWEZ	0,00	0,00	10.000,00	
20200003 060/99551	78605	<i>ACQUISITION TERRAIN PARKING ECOLE DE PERWEZ</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - MARCHE STOCK 2020 - VOIRIES	0,00	0,00	0,00	
20200004 060/99551	78605	<i>MARCHE STOCK 2020 - VOIRIES</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INONDATI	0,00	0,00	0,00	
20200005 060/99551	78605	<i>TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INONDATIONS A EVELETTE - HONORAIRES ET TRAVAUX</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'ATELIER DES TRAVAUX	0,00	0,00	25.000,00	
20200006		<i>TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'ATELIER DES TRAVAUX</i>				

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

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE	0,00	0,00	10.000,00	
20200007		<i>ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE TABLEAUX INTERACTIFS POUR LES ECOLES	0,00	0,00	6.000,00	
20200008		<i>ACHAT DE TABLEAUX INTERACTIFS POUR LES ECOLES</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - C'EST MA RURALITE - TRAVAUX PLAINE DE JEUX NAT	0,00	0,00	4.000,00	
20200009		<i>C'EST MA RURALITE - TRAVAUX PLAINE DE JEUX NATURE A EVELETTE</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT DE TERRAINS POUR LES BULLES A VERR	0,00	0,00	12.500,00	
20200010		<i>AMENAGEMENT DE TERRAINS POUR LES BULLES A VERRES</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT D'ORDINATEURS POUR L'ADMINISTRATION	0,00	0,00	20.000,00	
20200011		<i>ACHAT D'ORDINATEURS POUR L'ADMINISTRATION</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT D'UN CAR SCOLAIRE	0,00	0,00	0,00	
20200012		<i>ACHAT D'UN CAR SCOLAIRE</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT VEHICULE VISIOCOM	0,00	0,00	3.000,00	
20200013		<i>ACHAT VEHICULE VISIOCOM</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT D'UN CIMETIERE VERT A GOESNES ET P	0,00	0,00	30.000,00	
20200014		<i>AMENAGEMENT D'UN CIMETIERE VERT A GOESNES ET PERWEZ</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE REMISE AU FOOT D'O	0,00	0,00	20.000,00	
20200015		<i>CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE REMISE AU FOOT D'OHEY</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	3.000,00	
20200016		<i>ACHAT DE MOBILIER URBAIN</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES	0,00	0,00	2.500,00	
20200017		<i>AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ETUDE ET TRAVAUX DE MOBILITE ACTIVE	0,00	0,00	53.000,00	
20200018		<i>ETUDE ET TRAVAUX DE MOBILITE ACTIVE</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PLACEMENT DE STORES AUX ECOLES DE HAILLOT-EVEL	0,00	0,00	8.000,00	

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

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20200019 060/99551	78605	<i>PLACEMENT DE STORES AUX ECOLES DE HAILLOT-EVELETTE-OHEY</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - MARCHE STOCK 2020 ELEMENTS LINEAIRES	0,00	0,00	25.000,00	
20200020 060/99551	78605	<i>MARCHE STOCK 2020 - ELEMENTS LINEAIRES</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX EGLISE DE HAILLOT	0,00	0,00	17.000,00	
20200021 060/99551	78605	<i>TRAVAUX EGLISE DE HAILLOT</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX EGLISE D'EVELETTE	0,00	0,00	16.000,00	
20200022 060/99551	78605	<i>TRAVAUX EGLISE D'EVELETTE</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX EGLISE DE JALLET	0,00	0,00	1.000,00	
20200023 060/99551	78605	<i>TRAVAUX EGLISE DE JALLET</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - RENOVATION DU MUR DU CIMETIERE D EVELETTE	0,00	0,00	10.000,00	
20200025 060/99551	78605	<i>RENOVATION DU MUR DU CIMETIERE D EVELETTE</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT D'UN TRACTEUR TONDEUSE	0,00	0,00	25.000,00	
20200026 060/99551	78605	<i>ACHAT D'UN TRACTEUR TONDEUSE</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT D'UNE CUREUSE-CUVE EQUIPEE D'UNE BROSSE	0,00	0,00	0,00	
20200028 060/99551	78605	<i>ACHAT D'UNE CUREUSE-CUVE EQUIPEE D'UNE BROSSE FILET D'EAU</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE	0,00	0,00	6.000,00	
20200029 060/99551	78605	<i>ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AMENAGEMENTS DIVERS AUX ECOLES DE L'ENTITE	0,00	0,00	5.000,00	
20200030 060/99551	78605	<i>AMENAGEMENTS DIVERS AUX ECOLES DE L'ENTITE</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	0,00	0,00	7.000,00	
20200031 060/99551	78605	<i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REFECTION ET AMENAGEMENT DE SECURITE RUE SAINT	0,00	0,00	10.000,00	
20200032 060/99551	78605	<i>REFECTION ET AMENAGEMENT DE SECURITE RUE SAINT MORT</i> PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DES BATIMENTS COMM	0,00	0,00	20.000,00	
20200033		<i>TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DES BATIMENTS COMMUNAUX</i>				

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

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES POUR SHEMA IMPLANTATION ENTREPRISES	0,00	0,00	10.000,00	
20200035		<i>HONORAIRES POUR SHEMA IMPLANTATION ENTREPRISES COMMERCIALES</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENTS SUR FRE - REALISATION D'UN PLAN MOBILITE	0,00	0,00	10.000,00	
20200037		<i>REALISATION D'UN PLAN MOBILITE</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENTS SUR FRE - ACHAT DE TERRAINS FABRIQUE D'EGLISE EVELETTE	0,00	0,00	86.000,00	
20200038		<i>ACHAT DE TERRAINS FABRIQUE D'EGLISE EVELETTE</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT SUR FRE - TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS	0,00	0,00	0,00	
20200039		<i>TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	16.000,00	
20200040		<i>TRAVAUX MAISON PESESSE</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT SUR FRE - FRAIS D'ETUDE CRECHE HAILLOT	0,00	0,00	15.000,00	
20200041		<i>FRAIS D'ETUDE CRECHE HAILLOT</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT SUR FRE - SITE INTERNET	0,00	0,00	10.000,00	
20200042		<i>SITE INTERNET</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT SUR FRE - ACQUISITION DE BORNES INTERACTIVES	0,00	0,00	25.000,00	
20200043		<i>ACQUISITION DE BORNES INTERACTIVES</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT SUR FRE - MISE EN SECURITE DU MUR RUE DU GRAND VIVIER A PERWEZ	0,00	0,00	20.000,00	
20200044		<i>MISE EN SECURITE DU MUR RUE DU GRAND VIVIER A PERWEZ</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT SUR FRE - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE DU HALL SPORTIF	0,00	0,00	10.000,00	
20200045		<i>RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE DU HALL SPORTIF</i>				
060/99551	78605	PRELEVEMENT SUR FRE - REPARATION TOITURE CUISINE ECOLE HAILLOT	0,00	0,00	15.000,00	
20200046		<i>REPARATION TOITURE CUISINE ECOLE HAILLOT</i>				
06089/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELLE	100.000,00	0,00	0,00	
20170013		<i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELLE</i>				
06089/99551	78605	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE PIC - TRAVAUX ROUTE DES FONDS D'ANDENELLE	77.767,63	0,00	0,00	
20180008		<i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX ROUTE DES FONDS D'ANDENELLE</i>				
06089/99551	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE PIC - HONORAIRES ET TRAVAUX REFECTION DE LA RUE DE LA CHAPELLE	0,00	70.000,00	0,00	
20180045		<i>PIC 2019-2021 - HONORAIRES ET TRAVAUX REFECTION DE LA RUE DE LA CHAPELLE</i>				
06089/99551	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE PIC - PIC 19-21 - TRAVAUX RUE DE GESVES	0,00	50.000,00	0,00	
20190024		<i>PIC 2019-2021 - TRAVAUX RUE DE GESVES</i>				
06089/99551	78605	PRELEVEMENT DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - PIC 19-21 - REMPLACEMENT DE LA TOITURE DE L'AC	0,00	20.000,00	0,00	

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

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20190025		<i>PIC 2019-2021 - REMPLACEMENT DE LA TOITURE DE L'AC 1 + POSE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES</i>				
069/00088		Sous total	873.923,42	1.181.657,73	733.761,38	
<b>069/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>873.923,42</b>	<b>1.181.657,73</b>	<b>733.761,38</b>	

<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
104/96151 20200047	17101	EMPRUNT AMGT ET HONORAIRES ANNEXE MAISON ROSOUX EN BUREAUX <i>AMGT ET HONORAIRES ANNEXE MAISON ROSOUX EN BUREAUX</i>	0,00	0,00	20.000,00	
123/00082		Sous total	0,00	0,00	20.000,00	
<b>123/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	

<b>129 Patrimoine privé</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<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	15.000,00	0,00	
124/66151 20200017	15411	SUBSIDE AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES <i>AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES</i>	0,00	0,00	15.000,00	
124/66351 20130006	15411	SUBSIDE AS TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL</i>	352.000,00	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>	82.141,18	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	1.180.000,00	1.200.000,00	
129/00080		Sous total	434.141,18	1.195.000,00	1.215.000,00	
<b>81</b>		<b>R.E. INVESTISSEMENTS</b>				
124/76152	22021	VENTE DE TERRAIN A BATIR	60.001,00	750.000,00	650.000,00	
129/00081		Sous total	60.001,00	750.000,00	650.000,00	
<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>	0,00	100.000,00	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	296.000,00	557.000,00	
129/00082		Sous total	0,00	396.000,00	557.000,00	
<b>129/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>494.142,18</b>	<b>2.341.000,00</b>	<b>2.422.000,00</b>	

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<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	20.000,00	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	14.900,00	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	0,00	12.500,00	
421/66251 20180033	15411	SUBSIDE ACHAT D'UN DESHERBEUR MECANIQUE <i>ACHAT D'UN DESHERBEUR MECANIQUE</i>	3.278,70	0,00	0,00	
421/66451 20170035	15411	SUBSIDE POUR LA CREATION DU VICIGAL <i>CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL</i>	0,00	810.000,00	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	21.000,00	0,00	
421/66451 20190066	15411	SUBSIDE ETUDE ET TRAVAUX DE MOBILITE ACTIVE <i>ETUDE ET TRAVAUX DE MOBILITE ACTIVE</i>	0,00	180.000,00	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	50.000,00	
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	30.000,00	
422/66251 20160013	15411	SUBSIDE ACHAT ABRIBUS <i>ACHAT ABRIBUS - SPW</i>	8.765,24	0,00	0,00	
499/00080		Sous total	12.043,94	1.045.900,00	934.500,00	
<b>81</b>		<b>R.E. INVESTISSEMENTS</b>				
421/77352	23221	VENTE D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	1.313,80	0,00	1.500,00	
421/77353	23231	VENTE D'UN CAMION	8.470,00	0,00	0,00	
421/77398	23291	VENTE D'UN TRACTEUR	0,00	20.000,00	20.000,00	
421/77451	23301	VENTE DE MATERIEL	0,00	0,00	9.000,00	
499/00081		Sous total	9.783,80	20.000,00	30.500,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
421/96151	17101	EMPRUNT TRAVAUX RUES DRAILY ET GODIN	191.000,00	0,00	0,00	

**499 Communications - Voies navigables**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20130077		<i>FRIC 2013-2016 - REFECTION RUES GODIN/DRAILY</i>				
421/96151	17101	EMPRUNT POUR CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL	0,00	100.000,00	100.000,00	
20170035		<i>CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL</i>				
421/96151	17101	EMPRUNT ETUDE ET TRAVAUX ANTI-EROSION RUE DE BAYA	0,00	0,00	60.000,00	
20170061		<i>ETUDE ET TRAVAUX ANTI-EROSION RUE DE BAYA</i>				
421/96151	17101	EMPRUNT FRIC 2017-2018 - TRAVAUX ROUTE DES FONDS D'ANDENELLE	0,00	532.232,37	0,00	
20180008		<i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX ROUTE DES FONDS D'ANDENELLE</i>				
421/96151	17101	EMPRUNT MARCHE STOCK 2018 (AVEC REENDUISAGE)	135.934,59	0,00	0,00	
20180019		<i>MARCHE STOCK 2018 (AVEC REENDUISAGE)</i>				
421/96151	17101	EMPRUNT TRAVAUX REFECTION DE LA RUE DE LA CHAPELLE	0,00	0,00	550.000,00	
20180045		<i>PIC 2019-2021 - HONORAIRES ET TRAVAUX REFECTION DE LA RUE DE LA CHAPELLE</i>				
421/96151	17101	EMPRUNT MARCHE STOCK 2019	0,00	100.000,00	0,00	
20190004		<i>MARCHE STOCK 2019</i>				
421/96151	17101	EMPRUNT POUR ACHAT D'UN TRACTEUR	0,00	90.000,00	0,00	
20190020		<i>ACHAT D'UN TRACTEUR</i>				
421/96151	17101	EMPRUNT - RUES REPPE ET MARCEL ADAM	0,00	0,00	55.000,00	
20190046		<i>REFECTION DES RUES DE REPPE A OHEY ET MARCEL ADAM A HAILLOT</i>				
421/96151	17101	EMPRUNT - MARCHE STOCK 2020	0,00	0,00	75.000,00	
20200004		<i>MARCHE STOCK 2020 - VOIRIES</i>				
421/96151	17101	EMPRUNTS - TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INNODATIONS A EVELETTE - HONORAIRES ET TRAVAUX	0,00	0,00	200.000,00	
20200005		<i>TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INONDATIONS A EVELETTE - HONORAIRES ET TRAVAUX</i>				
421/96151	17101	EMPRUNT CREATION D'UNE VOIRIE PIERRE DU DIABLE	0,00	0,00	0,00	
20200017		<i>AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES</i>				
421/96151	17101	EMPRUNT CREATION D'UNE VOIRIE RUE SAINT MORT	0,00	0,00	75.000,00	
20200027		<i>CREATION D'UNE VOIRIE RUE SAINT MORT</i>				
421/96151	17101	EMPRUNT - CUREUSE-CUVE EQUIPEE BROSSE FILET D'EAU	0,00	0,00	45.000,00	
20200028		<i>ACHAT D'UNE CUREUSE-CUVE EQUIPEE D'UNE BROSSE FILET D'EAU</i>				
421/96151	17101	EMPRUNT - TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS	0,00	0,00	260.000,00	
20200039		<i>TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS</i>				
421/96153	17421	EMPRUNT-LEASING ACHAT D'UNE CAMIONNETTE	28.198,13	0,00	0,00	
20170048		<i>ACHAT D'UNE CAMIONNETTE</i>				
421/96153	17421	EMPRUNT-LEASING ACHAT D'UNE CAMIONNETTE-PLATEAU	43.379,66	0,00	0,00	
20170049		<i>ACHAT D'UNE CAMIONNETTE PLATEAU</i>				
499/00082		Sous total	398.512,38	822.232,37	1.420.000,00	
<b>499/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>420.340,12</b>	<b>1.888.132,37</b>	<b>2.385.000,00</b>	

<b>599 Commerce - Industrie</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<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>	0,00	881.000,00	0,00	
599/00080		Sous total	0,00	881.000,00	0,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
553/96151 20110059	17101	EMPRUNT POUR LE RESEAU DE CHALEUR <i>HONORAIRES ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RESEAU DE CHALEUR</i>	0,00	569.000,00	0,00	
599/00082		Sous total	0,00	569.000,00	0,00	
<b>599/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
722/66351 20130017	15411	SUBSIDES TRAVAUX EXTENSION ECOLE D'OHEY <i>EXTENSION ECOLES OHEY + HONOR</i>	0,00	850.000,00	0,00	
722/66351 20190055	15411	SUBSIDE TRAVAUX ECOLE D'OHEY - UREBA EXCEPTIONNEL <i>TRAVAUX ECOLE D'OHEY - UREBA EXCEPTIONNEL</i>	0,00	0,00	168.000,00	
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	0,00	946.000,00	264.000,00	
<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	720.000,00	0,00	
722/96151 20190055	17101	EMPRUNT - TRAVAUX ECOLE OHEY - UREBA EXCEPTIONNEL <i>TRAVAUX ECOLE D'OHEY - UREBA EXCEPTIONNEL</i>	0,00	0,00	42.000,00	
722/96151 20200012	17101	EMPRUNT - CAR COMMUNAL <i>ACHAT D'UN CAR SCOLAIRE</i>	0,00	0,00	120.000,00	
729/00082		Sous total	0,00	720.000,00	162.000,00	
<b>729/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.000,00</b>	<b>426.000,00</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
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>	0,00	150.000,00	0,00	
764/66351 20190010	15411	SUBSIDE POUR LA REPARATION DE LA SURFACE SOL DU HALL SPORTIF <i>REPARATION DE LA SURFACE SOL DU HALL SPORTIF</i>	0,00	90.000,00	90.000,00	
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	35.000,00	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	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	30.000,00	
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>	0,00	4.500,00	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	15.000,00	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	0,00	
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</i>	0,00	0,00	15.000,00	
789/00080		Sous total	0,00	294.500,00	170.000,00	
<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>	100.000,00	0,00	0,00	
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	0,00	
789/00082		Sous total	100.000,00	70.000,00	0,00	
<b>789/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>100.000,00</b>	<b>364.500,00</b>	<b>170.000,00</b>	

<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<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>	0,00	360.000,00	0,00	
877/96151 20170013	17101	EMPRUNT TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELLE <i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX EGOUTTAGE GRANDE RUELLE</i>	0,00	394.000,00	0,00	
877/96151 20170037	17101	EMPRUNT TRAVAUX INNONDATION DU RUISSEAU DU BOIS D'OHEY <i>TRAVAUX INNONDATION DU RUISSEAU DU BOIS D'OHEY</i>	0,00	69.135,00	0,00	
877/00082		Sous total	0,00	823.135,00	0,00	
<b>877/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>823.135,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>879 Santé publique et hygiène publique</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<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>	5.741,00	0,00	0,00	
878/66151 20190031	15411	SUBSIDE AMENAGEMENT D'UN CIMETIERE VERT <i>AMENAGEMENT D'UN CIMETIERE VERT</i>	0,00	5.741,00	0,00	
879/00080		Sous total	5.741,00	5.741,00	0,00	
<b>879/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>5.741,00</b>	<b>5.741,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>939 Logement - Urbanisme - Rénovation</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
922/96151 20130063	17101	EMPRUNT AGT LOGEMENT JALLET (ANCIEN PRESBYTERE) <i>AMENAGEMENT LOGEMENT DE JALLET (ANCIEN PRESBYTERE)</i>	252.000,00	0,00	0,00	
939/00082		Sous total	252.000,00	0,00	0,00	
<b>939/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>98</b>		<b>D.E. PRELEVEMENTS</b>				
060/95551	68605	DOTATION DANS LE FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE	69.784,80	770.000,00	680.500,00	
060/95551	68605	DOTATION DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REFECTION VOIRIES CHENU ET PONT JALLET	20.454,18	0,00	0,00	
20130076		<i>REFECTION DE VOIRIES AGRICOLES (CHENU/PONT JALLET)</i>				
060/95551	68605	DOTATION DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REFECTION RUE DE REPPE	5.610,66	0,00	0,00	
20130078		<i>REF.RUE DE REPPE</i>				
060/95551	68605	DOTATION DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - HONORAIRES ETUDE SAINT MORT	1.476,09	0,00	0,00	
20140046		<i>HONOR.ETUDE SAINT MORT</i>				
060/95551	68605	DOTATION DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - EGOUTTAGE RY DE LA MOTTE	37.568,57	0,00	0,00	
20150015		<i>EGOUTTAGE RY DE LA MOTTE</i>				
060/95551	68605	DOTATION DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - AGT SECURITE ROUTIERE	10.587,04	0,00	0,00	
20150029		<i>AMEN SECURITE ROUTIERE - Entrée Village</i>				
060/95551	68605	DOTATION DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - MARCHE STOCK 2016	9,76	0,00	0,00	
20160004		<i>MARCHE STOCK 2016</i>				
060/95551	68605	DOTATION DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - TRAVAUX RUE DE L'ORGALISSE	31.797,49	0,00	0,00	
20160005		<i>REENDUISAGE 2016 (RUE ORGALISSE)</i>				
060/95551	68605	DOTATION DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REENDUISAGE 2016	31.547,55	0,00	0,00	
20160036		<i>REENDUISAGE 2016</i>				
060/95551	68605	DOTATION DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ENTRETIEN CISAILLE	132,92	0,00	0,00	
20160050		<i>ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA CISAILLE</i>				
060/95551	68605	DOTATION DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REFECTION DU MUR DU PREBYTEREDE HAILLOT	0,00	533,22	0,00	
20170008		<i>REFECTION DU MUR DU PREBYTEREDE HAILLOT</i>				
060/95551	68605	DOTATION DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ADMINISTRATIO	0,00	4.322,07	0,00	
20170028		<i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ADMINISTRATION</i>				
060/95551	68605	DOTATION DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - ACHAT D'UNE CAMIONETTE A PLATEAU	0,00	0,07	0,00	
20180010		<i>ACHAT D'UNE CAMIONETTE A PLATEAU</i>				
060/95551	68605	DOTATION DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - REPARATION DU MUR DU	0,00	596,96	0,00	

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

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20180044		PRESBYTERE DE HAILLOT				
06089/95551	68605	REPARATION DU MUR DU PRESBYTERE DE HAILLOT	77.767,63	461.168,10	0,00	
06089/95551	68605	DOTATION POUR LE FONDS RESERVES EXTRAORDINAIRES - PIC 19-21	100.000,00	0,00	0,00	
		DOTATION DANS LE FONDS DE RESERVE EXTRAODINAIRE PIC 2017-2018 - TRAVAUX RUE				
		GRANDE RUELLE				
20170059		PIC 2017-2018 - TRAVAUX RUE GRANDE RUELLE				
069/00098		Sous total	386.736,69	1.236.620,42	680.500,00	
<b>069/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>386.736,69</b>	<b>1.236.620,42</b>	<b>680.500,00</b>	

# DEPENSES

<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<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>	14.366,98	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	20.000,00	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>	0,00	7.000,00	0,00	
104/72360 20190058	24021	AMENAGEMENT ANNEXE MAISON ROSOUX - LOCAL TITRES SERVICES <i>AMENAGEMENT ANNEXE MAISON ROSOUX - LOCAL TITRES SERVICES</i>	0,00	15.000,00	0,00	
104/72360 20200047	24021	AMGT ET HONORAIRES ANNEXE MAISON ROSOUX EN BUREAUX <i>AMGT ET HONORAIRES ANNEXE MAISON ROSOUX EN BUREAUX</i>	0,00	0,00	20.000,00	
104/73360 20200042	24041	FRAIS D'ETUDE CRECHE HAILLOT <i>SITE INTERNET</i>	0,00	0,00	10.000,00	
104/74198 20200043	23091	ACQUISITION DE BORNES INTERACTIVES <i>ACQUISITION DE BORNES INTERACTIVES</i>	0,00	0,00	25.000,00	
104/74253 20180002	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ADMINISTRATION <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR ADMINISTRATION</i>	7.270,56	0,00	0,00	
104/74253 20190061	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - SERVEUR <i>ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE - SERVEUR</i>	0,00	51.000,00	0,00	
104/74253 20200011	23131	ACHAT D'ORDINATEURS POUR L'ADMINISTRATION <i>ACHAT D'ORDINATEURS POUR L'ADMINISTRATION</i>	0,00	0,00	20.000,00	
123/00091		Sous total	21.637,54	93.000,00	75.000,00	
<b>123/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>21.637,54</b>	<b>93.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	

<b>129 Patrimoine privé</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
124/63351 20200040	25611	SUBSIDE - TRAVAUX MAISON PESESSE <i>TRAVAUX MAISON PESESSE</i>	0,00	0,00	16.000,00	
129/00090		Sous total	0,00	0,00	16.000,00	
<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>	103.187,96	0,00	0,00	
124/72160 20190009	24011	AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES <i>AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES</i>	0,00	17.500,00	0,00	
124/72160 20200017	24011	AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES <i>AMENAGEMENT DU PILORI DE GOESNES</i>	0,00	0,00	17.500,00	
124/72360 20130006	24021	TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL <i>HONORAIRES ET TRAVAUX AMENAGEMENT DE LA MAISON STREEL</i>	437.364,75	615,00	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>	16.227,31	1.500.000,00	1.757.000,00	
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	20.000,00	
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>	844,25	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	3.000,00	0,00	
124/73360 20190036	24041	HONORAIRES POUR SCHEMA IMPLANTATION ENTREPRISES COMMERCIALES - 1ERE PHASE <i>HONORAIRES POUR SHEMA IMPLANTATION ENTREPRISES COMMERCIALES</i>	0,00	5.000,00	0,00	
124/73360 20190056	24041	HONORAIRES GEOMETRE LOTISSEMENT DES ESSARTS - 20 LOTS <i>HONORAIRES GEOMETRE LOTISSEMENT DES ESSARTS - 20 LOTS</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	0,00	10.000,00	
129/00091		Sous total	557.624,27	1.536.115,00	1.804.500,00	
<b>129/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>557.624,27</b>	<b>1.536.115,00</b>	<b>1.820.500,00</b>	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
421/71158 20190001	22311	ACHAT DE SENTIER <i>ACHAT DE SENTIER</i>	0,00	5.000,00	0,00	
421/71158 20190003	22311	ACQUISITION TERRAIN PARKING ECOLE DE PERWEZ <i>ACQUISITION TERRAIN PARKING ECOLE DE PERWEZ</i>	0,00	10.000,00	0,00	
421/71158 20200001	22311	ACHAT DE SENTIER <i>ACHAT DE SENTIER</i>	0,00	0,00	5.000,00	
421/71158 20200003	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	20.000,00	0,00	
421/71160 20180049	24011	ACHAT TERRAIN POUR PROLONGEMENT VOIRIE DU CENTRE SPORTIF <i>ACHAT TERRAIN POUR PROLONGEMENT VOIRIE DU CENTRE SPORTIF</i>	26.500,00	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	16.000,00	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	15.000,00	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	40.000,00	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	0,00	25.000,00	
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</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	25.000,00	0,00	
421/72360 20200006	24021	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'ATELIER DES TRAVAUX <i>TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'ATELIER DES TRAVAUX</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421/73160 20170035	24031	TRAVAUX DE CONSTURCTION DU VICIGAL <i>CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL</i>	0,00	850.000,00	800.000,00	
421/73160 20170061	24031	ETUDE ET TRAVAUX ANTI-EROSION RUE DE BAYA <i>ETUDE ET TRAVAUX ANTI-EROSION RUE DE BAYA</i>	0,00	50.000,00	60.000,00	
421/73160 20180008	24031	PIC 2017-2018 - TRAVAUX ROUTE DES FONDS D'ANDENELLE <i>PIC 2017-2018 - TRAVAUX ROUTE DES FONDS D'ANDENELLE</i>	500.000,00	0,00	0,00	
421/73160	24031	MARCHE STOCK 2018 (AVEC REENDUISAGE)	135.934,59	0,00	0,00	

**499 Communications - Voies navigables**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20180019		MARCHE STOCK 2018 (AVEC REENDUISAGE)				
421/73160	24031	TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS	180.000,00	250.000,00	0,00	
20180028		TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS				
421/73160	24031	AMENAGEMENT DE SECURITE ROUTIERE AU BOIS D'OHEY	5.646,78	0,00	0,00	
20180041		AMENAGEMENT DE SECURITE ROUTIERE AU BOIS D'OHEY				
421/73160	24031	TRAVAUX REFECTION DE LA RUE DE LA CHAPELLE	0,00	78.000,00	550.000,00	
20180045		PIC 2019-2021 - HONORAIRES ET TRAVAUX REFECTION DE LA RUE DE LA CHAPELLE				
421/73160	24031	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES SENTIERS	0,00	8.000,00	0,00	
20190002		TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES SENTIERS				
421/73160	24031	MARCHE STOCK 2019	0,00	100.000,00	0,00	
20190004		MARCHE STOCK 2019				
421/73160	24031	TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INNODATIONS A EVELETTE	0,00	35.000,00	0,00	
20190016		TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INNODATIONS A EVELETTE				
421/73160	24031	PIC 19-21 - TRAVAUX RUE DE GESVES	0,00	50.000,00	0,00	
20190024		PIC 2019-2021 - TRAVAUX RUE DE GESVES				
421/73160	24031	BOIS D'OHEY - TRAVAUX INONDATIONS	0,00	0,00	55.000,00	
20190046		REFECTION DES RUES DE REPPE A OHEY ET MARCEL ADAM A HAILLOT				
421/73160	24031	ETUDE ET TRAVAUX DE MOBILITE ACTIVE	0,00	213.000,00	0,00	
20190066		ETUDE ET TRAVAUX DE MOBILITE ACTIVE				
421/73160	24031	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES SENTIERS	0,00	0,00	8.000,00	
20200002		TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES SENTIERS				
421/73160	24031	MARCHE STOCK 2020 - VOIRIES	0,00	0,00	75.000,00	
20200004		MARCHE STOCK 2020 - VOIRIES				
421/73160	24031	TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INNODATIONS A EVELETTE - HONORAIRES ET TRAVAUX	0,00	0,00	250.000,00	
20200005		TRAVAUX DE VOIRIES POUR LUTTER CONTRE INONDATIONS A EVELETTE - HONORAIRES ET TRAVAUX				
421/73160	24031	ETUDE ET TRAVAUX DE MOBILITE ACTIVE	0,00	0,00	213.000,00	
20200018		ETUDE ET TRAVAUX DE MOBILITE ACTIVE				
421/73160	24031	MARCHE STOCK 2020 - ELEMENTS LINEAIRES	0,00	0,00	25.000,00	
20200020		MARCHE STOCK 2020 - ELEMENTS LINEAIRES				
421/73160	24031	CREATION D'UNE VOIRIE RUE SAINT MORT	0,00	0,00	75.000,00	
20200027		CREATION D'UNE VOIRIE RUE SAINT MORT				
421/73160	24031	TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS	0,00	0,00	260.000,00	
20200039		TRAVAUX D'EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT DES ESSARTS				
421/73360	24041	HONORAIRES POUR CREATION DU VICIGAL	7.604,85	90.000,00	0,00	

**499 Communications - Voies navigables**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20170035		<i>CREATION ET CONSTRUCTION DU VICIGAL</i>				
421/73360	24041	HONORAIRES POUR ETUDE DE MISE EN CONFORMITE ATELIER TRAVAUX	7.904,00	0,00	0,00	
20180054		<i>HONORAIRES POUR ETUDE DE MISE EN CONFORMITE ATELIER TRAVAUX</i>				
421/73360	24041	REALISATION D'UN PLAN MOBILITE	0,00	0,00	40.000,00	
20200037		<i>REALISATION D'UN PLAN MOBILITE</i>				
421/74151	23011	Achats de mobilier de bureau	0,00	0,00	0,00	
421/74152	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE	9.652,19	0,00	0,00	
20180034		<i>ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE</i>				
421/74152	23021	ACHAT DE MOBILIER URBAIN	0,00	5.000,00	0,00	
20190008		<i>ACHAT DE MOBILIER URBAIN</i>				
421/74152	23021	ACHAT DE MOBILIER URBAIN	0,00	0,00	3.000,00	
20200016		<i>ACHAT DE MOBILIER URBAIN</i>				
421/74152	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE	0,00	0,00	6.000,00	
20200029		<i>ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE</i>				
421/74352	23221	ACHAT D'UNE CAMIONNETTE A PLATEAU	29.892,75	0,00	0,00	
20180010		<i>ACHAT D'UNE CAMIONNETTE A PLATEAU</i>				
421/74352	23221	ACHAT D'UNE CAMIONNETTE	0,00	0,00	0,00	
20190019		<i>ACHAT D'UNE CAMIONNETTE</i>				
421/74352	23221	ACHAT VEHICULE VISIOCOM	0,00	3.000,00	0,00	
20190059		<i>ACHAT VEHICULE VISIOCOM</i>				
421/74352	23221	ACHAT CAMIONNETTE 4 X 4	0,00	28.000,00	0,00	
20190060		<i>ACHAT CAMIONNETTE 4 X 4</i>				
421/74352	23221	ACHAT VEHICULE VISIOCOM	0,00	0,00	3.000,00	
20200013		<i>ACHAT VEHICULE VISIOCOM</i>				
421/74398	23291	ACHAT D'UN TRACTEUR	0,00	90.000,00	0,00	
20190020		<i>ACHAT D'UN TRACTEUR</i>				
421/74451	23301	ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE	9.489,95	0,00	0,00	
20180011		<i>ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE</i>				
421/74451	23301	ACHAT D'UN DESHERBEUR MECANIQUE	10.998,90	0,00	0,00	
20180033		<i>ACHAT D'UN DESHERBEUR MECANIQUE</i>				
421/74451	23301	ACHAT D'UN BRAS DE TAILLE	0,00	67.000,00	0,00	
20190021		<i>ACHAT D'UN BRAS DE TAILLE</i>				
421/74451	23301	ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE	0,00	10.000,00	0,00	
20190023		<i>ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE</i>				
421/74451	23301	ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE	0,00	0,00	10.000,00	
20200007		<i>ACHAT DE PETITS MATERIELS DE VOIRIE</i>				

**499 Communications - Voies navigables**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
421/74451 20200026	23301	ACHAT D'UN TRACTEUR TONDEUSE <i>ACHAT D'UN TRACTEUR TONDEUSE</i>	0,00	0,00	25.000,00	
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	0,00	45.000,00	
499/00091		Sous total	923.624,01	2.058.000,00	2.588.000,00	
<b>499/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>923.624,01</b>	<b>2.058.000,00</b>	<b>2.588.000,00</b>	

<b>599 Commerce - Industrie</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<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>	0,00	1.450.000,00	0,00	
599/00091		Sous total	0,00	1.450.000,00	0,00	
<b>599/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<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	10.000,00	
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	
722/72160 20180035	24011	AMENAGEMENT DE LA CLOTURE ECOLE DE PERWEZ <i>AMENAGEMENT DE LA CLOTURE ECOLE DE PERWEZ</i>	19.998,92	0,00	0,00	
722/72260 20130017	24021	TRAVAUX EXTENSION ECOLE D'OHEY <i>EXTENSION ECOLES OHEY + HONOR</i>	0,00	1.500.000,00	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	15.000,00	0,00	
722/72360 20190039	24021	PLACEMENT DE STORES ECOLE DE HAILLOT <i>PLACEMENT DE STORES ECOLE DE HAILLOT</i>	0,00	8.403,00	0,00	
722/72360 20190055	24021	TRAVAUX ECOLE D'OHEY - UREBA EXCEPTIONNEL <i>TRAVAUX ECOLE D'OHEY - UREBA EXCEPTIONNEL</i>	0,00	4.840,00	210.000,00	
722/72360 20190057	24021	TRAVAUX ESCALIER DE SECOURS ECOLE D'EVELETTE <i>TRAVAUX ESCALIER DE SECOURS ECOLE D'EVELETTE</i>	0,00	120.000,00	120.000,00	
722/72360 20200019	24021	PLACEMENT DE STORES AUX ECOLES DE HAILLOT-EVELETTE-OHEY <i>PLACEMENT DE STORES AUX ECOLES DE HAILLOT-EVELETTE-OHEY</i>	0,00	0,00	8.000,00	
722/72360 20200030	24021	AMENAGEMENTS DIVERS AUX ECOLES DE L'ENTITE <i>AMENAGEMENTS DIVERS AUX ECOLES DE L'ENTITE</i>	0,00	0,00	5.000,00	
722/72360 20200046	24021	REPARATION TOITURE CUISINE ECOLE HAILLOT <i>REPARATION TOITURE CUISINE ECOLE HAILLOT</i>	0,00	0,00	15.000,00	
722/74151 20180023	23011	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE <i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE</i>	7.293,28	0,00	0,00	
722/74151 20190042	23011	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE <i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE</i>	0,00	3.000,00	0,00	
722/74151 20200031	23011	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE <i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE</i>	0,00	0,00	7.000,00	
722/74198 20180024	23091	ACHAT D'UN TABLEAU INTERACTIF + PC <i>ACHAT D'UN TABLEAU INTERACTIF + PC</i>	3.781,25	0,00	0,00	
722/74298 20190041	23191	ACHAT DE TABLEAUX INTERACTIFS POUR LES ECOLES <i>ACHAT DE TABLEAUX INTERACTIFS POUR LES ECOLES</i>	0,00	10.000,00	0,00	
722/74298	23191	ACHAT DE TABLEAUX INTERACTIFS POUR LES ECOLES	0,00	0,00	6.000,00	

**729 Enseignement primaire**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20200008 722/74398 20200012	23291	ACHAT DE TABLEAUX INTERACTIFS POUR LES ECOLES ACHAT D'UN CAR SCOLAIRE ACHAT D'UN CAR SCOLAIRE	0,00	0,00	120.000,00	
729/00091		Sous total	31.073,45	1.726.482,08	501.000,00	
<b>729/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>31.073,45</b>	<b>1.726.482,08</b>	<b>501.000,00</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<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>	3.000,00	0,00	0,00	
773/52251 20190030	25211	OCTROI SUBSIDE EXTRAORDINAIRE TRAVAUX CHATEAU D'HODOUMONT <i>OCTROI SUBSIDE EXTRAORDINAIRE TRAVAUX CHATEAU D'HODOUMONT</i>	0,00	2.854,02	0,00	
789/00090		Sous total	3.000,00	2.854,02	0,00	
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
764/72154 20180060	22051	AMENAGEMENT ECLAIRAGE TERRAIN FOOT DE JALLET <i>AMENAGEMENT ECLAIRAGE TERRAIN FOOT DE JALLET</i>	6.956,30	0,00	0,00	
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	55.000,00	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	55.000,00	
764/72360 20190010	24021	REPARATION DE LA SURFACE SOL DU HALL SPORTIF <i>REPARATION DE LA SURFACE SOL DU HALL SPORTIF</i>	0,00	120.000,00	120.000,00	
764/72560 20200045	24011	RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE DU HALL SPORTIF <i>RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE DU HALL SPORTIF</i>	0,00	0,00	40.000,00	
764/73360 20170055	24041	HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY <i>HONORAIRES ET CONSTRUCTION 2 TERRAINS DE TENNIS A OHEY</i>	0,00	200.000,00	0,00	
764/74451 20190052	23301	ACHAT ET INSTALLATION D'UN MARQUOIR AU HALL SPORTIF <i>ACHAT ET INSTALLATION D'UN MARQUOIR AU HALL SPORTIF</i>	0,00	6.000,00	0,00	
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	19.000,00	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>	0,00	70.000,00	0,00	
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</i>	0,00	0,00	19.000,00	
789/00091		Sous total	6.956,30	470.000,00	234.000,00	
<b>789/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>9.956,30</b>	<b>472.854,02</b>	<b>234.000,00</b>	

<b>799 Cultes</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<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	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>	0,00	40.000,00	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>	11.703,73	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>	20.000,00	0,00	0,00	
790/72360 20180044	24021	REPARATION DU MUR DU PRESBYTERE DE HAILLOT <i>REPARATION DU MUR DU PRESBYTERE DE HAILLOT</i>	11.403,04	0,00	0,00	
790/72360 20190033	24021	TRAVAUX EGLISE D'OHEY - PEINTURE ET ESCALIER <i>TRAVAUX EGLISE D'OHEY - PEINTURE ET ESCALIER</i>	0,00	6.060,00	0,00	
790/72360 20190062	24021	REFECTION DES CORNICHES DE L'EGLISE DE HAILLOT <i>REFECTION DES CORNICHES DE L'EGLISE DE HAILLOT</i>	0,00	8.000,00	0,00	
790/72360 20200021	24021	TRAVAUX EGLISE DE HAILLOT <i>TRAVAUX EGLISE DE HAILLOT</i>	0,00	0,00	17.000,00	
790/72360 20200022	24021	TRAVAUX EGLISE D'EVELETTE <i>TRAVAUX EGLISE D'EVELETTE</i>	0,00	0,00	16.000,00	
790/72360 20200023	24021	TRAVAUX EGLISE DE JALLET <i>TRAVAUX EGLISE DE JALLET</i>	0,00	0,00	1.000,00	
790/72360 20200025	24021	RENOVATION DU MUR DU CIMETIERE D EVELETTE <i>RENOVATION DU MUR DU CIMETIERE D EVELETTE</i>	0,00	0,00	10.000,00	
799/00091		Sous total	43.106,77	54.060,00	130.000,00	
<b>799/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>43.106,77</b>	<b>54.060,00</b>	<b>130.000,00</b>	

<b>839 Assistance sociale</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
835/73360 20190065	24041	MAITRISE D'OUVRAGE JURIDIQUE EN VUE CONSTRUCTION CRECHE <i>MAITRISE D'OUVRAGE JURIDIQUE EN VUE CONSTRUCTION CRECHE</i>	0,00	10.000,00	0,00	
835/74751 20200041	21411	FRAIS D'ETUDE CRECHE HAILLOT <i>FRAIS D'ETUDE CRECHE HAILLOT</i>	0,00	0,00	15.000,00	
839/00091		Sous total	0,00	10.000,00	15.000,00	
<b>839/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	

<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<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>	505.000,00	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>	480.000,00	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>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
877/73560 20170037	24031	TRAVAUX INONDATION DU RUISSEAU DU BOIS D'OHEY <i>TRAVAUX INONDATION DU RUISSEAU DU BOIS D'OHEY</i>	9.135,00	60.000,00	0,00	
877/00091		Sous total	1.004.135,00	70.000,00	10.000,00	
<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>1.029.596,38</b>	<b>95.461,38</b>	<b>35.461,38</b>	

<b>879 Santé publique et hygiène publique</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<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	5.741,00	0,00	
878/72160 20180027	24011	AMENAGEMENT DU CIMETIERE DE LIBOIS (PARCELLE DES ETOILES) <i>AMENAGEMENT DU CIMETIERE DE LIBOIS (PARCELLE DES ETOILES)</i>	14.500,00	0,00	0,00	
878/72160 20180032	24011	AMENAGEMENT DE CIMETIERES (CIMETIERES VERTS) <i>AMENAGEMENT DE CIMETIERES (CIMETIERES VERTS)</i>	23.159,51	0,00	0,00	
878/72160 20190031	24011	AMENAGEMENT D'UN CIMETIERE VERT <i>AMENAGEMENT D'UN CIMETIERE VERT</i>	0,00	14.000,00	0,00	
878/72160 20200014	24011	AMENAGEMENT D'UN CIMETIERE VERT A GOESNES ET PERWEZ <i>AMENAGEMENT D'UN CIMETIERE VERT A GOESNES ET PERWEZ</i>	0,00	0,00	30.000,00	
879/00091		Sous total	37.659,51	19.741,00	30.000,00	
<b>879/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>37.659,51</b>	<b>19.741,00</b>	<b>30.000,00</b>	

# RECAPITULATIF

## RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes et dépenses générales	0,00				0,00
123	10 - 121 Administration générale			20.000,00		20.000,00
129	Patrimoine privé	1.215.000,00	650.000,00	557.000,00		2.422.000,00
499	Communications - Voies navigables	934.500,00	30.500,00	1.420.000,00		2.385.000,00
599	Commerce - Industrie	0,00		0,00		0,00
729	Enseignement primaire	264.000,00		162.000,00		426.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	170.000,00		0,00		170.000,00
877	877 Eaux usées			0,00		0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00				0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			0,00		0,00
999	Totaux exercice propre	2.583.500,00	680.500,00	2.159.000,00	0,00	5.423.000,00
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.423.000,00
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					733.761,38
999	Total général					6.156.761,38
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

## DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale		75.000,00			75.000,00
129	Patrimoine privé	16.000,00	1.804.500,00			1.820.500,00
499	Communications - Voies navigables		2.588.000,00			2.588.000,00
599	Commerce - Industrie		0,00			0,00
729	Enseignement primaire		501.000,00			501.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	234.000,00			234.000,00
799	Cultes		130.000,00			130.000,00
839	Assistance sociale		15.000,00			15.000,00
877	877 Eaux usées		10.000,00	25.461,38		35.461,38
879	Santé publique et hygiène publique		30.000,00			30.000,00
999	Totaux exercice propre	16.000,00	5.387.500,00	25.461,38	0,00	5.428.961,38
	Résultat négatif exercice propre					5.961,38
999	Exercices antérieurs					47.300,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.476.261,38
	Résultat négatif avant prélèvement					53.261,38
999	Prélèvements					680.500,00
999	Total général					6.156.761,38
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					