

Edition du budget

Année : 2020

COMMUNE de Genappe

LA DIRECTRICE GENERALE
M. TOCK

LE BOURGMESTRE
G. COURONNE

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE ORDINAIRE

		2018	2019			2020
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2018						
Droits constatés nets (+)	1	23.669.441,51				
Engagements à déduire (-)	2	17.758.530,10				
Résultat budgétaire au compte 2018 (1) + (2)	3	5.910.911,41				
BUDGET 2019						
Prévisions de recettes	4		24.568.602,80	0,00	24.568.602,80	
Prévisions de dépenses (-)	5		20.107.322,22	0,00	20.107.322,22	
Résultat présumé au 31/12/2019 (4) + (5)	6		4.461.280,58	0,00	4.461.280,58	
BUDGET 2020						
Prévisions de recettes	7					22.614.564,35
Prévisions de dépenses (-)	8					19.965.934,31
Résultat présumé au 31/12/2020 (7) + (8)	9					2.648.630,04

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

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

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

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2019 ci-dessus.

Fait à Genappe, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
TC "3RECETTES" 000/95101	2019		RECETTES - SERVICE ORDINAIRE	
			BONI DU SERVICE ORDINAIRE	3.450.046,27
			Total R.O.	3.450.046,27

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
TC			DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE	
"3DEPENSES"				
351/43501	2016	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORT	117.000,00
482/14006	2018	61351	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	604,43
763-06/12448	2018	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	75,00
13110/11321	2019	62401	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	228.512,06
831/43501	2019	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - Cotisation de responsabilisation	82.500,00
			Total D.O.	428.691,49

EXERCICE PROPRE

009 Général						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 000-10/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	1.011.234,31	1.038.263,15	
009/00060		Sous total	0,00	1.011.234,31	1.038.263,15	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	INTERETS CREDITEURS COMPTES-COURANTS CCB	0,00	7.500,00	7.500,00	
000/26402	75788	INTERETS CREDITEURS COMPTES DE PLACEMENT CCB	626,49	45.000,00	20.000,00	
000/26403	75788	INTERETS CREDITEURS COMPTES FINANCIERS DIVERS	0,00	5.000,00	2.000,00	
000/26501	75781	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	2,07	8,48	8,48	
009/00062		Sous total	628,56	57.508,48	29.508,48	
009/00063		Total R.O.	628,56	1.068.742,79	1.067.771,63	

009 Général						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
TC "3DEPENSES " 000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER	206,70	3.000,00	3.000,00	
009/00071		Sous total	206,70	3.000,00	3.000,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21401	65728	INTERETS DEBITEURS COMPTES COURANTS CCB	0,18	75,00	75,00	
000/21501	65721	INTERETS MORATOIRES DE RETARD	952,28	1.500,00	3.000,00	
000/21901	65722	RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES A PAYER	0,00	2,00	2,00	
009/0007X		Sous total	952,46	1.577,00	3.077,00	
009/00073		Total D.O.	1.159,16	4.577,00	6.077,00	

019 Dette générale						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
TC "3RECETTES " 010/66501	75783	ANNUITES DES DOMMAGES DE GUERRES 1914-1918	0,00	89,00	89,00	
019/00061		Sous total	0,00	89,00	89,00	
019/00063		Total R.O.	0,00	89,00	89,00	

029 Fonds						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES- DOTATION PRINCIPALE	1.881.447,90	1.928.330,19	1.956.744,67	
025-10/46609	73406	Compensation de la forfaitarisation des réductions du P.I.	66.993,04	65.387,49	65.387,49	
029/00061		Sous total	1.948.440,94	1.993.717,68	2.022.132,16	
029/00063		Total R.O.	1.948.440,94	1.993.717,68	2.022.132,16	

049 Impôts et redevances						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36102	70110	DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITE EN APPLICATION DU DECRET DU 11/03/99 RELATIF AU PERMIS D'ENVIRONN	4.303,00	3.500,00	3.500,00	
040/36103	70110	TAXE SUR DELIVRANCE DES PERMISDE LOTIR	2.400,00	1.250,00	1.250,00	
040/36104	70110	TAXE SUR LA DELIVRANCE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	56.746,00	42.000,00	42.000,00	
040/36205	70120	TAXE POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU D'EGOUTS	1.000,00	6.000,00	6.000,00	
040/36303	70130	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	427.470,00	440.000,00	506.565,00	
040/36307	70130	DEPOTS SAUVAGES D'IMMONDICES	0,00	1.250,00	1.250,00	
040/36310	70130	DISPERSION DES CENDRES	300,00	0,00	0,00	
040/36311	70130	EXHUMATIONS	0,00	2.500,00	2.500,00	
040/36315	70130	TAXE SUR INHUMATION	2.300,00	2.750,00	2.750,00	
040/36316	70130	VENTE DE SACS POUBELLE	405.032,50	450.713,00	450.713,00	
040/36348	70130	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	190.950,00	192.500,00	192.500,00	
040/36402	70140	PERSONNEL DE BAR	10.000,00	15.000,00	15.000,00	
040/36403	70140	FORCE MOTRICE	0,00	50.000,00	50.000,00	
040/36404	70140	TAXE SUR TANKS ET RESERVOIRS ET SILOS PLUS DE 100M3	39.427,20	37.000,00	37.000,00	
040/36423	70140	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	18.780,75	24.000,00	24.000,00	
040/36424	70140	TAXE SUR LES ECRITS PUBLICITAIRES	74.517,48	100.000,00	100.000,00	
040/36429	70140	DEPOTS DE MITRAILLES, VEHICULES USAGES, ABANDONNES	354,00	3.500,00	3.500,00	
040-01/36432	70140	TAXE SUR LES GUICHETS BANCAIRES	11.610,00	6.665,00	6.665,00	
040/36601	70160	TAXE/REDEV. DE DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	868,00	2.500,00	2.500,00	
040/36607	70160	TAXES SUR LES PARKINGS	8.392,20	10.000,00	10.000,00	
040/36648	70160	TAXE DIVERSE SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	0,00	750,00	750,00	
040/36702	70170	TAXE SUR CONSTRUCTIONS	48.725,67	65.000,00	65.000,00	
040/36709	70170	TERRAINS A BATIR NON BATIS (LOI DU 290362 ART 70B)	5.700,00	7.500,00	7.500,00	
040/36713	70170	SECONDES RESIDENCES	19.200,00	25.500,00	25.500,00	
040/36715	70170	TAXES SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	11.550,00	44.000,00	44.000,00	
040/36748	70170	TAXE SUR L'ETABLISSEMENT DES GOLFS TERRAINS DE SPORTS PRIVESET LES ETANGS	0,00	250,00	250,00	
040/36815	70190	TAXES SUR LES GOLFS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
040/37101	70710	PRECOMPTE IMMOBILIER	3.564.280,40	3.716.140,87	4.346.641,84	
040/37201	70720	IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (TAUX:7%)	5.332.606,05	5.956.487,47	5.669.269,78	
040/37301	70730	VEHICULES AUTOMOBILES	242.987,05	233.946,83	258.854,10	
04020/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	84.718,80	42.359,40	42.359,40	
04030/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS	6.598,95	6.598,95	6.598,95	

		SPECIFIQUES DE L'ETAT - Compensation Zones Natura				
049/00061		Sous total	10.588.818,0 5	11.507.661,5 2	11.942.417,0 7	
049/00063		Total R.O.	10.588.818,0 5	11.507.661,5 2	11.942.417,0 7	

049 Impôts et redevances						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
TC "3DEPENSES " 040/30101	67111	NON-VALEUR DE DROITS NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	7.863,87	35.000,00	45.000,00	
040/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON- VALEURS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	7.500,00	5.000,00	
04018/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	0,00	5.000,00	5.000,00	
049/00072		Sous total	7.863,87	47.500,00	55.000,00	
049/00073		Total D.O.	7.863,87	47.500,00	55.000,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 050/10601 050/16114	77100 71309	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE REMBT. AVANTAGES EN NATURE (ASSURANCE COLL. SOINS SANTE)	100,16 10.654,58	3.000,00 13.000,00	3.000,00 13.000,00	
059/00060		Sous total	10.754,74	16.000,00	16.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	5.742,68	70.000,00	70.000,00	
059/00061		Sous total	5.742,68	70.000,00	70.000,00	
059/00063		Total R.O.	16.497,42	86.000,00	86.000,00	

059 Assurances						
Article FFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
TC "3DEPENSES " 050/11701	62701	PRIMES D'ASSURANCE-LOI ACCID. TRAVAIL	44.500,00	52.500,00	50.000,00	
050/11702	62702	COTISATIONS AU SERVICE MEDICALDU TRAVAIL	15.000,00	19.500,00	17.000,00	
050/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF OU COMMUNAL	10.654,58	13.200,00	13.200,00	
059/00070		Sous total	70.154,58	85.200,00	80.200,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, MOBILIER, ...)	24.996,82	22.600,00	23.600,00	
050/12508	61509	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	18.998,06	21.000,00	20.000,00	
050/12708	61501	ASSURANCES VEHICULES ET CHARROI	19.992,32	19.000,00	19.000,00	
059/00071		Sous total	63.987,20	62.600,00	62.600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
050/30102	67111	REMBOURST NON VALEURS SUR DROITS CONST PERCUS SERV ORD	0,00	75,00	75,00	
059/00072		Sous total	0,00	75,00	75,00	
059/00073		Total D.O.	134.141,78	147.875,00	142.875,00	

069 PRELEVEMENTS						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	445.217,94	1.529.798,39	644.155,00	
069/00078		Sous total	445.217,94	1.529.798,39	644.155,00	
069/00073		Total D.O.	445.217,94	1.529.798,39	644.155,00	

123 Administration générale						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 101/16148 104/10601	71309 77100	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00 3.191,08	124,00 5.000,00	124,00 5.000,00	
104/16101	71301	PRODUIT DES PRESTATIONS RELATIVES A LA FONCTION	57.773,32	18.000,00	25.000,00	
104-01/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	12.669,55	13.500,00	13.500,00	
104-02/16101	71301	RECETTES PUBLICITES JOURNAL DE GENAPPE	0,00	8.500,00	8.500,00	
104/16148	71309	PROD.ET RECUPERATIONS DIV.	10.643,21	1.000,00	1.000,00	
104-04/16148	71309	Prod. et récupérations divers Territoire de Mémoire	0,00	1.250,00	1.250,00	
121/16106	71309	RECUPERATION FRAIS POURSUITES TAXES COMMUNALES	7.325,35	5.500,00	5.500,00	
123/00060		Sous total	91.602,51	52.874,00	59.874,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	PRODUITS DES AMENDES	17.518,00	14.000,00	14.000,00	
101/38002	72401	COTISATION PENSION DES BOURGMESTRES ET ECHEVINS	19.816,17	19.000,00	19.000,00	
104033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	94.025,03	121.360,19	120.772,36	
10410/46502	73405	Pacte pour une fonction publique solide et solidaire	2.737,97	2.522,41	2.522,41	
104/46503	73405	SUBVENTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERMIS DE CONDUIRE	450,00	250,00	250,00	
104/46505	73405	CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE POUR A.P.E.	108.434,80	96.560,33	96.560,35	
104/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	2.500,00	2.500,00	
104/48501	73619	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE	0,00	2.200,00	2.200,00	
123/00061		Sous total	242.981,97	258.392,93	257.805,12	
62		R.O. DETTE				
121/26501	75781	INTERETS DE RETARD TAXES COMMUNALES	0,00	60,00	60,00	
123/00062		Sous total	0,00	60,00	60,00	
123/00063		Total R.O.	334.584,48	311.326,93	317.739,12	

123 Administration générale						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
TC "3DEPENSES " 101/11121	62021	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMMUNAUX	272.813,38	282.182,67	282.421,37	
101/11122	62022	JETONS PRESENCE MANDATAIRES	24.000,00	35.000,00	37.125,00	
101/11221	62121	PECULE DE VACANCE	20.155,66	18.358,79	20.949,80	
101/11601	62600	PENSION DES ANCIENS MANDATAIRES	122.517,13	123.748,36	125.340,88	
104/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	509.455,58	649.977,54	672.915,98	
104/11102	62002	TRAITEMENT DES A.C.S.	418.086,47	446.700,56	513.679,67	
104/11201	62101	PECULE DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL	35.045,13	42.287,07	49.451,14	
104/11202	62102	PECULE DE VACANCES DES A.C.S.	29.508,85	36.339,74	41.198,56	
104/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL. PERSONNEL COMMUNAL	108.969,61	151.162,31	161.002,08	
104033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	118.660,49	152.666,07	156.915,91	
104/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C. PERS. COMMUNAL	78.201,59	91.628,76	95.371,76	
104/11501	62501	INDEM.FRS DEPLAC.DOMICILE AU LIEU TRAVAIL PERSL COML	612,04	1.800,00	1.800,00	
123/00070		Sous total	1.738.025,93	2.031.851,87	2.158.172,15	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
101/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT MEMBRES DU COLLEGE	2.125,00	2.125,00	2.125,00	
101/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	100,00	100,00	
101/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	807,39	1.800,00	1.300,00	
101/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	2.196,07	3.750,00	3.750,00	
101/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	501,88	2.000,00	2.000,00	
101/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION ET REPR. COLLEGE BOURG.ET ECHEVINS	4.305,11	7.700,00	7.000,00	
101/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	250,00	250,00	
101/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	100,00	100,00	
101-01/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES - Encodage plan Pollec pour convention des maires	0,00	1.210,00	1.210,00	
101/12408	61509	ASSURANCES MANDATAIRES	750,00	1.500,00	1.500,00	
101/12410	61609	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SPECIFIQUES A LA FONCTION	0,00	75,00	75,00	
101/12448	61329	Conseil des enfants frais fonctionnement	2.267,99	3.000,00	3.000,00	
101/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	500,00	500,00	
101/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	296,45	1.250,00	1.250,00	
104/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU	500,00	1.000,00	500,00	

		PERSONNEL COMMUNAL			
104/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	18,27	650,00	650,00
104/12203	61203	HONORAIRES ET INDEMNITES AVOCATS, MEDECINS,	6.446,15	7.250,00	7.000,00
104/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR	0,00	950,00	950,00
		ARTISTES,ORATEURS			
104/12248	61209	INDEMNITES POUR	7,45	100,00	100,00
		PRESTATIONS DIVERSES			
104-01/12248	61209	INDEMNITES POUR	11.676,50	2.000,00	2.000,00
		PRESTATIONS DIVERSES			
		Activités d'encadrement			
104-02/12248	61209	INDEMNITES POUR	0,00	5.000,00	0,00
		PRESTATIONS DIVERSES - Graphisme			
104/12302	60711	ACHAT DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES(CONS.DIR.)	92.782,05	77.500,00	80.000,00
104/12306	61311	PRESTATIONS SPECIFIQUES A LA FONCTION PAR DES TIERS	0,00	250,00	250,00
104-01/12306	61311	Médiations ou prestations citoyennes dans le cadre des sanctions administratives	0,00	500,00	500,00
104/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	59.999,40	60.000,00	60.000,00
104-02/12307	61312	FRAIS ENVOI FEUILLE INFORMATION COMMUNALE	12.159,21	16.600,00	17.000,00
104/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONES	6.911,89	13.500,00	14.500,00
104-10/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ET GSM	0,00	500,00	500,00
		Conseiller en prévention			
104/12312	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT. DU MATERIEL DE BUREAU	11.961,19	23.000,00	20.000,00
104/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	61.830,19	60.000,00	60.000,00
104/12314	61314	FRAIS DE PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	5.500,00	5.500,00	5.500,00
104/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	1.942,50	5.500,00	4.800,00
104-10/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	10.107,20	14.000,00	10.000,00
104/12318	61319	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	0,00	2.000,00	800,00
104/12319	61316	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	15.253,29	14.900,00	15.000,00
104-10/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	0,00	1.000,00	1.000,00
104/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	500,00	500,00	500,00
104-01/12348	61319	AUTRES FRAIS ADM. FRAIS INFORMATIONS	38.044,20	45.700,00	45.000,00
104-03/12348	61319	AUTRES FRS ADM. FRAIS REFECT. PERSONNEL	4.596,69	6.800,00	6.000,00
104-10/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00	3.000,00	5.000,00
104/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	33,88	1.350,00	1.850,00
104/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	140,33	200,00	200,00
104-10/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	0,00	350,00	350,00
104/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS	708,31	4.600,00	6.100,00
104-10/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	300,00	300,00

104/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	0,00	200,00	200,00	
104/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	134,50	800,00	800,00	
104-01/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	1.000,00	500,00	
104-04/12448	61329	Activités dans le cadre de Territoire de mémoire	1.086,80	2.500,00	2.500,00	
104-10/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Activités	0,00	5.000,00	5.000,00	
104-12/12448	61329	FRAIS ELECTIONS	0,00	12.000,00	4.000,00	
104/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMM. DIRECTE	8.524,43	9.750,00	9.750,00	
104/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	11.511,44	13.550,00	11.050,00	
104/12512	61332	FOURNITURE ELECTRICITE PR BAT.	8.444,81	10.000,00	8.500,00	
104/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	7.696,50	8.000,00	8.000,00	
104/12515	61335	FOURNITURE EAU BATIMENTS	2.000,00	1.500,00	1.500,00	
104/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	0,00	99,00	99,00	
104/12801	65801	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	1.514,21	1.650,00	1.500,00	
105/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	15.919,92	16.000,00	16.000,00	
121/12315	61319	FRAIS DE POURSUITES DES TAXES ET DES REDEVANCES	4.852,25	7.000,00	7.000,00	
121/12348	61319	FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS POUR PERCEPTION ADDITION.	55.525,09	56.725,76	55.298,98	
123/00071		Sous total	471.578,54	545.634,76	522.207,98	
72		D.O. TRANSFERTS				
100/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	0,00	250,00	250,00	
101/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	0,00	4,62	100,00	
101/33101	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	0,00	300,00	300,00	
101/33201	63212	Adhésion au CRECCIDE	400,00	400,00	400,00	
104/30101	67111	NON-VALEUR SUR DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE	0,00	750,00	750,00	
104-01/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	0,00	500,00	500,00	
104/30102	67111	REBOUSEMENT PRESTATIONS PERCUES	55,00	1.000,00	1.000,00	
104-01/30102	67111	REBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	0,00	0,00	750,00	
104/33201	63212	COTISAT.UNION VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE	13.137,45	13.560,58	13.996,39	
104-04/33201	63212	Territoire de mémoire - Cotisation	382,95	385,00	385,00	
104-07/33201	63212	COTISATION A BAYARD EUROPE INTERNATIONAL	0,00	100,00	100,00	
104/33202	63212	SUBSIDES administration générale	100,00	200,00	200,00	
104/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	0,00	1.829,88	1.903,08	
121/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	121,90	300,00	300,00	
123/00072		Sous total	14.197,30	19.580,08	20.934,47	
7X		D.O. DETTE				

101/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	150,13	127,25	103,76	
101/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	1.253,92	1.276,77	1.300,38	
104/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS (CH. COMMUNALE)	5.018,91	4.632,06	4.453,46	
104/91101	64103	REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	28.547,96	30.295,72	30.423,32	
123/0007X		Sous total	34.970,92	36.331,80	36.280,92	
123/00073		Total D.O.	2.258.772,69	2.633.398,51	2.737.595,52	

129 Patrimoine Privé						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 124/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	11.486,74	5.000,00	5.000,00	
124/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	0,00	1.000,00	1.000,00	
124/16103	71309	LOCATION MATERIEL	0,00	62,00	62,00	
124/16105	71304	PRODUIT CONCESSION POUR FRITERIE	0,00	2.500,00	2.500,00	
124/16301	71320	LOCATION D'IMMEUBLES AU PRIVE	88.007,89	75.000,00	80.000,00	
129/00060		Sous total	99.494,63	83.562,00	88.562,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
124/38001	77100	DEGREVEMENTS MIN. FINANCES	0,00	124,00	124,00	
124/46401	75144	REMB DES CH D'INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'ETAT	26.291,58	3.400,79	3.400,79	
124/66401	74143	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS	0,00	22.890,78	22.890,78	
129/00061		Sous total	26.291,58	26.415,57	26.415,57	
129/00063		Total R.O.	125.786,21	109.977,57	114.977,57	

129 Patrimoine Privé						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
TC "3DEPENSES " 124/11101 124/11201	62001	REMUNERATION PERSONNEL	34.804,45	38.400,61	28.059,27	
124/11301 124/11501	62101 62201 62501	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. COT.PATR.ONSS PERSL COML INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA	2.438,89 11.993,40 0,00	3.019,27 14.653,32 200,00	4.645,44 10.658,25 200,00	
129/00070		Sous total	49.236,74	56.273,20	43.562,96	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	0,00	200,00	200,00	
124/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	1.525,00	3.050,00	4.200,00	
124/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	230,00	10.000,00	15.000,00	
124/12311	61312	FRAIS TELEPHONE SALLE ET BAT. PATRIMOINE	1.647,76	1.550,00	1.550,00	
124/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	0,00	200,00	200,00	
124/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	50,00	50,00	
124/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	250,00	
124/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	100,00	100,00	
124/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	0,00	500,00	500,00	
124/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS (UTILISATION DIRECTE)	5.250,07	10.500,00	8.000,00	
124/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEBATIMENTS	5.522,14	11.500,00	15.000,00	
124/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	10.606,21	18.500,00	18.500,00	
124-04/12506	61331	Décoration de vitrines	0,00	2.000,00	3.000,00	
124/12510	61601	IMPOTS ET TAXES SUR BIENS IMMOBILIERS	9.147,20	10.474,80	11.000,00	
124/12512	61332	FOURNITURES ELECTRICITE BAT.	18.500,00	22.500,00	20.000,00	
124/12513	61333	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS	21.499,95	20.000,00	22.000,00	
124/12515	61335	FOURNITURE EAU POUR BATIMENTS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
124/12548	61339	AUTRES FRAIS BAT : LOCAT. ETC	0,00	300,00	300,00	
124/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	6.154,89	6.250,00	6.250,00	
129/00071		Sous total	87.083,22	124.674,80	133.100,00	
72		D.O. TRANSFERTS				

124/30101	67111	NON-VALEUR DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE	0,00	500,00	1.000,00	
124/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON- VALEURS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	500,00	500,00	
124/41502	62802	INTERV. PRIMES SYNDICALES	0,00	130,05	132,65	
124/43401	63613	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES D'INTERETS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	26.291,57	26.291,56	26.291,56	
129/00072		Sous total	26.291,57	27.421,61	27.924,21	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64.430,59	59.153,75	54.079,69	
124/21105	65104	INTERETS EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	1.582,07	3.400,79	3.400,79	
124/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	245.456,57	288.242,89	286.992,98	
124/91105	64103	REMBT PERIOD. DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	24.709,51	22.890,78	22.890,78	
129/0007X		Sous total	336.178,74	373.688,21	367.364,24	
129/00073		Total D.O.	498.790,27	582.057,82	571.951,41	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
TC "3RECETTES " 131-20/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	0,00	24.025,01	
139/00061		Sous total	0,00	0,00	24.025,01	
139/00063		Total R.O.	0,00	0,00	24.025,01	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
TC "3DEPENSES " 131-20/11348	62429	COT.PATRONALES AUX AUTRES CAISSES DE PENSION - Assurance 2eme pilier	0,00	55.000,00	116.000,00	
131/11801	62801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	0,00	6.295,01	6.295,01	
131/11802	62801	COTISATION AUX AUTRES SERVICES SOCIAUX	9.838,85	12.000,00	10.000,00	
139/00070		Sous total	9.838,85	73.295,01	132.295,01	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
131/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	1.427,57	3.200,00	3.200,00	
131/12348	61319	Prestations pour reclassement professionnel	0,00	2.250,00	2.500,00	
13610/12710	61604	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES ET LE CHARROI	1.221,45	1.500,00	2.000,00	
139/00071		Sous total	2.649,02	6.950,00	7.700,00	
139/00073		Total D.O.	12.487,87	80.245,01	139.995,01	

369 Pompiers						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
TC "3RECETTES " 35155/46548	73405	Intervention provinciale zone de secours	146.141,22	125.006,43	112.505,79	
369/00061		Sous total	146.141,22	125.006,43	112.505,79	
369/00063		Total R.O.	146.141,22	125.006,43	112.505,79	

369 Pompiers						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
TC "3DEPENSES " 351/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	100,00	100,00	
351/12406	61321	PRESTAT. TIERS PR BOUCHE INCENDIE	31.313,54	32.000,00	32.500,00	
351/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES : ENTRMATERIEL C/ INCENDIE	4.626,37	5.000,00	5.000,00	
369/00071		Sous total	35.939,91	37.100,00	37.600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
351/43501	63617	INTERVENTION DANS LES FRAIS DU CENTRE D'INCENDIE	645.243,47	702.048,95	740.114,81	
369/00072		Sous total	645.243,47	702.048,95	740.114,81	
7X		D.O. DETTE				
351/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS	5.535,25	5.085,79	4.624,40	
351/91101	64103	REMBOURSEMENT EMPRUNTS	12.261,75	11.649,62	11.315,20	
369/0007X		Sous total	17.797,00	16.735,41	15.939,60	
369/00073		Total D.O.	698.980,38	755.884,36	793.654,41	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	DOTATION ZONE DE POLICE	1.454.262,06	1.481.262,00	1.578.887,00	
399/00072		Sous total	1.454.262,06	1.481.262,00	1.578.887,00	
399/00073		Total D.O.	1.454.262,06	1.481.262,00	1.578.887,00	

499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 421/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	1.668,74	1.500,00	1.500,00	
421/16101	71301	VENTE DE CAHIERS DES CHARGES	0,00	15.000,00	0,00	
421/16102	71302	VENTRE DE MATERIAUX DE DEMOLITION	1.287,50	4.000,00	6.500,00	
421/16148	71309	PRODUITS DIVERS DE LA FONCTION	8.372,64	372,00	600,00	
421/18001	71301	RECUPERATION DES TRAVAUX EFFECTUES POUR COMPTE DE TIERS	0,00	1.000,00	1.000,00	
421/18002	71320	DROIT DE PASSAGE	0,00	7,00	7,00	
426/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	1.500,00	1.500,00	
499/00060		Sous total	11.328,88	23.379,00	11.107,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS DES EMPRUNTS PAR AUTORITE SUPERIEURE	173,40	173,40	150,12	
421/46501	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	5.040,00	4.000,00	4.000,00	
421/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
421002/46502	73405	CONTRIBUTION Awiph	2.906,25	6.000,00	6.000,00	
421033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	263.429,70	322.227,97	328.398,65	
421/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR A.P.E.	338.874,63	398.698,44	398.700,80	
421/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	2.125,00	0,00	0,00	
421-02/46548	73405	SEMAINE MOBILITE SUBSIDE RW	0,00	2.000,00	2.000,00	
421/48506	72161	CONTRIB.AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES CHARGES DE TRA	0,00	8.980,00	8.980,00	
421/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	7.144,77	977,75	977,75	
421-10/48548	73619	Subside pour nettoyage Ravel avec chevaux de trait	0,00	12.500,00	5.000,00	
421/66401	74143	RECUPERATION DES REMBOURSEMENTS EMPRUNTS AUTORITE SUPERIEURE	498,19	498,19	513,33	
499/00061		Sous total	638.791,94	774.655,75	773.320,65	
499/00063		Total R.O.	650.120,82	798.034,75	784.427,65	

499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
TC "3DEPENSES " 421/11101	62001	SERVICE VOIRIE - TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	212.407,25	250.368,77	240.578,06	
421/11102	62002	TRAITEMENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES SERVICE VOIRIE	1.206.586,02	1.244.114,10	1.290.931,67	
421/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	13.290,59	18.634,04	18.384,55	
421/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	92.040,71	92.179,85	106.804,06	
421/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL SERVICE VOIRIE	59.298,49	71.001,76	74.446,18	
421033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	355.857,83	411.214,07	413.219,65	
421/11321	62401	COT.PAT.C.R.P.C.	7.468,05	3.579,44	7.579,44	
421/11501	62501	INDEMNITES FRS DEPLAC.DOMICILETRAVAIL PERSL COML	532,57	500,00	500,00	
421/11502	62502	FRS DEPLACT DOM/TRAV. A.C.S.	0,00	400,00	400,00	
499/00070		Sous total	1.947.481,51	2.091.992,03	2.152.843,61	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
421/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	520,00	520,00	
421/12201	61201	HONORAIRES POUR EXPERTISES	500,00	4.000,00	4.000,00	
421/12202	61202	HONORAIRES ETUDES/TRAV.MESURAGE BORNAGE SERV. ORD.	0,00	200,00	1.000,00	
421/12203	61203	HONORAIRES AVOCAT	0,00	2.000,00	2.000,00	
421/12205	61209	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	1.530,00	4.970,00	4.203,38	
421/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	10.000,01	13.500,00	15.360,00	
421/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	981,75	600,00	500,00	
421-08/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DEMANDEES PAR CONSEILLER EN PREVENTION	120,00	300,00	300,00	
421/12302	60711	FOURNIT. ADMINISTR POUR CONSOMMATION DIRECTE	7.498,15	7.500,00	7.500,00	
421/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	200,00	200,00	
421/12311	61312	FRAIS TELEPHONE SERV. TRAV.	1.544,80	2.750,00	3.500,00	
421/12312	61313	FRAIS ENTR. ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	169,40	2.250,00	2.250,00	
421/12313	61313	FRAIS INFORMATIQUES POUR SERV.TRAVAUX	8.325,30	18.000,00	18.000,00	
421/12317	61319	FRAIS FORMATION PERSONNEL	1.130,20	2.500,00	2.500,00	
421/12318	61319	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	0,00	200,00	200,00	
421/12319	61316	FRAIS ACHAT LIVRES,DOCUMENTAT.ABONNE MENTS	1.022,80	2.500,00	2.500,00	
421/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	413,25	850,00	550,00	
421/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES	17.784,73	16.000,00	16.000,00	

421/12405	61322	POUR UTILISATION DIRECTE FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	21.422,81	27.200,00	26.000,00
421/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	6.189,52	11.500,00	9.000,00
421-01/12406	61321	Plate-forme collaborative	1.896,65	0,00	0,00
421/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN FOURNIT. TECHNIQUES	0,00	4.000,00	4.000,00
421/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	540,00	540,00
421-02/12448	61329	SEMAINE DE LA MOBILITE	678,50	0,00	2.000,00
421-03/12448	61329	PCM actions diverses	0,00	0,00	2.500,00
421-05/12448	61329	Budget participatif : plan climat et transitions ecologiques	0,00	0,00	30.000,00
42104/12448	61329	SEMAINE ENVIRONNEMENT PROMENADES SENSIBILISATIONS DECHETS	6.255,85	6.500,00	6.500,00
42105/12448	61329	Mise en oeuvre plan Maya	2.499,14	5.000,00	5.000,00
421/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS	4.419,80	10.000,00	10.000,00
421/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	4.499,80	7.000,00	10.500,00
421/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	2.259,14	5.000,00	2.500,00
421/12512	61332	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS S.T.	9.359,11	10.000,00	10.000,00
421/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	16.000,00	12.000,00	12.000,00
421/12515	61335	FOURNITURES EAU BATIMENTS	4.327,16	4.500,00	4.500,00
421/12601	61000	LOCATION TERRAIN	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/12702	60715	FOURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE	35.857,81	53.000,00	45.000,00
421/12703	60715	HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES VOIRIE	48.241,82	58.000,00	48.000,00
421/12706	61341	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	31.043,23	40.000,00	40.000,00
421/12710	61604	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	72,35	2.100,00	800,00
421/12712	61343	LOCATION DE VEHICULES	7.565,77	12.750,00	11.750,00
421/14002	60717	FOURNITURES DE MATERIAUX DE VOIRIE	28.335,89	45.000,00	45.000,00
421/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	23.264,66	26.500,00	30.000,00
421-10/14006	61351	Nettoyage Ravel avec Chevaux de trait	0,00	14.000,00	7.500,00
421/14012	61351	LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL DE VOIRIE	1.864,38	3.000,00	3.000,00
421/14013	61353	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	32.942,02	65.000,00	65.000,00
422/12502	60713	ABRIBUS, FOURNITURES POUR UTILISATION DIRECTE	0,00	2.500,00	2.500,00
422/12601	61000	LOCATION TERRAIN ABRI BUS	0,00	1,00	1,00
422/14006	61351	PRESTATIONS TIERS ABRI BUS	6.874,62	7.600,00	8.000,00
423/14002	60717	FOURNITURES POUR SIGNALISATION	2.712,57	4.000,00	3.500,00
423/14006	61351	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	0,00	4.000,00	4.000,00
425/12601	61000	LOCATION TERRAIN	3,00	3,00	3,00
425/14006	61351	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	0,00	2.000,00	2.000,00
425/14048	61359	AUTRES DEPENSES . PLANTATIONS ENTRETIEN	9.214,69	15.000,00	15.000,00
425001/14048	61359	Achat de broyats	2.976,48	2.000,00	3.000,00
426/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	250,00	250,00
426/14002	60717	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	164.999,60	162.500,00	162.500,00
482/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	0,00	250,00	250,00

482/12448	61329	DIVERS Contrat de rivière programme d'actions	2.499,01	2.500,00	2.500,00	
482/14006	61351	COURS D'EAU PRESTATIONS DE TIERS	9.982,50	10.000,00	10.000,00	
48201/14006	61351	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	0,00	1.000,00	1.000,00	
499/00071		Sous total	543.478,27	719.234,00	730.877,38	
72		D.O. TRANSFERTS				
421/30101	67111	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATESNON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	500,00	500,00	
421/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	1.000,00	1.000,00	
421/33201	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	0,00	700,00	700,00	
421/33202	63212	SUBSIDES POUR LE GAL	11.255,00	18.515,00	18.515,00	
421/33248	67151	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES DIVERS	487,85	1.226,00	1.226,00	
421/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	0,00	3.320,10	3.486,11	
499/00072		Sous total	11.742,85	25.261,10	25.427,11	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS(COMMUNE)	197.436,28	203.311,20	285.364,09	
421/21201	65144	VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS(AUTORITE SUPERIEURE)	173,40	161,84	150,12	
421/91101	64103	VOIRIE:REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (COMMUNE)	673.665,46	782.603,80	819.816,17	
421/91201	64143	VOIRIE: REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (AUTORITE SUPERIEURE)	498,19	505,71	513,33	
422/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	798,79	722,44	644,54	
422/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	1.729,06	1.805,42	1.885,16	
423/21101	65104	SIGNALISAT. INTERETS EMPRUNTS	722,32	352,41	113,72	
423/91101	64103	SIGNALISAT. REMBOURST EMPRUNTS	26.227,03	18.516,71	9.926,55	
425/21101	65104	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS COMMUNE	311,79	698,78	271,32	
425/91101	64103	REMBOURSEMENT EMPRUNTS COMMUNAUX	6.027,73	8.541,59	5.585,08	
426/21101	65104	ECLAIRAGE PUBLIC : INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	9.030,69	8.719,07	9.734,61	
426/91101	64103	ECLAIRAGE PUBLIC : REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	21.908,49	22.256,88	37.020,60	
499/0007X		Sous total	938.529,23	1.048.195,85	1.171.025,29	
499/00073		Total D.O.	3.441.231,86	3.884.682,98	4.080.173,39	

599 Commerce Industrie						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 521/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	22,13	500,00	500,00	
521/16148	71309	RECUPERATIONS FRAIS ELECTRICITE MARCHES COMMUNAUX	0,00	500,00	500,00	
551/16105	71304	PRODUIT DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	0,00	24.157,81	24.157,81	
552/16105	71304	PRODUIT DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	0,00	170.893,52	170.893,52	
561/16101	71301	Participation parc à thème	0,00	5.000,00	5.000,00	
561001/16101	71301	Participation visite marché Noël	1.185,00	1.000,00	1.000,00	
599/00060		Sous total	1.207,13	202.051,33	202.051,33	
61		R.O. TRANSFERTS				
569/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	2.300,00	2.300,00	
599/00061		Sous total	0,00	2.300,00	2.300,00	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	DIVIDENDESDE PARTICIPATION AU CAPITAL DES INTERCOMMUNALES	30.554,97	0,00	0,00	
552/27201	75711	DIVIDENDES DE L'INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITE	252.009,75	395.273,88	375.273,88	
599/00062		Sous total	282.564,72	395.273,88	375.273,88	
599/00063		Total R.O.	283.771,85	599.625,21	579.625,21	

599 Commerce Industrie						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
TC "3DEPENSES " 521/12413	61323	FOURNITURES ENERGIE MARCHE	256,56	500,00	500,00	
561/12448	61329	Voyage parc à thème	0,00	6.000,00	6.000,00	
561001/12448	61329	Visite marché de Noël	1.308,63	1.500,00	1.500,00	
569/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	500,00	500,00	
569/12448	61329	FRAIS ORGANISATION ENERGY DAY ET EDUCATION DES JEUNES A L'ENERGIE	0,00	500,00	500,00	
569-01/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	5.000,00	5.000,00	
569-02/12448	61329	Guichet énergie échantillons de produits	0,00	1.000,00	1.000,00	
599/00071		Sous total	1.565,19	15.000,00	15.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
561/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	0,00	2.000,00	2.000,00	
561/33202	63212	SUBV. SYNDICAT INITIATIVE (F)	18.000,00	16.500,00	18.035,00	
561-01/33202	63212	SUBVENTION ASSOCIAT.COMMERC. (F)	4.370,00	4.120,00	4.120,00	
562/33201	63212	COTISATION SYNDICAT INITIATIVE(F)	124,00	124,00	124,00	
569/33101	63211	Prime Travaux énergétique	1.419,43	10.000,00	5.000,00	
569-01/33101	63211	Prime pour vélo électrique	5.000,00	13.000,00	10.000,00	
569-02/33101	63211	Prime panneaux photovoltaïques	0,00	0,00	5.000,00	
599/00072		Sous total	28.913,43	45.744,00	44.279,00	
599/00073		Total D.O.	30.478,62	60.744,00	59.279,00	

699 Agriculture						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 620/16101 620001/16101	71301	Participations voyage Libramont	825,00	1.200,00	1.200,00	
	71301	Participation voyage expérience	1.331,00	4.250,00	4.250,00	
699/00060		Sous total	2.156,00	5.450,00	5.450,00	
699/00063		Total R.O.	2.156,00	5.450,00	5.450,00	

699 Agriculture						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
TC "3DEPENSES " 620/12448	61329	Voyage Libramont	1.058,50	1.000,00	1.000,00	
620001/12448	61329	Voyage partage expérience	2.210,57	6.000,00	6.000,00	
620002/12448	61329	Frais fonctionnement commission agriculture	1.199,87	1.200,00	1.200,00	
620003/12448	61329	Activités mise en valeur agriculteurs/producteurs	1.194,12	1.200,00	1.200,00	
621-01/12448	61329	Budget participatif : Prévention pesticides	0,00	5.000,00	10.000,00	
699/00071		Sous total	5.663,06	14.400,00	19.400,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
620/32101	63121	SUBSIDES DIRECTS DIVERS ACCORDES AUX ENTREPRISES	0,00	600,00	600,00	
699/00072		Sous total	0,00	600,00	600,00	
7X		D.O. DETTE				
630/21101	65104	REMEMBREMENT - INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	11.267,70	11.037,98	10.216,49	
630/91101	64103	REMEMBREMENT - REMBOURSEMENT EMPRUNTS COMMUNE	28.196,01	31.065,52	34.299,90	
699/0007X		Sous total	39.463,71	42.103,50	44.516,39	
699/00073		Total D.O.	45.126,77	57.103,50	64.516,39	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 721/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	1,66	500,00	500,00	
722/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	4.090,72	3.000,00	3.000,00	
722/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	0,00	7.500,00	7.500,00	
722-07/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	850,00	0,00	0,00	
722/16104	71309	PRODUIT DES DROITS D'ENTREE DANS LES INSTALLATIONS	33.064,00	30.000,00	30.000,00	
722/16108	71309	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	90.694,60	150.000,00	150.000,00	
722/16109	71309	INTERVENTION PARENT FRAIS DE SURVEILLANCE	40.457,00	25.000,00	25.000,00	
722-07/16109	71309	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	0,00	1.500,00	1.500,00	
722/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	200,00	200,00	
729/00060		Sous total	169.157,98	217.700,00	217.700,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721-01/46101	73401	SUBV. ETAT GARDERIES	0,00	1.400,00	1.400,00	
721/46301	73403	CONTRIB. AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT GARDIEN	0,00	26.180,00	26.180,00	
721/46302	73403	SUBV. ETAT FOURNITURES CLASSIQ	0,00	500,00	500,00	
722-01/46101	73401	SUBVENTION ETAT GARDERIES	0,00	3.850,00	3.850,00	
722/46301	73403	CONTRIB. AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	412.271,06	330.000,00	330.000,00	
722-05/46301	73403	CONTRIBUTION DE L'ETAT - Encadrement différencié	1.604,00	2.033,00	2.033,00	
722/46302	73403	SUBV. ETAT FOURNIT. CLASSIQUES	0,00	7.500,00	7.500,00	
722/46401	75144	REMB DES INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	647,03	1.069,63	1.757,16	
722/46502	73405	SUBSIDE SECRETARIAT ECOLES	17,96	0,00	0,00	
722-01/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	25.750,89	13.000,00	13.000,00	
722033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	7.360,78	15.945,45	21.290,62	
722/46505	73405	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE POUR APE	7.983,61	6.228,96	6.229,70	
722/46548	73405	SUBSIDES MANUELS SCOLAIRES	2.904,38	5.312,50	5.312,50	
722-01/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	8.926,31	10.000,00	10.000,00	
722-02/46548	73405	SUBSIDES LOGICIELS SCOLAIRES	379,30	611,50	611,50	
722-07/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS	0,00	2.300,00	2.300,00	

722-08/46548	73405	SPECIFIQUES DE L'ETAT AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Subventions produits bio	2.415,00	0,00	0,00	
722-07/48501	73619	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE	0,00	1.950,00	1.950,00	
722-01/48548	73619	Subvention province BW projet "Art récup"	0,00	1.460,00	1.460,00	
722-13/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - Projet environnement et biodiversité	0,00	324,95	324,95	
722-14/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - Ose le Vert	0,00	3.000,00	3.000,00	
722-15/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - Biodiversité	0,00	1.800,00	1.800,00	
722/66401	74143	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS	3.791,20	3.791,20	3.791,20	
729/00061		Sous total	474.051,52	438.257,19	444.290,63	
729/00063		Total R.O.	643.209,50	655.957,19	661.990,63	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
TC "3DEPENSES " 722/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	414.992,75	449.468,13	463.249,92	
722/11102	62002	TRAITEMENT ACS ENSEIGNEMENT	34.585,34	52.688,55	54.057,28	
722/11112	62012	TRAITEMENT PERSL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	98.251,88	111.137,48	72.360,23	
722/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	23.608,79	38.262,15	51.229,05	
722/11202	62102	PECULE VACANCES ACS	2.350,19	3.234,61	4.348,65	
722/11212	62112	PECULE VACANCES PERSL ENSEIGNANT	5.579,52	10.745,68	6.878,04	
722/11301	62201	ENSEIG. PRIMAIRE COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	125.703,14	136.405,69	139.674,53	
722033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	9.289,40	20.959,74	26.789,71	
722/11312	62212	COT.PATR.ONSS PERSL ENSEIGNANT	30.403,32	33.301,84	22.392,16	
722/11501	62501	INDEMNITES DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL	499,25	3.200,00	3.200,00	
729/00070		Sous total	745.263,58	859.403,87	844.179,57	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	0,00	600,00	600,00	
721/12402	60712	ENSEIG. GARDIEN FOURNITURES TECHNIQUES EN CONS. DIRECTE	4.665,00	11.930,00	11.930,00	
721/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQ. TIERS	0,00	100,00	100,00	
721/12421	61327	ENSEIGN. GARDIEN FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, JOUET, ...	1.249,86	1.250,00	1.250,00	
721/12448	61329	EVEIL MUSICAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
721/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS	5.102,43	7.500,00	7.500,00	
721/12503	60714	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS	4.159,67	8.000,00	10.000,00	
721/12506	61331	PRESTATIONS TECHN. TIERS	3.825,23	3.750,00	4.500,00	
721/12512	61332	FOURNITURE ELECTRICITE	2.319,92	6.500,00	9.000,00	
721/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00	250,00	750,00	
721/12515	61335	FOURNITURE EAU BAT. MAT.	1.083,44	1.050,00	1.500,00	
722/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	3.500,00	4.000,00	4.300,00	
722-01/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	0,00	150,00	150,00	
722-07/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	250,00	340,00	500,00	
722-07/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	3.811,36	5.500,00	6.500,00	
722/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	1.200,43	1.250,00	1.250,00	
722/12205	61209	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	0,00	500,00	500,00	
722/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	30.000,00	38.500,00	45.840,00	
722/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	16.496,40	14.500,00	12.000,00	

722-07/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	1.279,25	1.300,00	1.600,00
722/12302	60711	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE BUREAU	1.343,61	1.500,00	1.500,00
722-01/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	250,00	250,00
722-07/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	300,00	300,00
722/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	2.600,00	3.250,00
722-01/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	756,31	1.000,00	1.200,00
722/12311	61312	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE TELEPHONE	6.858,10	8.000,00	8.000,00
722-01/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	2,80	200,00	150,00
722-07/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ECOLE DES DEVOIRS	3,93	150,00	100,00
722/12312	61313	ENSEIG. PRIMAIRE ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER	812,22	2.500,00	2.500,00
722/12313	61313	FRS DE GEST. ET FONCT.INFORMATIQUE	6.909,19	10.000,00	7.000,00
722/12316	61315	FRAIS RECEPT. CONFERENCE PEDAGOGIQUE	899,27	2.000,00	1.750,00
722-01/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00	150,00	350,00
722-07/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	32,97	150,00	150,00
722/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	403,66	1.100,00	1.000,00
722-01/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	305,00	1.000,00
722-07/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	40,00	500,00	250,00
722/12319	61316	ENSEIG. PRIMAIRE LIVRES, DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	298,39	900,00	900,00
722-07/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS - Ecole de devoirs	0,00	100,00	100,00
722-01/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00	200,00	200,00
722-07/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00	25,00	25,00
722/12402	60712	ENSEIG. PRIMAIRE FOURNITURES TECHNIQUES EN CONSOMMATION DIRECTE	21.643,16	23.250,00	32.000,00
722-06/12402	60712	FRAIS DE PHOTOCOPIES	13.000,00	13.000,00	13.000,00
722/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	1.220,70	4.750,00	4.750,00
722/12406	61321	PRESTAT. TIERS TRANSPORTS SCOL	2.253,49	5.350,00	5.350,00
722-01/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	5.000,00	5.000,00
722-03/12406	61321	NATATION . TRANSPORT	28.410,12	30.000,00	30.000,00
722-05/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	423,50	750,00	750,00
722-07/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	65,00	250,00	750,00
722-10/12406	61321	Devoirs de mémoire (5eme et 6eme primaire)	0,00	0,00	3.250,00
722/12408	61509	ASSURANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET ELEVES	7.000,00	6.250,00	6.250,00
722-07/12408	61509	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, CAS, ETC	0,00	125,00	125,00
722/12410	61609	REDEVANCE SPECIFIQUE FONCTION TELEDISTR.	0,00	250,00	250,00
722/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DU	250,00	250,00	250,00

722/12421	61327	MATERIEL TECHNIQUE REMISES PRIX JOUETS FRIANDISES	6.559,95	6.600,00	6.600,00	
722/12422	61327	ENSEIG. PRIM.VOYAGES EXCURSIONS SCOLAIRES	5.834,24	7.532,22	7.532,22	
722/12423	61327	REPAS SCOLAIRES	89.938,35	99.000,00	90.000,00	
722/12448	61329	AUTRES FRs TECHN.TRAVAIL DIVERS BRICOLAGES	1.990,80	2.500,00	2.500,00	
722-01/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	7.503,25	8.100,00	8.100,00	
722-02/12448	61329	BOITES DE SECOURS	404,42	1.500,00	1.500,00	
722-03/12448	61329	ACHAT D'USTENSILE POUR REFECTOIRE ECOLES	0,00	1.200,00	1.200,00	
722-04/12448	61329	Place aux enfants	892,52	1.000,00	1.000,00	
722-05/12448	61329	Frais relatifs à la piscine	19.996,99	17.500,00	17.500,00	
722-06/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS projet encadrement différencié	1.996,77	2.033,00	2.033,00	
722-07/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	1.178,61	750,00	600,00	
722-08/12448	61329	Tournoi UNI-HOCfrais divers	0,00	400,00	0,00	
722-10/12448	61329	Noël des Kid's	0,00	1.000,00	1.000,00	
722-12/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Projet de résidence d'artiste	3.385,30	3.385,30	1.000,00	
722-13/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Projet environnement et biodiversité	450,00	324,95	324,95	
722-14/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Projet : Ose le Vert	0,00	3.000,00	3.000,00	
722-15/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Projet : Biodiversité	0,00	1.800,00	1.800,00	
722/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	18.219,97	21.500,00	21.500,00	
722/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS SCOLAIRES	23.051,11	26.500,00	26.500,00	
722/12506	61331	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	19.999,71	30.823,20	21.823,20	
722/12512	61332	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	49.973,56	42.000,00	42.000,00	
722/12513	61333	FOURNITURES GAZ BATIMENTS Z	18.800,12	20.000,00	22.500,00	
722/12515	61335	FOURNITURE EAU BATIMENTS	11.000,00	10.250,00	10.250,00	
722/12601	61000	LOCATIONS PR ECOLES	0,00	5.000,00	1.500,00	
722-02/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES - Emphytéose rue de Ways 85	0,00	10.000,00	10.000,00	
729/00071		Sous total	453.745,08	552.823,67	554.233,37	
72		D.O. TRANSFERTS				
722/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	405,00	1.750,00	1.750,00	
722/30102	67111	REMBOURSEMENT SUBSIDES NON UTILISE ATL	0,00	1.000,00	1.500,00	
722-01/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	2.000,00	2.000,00	
722/33201	63212	COTISATIONS CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT COMMUNAL ET PROVINCIA L (F)	5.546,02	5.436,42	5.444,10	
722-07/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	30,00	30,00	30,00	
722/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (F)	33.000,00	33.000,00	37.000,00	
722/41502	62802	ENSEIG. PRIMAIRE INTERVENTION DANS LE FONDS PRIMES SYNDICALES	0,00	2.626,50	2.705,30	

722/44301	63612	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES ENSEIGNEMENT LIBRE	0,00	3.000,00	3.000,00	
729/00072		Sous total	38.981,02	48.842,92	53.429,40	
7X		D.O. DETTE				
721/21101	65104	ENSEIG. GARDIEN INTERETS DES EMPRUNTS COMMUNE	781,60	678,71	2.458,70	
721/91101	64103	ENSEIG. GARDIEN REMBOURSEMENT DES EMPRUNT COMMUNE	2.248,16	2.351,08	2.351,08	
722/21101	65104	ENSEIG. PRIMAIRE INTERET DES EMPRUNTS COMMUNE	50.118,56	47.075,56	43.330,91	
722059/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	139,36	0,00	0,00	
722/21201	65144	ENSEIG. PRIMAIRE INTERET DES EMPRUNTS AUTORITE SUPERIEURE	647,03	613,66	1.757,16	
722/91101	64103	ENSEIG. PRIMAIRE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS COMMUNE	173.674,87	179.338,51	184.987,81	
722059/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	2.335,63	0,00	0,00	
722/91201	64143	REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE POUV	3.791,20	3.791,20	3.791,20	
729/0007X		Sous total	233.736,41	233.848,72	238.676,86	
729/00073		Total D.O.	1.471.726,09	1.694.919,18	1.690.519,20	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 734/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	690,70	250,00	250,00	
739/00060		Sous total	690,70	250,00	250,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
734033/46502 734/46505	73405 73405	Réduction charges patronales APE CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR A.P.E.	1.970,48 6.649,60	2.910,28 3.106,98	3.560,34 3.114,85	
739/00061		Sous total	8.620,08	6.017,26	6.675,19	
739/00063		Total R.O.	9.310,78	6.267,26	6.925,19	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
TC "3DEPENSES " 734/11101 734/11102	62001	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	12.291,05	13.745,56	15.168,24	
734/11201	62002	ACADEMIE DE MUSIQUE TRAITEMENT CONTRACTUEL SUBVENTIONNE	9.977,21	12.066,24	12.846,32	
734/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	894,63	1.303,78	1.512,30	
734/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	861,44	999,85	1.199,84	
734/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	3.803,31	4.253,60	4.662,76	
734033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	2.486,85	3.825,47	4.484,52	
739/00070		Sous total	30.314,49	36.194,50	39.873,98	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
734/12302	60711	FRAIS ADMINISTRATIFS ACADEMIE	4,10	350,00	350,00	
734/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	15,98	250,00	250,00	
734/12312	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER	0,00	250,00	250,00	
734/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	0,00	300,00	300,00	
734/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	1.500,00	1.500,00	
734/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	63,79	350,00	350,00	
734/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	100,00	100,00	
734/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	0,00	1.000,00	1.000,00	
734/12448	61329	FRAIS divers académie de musique	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
734/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	180,98	1.000,00	1.000,00	
734/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	697,77	1.000,00	1.000,00	
734/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
734/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
734/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	600,00	600,00	600,00	
739/00071		Sous total	14.562,62	19.700,00	19.700,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
734/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	0,00	140,45	143,26	
734/43301	63612	CONTRIBUT. FRs FONCTION.ACADEMIE	116.000,00	125.000,00	130.000,00	
739/00072		Sous total	116.000,00	125.140,45	130.143,26	

INS: 25031

Commune de Genappe

Année : 2020

739/00073		Total D.O.	160.877,11	181.034,95	189.717,24	
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 767/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	604,57	1.500,00	1.500,00	
767/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	2.647,00	3.000,00	3.000,00	
767-01/16101	71301	RECETTES ANIMATION	0,00	3.500,00	3.500,00	
767/00060		Sous total	3.251,57	8.000,00	8.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
767/46501	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	1.053,58	12.000,00	12.000,00	
767/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	17.476,50	30.000,00	30.000,00	
767033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	13.436,79	17.747,63	20.281,93	
767/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (APE)	19.829,83	31.139,80	31.148,50	
767/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	0,00	4.000,00	4.000,00	
767/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	5.076,00	1.500,00	1.500,00	
767/00061		Sous total	56.872,70	96.387,43	98.930,43	
767/00063		Total R.O.	60.124,27	104.387,43	106.930,43	

767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
TC "3DEPENSES " 767/11101 767/11102	62001	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	39.876,34	40.556,46	41.420,41	
767/11201	62002	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	58.392,10	73.950,67	75.561,99	
767/11202	62101	PECULE VACANCES PERSL COMMUNAL	2.938,31	3.023,62	3.488,17	
767/11301	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	3.842,03	6.745,01	6.632,17	
767033/11302	62201	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	5.964,18	6.154,69	6.169,61	
767/11321	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	16.957,48	24.425,94	25.798,59	
767/11502	62401	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	11.940,45	12.198,56	12.749,20	
	62502	TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE	227,92	800,00	800,00	
767/00070		Sous total	140.138,81	167.854,95	172.620,14	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	0,00	100,00	100,00	
767/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	1.128,20	5.000,00	5.000,00	
767/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	0,00	3.000,00	3.000,00	
767/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTR CONS.DIR	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
767/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	530,00	530,00	530,00	
767/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	2.088,35	6.000,00	6.000,00	
767/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00	600,00	600,00	
767/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	90,00	300,00	300,00	
767/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	14.769,75	15.000,00	15.000,00	
767/12402	60712	FOURNITURES TECHN. BIBLIOTH.	1.399,05	1.500,00	1.500,00	
767/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	0,00	500,00	500,00	
767/12406	61321	PREST. TECHNIQUE TIERS	0,00	1.000,00	1.000,00	
767/12448	61329	FRAIS ORGANISATION ANIMATIONS DIVERSES ATELIERS EXPOS THEATRE ET ESPACE ENFANTS BOUSVAL	5.659,86	12.000,00	12.000,00	
767/12502	60713	FRAIS FONCTIONNEMENT BATIMENT	725,25	1.750,00	1.750,00	
767/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	1.798,43	2.750,00	2.750,00	
767/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

767/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	3.493,40	3.500,00	3.500,00	
767/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	500,00	500,00	500,00	
767/00071		Sous total	35.682,29	57.530,00	57.530,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
767/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	1.239,50	500,00	500,00	
767/33202	63212	SUBVENTIONS AUX BIBLIOTHEQUES LIBRES (F)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
767/41502	62802	PRIMES SYNDICALES	0,00	231,13	238,06	
767/00072		Sous total	2.489,50	1.981,13	1.988,06	
7X		D.O. DETTE				
767/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS BIBLIOTHEQUE	214,69	165,40	115,62	
767/91101	64103	AMORTISSEMENT EMPRUNTS BIBLIOTHEQUE	1.509,68	1.570,95	1.154,54	
767/0007X		Sous total	1.724,37	1.736,35	1.270,16	
767/00073		Total D.O.	180.034,97	229.102,43	233.408,36	

789 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 761/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	55,89	250,00	250,00	
761/16101	71301	PRODUIT PLAINE DE JEUX	21.892,00	16.000,00	18.000,00	
762/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,01	0,00	0,00	
762/16101	71301	PRODUIT ACTIVITES SENIORS	10.497,80	14.000,00	14.000,00	
762-06/16101	71301	Théâtre au château	4.889,00	3.000,00	3.000,00	
762-07/16101	71301	Spectacles culturels recettes	0,00	3.000,00	3.000,00	
763/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	2.489,03	500,00	500,00	
763-06/16101	71301	Genappe perd la boule entrées et sponsoring	0,00	7.500,00	0,00	
763-07/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES Marché de Noël (à thème)	0,00	0,00	5.000,00	
764/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	12.061,04	4.000,00	4.000,00	
764/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES RELATIF A LA FONCTION RECETTE MERITE SPORTIF	3.470,97	3.000,00	3.000,00	
764/16104	71309	PRODUIT ENTREES BASSIN NATATION	2.412,59	750,00	750,00	
764-01/16148	71309	Prime Quali watt panneaux photovoltaïques	604,00	0,00	0,00	
789/00060		Sous total	58.372,33	52.000,00	51.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
761/46501	73405	SUBV. ONE PLAINE DE JEUX	5.662,02	5.500,00	5.500,00	
761/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	34,36	0,00	0,00	
761-02/46548	73405	ETE SPORT SUBSIDE CF	0,00	2.400,00	2.400,00	
763-06/48548	73619	Genappe perd la boule subside provincial	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
764033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	1.109,46	1.111,87	1.441,02	
764/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SU	2.417,38	2.980,00	2.980,00	
789/00061		Sous total	12.723,22	15.491,87	15.821,02	
789/00063		Total R.O.	71.095,55	67.491,87	67.321,02	

789 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
TC "3DEPENSES " 761/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	16.845,42	18.654,74	22.094,52	
761/11201	62101	PECULE VACANCES PERSL PLAINE	76,77	752,64	799,74	
761/11301	62201	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	413,64	1.360,85	774,62	
764/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	5.161,17	6.857,95	8.428,00	
764/11102	62002	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	5.135,68	4.093,71	4.300,58	
764/11201	62101	PECULE VACANCES PERSONNEL	100,67	180,35	1.207,63	
764/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	349,36	361,13	371,32	
764/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSL. COMMUNAL	658,27	999,37	1.704,19	
764033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	1.400,00	1.530,26	1.815,07	
789/00070		Sous total	30.140,98	34.791,00	41.495,67	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE	0,00	175,00	175,00	
761/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	125,00	125,00	
761/12203	61203	HONORAIRES MEDECINS ET AUTRES	0,00	50,00	50,00	
761/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	3.750,00	6.000,00	4.000,00	
761-01/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
761/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	3.550,00	3.550,00	
761/12311	61312	FRS TELEPHONE POUR LA PLAINE	0,00	75,00	75,00	
761/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	185,00	555,00	555,00	
761/12402	60712	FOURNITURES PLAINES DES JEUX ET COLONIES	4.359,70	6.500,00	6.500,00	
761/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR PLAINES DE JEUX	3.300,00	5.000,00	5.000,00	
761-01/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	1.819,84	0,00	0,00	
761/12448	61329	PLAINE DE JEUX : AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	263,43	400,00	400,00	
761/12502	60713	FOURNITURES BATIMENTS JEUNES	437,03	3.000,00	3.000,00	
761/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	0,00	3.000,00	3.000,00	
761/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	726,00	1.750,00	750,00	
761/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	1.212,52	1.500,00	1.500,00	
761/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	250,00	250,00	250,00	
762/12204	61204	Honoraires pour spectacles culturels	2.000,00	5.000,00	5.000,00	
762-02/12348	61319	FRAIS COMMISSION SENIORS	23.378,80	26.000,00	26.000,00	
762/12406	61321	SPECTACLE CULTUREL	4.536,19	10.000,00	10.000,00	
762-01/12448	61329	RECREAT.LOISIRS 3EME AGE	31.621,04	32.000,00	35.000,00	

762-05/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - BEAU VELO DE RAVEL	26.598,68	0,00	0,00
762-08/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Passage Tour de France	0,00	4.000,00	0,00
762/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	0,00	5.000,00	5.000,00
763-06/12248	61209	Genappe perd la boule frais artistiques	17.000,00	17.000,00	0,00
763/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	0,00	250,00	250,00
763/12316	61315	FRAIS RECEPT. ET REPRES. PR FETES ET CEREMONIES	1.489,52	2.500,00	1.500,00
763-19/12316	61315	FRAIS RECEPTION NOCES D'OR	1.094,56	2.100,00	3.100,00
763-20/12316	61315	CADEAUX DIVERS	1.210,00	1.900,00	1.900,00
763-06/12348	61319	Genappe perd la boule frais de communication	4.500,00	4.500,00	0,00
763/12402	60712	FOURNITURES POUR FETES ET CEREMONIES	881,05	5.000,00	5.000,00
763-01/12402	60712	FRAIS NOCES D'OR CADEAUX	1.330,00	2.750,00	2.750,00
763-02/12402	60712	FOUR. TECHN ECLAIRAGE FETES	425,66	2.000,00	2.000,00
763-03/12402	60712	FRAIS JUMELAGES	210,00	6.500,00	5.000,00
763/12406	61321	PREST.TECHN.TIERS PR FETES	15.591,22	20.000,00	20.000,00
763-05/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	350,00	350,00
763/12412	61321	LOCATION ET ENTR. FOURNIT.TECH	0,00	7.000,00	7.000,00
763-06/12448	61329	Genappe perd la boule frais divers	3.108,63	3.200,00	0,00
763-07/12448	61329	Organisation Marché de Noël à thème	0,00	0,00	20.000,00
763/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	854,12	2.800,00	2.800,00
763/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	3.989,44	5.500,00	5.500,00
763/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	2.499,40	2.250,00	2.000,00
763/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	8.336,00	8.000,00	8.000,00
763/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	2.000,00	1.750,00	1.750,00
763/12712	61343	LOCATION DE VEHICULES	0,00	2.500,00	2.500,00
764/12203	61203	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARA MEDICAL	3.592,49	1.500,00	1.500,00
764/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	0,00	75,00	75,00
764/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	500,00	500,00
764/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	10,48	350,00	350,00
764/12312	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	533,90	1.100,00	1.100,00
764-04/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS JOURNEE SPORTIVE	409,72	0,00	500,00
764/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	1.000,00	1.000,00
764/12402	60712	FOURNITURES TERRAINS SPORTS/BASSINS NATATION	3.680,99	12.000,00	12.000,00
764/12406	61321	PRESTATIONS, DE TIERS POUR TERRAINS DE SPORT/BASSINS NATATION	6.323,46	10.000,00	8.000,00
764/12412	61321	LOCATION MATERIEL POUR SALLE DE SPORT	6.204,22	5.000,00	5.000,00
764-01/12448	61329	EQUIPEMENT ET PRIX SPORTIFS	2.645,80	2.800,00	3.000,00
764-02/12448	61329	FRAIS JOURNEE SPORTIVE	514,52	762,50	5.500,00
764-03/12448	61329	FRAIS MERITE SPORTIF	8.474,58	8.920,00	10.000,00
764/12502	60713	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. FOURNITURES DES BATIMENTS	8.511,17	13.500,00	11.500,00
764/12503	60714	CHAUFFAGE BATIMENTS	2.944,55	8.000,00	8.000,00
764/12506	61331	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. PRESTATIONS DE TIERS	11.631,53	11.000,00	11.000,00

764/12512	61332	POUR BATIMENTS FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	40.000,00	47.000,00	37.000,00	
764/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	16.242,45	15.000,00	16.500,00	
764/12515	61335	FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT	14.803,80	15.300,00	12.500,00	
764/12548	61339	AUTRES FRAIS BAT. : LOCATION	0,00	400,00	400,00	
764/12601	61000	LOYER TERRAIN SNCB	4.110,00	4.200,00	4.200,00	
789/00071		Sous total	317.091,49	387.687,50	368.455,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	0,00	400,00	400,00	
761/30102	67111	NON VALEUR DE DROITS CONSTATESPERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	250,00	250,00	250,00	
761/33202	63212	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (F)	1.200,00	2.200,00	2.200,00	
761-01/33202	63212	Centre culturel de Genappe subside pour lancement de la maison des jeunes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
761-02/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES - Subside Miss Elégance	0,00	100,00	100,00	
762/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	50,00	50,00	
762-02/33202	63212	SUBV ORGANISMES LOISIRS (F)	13.515,00	13.520,00	14.365,00	
762-03/33202	63212	SUBSIDES TVCOM (F)	7.675,00	8.250,00	8.250,00	
762-05/33202	63212	SUBS.CENTRE CULT. BRABANT WAL. (F)	1.533,40	2.000,00	1.600,00	
762-07/33202	63212	SUBSIDE AU CENTRE CULTUREL POUR ACTIVITES CULTURELLES CONTRAT PROGRAMME	48.259,00	48.259,00	48.259,00	
763/33202	63212	SUBSIDES POUR FETES ET CEREMONIES (F)	9.210,00	14.755,00	13.755,00	
763-05/33202	63212	SUBSIDES SOCIETES PATRIOTIQUES (F)	475,00	475,00	475,00	
764/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	0,00	125,00	125,00	
764/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	300,00	300,00	
764/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	200,00	250,00	250,00	
764/33202	63212	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES (F)	14.382,00	16.082,00	15.832,00	
789/00072		Sous total	106.699,40	117.016,00	116.211,00	
7X		D.O. DETTE				
761/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS CH. COMMUNE	6.339,45	9.325,76	10.519,08	
761/91101	64103	REMBOURS.PERIOD.EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	16.660,06	18.063,45	29.955,56	
763/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS CH. COMMUNE	2.662,54	2.461,25	2.078,02	
763/91101	64103	REMB.PERIOD.EMPRUNTS COMMUNE	24.893,16	25.966,12	23.553,84	
764/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	27.788,67	27.554,43	22.505,51	
764/91101	64103	REMBEMBOURSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	103.179,20	102.760,63	94.675,63	
780/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	852,18	802,77	750,94	

780/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	1.001,73	1.051,11	1.102,95	
789/0007X		Sous total	183.376,99	187.985,52	185.141,53	
789/00073		Total D.O.	637.308,86	727.480,02	711.303,20	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 790/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	225,00	225,00	
799/00060		Sous total	0,00	225,00	225,00	
799/00063		Total R.O.	0,00	225,00	225,00	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
TC "3DEPENSES " 790/12148	61109	Indemnités desservant culte anglican	360,00	320,00	360,00	
790-01/12148	61109	INDEMNITES DESERVANT BAISY- THY	5.800,00	5.800,00	6.000,00	
790/12412	61321	LOCAT ET ENTRET. FOURNIT.TECH.	0,00	500,00	500,00	
790/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS DU CULTE	716,56	1.900,00	1.900,00	
790/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS DU CULTE	1.475,41	3.500,00	3.500,00	
790/12548	61339	AUTRES FRAIS BAT.:LOCATIONS ETC	0,00	400,00	400,00	
799/00071		Sous total	8.351,97	12.420,00	12.660,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
790-90/33201	63212	SUBV. CULTURE ET ACTION LAIQUE	6.250,00	6.250,00	6.250,00	
790-01/43501	63617	SUBV. F.E. GLABAIS	2.847,85	7.806,17	10.480,52	
790-02/43501	63617	SUBV. F.E. VIEUX-GENAPPE	13.065,00	13.070,61	13.326,00	
790-03/43501	63617	SUBV. F.E. LOUPOIGNE	10.125,57	18.063,13	18.424,00	
790-04/43501	63617	SUBV. F.E. BOUSVAL	18.039,74	18.398,97	18.766,72	
790-05/43501	63617	SUBV. F.E. GENAPPE	8.387,18	10.000,00	8.300,00	
790-06/43501	63617	SUBV. F.E. BAISY-THY	8.292,00	8.013,58	8.534,77	
790-07/43501	63617	SUBV. F. E. WAYS	21.375,38	3.338,12	2.174,76	
790-10/43501	63617	SUBV. F.E.HOUTAIN-LE-VAL	3.786,93	3.730,00	3.861,46	
790-11/43501	63617	SUBV. F.E. ALL Saint's	0,00	78,34	78,34	
799/00072		Sous total	92.169,65	88.748,92	90.196,57	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17.038,93	14.850,17	12.185,86	
790/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	91.453,09	91.624,50	102.670,67	
799/0007X		Sous total	108.492,02	106.474,67	114.856,53	
799/00073		Total D.O.	209.013,64	207.643,59	217.713,10	

839 Sécurité et assistance sociale						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 832/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	552,45	0,00	0,00	
832/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	241,54	100,00	100,00	
832/16148	71309	RECUPERATION INDEMNITES DECES	6.490,56	6.000,00	6.000,00	
832/16301	71320	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES	41.016,43	47.500,00	47.500,00	
839/00060		Sous total	48.300,98	53.600,00	53.600,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
835/46401	75144	REMB DES CH D'INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'ETAT	2.356,98	0,00	10.849,76	
835/66401	74143	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS	6.387,50	0,00	36.501,24	
839/00061		Sous total	8.744,48	0,00	47.351,00	
839/00063		Total R.O.	57.045,46	53.600,00	100.951,00	

839 Sécurité et assistance sociale						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
TC "3DEPENSES " 832/12402	60712	CERCUEILS DES INDIGENTS ET TRANSPORT ALIENES	150,00	1.500,00	1.500,00	
832/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	610,98	2.000,00	1.000,00	
832/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	2.765,68	3.500,00	3.500,00	
832/12510	61601	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	4.368,40	5.500,00	5.500,00	
832/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	1.092,05	1.750,00	1.750,00	
832/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	3.906,00	4.000,00	4.000,00	
832/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	500,00	500,00	
839/00071		Sous total	12.893,11	18.750,00	17.750,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
831/43501	63617	COUVERTURE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT CPAS	1.416.750,00	1.435.100,00	1.515.100,00	
834/33202	63212	SUBV. OEUVRES PERSONNES AGEES (F)	440,00	440,00	440,00	
839/00072		Sous total	1.417.190,00	1.435.540,00	1.515.540,00	
7X		D.O. DETTE				
835/21201	65144	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	2.356,98	11.633,29	10.849,76	
835/91201	64143	REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE POUV	6.387,50	36.501,24	36.501,24	
839/0007X		Sous total	8.744,48	48.134,53	47.351,00	
839/00073		Total D.O.	1.438.827,59	1.502.424,53	1.580.641,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 840-10/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77,59	0,00	0,00	
840-10/16101	71301	PRODUIT Je cours pour ma forme	10.530,00	11.000,00	11.000,00	
840-10/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	5,75	0,00	0,00	
840-10/16301	71320	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTRE	4.394,37	3.000,00	3.000,00	
844/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	1.670,23	250,00	250,00	
844-10/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	804,10	0,00	0,00	
844/16101	71301	PRODUIT PRESTATIONS (MAISON COMMUNALE ACCUEIL ENFANCE	306.928,66	285.000,00	285.000,00	
844-10/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	3.862,50	3.600,00	3.600,00	
849/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	821,50	100,00	100,00	
849/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	133,43	0,00	0,00	
849/00060		Sous total	329.228,13	302.950,00	302.950,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
840-10/46502	73405	Réduction charges patronales APE	7.750,09	8.246,95	9.501,62	
840-10/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (APE)	3.093,70	3.096,24	3.114,85	
840-10/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	35.751,81	33.811,11	30.594,08	
844/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	219.840,28	128.400,00	120.000,00	
844-03/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	2.926,75	0,00	0,00	
844-08/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	3.550,00	3.550,00	
844-10/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	57.929,71	65.000,00	65.000,00	
844-13/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE FRAIS PERSONNEL GARDIENNES ENCADREES	0,00	30.000,00	30.000,00	
844033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	82.946,69	89.573,92	99.254,76	
844/46505	73405	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	169.158,40	152.627,02	152.627,65	
844-10/48548	73619	Contribution province pour accueillantes	9.583,00	9.000,00	9.000,00	
844-11/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - Subside remplacement velux	0,00	1.900,00	0,00	

INS: 25031

Commune de Genappe

Année : 2020

849/00061		Sous total	588.980,43	525.205,24	522.642,96	
849/00063		Total R.O.	918.208,56	828.155,24	825.592,96	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
TC "3DEPENSES " 840-10/11102	62002	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	33.434,37	36.149,09	37.655,53	
840-10/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	2.442,49	4.754,26	4.520,51	
840-10/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	9.780,61	10.840,34	11.937,20	
844/11101	62001	REMUNERATION PERSONNEL DE LA MAISON COMLE ACCUEIL ENFANCE	272.772,95	288.156,69	294.635,74	
844-11/11101	62001	TRAITEMENT ET SALAIRES GARDIENNES ENCADREES	174.142,21	204.629,56	210.183,59	
844/11102	62002	REMUNERATION CONTRACTUELS SUBVENTIONNES MAISON COMLE ACCUEIL ENFANCE	363.033,86	403.968,27	402.803,44	
844/11201	62101	PECULES VACANCES ASSISTANTE SOCIALE	17.199,18	22.166,92	23.516,71	
844-11/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	2.125,53	6.426,08	17.133,97	
844/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	17.296,50	30.691,69	34.059,31	
844/11301	62201	SERVICE SOCIAL COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	84.122,41	89.669,75	91.027,79	
844-11/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	14.012,49	40.734,28	47.129,20	
844033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	105.007,26	117.652,99	124.890,94	
844/11501	62501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL	0,00	500,00	700,00	
844/11502	62502	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE/TRAVAIL ACS	508,20	1.200,00	700,00	
844-10/11541	62541	AUTRES INTERV. ET AV.EN NUMER.POUR LE PERSONNEL COMMUNA	9.583,00	9.000,00	9.000,00	
849/00070		Sous total	1.105.461,06	1.266.539,92	1.309.893,93	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
840-10/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	150,00	600,00	600,00	
840-10/12148	61109	INDEMNITES Je cours pour ma forme	5.175,00	5.900,00	5.900,00	
840-10/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	300,00	300,00	
840-10/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	0,00	100,00	100,00	
840-10/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	1.282,12	1.300,00	1.300,00	
840-10/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	480,00	1.250,00	1.250,00	
840-10/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00	500,00	500,00	
840-10/12408	61509	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE Je cours pour ma forme	1.175,00	1.300,00	1.300,00	
840-10/12448	61329	Semaine solidarité et activités PCS	8.970,70	14.500,00	14.500,00	
840-10/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE	271,46	1.450,00	450,00	

840-10/12513	61333	POURBATIMENTS FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00	60,00	60,00
840-10/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	200,24	0,00	0,00
844/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	250,00	250,00	250,00
844-10/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	0,00	200,00	200,00
844/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	800,00	1.200,00	1.050,00
844-08/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	800,00	800,00	1.200,00
844-10/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	2.720,00	3.200,00	3.400,00
844/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES PERSONNEL ETRANGER A L'ADMINISTRATION	0,00	3.250,00	250,00
844-08/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Honoraires médecin ONE	0,00	4.250,00	3.250,00
844/12302	60711	FOURNITURES ADM.	421,59	750,00	700,00
844-08/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	915,59	800,00	1.000,00
844-10/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	242,99	300,00	700,00
844/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	850,00	1.000,00
844-08/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	850,00	1.000,00
844-10/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	2.000,00	2.000,00
844/12311	61312	FRAIS TELEPH: PR MAISON COMLE ACCUEIL DE L'ENFANCE	506,02	1.000,00	1.350,00
844-08/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	1.050,00	1.250,00	1.250,00
844-10/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	1.720,50	2.250,00	3.000,00
844/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	976,76	2.500,00	750,00
844-08/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	456,94	1.500,00	1.000,00
844/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	912,08	1.500,00	1.500,00
844-08/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	2.267,72	1.250,00	800,00
844-10/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	320,47	500,00	1.500,00
844/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	198,00	800,00	800,00
844-08/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	90,00	2.000,00	2.000,00
844-10/12317	61319	FRAIS DE FORMATION GARDIENNES ENCADREES	0,00	400,00	900,00
844/12318	61319	FRAIS ORGANISATION EXAMEN	42,36	200,00	0,00
844/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	33,75	250,00	300,00
844-08/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	0,00	450,00	650,00
844-10/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	0,00	750,00	750,00
844/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE MAIS: COMLE ACCUEIL ENFANCE	14.712,40	21.000,00	28.000,00
844-03/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES	783,49	0,00	0,00

844-08/12402	60712	POUR CONSOMMATION DIRECTE FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	17.345,29	39.000,00	40.000,00
844-10/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.319,52	4.500,00	4.500,00
844-11/12402	60712	CADEAUX NOUVEAUX NES FOURNITURES DIVERSES	2.544,00	2.750,00	2.750,00
844/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	1.245,93	2.000,00	1.250,00
844-08/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL PO	270,69	3.000,00	1.500,00
844/12406	61321	PRESTATIONS TIERS	0,00	750,00	750,00
844-08/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	1.000,00	1.000,00
844-10/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	105,00	1.000,00	1.500,00
844/12421	61327	FOURNIT. FETES SAINT NICOLAS CRECHES	413,46	700,00	700,00
844-04/12421	61327	FOURNITURES CADEAUX MARIAGES	266,81	300,00	300,00
844-08/12421	61327	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	458,30	1.320,00	1.000,00
844-10/12421	61327	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	445,90	850,00	900,00
844-08/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	0,00	0,00	600,00
844/12448	61329	ACHAT DE JOUETS POUR LA MCAE	1.054,72	2.400,00	2.500,00
844-01/12448	61329	EVEIL MUSICAL	1.100,00	1.100,00	980,00
844-08/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	80,00	2.500,00	3.500,00
844-10/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	650,00	1.000,00
844/12502	60713	FOURNITURES BAT. CONS. DIRECTE	5.349,65	6.500,00	6.500,00
844-08/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.988,63	3.500,00	1.500,00
844-10/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	223,85	2.000,00	2.200,00
844/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	3.273,96	4.000,00	4.000,00
844/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT.	2.876,23	1.500,00	2.000,00
844-08/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	2.471,38	2.050,00	1.800,00
844-10/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	974,48	2.000,00	1.500,00
844/12512	61332	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS	3.974,53	3.250,00	3.250,00
844-08/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	0,00	4.250,00	4.250,00
844-10/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	1.240,50	1.000,00	1.000,00
844/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	3.310,56	3.000,00	3.000,00
844-10/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	2.144,34	2.750,00	2.750,00
844/12515	61335	FOURNITURE EAU	5.053,24	2.000,00	2.000,00
844-08/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	4.750,00	2.250,00
844-10/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	1.500,00	1.500,00

844-10/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	3.927,16	500,00	500,00	
849/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	400,00	400,00	
849/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	673,15	1.550,00	1.550,00	
849/12312	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER	0,00	250,00	250,00	
849/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	0,00	400,00	400,00	
849/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00	500,00	500,00	
849/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	646,63	1.500,00	1.000,00	
849/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	350,00	350,00	350,00	
849/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	1.058,56	1.000,00	1.000,00	
849/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	3.910,88	4.000,00	4.000,00	
849/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	650,00	650,00	650,00	
849/00071		Sous total	118.672,53	202.530,00	201.640,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
840-10/33201	63212	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES - Adhésion Plateforme Volontariat	0,00	150,00	150,00	
840-10/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	15.250,00	16.000,00	15.250,00	
840-10/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	0,00	80,00	80,00	
844/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	0,00	300,00	300,00	
844-03/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	1.089,45	0,00	0,00	
844/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	500,00	500,00	
844/33101	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	306,40	2.000,00	2.000,00	
844-10/33101	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	0,00	3.000,00	5.000,00	
844/33202	63212	SUBSIDES POUR ASSISTANCE SOCIALE	2.340,00	3.050,00	550,00	
844/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	0,00	2.295,00	3.442,50	
849/00072		Sous total	18.985,85	27.375,00	27.272,50	
7X		D.O. DETTE				
844/21101	65104	INTERETS EMPRUNT	4.974,49	7.946,63	10.193,55	
844/91101	64103	REMBOURSEMENT CHARGES D'EMPRUNTS CCB	35.836,49	41.326,23	43.253,79	
849/0007X		Sous total	40.810,98	49.272,86	53.447,34	
849/00073		Total D.O.	1.283.930,42	1.545.717,78	1.592.253,77	

872 Santé et hygiène						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
871/33201	63212	COTISATION I.O.S.B.W. (F)	8.465,27	8.872,82	8.872,82	
871-07/33201	63212	COT. SERV. TOXICOMANIE IOSBW	0,00	372,00	372,00	
871/33202	63212	SUBSIDES A DES ORGANISMES DIVERS (SANTE, HYGIENE) (F)	2.625,00	3.125,00	2.800,00	
872/00072		Sous total	11.090,27	12.369,82	12.044,82	
872/00073		Total D.O.	11.090,27	12.369,82	12.044,82	

874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 874/10601 874/16148	77100 71309	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00 0,00	300,00 124,00	300,00 124,00	
874/00060		Sous total	0,00	424,00	424,00	
874/00063		Total R.O.	0,00	424,00	424,00	

874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
TC "3DEPENSES " 874/30101	67111	NON VALEURS REDEVANCES EAU	0,00	1.986,86	1.986,86	
874/00072		Sous total	0,00	1.986,86	1.986,86	
874/00073		Total D.O.	0,00	1.986,86	1.986,86	

876 ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 876/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	300,00	300,00	
876/16148	71309	RISTOURNE R.W. TAXE SUR DECHETS MENAGERS	0,00	1.750,00	1.750,00	
876/00060		Sous total	0,00	2.050,00	2.050,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
875/46548	73405	Subside RW pour stérilisation des chats	0,00	1.000,00	1.000,00	
875/48548	73619	CONTR.ELECTR./SEDILEC PERSL A.C.S. PLAN COMMUNAL	324,00	0,00	0,00	
875-01/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - Subside pour création d'aménagement biodiv	0,00	1.633,80	1.500,00	
876/38001	77100	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	0,00	15.000,00	15.000,00	
876/00061		Sous total	324,00	17.633,80	17.500,00	
876/00063		Total R.O.	324,00	19.683,80	19.550,00	

876 ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
Article FFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
TC "3DEPENSES " 875/12402 875/12406	60712	LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	9.975,96	10.500,00	10.000,00	
875001/12406 875-01/12448	61321 61329	PRESTATIONS TIERS DERATISATION Evacuation cadavres d'animaux AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Création d'aménagement biodiversité	2.891,90 2.187,90 0,00	3.000,00 3.700,00 4.315,00	3.000,00 2.200,00 4.000,00	
876/12404	60740	ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU PUBLIC	94.500,00	94.500,00	94.500,00	
876/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	590.365,91	622.500,00	630.000,00	
87601/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	40.000,00	
876/12448	61329	FRS FONCTIONN.PARC A CONTAINERS	292.879,40	307.674,12	350.964,25	
876-03/12448	61329	ACTIONS DE SENSIBILISATION AUXDECHETS	14.996,75	15.000,00	15.000,00	
876-04/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Communication lancement nouvelle collecte	0,00	0,00	8.000,00	
876/12510	61601	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIE	100,00	70,00	70,00	
876/00071		Sous total	1.007.897,82	1.061.259,12	1.157.734,25	
72		D.O. TRANSFERTS				
875/33101	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	740,00	2.000,00	2.000,00	
875/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	9.100,00	9.500,00	9.500,00	
876/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	0,00	6.305,04	6.305,04	
876/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	250,00	250,00	
876/32102	63121	REMBOURSEMENT DE FRAIS D'EXPLOITATION AUX ENTREPRISES	2.666,00	4.000,00	4.000,00	
876/33202	63212	Subvention pour prévention déchets	0,00	0,00	1.500,00	
876/00072		Sous total	12.506,00	22.055,04	23.555,04	
7X		D.O. DETTE				
876/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	3,36	3,36	
876/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	0,00	446,94	446,94	
876/0007X		Sous total	0,00	450,30	450,30	
876/00073		Total D.O.	1.020.403,82	1.083.764,46	1.181.739,59	

877 EAUX USEES						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 877/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	14,08	300,00	300,00	
877/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	62,00	62,00	
877/00060		Sous total	14,08	362,00	362,00	
877/00063		Total R.O.	14,08	362,00	362,00	

877 EAUX USEES						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
TC "3DEPENSES " 877/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	0,00	600,00	600,00	
877/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR EAUX USEES	0,00	1.500,00	1.500,00	
877/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	1.000,00	1.000,00	
877/12512	61332	STATION EPURATION FR5 ELECTRIC	100,00	2.000,00	2.000,00	
877/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	250,00	250,00	
877/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	74,67	83,10	83,10	
877/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAGE	45.000,00	40.000,00	40.000,00	
877/14012	61351	LOCATION MATERIEL POUR EGOUTTAGE²	0,00	500,00	500,00	
877/00071		Sous total	45.174,67	45.933,10	45.933,10	
72		D.O. TRANSFERTS				
877/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	0,00	104,41	104,41	
877/00072		Sous total	0,00	104,41	104,41	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	77.753,00	71.272,32	63.755,38	
877/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	224.312,74	236.987,64	232.836,75	
877/0007X		Sous total	302.065,74	308.259,96	296.592,13	
877/00073		Total D.O.	347.240,41	354.297,47	342.629,64	

879 Cimetières et Protect. Envir.						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 878/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	477,27	250,00	250,00	
878/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	20.100,00	25.000,00	25.000,00	
878/16105	71304	CONCESSIONS AU CIMETIERE	30.180,00	35.000,00	35.000,00	
878/16148	71309	PRODUITS DIVERS ET RISTOURNES D'ASSURANCES	0,00	124,00	124,00	
879/00060		Sous total	50.757,27	60.374,00	60.374,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46501	73405	INTERV.POUV.CENTRAL ENTR.TOMBES VICTIMES GUERRE	64,92	65,00	65,00	
878033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	0,00	3.465,09	3.465,09	
879/00061		Sous total	64,92	3.530,09	3.530,09	
879/00063		Total R.O.	50.822,19	63.904,09	63.904,09	

879 Cimetières et Protect. Envir.						
Article FFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
TC "3DEPENSES " 878/12148 878/12203	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	150,00	150,00	
878/12402	61203	HONOR. MEDECIN VERIFICATION DECES	2.507,27	2.250,00	2.250,00	
878/12405	60712	CIMETIERES-FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	6.440,95	8.000,00	8.000,00	
878/12406	61322	FOURNIT. ENTR. LOCATION VETEMENTS TRAVAIL	277,38	750,00	750,00	
878/12502	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	2.000,00	2.000,00	
878/12506	60713	FOURNITURES POUR MORGUES	2.197,59	3.750,00	3.750,00	
878/12512	61331	PRESTATIONS DE TIERS MORGUES	527,72	1.000,00	1.000,00	
878/12513	61332	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	750,00	2.400,00	700,00	
878/12515	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	82,02	450,00	450,00	
878/12601	61335	FOURNITURE EAU CIMETIERES	2.050,00	1.750,00	1.400,00	
	61000	LOYER CIMETIERE TERRAIN WAYS	117,36	200,00	200,00	
879/00071		Sous total	14.950,29	22.700,00	20.650,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30102	67111	REMBOURSEMENT CONCESSIONS	0,00	500,00	5.000,00	
879/00072		Sous total	0,00	500,00	5.000,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	4.578,11	4.295,32	3.752,97	
878/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	20.040,29	20.584,94	20.139,30	
879/0007X		Sous total	24.618,40	24.880,26	23.892,27	
879/00073		Total D.O.	39.568,69	48.080,26	49.542,27	

939 Logement / Urbanisme						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 930/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	929,34	750,00	750,00	
930/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	65.040,53	55.000,00	55.000,00	
930-01/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	10.841,60	16.000,00	16.000,00	
930/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	1.118,35	0,00	0,00	
939/00060		Sous total	77.929,82	71.750,00	71.750,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
930/38003	70910	PRODUITS DES AMENDES	0,00	7.500,00	7.500,00	
930/46501	73405	CONTR. FRAIS FONCT. C.C.A.T.	4.650,00	4.650,00	4.650,00	
930033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	40.129,58	61.627,99	63.206,25	
930/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (APE)	57.704,92	56.065,64	56.067,30	
930/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	50.000,00	50.000,00	
939/00061		Sous total	102.484,50	179.843,63	181.423,55	
62		R.O. DETTE				
930/27501	75711	DIVIDENDES SOC. HABIT. BOM MARCHE	0,00	8,00	8,00	
939/00062		Sous total	0,00	8,00	8,00	
939/00063		Total R.O.	180.414,32	251.601,63	253.181,55	

939 Logement / Urbanisme						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
TC "3DEPENSES " 930/11101	62001	TRAITEMENT PERSL COMMUNAL	108.326,14	112.983,14	90.065,03	
930/11102	62002	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	182.415,02	208.573,62	248.903,02	
930/11201	62101	PECULE VACANCES PERSL COMMUNAL	7.835,18	8.368,33	12.871,51	
930/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	20.974,48	17.441,35	16.924,01	
930/11301	62201	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	16.010,87	16.839,32	13.290,28	
930033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	50.644,38	85.325,55	79.531,59	
930/11321	62401	COT.PATR. CRPC PERSL COMMUNAL	32.060,95	34.311,52	27.205,78	
930/11501	62501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA	0,00	300,00	300,00	
930/11502	62502	TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE	0,00	700,00	700,00	
939/00070		Sous total	418.267,02	484.842,83	489.791,22	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
930/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS PERSL COML	200,00	200,00	200,00	
930/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	520,00	520,00	
930/12201	61201	HONORAIRES PR EXPERTISES	0,00	5.000,00	7.500,00	
930/12202	61202	HONORAIRES POUR ETUDES & TRAV.SERV. ORD. = PRESTATIONS GEOMETRE	0,00	1.250,00	11.250,00	
930/12203	61203	HONORAIRES AVOCAT ET NOTAIRES	9.391,37	10.000,00	15.000,00	
930/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	10.714,55	12.500,00	15.000,00	
930/12205	61209	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	4.080,00	5.355,00	7.055,40	
930/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6.708,22	6.750,00	6.750,00	
930/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES TIERS	193,60	250,00	250,00	
930/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	277,13	1.000,00	1.000,00	
930/12312	61313	FRAIS LOCAT. ET ENTR. MATERIEL	133,10	750,00	750,00	
930/12313	61313	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	10.119,11	13.000,00	13.000,00	
930/12315	61319	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	0,00	500,00	500,00	
930/12317	61319	FRAIS FORMATION PERSONNEL	181,50	1.800,00	1.800,00	
930/12318	61319	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	0,00	200,00	200,00	
930/12319	61316	LIVRES, DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	953,57	3.250,00	3.250,00	
930-06/12348	61319	FRAIS FONCTIONNEMENT CCCAT	0,00	500,00	500,00	
930/12402	60712	FRAIS FONCT. TECHNIQUE	0,00	100,00	100,00	

930/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	0,00	300,00	300,00	
930/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Cotisation ordre des Architectes	0,00	540,00	540,00	
930-01/12448	61329	FRAIS FONCTIONNEMENT CLDR	484,00	2.000,00	2.000,00	
930/12502	60713	FOURNIT. PR BATIMENTS CONSOMM DIRECTE	97,77	1.500,00	1.500,00	
930/12506	61331	PRESTAT. TECHN. TIERS	576,50	3.500,00	3.500,00	
930/12512	61332	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	3.123,51	3.000,00	3.000,00	
930/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	3.500,00	2.750,00	2.750,00	
930/12515	61335	FOURNITURE EAU BAT. URB.	500,00	500,00	500,00	
939/00071		Sous total	51.233,93	77.015,00	98.715,40	
72		D.O. TRANSFERTS				
930/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	0,00	500,00	500,00	
930/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	254,10	5.250,00	5.250,00	
930/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	250,00	250,00	250,00	
930/41502	62802	PRIMES SYNDICALES	0,00	486,54	496,27	
939/00072		Sous total	504,10	6.486,54	6.496,27	
7X		D.O. DETTE				
930/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE	73.208,55	67.401,46	62.191,61	
930/91101	64103	REMB. PER. EMPRUNTS COMMUNE	203.224,62	208.742,27	202.390,14	
939/0007X		Sous total	276.433,17	276.143,73	264.581,75	
939/00073		Total D.O.	746.438,22	844.488,10	859.584,64	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Général	1.038.263,15	0,00	29.508,48	0,00	1.067.771,63
019	Dette générale		89,00			89,00
029	Fonds		2.022.132,16			2.022.132,16
049	Impôts et redevances		11.942.417,07			11.942.417,07
059	Assurances	16.000,00	70.000,00			86.000,00
123	Administration générale	59.874,00	257.805,12	60,00		317.739,12
129	Patrimoine Privé	88.562,00	26.415,57	0,00		114.977,57
139	Services généraux		24.025,01			24.025,01
369	Pompiers		112.505,79			112.505,79
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	11.107,00	773.320,65			784.427,65
599	Commerce Industrie	202.051,33	2.300,00	375.273,88		579.625,21
699	Agriculture	5.450,00				5.450,00
729	Enseignement primaire	217.700,00	444.290,63			661.990,63
739	Enseignement secondaire	250,00	6.675,19			6.925,19
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	8.000,00	98.930,43			106.930,43
789	Education populaire et arts	51.500,00	15.821,02	0,00		67.321,02
799	Cultes	225,00	0,00	0,00		225,00
839	Sécurité et assistance sociale	53.600,00	47.351,00	0,00		100.951,00
849	Aide sociale et familiale	302.950,00	522.642,96			825.592,96
874	Alimentation - Eaux	424,00	0,00			424,00
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	2.050,00	17.500,00			19.550,00
877	EAUX USEES	362,00	0,00			362,00
879	Cimetières et Protect. Envir.	60.374,00	3.530,09			63.904,09
939	Logement / Urbanisme	71.750,00	181.423,55	8,00		253.181,55
999	Totaux exercice propre	2.190.492,48	16.569.175,24	404.850,36	0,00	19.164.518,08
	Résultat positif exercice propre					271.430,26
999	Exercices antérieurs					3.450.046,27
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					22.614.564,35
	Résultat positif avant prélèvement					3.292.785,04
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					22.614.564,35
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					2.648.630,04

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION- NEMENT	TRANS- FERTS	DETTE	PRELEVE- MENTS	TOTAL
009	Général		3.000,00		3.077,00		6.077,00
049	Impôts et redevances			55.000,00			55.000,00
059	Assurances	80.200,00	62.600,00	75,00			142.875,00
123	Administration générale	2.158.172,15	522.207,98	20.934,47	36.280,92		2.737.595,52
129	Patrimoine Privé	43.562,96	133.100,00	27.924,21	367.364,24		571.951,41
139	Services généraux	132.295,01	7.700,00				139.995,01
369	Pompiers		37.600,00	740.114,81	15.939,60		793.654,41
389	38 Autres mesures de protection		0,00				0,00
399	Justice - Police			1.578.887,00	0,00		1.578.887,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	2.152.843,61	730.877,38	25.427,11	1.171.025,29		4.080.173,39
599	Commerce	0,00	15.000,00	44.279,00	0,00		59.279,00
699	Industrie Agriculture		19.400,00	600,00	44.516,39		64.516,39
729	Enseignement primaire	844.179,57	554.233,37	53.429,40	238.676,86		1.690.519,20
739	Enseignement secondaire	39.873,98	19.700,00	130.143,26	0,00		189.717,24
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	172.620,14	57.530,00	1.988,06	1.270,16		233.408,36
789	Education populaire et arts	41.495,67	368.455,00	116.211,00	185.141,53		711.303,20
799	Cultes		12.660,00	90.196,57	114.856,53		217.713,10
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	17.750,00	1.515.540,00	47.351,00		1.580.641,00
849	Aide sociale et familiale	1.309.893,93	201.640,00	27.272,50	53.447,34		1.592.253,77
872	Santé et hygiène		0,00	12.044,82			12.044,82
874	Alimentation - Eaux		0,00	1.986,86	0,00		1.986,86
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	0,00	1.157.734,25	23.555,04	450,30		1.181.739,59
877	EAUX USEES		45.933,10	104,41	296.592,13		342.629,64
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00	20.650,00	5.000,00	23.892,27		49.542,27
939	Logement / Urbanisme	489.791,22	98.715,40	6.496,27	264.581,75		859.584,64
999	Totaux exercice propre	7.464.928,24	4.086.486,48	4.477.209,79	2.864.463,31	0,00	18.893.087,82
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						428.691,49
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						19.321.779,31
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						644.155,00

999	Total général		19.965.934,31
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.		

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2018	2019			2020
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2018						
Droits constatés nets (+)	1	14.269.823,82				
Engagements à déduire (-)	2	10.762.864,07				
Résultat budgétaire au compte 2018 (1) + (2)	3	3.506.959,75				
BUDGET 2019						
Prévisions de recettes	4		12.464.409,84	0,00	12.464.409,84	
Prévisions de dépenses (-)	5		11.635.897,12	0,00	11.635.897,12	
Résultat présumé au 31/12/2019 (4) + (5)	6		828.512,72	0,00	828.512,72	
BUDGET 2020						
Prévisions de recettes	7					9.802.585,72
Prévisions de dépenses (-)	8					8.974.073,00
Résultat présumé au 31/12/2020 (7) + (8)	9					828.512,72

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

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

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

LE DIRECTEUR FINANCIER soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2019 ci-dessus.

Fait à Genappe, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
TC "3RECETTES" 000/95251	2019		RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	828.512,72
			Total R.E.	828.512,72

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Anné e d'orig ine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
TC "3DEPENSES" 764006/73360 20170059	2017	24041	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour construction vestiaires Loupoigne</i>	6.000,00
			Total D.E.	6.000,00

EXERCICE PROPRE

069 PRELEVEMENTS						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
TC "3RECETTES " 060001/99551 20200127	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Plate forme collaborative Service énergie</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060002/99551 20200128	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Consultance en stratégie énergétique</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060003/99551 20200131	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mise en conformité cabine HT Espace 2000</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060004/99551 20200133	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Armoires de sécurité pour produits inflammables et dangereux</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060005/99551 20200134	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat de grands écrans ordinateurs</i>	0,00	0,00	3.000,00	
060006/99551 20200135	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement électroménagers Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	3.150,00	
060007/99551 20200136	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Modules intérieurs et extérieurs MCAE Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	6.100,00	
060008/99551 20200137	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Barrières section moyen MCAE Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	200,00	
060009/99551 20200138	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aménagement de châlet MCAE Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	450,00	
060010/99551 20200139	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Porte-documents et poubelles anti- odeurs Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	450,00	
060011/99551 20200140	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat matériel de cuisine MCAE Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	400,00	
060012/99551 20200141	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Renouvellement stock bavois, draps couvertures</i>	0,00	0,00	800,00	
060013/99551 20200142	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Balatum section grands et moyens + mur</i>	0,00	0,00	9.000,00	
060014/99551 20200143	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement électroménagers MCAE Mini Pousses</i>	0,00	0,00	2.800,00	
060015/99551 20200144	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Photocopieur couleur MCAE Mini</i>	0,00	0,00	2.800,00	

060016/99551	78605	<i>Pousses</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	4.800,00
20200145		<i>Création d'un parcours de motricité Mini Pousses</i>			
060017/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	4.000,00
20200146		<i>Mobilier pour coins jeux MCAE Mini Pousses</i>			
060018/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	300,00
20200148		<i>Renouvellement vaisselle Ecole Bousval</i>			
060019/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.455,00
20200149		<i>Matériel Ecole Bousval (Stores, diabale, panneau, platifieuse)</i>			
060020/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	900,00
20200150		<i>Mobilier Ecole de Bousval (couchettes, Armoires à clé, Bancs)</i>			
060021/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	750,00
20200151		<i>Mobilier Ecole Ways (ccouchette, banc, porte-manteau)</i>			
060022/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	250,00
20200152		<i>Remplacement vaisselle Ecole de Ways</i>			
060023/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	180,00
20200153		<i>Panneau affichage extérieur Ecole de Ways</i>			
060024/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	400,00
20200154		<i>Couchette et alèses Ecole Loupoigne</i>			
060025/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.625,00
20200155		<i>Tableau interactif et tablettes Ecole Baisy</i>			
060026/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.000,00
20200156		<i>Stores pour Ecole Baisy</i>			
060027/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	3.500,00
20200157		<i>Mobilier Ecole Baisy (bancs, chaises, portemanteaux)</i>			
060028/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	6.000,00
20200158		<i>Gache électrique portillon Ecole Baisy</i>			
060029/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.650,00
20200159		<i>Mobilier Ecole Vieux-Genappe (tableau, bureau, siege ...)</i>			
060030/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.915,00
20200160		<i>Mobilier Ecole Houtain (armoires, chaise, table)</i>			
060031/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	100,00
20200161		<i>Téléphone portable Ecole Houtain</i>			
060032/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	3.200,00
20200163		<i>Mobilier pour bibliothèque</i>			
060033/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.000,00
20200164		<i>Matériel de puériculture Gardiennes</i>			
060034/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.800,00

20200165		<i>Mobilier pour Gardiennes</i>				
060035/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.350,00	
20200166		<i>Remplacement électroménagers Gardiennes</i>				
060036/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.000,00	
20200167		<i>Petit matériel de puériculture Gardiennes (drap, couvertures</i>				
060037/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	20.000,00	
20200170		<i>Plans alignement</i>				
060038/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.000,00	
20200172		<i>Déplacement sentiers</i>				
060039/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	270,00	
20200174		<i>Mobilier pour Urbanisme</i>				
060040/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20200179		<i>Installation alarme et caméra local FC Genappe</i>				
060041/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	3.500,00	
20200180		<i>Téléviseur pour Salle du Collège</i>				
060042/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20200182		<i>Etude du plan de développement scolaire</i>				
060089/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	630.000,00	
20200001		<i>Plan investissement 2020</i>				
060828/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	600,00	0,00	
20190255		<i>Jouets et bacs à livres Ecoles maternelles BT</i>				
060886/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20200002		<i>Petites interventions de maintenance Administration</i>				
060887/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	6.500,00	
20200003		<i>Petites interventions de maintenance Salle polyvalente</i>				
060888/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	15.000,00	
20200004		<i>Petites interventions de maintenance Patrimoine</i>				
060889/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20200005		<i>Petites interventions de maintenance Sports</i>				
060891/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.500,00	
20200007		<i>Petites interventions de maintenance Jeunesse</i>				
060892/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20200008		<i>Petites interventions de maintenance Voiries</i>				
060893/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	6.500,00	
20200009		<i>Petites interventions de maintenance Egoûtage</i>				
060894/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20200010		<i>Petites interventions de maintenance Cimetières</i>				
060895/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.000,00	

20200011		<i>Petites interventions de maintenance</i>				
060896/99551	78605	Académie PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20200012		<i>Petites interventions de maintenance</i>				
060897/99551	78605	Conciergerie PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20200013		<i>Petites interventions de maintenance</i>				
060898/99551	78605	Crèches PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.000,00	
20200014		<i>Petites interventions de maintenance</i>				
060899/99551	78605	Bibliothèques PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.500,00	
20200015		<i>Petites interventions de maintenance</i>				
060900/99551	78605	Urbanisme PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20200016		<i>Petites interventions de maintenance</i>				
060901/99551	78605	Travaux PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20200017		<i>Petites interventions de maintenance</i>				
060902/99551	78605	Sucrierie PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20200018		<i>Petites interventions de maintenance</i>				
060903/99551	78605	Rue de Bruxelles 69 PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20200019		<i>Petites interventions de maintenance</i>				
060904/99551	78605	Ecoles primaires PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	15.000,00	
20200020		<i>Petites interventions de maintenance</i>				
060905/99551	78605	Ecoles maternelles PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	15.000,00	
20200021		<i>Toitures tous bâtiments</i>				
060906/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.000,00	
20200022		<i>Remplacement des extincteurs</i>				
060907/99551	78605	déclassés PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20200023		<i>Réparation hydrants</i>				
060908/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	20.000,00	
20200024		<i>Réfection annuelle des terrains de foot</i>				
060909/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20200025		<i>Acquisition petit matériel sportif</i>				
060910/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20200026		<i>Actions sensibilisation pour la</i>				
060911/99551	78605	propreté publique PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20200027		<i>Etude ponctuelle des points noirs</i>				
060912/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	25.000,00	
20200028		<i>Acquisitions parcelles pour la lutte</i>				
060913/99551	78605	contre les inondations PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20200029		<i>Pose panneaux pour balisage des</i>				
060914/99551	78605	cheminements doux PRELEVEMENT SUR LE FONDS	0,00	0,00	15.000,00	

20200030		DE RESERVE EXTRAORD				
060915/99551	78605	<i>Acquisition de plantes vivaces</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20200031		<i>Label cimetièrre nature</i>				
060916/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	9.000,00	
20200033		<i>Mesures Zéro déchets</i>				
060917/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20200034		<i>Engazonnement et verdurisation des cimetièrres</i>				
060918/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	50.000,00	
20200035		<i>Budget participatif transition écologique</i>				
060919/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20200036		<i>Mise en oeuvre du PCDR</i>				
060920/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	40.000,00	
20200038		<i>Achat matériaux pour réfection voiries agricoles</i>				
060921/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20200040		<i>Emprises éventuelles</i>				
060922/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	20.000,00	
20200041		<i>Essais préalables pour travaux réfection voiries</i>				
060923/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20200042		<i>Achat trapillons et avaloirs</i>				
060924/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	25.000,00	
20200043		<i>Consultance de voiries</i>				
060925/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	20.000,00	
20200044		<i>Travaux de réhabilitation des chemins et sentiers</i>				
060926/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	30.000,00	
20200045		<i>Elagage, dessouchage et abattage le long des voiries</i>				
060927/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20200046		<i>Entretiens des plantations bordure Ravel</i>				
060928/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	25.000,00	
20200047		<i>Tonte par les tiers</i>				
060929/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	15.000,00	
20200048		<i>Petit patrimoine</i>				
060930/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20200049		<i>Balisage du Ravel</i>				
060931/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20200050		<i>Acquisition de mobilier urbain</i>				
060932/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.840,00	
20200051		<i>Remplacement des abris voyageurs</i>				
060933/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	65.020,00	
20200053		<i>Souscription parts IBW</i>				
060934/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.000,00	
20200075		<i>Oeuvres d'art</i>				
060935/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS	0,00	0,00	6.500,00	

20200006		DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance</i>				
060936/99551	78605	<i>Bâtiments Culte</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.800,00	
20200162		<i>Photocopieur couleur pour Ecole</i>				
060937/99551	78605	<i>Houtain</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	18.000,00	
20200177		<i>Renouvellement matériel informatique</i>				
060938/99551	78605	<i>et licenses</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	20.000,00	
20200176		<i>Honoraires pour Guide Urbanisme</i>				
060939/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20200175		<i>Peinture des bureaux Hotel de Ville</i>				
060940/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20200054		<i>Essais eventuels Egouttage</i>				
060941/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	25.000,00	
20200055		<i>Entretien Eclairage public</i>				
060942/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20200056		<i>Extension de l'éclairage public</i>				
060943/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20200057		<i>Maintenance extraordinaire camions</i>				
060944/99551	78605	<i>service travaux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20200058		<i>Maintenance extraordinaire véhicules</i>				
060945/99551	78605	<i>spéciaux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	7.500,00	
20200059		<i>Maintenance extraordinaire autos et</i>				
060946/99551	78605	<i>camionnettes</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	20.000,00	
20200060		<i>Achat de panneaux de signalisation</i>				
060947/99551	78605	<i>routière</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	25.000,00	
20200061		<i>Marquage routier</i>				
060948/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.000,00	
20200062		<i>Achat signalisation et matériel</i>				
060949/99551	78605	<i>sécurité pour bâtiments</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	300,00	
20200063		<i>Achat GSM pour service des travaux</i>				
060950/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	15.000,00	
20200090		<i>Module des jeux pour Ecole de</i>				
060952/99551	78605	<i>l'Espace 2000</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	25.000,00	
20200064		<i>Achat matériel équipement pour</i>				
060953/99551	78605	<i>ouvriers</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20200065		<i>Achat petit outillage service travaux</i>				
060954/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	8.000,00	
20200066		<i>Marché de coordination</i>				
060955/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.000,00	
20200067		<i>Achat GSM pour mandataires</i>				
060956/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS	0,00	0,00	1.000,00	

20200068 060957/99551	78605	DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat GSM Administration générale</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	4.000,00
20200069 060958/99551	78605	<i>Remplacement et maintenance des jeux Plaine de jeux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00
20200070 060959/99551	78605	<i>Remplacement électroménagers Bâtiment location</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.500,00
20200071 060960/99551	78605	<i>Remplacement électroménagers Rue de Bruxelles 69</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	30.000,00
20200072 060961/99551	78605	<i>Installation de range-vélo</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	3.000,00
20200073 060962/99551	78605	<i>Panneaux touristiques</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	70.000,00
20200074 060963/99551	78605	<i>Travaux pour la mobilité douce</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	11.250,00
20200077 060964/99551	78605	<i>Infrastructures de quartier</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	20.000,00
20200079 060965/99551	78605	<i>Mise en conformité des bâtiments communaux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00
20200081 060966/99551	78605	<i>Système anti-calcaire pour les bâtiments communaux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	36.300,00
20200082 060967/99551	78605	<i>Mise en conformité des installations électriques</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	15.000,00
20200083 060968/99551	78605	<i>Etude pour les panneaux photovoltaïques</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	30.000,00
20200087 060969/99551	78605	<i>Sablage de la façade de l'Ecole de Bousval</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.000,00
20200091 060970/99551	78605	<i>Clôture et portique pour potager Ecole Espace 2000</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	25.000,00
20200093 060971/99551	78605	<i>Etude - Architecte pour plan UREBA</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	20.000,00
20200094 060972/99551	78605	<i>Travaux de maintenance Ecole de Baisy-Thy</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	25.000,00
20200096 060973/99551	78605	<i>Eclairage infrastructure Notre Dame de Foy</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00
20200097 060974/99551	78605	<i>Toiture pour infrastructure Notre Dame de Foy</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	15.000,00
20200098 060975/99551	78605	<i>Double porte et châssis Salle omnisport</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS	0,00	0,00	70.000,00

20200099		DE RESERVE EXTRAORD <i>Toiture et Eclairage Eglise de Ways (suite inondations)</i>				
060976/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	30.000,00	
20200100		<i>Travaux entretien et raccordement évacuation Eglise de Baisy-Thy</i>				
060977/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	20.000,00	
20200101		<i>Rénovation peinture Eglise de Houtain-le-Val</i>				
060978/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	500,00	
20200102		<i>Mobilier divers</i>				
060979/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.000,00	
20200103		<i>Donnerie alimentaire</i>				
060980/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	22.000,00	
20200104		<i>Cadastre et endoscopie du réseau égouttage</i>				
060981/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	7.500,00	
20200105		<i>Matériel pour aménagements des espaces verts publics</i>				
060983/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	6.000,00	
20200106		<i>Aménagement pour biodiversité sur les espaces verts</i>				
060984/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	200,00	
20200107		<i>Acquisition d'un présentoir pour service environnement</i>				
060985/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	6.000,00	
20170059		<i>Honoraires pour construction vestiaires Loupoigne</i>				
060986/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	45.000,00	
20200111		<i>Finalisation pose des caméras de surveillance - Place de Genappe</i>				
060987/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	800,00	
20200112		<i>Matériel pour service travaux (machine à café, talkie-walkies, rogneuse)</i>				
060988/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.500,00	
20200113		<i>Frigo et congélateur coffre pour service travaux</i>				
060989/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.100,00	
20200114		<i>Mobilier pour service de la transversalité</i>				
060990/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	50.000,00	
20200115		<i>Réfection murs cimetières</i>				
060991/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20200116		<i>Caveaux pour le cimetière de Vieux- Genappe</i>				
060992/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.500,00	
20200117		<i>Caves urnes pour les cimetières</i>				
060993/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	4.000,00	
20200118		<i>Porte de garage pour le cimetière de Baisy-Thy</i>				
060994/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	6.000,00	

20200119		<i>Accès entrée principale du cimetière de Genappe</i>				
060995/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	3.500,00	
20200120		<i>Accès entrée secondaire cimetière de Ways</i>				
060996/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	4.000,00	
20200121		<i>Accès principal du cimetière de Vieux-Genappe</i>				
060997/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.500,00	
20200122		<i>Bancs pour aménagement parcelle en étoiles cimetière Genappe</i>				
060998/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	25.000,00	
20200124		<i>Illuminations de Noël (nouveaux décors Centre Ville)</i>				
060999/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	7.500,00	
20200126		<i>Audit énergétique PAED</i>				
069/00088		Sous total	0,00	600,00	2.248.705,00	
069/00083		Total R.E.	0,00	600,00	2.248.705,00	

123 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
TC "3DEPENSES " 101018/74298 20200067	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	2.000,00	
101019/74298 20200180	23191	<i>Achat GSM pour mandataires</i> ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Téléviseur pour Salle du Collège</i>	0,00	0,00	3.500,00	
104043/72460 20200002	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance</i> <i>Administration</i>	0,00	0,00	5.000,00	
104044/72460 20200175	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Peinture des bureaux Hotel de Ville</i>	0,00	0,00	10.000,00	
104023/74298 20200068	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Achat GSM Administration générale</i>	0,00	0,00	1.000,00	
123/00091		Sous total	0,00	0,00	21.500,00	
123/00093		Total D.E..	0,00	0,00	21.500,00	

129 Patrimoine Privé						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
TC "3RECETTES " 124063/96151 20200080	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Entretien des gouttières des bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	60.000,00	
124064/96151 20200084	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Mise en oeuvre des panneaux photovoltaïques</i>	0,00	0,00	60.000,00	
124065/96151 20200085	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Renovation locaux Ateliers du léz'arts</i>	0,00	0,00	75.000,00	
129/00082		Sous total	0,00	0,00	195.000,00	
129/00083		Total R.E.	0,00	0,00	195.000,00	

129 Patrimoine Privé						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
TC "3DEPENSES " 124143/72460 20200004	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Patrimoine</i>	0,00	0,00	15.000,00	
124144/72460 20200012	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Conciergerie</i>	0,00	0,00	5.000,00	
124145/72460 20200022	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement des extincteurs déclassés</i>	0,00	0,00	1.000,00	
124146/72460 20200021	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Toitures tous bâtiments</i>	0,00	0,00	15.000,00	
124147/72460 20200080	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Entretien des gouttières des bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	60.000,00	
124148/72460 20200081	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Système anti-calcaire pour les bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	5.000,00	
124149/72460 20200082	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité des installations électriques</i>	0,00	0,00	36.300,00	
124150/72460 20200062	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Achat signalisation et matériel sécurité pour bâtiments</i>	0,00	0,00	1.000,00	
124151/72460 20200084	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en oeuvre des panneaux photovoltaïques</i>	0,00	0,00	60.000,00	
124152/72460 20200085	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Renovation locaux Ateliers du léz'arts</i>	0,00	0,00	75.000,00	
124153/72460 20200131	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité cabine HT Espace 2000</i>	0,00	0,00	15.000,00	
124154/72460 20200079	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité des bâtiments</i>	0,00	0,00	20.000,00	

124005/73360	24041	<i>communaux</i> HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude pour les panneaux photovoltaïques</i>	0,00	0,00	15.000,00	
20200083						
124010/74198	23091	ACHAT DE MOBILIER DIVERS <i>Oeuvres d'art</i>	0,00	0,00	2.000,00	
20200075						
124003/74298	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménagers Bâtiment location</i>	0,00	0,00	5.000,00	
20200070						
129/00091		Sous total	0,00	0,00	330.300,00	
129/00093		Total D.E..	0,00	0,00	330.300,00	

139 Services généraux						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
131002/74253	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	3.000,00	
20200134		<i>Achat de grands écrans ordinateurs</i>				
131003/74253	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	18.000,00	
20200177		<i>Renouvellement matériel informatique et licenses</i>				
139/00091		Sous total	0,00	0,00	21.000,00	
139/00093		Total D.E..	0,00	0,00	21.000,00	

369 Pompiers						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
351012/73560 20200023	24031	MAINT. EXTR. VOIRIE ET INFRAS. <i>Réparation hydrants</i>	0,00	0,00	5.000,00	
369/00091		Sous total	0,00	0,00	5.000,00	
369/00093		Total D.E..	0,00	0,00	5.000,00	

499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
TC "3RECETTES " 421004/66451 20200181	15411	SUBSIDES EN CAPITAL POUR TRAVAUX DE VOIRIE ET TRAVAUX H <i>Finalisation voie verte (Colau-Pirette)</i>	0,00	0,00	100.000,00	
421005/66451 20200123	15411	SUBSIDES EN CAPITAL POUR TRAVAUX DE VOIRIE ET TRAVAUX H <i>Travaux aménagement de la Place de Bousval</i>	0,00	0,00	365.000,00	
421006/66451 20200074	15411	SUBSIDES EN CAPITAL POUR TRAVAUX DE VOIRIE ET TRAVAUX H <i>Travaux pour la mobilité douce</i>	0,00	0,00	30.000,00	
421004/68451 20200181	15611	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LA VOIRIE ET LES TRAVAUX HYDRAU <i>Finalisation voie verte (Colau-Pirette)</i>	0,00	0,00	45.000,00	
421033/68551 20200132	15611	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Equipement de mesure pour conseiller</i>	0,00	0,00	2.000,00	
422002/68551 20200051	15611	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Remplacement des abris voyageurs</i>	0,00	0,00	7.360,00	
499/00080		Sous total	0,00	0,00	549.360,00	
82		R.E. DETTE				
421158/96151 20200001	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Plan investissement 2020</i>	0,00	0,00	420.000,00	
421159/96151 20200076	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Achat de 2 camionnettes</i>	0,00	0,00	60.000,00	
421160/96151 20200078	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Réparation porche Cour Thomas</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421161/96151 20200032	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Travaux et entretien des ouvrages pour lutte contre inondations</i>	0,00	0,00	75.000,00	
421162/96151 20200037	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Entretien des voiries (hydro, localisées, béton, enduisage)</i>	0,00	0,00	300.000,00	
421163/96151 20200039	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Réfection ouvrages d'art</i>	0,00	0,00	45.000,00	
421163/96151 20200123	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Travaux aménagement de la Place de Bousval</i>	0,00	0,00	365.000,00	
421164/96151 20200125	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Station de partage vélos électriques</i>	0,00	0,00	30.000,00	
421165/96151 20200129	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Placement de bornes de recharges électriques</i>	0,00	0,00	30.000,00	
421166/96151	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA	0,00	0,00	100.000,00	

20200171 421167/96151	17101	COMMUNE <i>Acquisition emprises</i> EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	55.000,00	
20200181 426011/96151	17101	<i>Finalisation voie verte (Colau-Pirette)</i> EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	100.000,00	0,00	
20190264 426012/96151	17101	<i>Projet e-lumin 2019</i> EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	100.000,00	
20200130		<i>Plan E-lumin 2020</i>				
499/00082		Sous total	0,00	100.000,00	1.605.000,00	
499/00083		Total R.E.	0,00	100.000,00	2.154.360,00	

499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
TC "3DEPENSES " 421017/71160 20200028	24011	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisitions parcelles pour la lutte contre les inondations</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421018/71160 20200040	24011	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Emprises éventuelles</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421019/71160 20200171	24011	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisition emprises</i>	0,00	0,00	100.000,00	
421037/72460 20200016	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Travaux</i>	0,00	0,00	5.000,00	
421038/72460 20200017	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Sucrierie</i>	0,00	0,00	5.000,00	
421159/73160 20200008	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Petites interventions de maintenance Voiries</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421160/73160 20200026	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Actions sensibilisation pour la propreté publique</i>	0,00	0,00	5.000,00	
421161/73160 20200032	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux et entretien des ouvrages pour lutte contre inondations</i>	0,00	0,00	75.000,00	
421162/73160 20200036	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Mise en oeuvre du PCDR</i>	0,00	0,00	5.000,00	
421163/73160 20200001	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Plan investissement 2020</i>	0,00	0,00	1.050.000,00	
421164/73160 20200037	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des voiries (hydro, localisées, béton, enduisage)</i>	0,00	0,00	300.000,00	
421165/73160 20200039	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection ouvrages d'art</i>	0,00	0,00	45.000,00	
421166/73160 20200041	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Essais préalables pour travaux réfection voiries</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421167/73160 20200044	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux de réhabilitation des chemins et sentiers</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421168/73160 20200045	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Elagage, dessouchage et abattage le long des voiries</i>	0,00	0,00	30.000,00	
421169/73160 20200046	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretiens des plantations bordure Ravel</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421170/73160 20200047	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Tonte par les tiers</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421171/73160 20200048	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Petit patrimoine</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421172/73160 20200061	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Marquage routier</i>	0,00	0,00	25.000,00	

421173/73160 20200072	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Installation de range-vélo</i>	0,00	0,00	30.000,00
421174/73160 20200078	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réparation porche Cour Thomas</i>	0,00	0,00	25.000,00
421175/73160 20200105	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Matériel pour aménagements des espaces verts publics</i>	0,00	0,00	7.500,00
421176/73160 20200106	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Aménagement pour biodiversité sur les espaces verts</i>	0,00	0,00	6.000,00
421177/73160 20200111	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Finalisation pose des caméras de surveillance - Place de Genappe</i>	0,00	0,00	45.000,00
421178/73160 20200125	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Station de partage vélos électriques</i>	0,00	0,00	30.000,00
421179/73160 20200129	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Placement de bornes de recharges électriques</i>	0,00	0,00	30.000,00
421180/73160 20200074	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux pour la mobilité douce</i>	0,00	0,00	100.000,00
421181/73160 20200123	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux aménagement de la Place de Bousval</i>	0,00	0,00	730.000,00
421182/73160 20200181	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Finalisation voie verte (Colau-Pirette)</i>	0,00	0,00	200.000,00
421052/73360 20200027	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude ponctuelle des points noirs</i>	0,00	0,00	5.000,00
421053/73360 20200066	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de coordination</i>	0,00	0,00	8.000,00
421054/73360 20200126	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Audit énergétique PAED</i>	0,00	0,00	7.500,00
421055/73360 20200128	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Consultance en stratégie énergétique</i>	0,00	0,00	10.000,00
421056/73360 20200043	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Consultance de voiries</i>	0,00	0,00	25.000,00
421008/74151 20200107	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Acquisition d'un présentoir pour service environnement</i>	0,00	0,00	200,00
421009/74151 20200133	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Armoires de sécurité pour produits inflammables et dangereux</i>	0,00	0,00	5.000,00
421010/74151 20200114	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour service de la transversalité</i>	0,00	0,00	1.100,00
421016/74253 20200127	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Plate forme collaborative Service énergie</i>	0,00	0,00	5.000,00
421020/74298 20200033	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Mesures Zéro déchets</i>	0,00	0,00	9.000,00
421021/74298 20200113	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Frigo et congélateur coffre pour service travaux</i>	0,00	0,00	1.500,00
421022/74298 20200063	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Achat GSM pour service des travaux</i>	0,00	0,00	300,00
421010/74352	23221	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	0,00	0,00	60.000,00

20200076		Achat de 2 camionnettes				
421036/74451	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	0,00	0,00	25.000,00	
20200064		Achat matériel équipement pour ouvriers				
421038/74451	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	0,00	0,00	50.000,00	
20200035		Budget participatif transition écologique				
421041/74451	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	0,00	0,00	2.000,00	
20200132		Equipement de mesure pour conseiller				
421013/74552	23222	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	0,00	0,00	7.500,00	
20200059		Maintenance extraordinaire autos et camionnettes				
421014/74553	23232	ENTRETIEN EXTRAORD. CAMIONS	0,00	0,00	10.000,00	
20200057		Maintenance extraordinaire camions service travaux				
421015/74598	23292	ENTRETIEN EXTRAORD. VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS	0,00	0,00	10.000,00	
20200058		Maintenance extraordinaire véhicules spéciaux				
421012/74998	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	0,00	0,00	5.000,00	
20200065		Achat petit outillage service travaux				
421013/74998	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	0,00	0,00	800,00	
20200112		Matériel pour service travaux (machine à café, talkie-walkies, rogneuse)				
422009/74152	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	0,00	0,00	9.200,00	
20200051		Remplacement des abris voyageurs				
423006/73160	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	5.000,00	
20200029		Pose panneaux pour balisage des cheminements doux				
423054/74152	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	0,00	0,00	10.000,00	
20200050		Acquisition de mobilier urbain				
423055/74152	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	0,00	0,00	5.000,00	
20200049		Balisage du Ravel				
423056/74152	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	0,00	0,00	20.000,00	
20200060		Achat de panneaux de signalisation routière				
423057/74152	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	0,00	0,00	3.000,00	
20200073		Panneaux touristiques				
425014/73460	24031	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION	0,00	0,00	15.000,00	
20200030		Acquisition de plantes vivaces				
426002/73160	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	100.000,00	
20200130		Plan E-lumin 2020				
426027/73260	24031	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	0,00	0,00	25.000,00	
20200055		Entretien Eclairage public				
426028/73260	24031	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	0,00	0,00	10.000,00	
20200056		Extension de l'éclairage public				
499/00091		Sous total	0,00	0,00	3.433.600,00	
499/00093		Total D.E..	0,00	0,00	3.433.600,00	

699 Agriculture						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
630012/73160 20200038	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Achat matériaux pour réfection voiries agricoles</i>	0,00	0,00	40.000,00	
699/00091		Sous total	0,00	0,00	40.000,00	
699/00093		Total D.E..	0,00	0,00	40.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
TC "3RECETTES " 721001/68551 20200147	15611	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	0,00	0,00	6.133,00	
722001/66151 20200086	15411	<i>Parcours d'équilibre pour maternelles</i> SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES TERRAINS ET LES BATIMENTS S <i>Toiture et Rénovation sanitaires Ecole</i> <i>Bousval</i>	0,00	0,00	162.000,00	
722002/66151 20200109	15411	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES TERRAINS ET LES BATIMENTS S <i>Construction de 2 classes - Ecole</i> <i>Baisy-thy</i>	0,00	0,00	234.000,00	
722001/68551 20200155	15611	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Tableau interactif et tablettes Ecole</i> <i>Baisy</i>	0,00	0,00	1.125,00	
729/00080		Sous total	0,00	0,00	403.258,00	
82		R.E. DETTE				
722062/96151 20200086	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Toiture et Rénovation sanitaires Ecole</i> <i>Bousval</i>	0,00	0,00	108.000,00	
722063/96151 20200089	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Rénovation énergétique Ecole</i> <i>Loupoigne</i>	0,00	0,00	80.000,00	
722064/96151 20200092	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Rénovation système chauffage Ecole</i> <i>Houtain</i>	0,00	0,00	70.000,00	
722065/96151 20200095	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Rénovation énergétique Ecole de</i> <i>Baisy-Thy</i>	0,00	0,00	34.000,00	
722066/96151 20200109	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Construction de 2 classes - Ecole</i> <i>Baisy-thy</i>	0,00	0,00	166.000,00	
722067/96151 20200088	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Honoraires pour rénovation et</i> <i>extension Ecole Loupoigne</i>	0,00	0,00	50.000,00	
722001/96251 20200089	17141	EMPRUNT (A) CONTRACTE(R) A CHARGE DU POUVOIR CENTRAL <i>Rénovation énergétique Ecole</i> <i>Loupoigne</i>	0,00	0,00	320.000,00	
722002/96251 20200092	17141	EMPRUNT (A) CONTRACTE(R) A CHARGE DU POUVOIR CENTRAL <i>Rénovation système chauffage Ecole</i> <i>Houtain</i>	0,00	0,00	30.000,00	
722003/96251 20200095	17141	EMPRUNT (A) CONTRACTE(R) A CHARGE DU POUVOIR CENTRAL <i>Rénovation énergétique Ecole de</i> <i>Baisy-Thy</i>	0,00	0,00	136.000,00	
729/00082		Sous total	0,00	0,00	994.000,00	
729/00083		Total R.E.	0,00	0,00	1.397.258,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
TC "3DEPENSES " 721012/72460 20200020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Ecoles maternelles</i>	0,00	0,00	15.000,00	
721002/74998 20200147	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Parcours d'équilibre pour maternelles</i>	0,00	0,00	6.133,00	
722120/72460 20200019	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Ecoles primaires</i>	0,00	0,00	10.000,00	
722145/72460 20200086	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Toiture et Rénovation sanitaires Ecole Bousval</i>	0,00	0,00	270.000,00	
722146/72460 20200087	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Sablage de la façade de l'Ecole de Bousval</i>	0,00	0,00	30.000,00	
722147/72460 20200089	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rénovation énergétique Ecole Loupoigne</i>	0,00	0,00	400.000,00	
722148/72460 20200091	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Clôture et portique pour potager Ecole Espace 2000</i>	0,00	0,00	1.000,00	
722149/72460 20200092	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rénovation système chauffage Ecole Houtain</i>	0,00	0,00	100.000,00	
722150/72460 20200094	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Travaux de maintenance Ecole de Baisy-Thy</i>	0,00	0,00	20.000,00	
722151/72460 20200095	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rénovation énergétique Ecole de Baisy-Thy</i>	0,00	0,00	170.000,00	
722152/72460 20200109	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Construction de 2 classes - Ecole Baisy-thy</i>	0,00	0,00	400.000,00	
722154/72460 20200158	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Gache électrique portillon Ecole</i>	0,00	0,00	6.000,00	

722004/73360	24041	Baisy HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour rénovation et extension Ecole Loupoigne</i>	0,00	0,00	50.000,00	
20200088						
722005/73360	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude - Architecte pour plan UREBA</i>	0,00	0,00	25.000,00	
20200093						
722006/73360	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude du plan de développement scolaire</i>	0,00	0,00	10.000,00	
20200182						
722038/74151	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier Ecole de Bousval (couchettes, Armoires à clé, Bancs)</i>	0,00	0,00	900,00	
20200150						
722039/74151	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier Ecole Ways (ccouchette, banc, porte-manteau)</i>	0,00	0,00	750,00	
20200151						
722040/74151	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier Ecole Baisy (bancs, chaises, portemanteaux)</i>	0,00	0,00	3.500,00	
20200157						
722041/74151	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier Ecole Vieux-Genappe (tableau, bureau, siege ...)</i>	0,00	0,00	1.650,00	
20200159						
722042/74151	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier Ecole Houtain (armoires, chaise, table)</i>	0,00	0,00	1.915,00	
20200160						
722043/74151	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Couchette et alèses Ecole Loupoigne</i>	0,00	0,00	400,00	
20200154						
722009/74252	23121	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE <i>Photocopieur couleur pour Ecole Houtain</i>	0,00	0,00	2.800,00	
20200162						
722019/74253	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Tableau interactif et tablettes Ecole Baisy</i>	0,00	0,00	3.750,00	
20200155						
722031/74298	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Renouvellement vaisselle Ecole Bousval</i>	0,00	0,00	300,00	
20200148						
722032/74298	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement vaisselle Ecole de Ways</i>	0,00	0,00	250,00	
20200152						
722033/74298	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Téléphone portable Ecole Houtain</i>	0,00	0,00	100,00	
20200161						
722031/74998	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Module des jeux pour Ecole de l'Espace 2000</i>	0,00	0,00	15.000,00	
20200090						
722032/74998	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Matériel Ecole Bousval (Stores, diable, panneau, platifieuse)</i>	0,00	0,00	5.455,00	
20200149						
722033/74998	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Panneau affichage extérieur Ecole de Ways</i>	0,00	0,00	180,00	
20200153						
722034/74998	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Stores pour Ecole Baisy</i>	0,00	0,00	1.000,00	
20200156						
729/00091		Sous total	0,00	0,00	1.551.083,00	

INS: 25031

Commune de Genappe

Année : 2020

729/00093		Total D.E..	0,00	0,00	1.551.083,00	
-----------	--	--------------------	-------------	-------------	---------------------	--

739 Enseignement secondaire						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
734014/72460 20200011	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Académie</i>	0,00	0,00	2.000,00	
739/00091		Sous total	0,00	0,00	2.000,00	
739/00093		Total D.E..	0,00	0,00	2.000,00	

767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
767021/72460 20200014	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Bibliothèques</i>	0,00	0,00	2.000,00	
767011/74151 20200163	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour bibliothèque</i>	0,00	0,00	3.200,00	
767/00091		Sous total	0,00	0,00	5.200,00	
767/00093		Total D.E..	0,00	0,00	5.200,00	

789 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
TC "3RECETTES " 761011/66552 20200077	15411	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	0,00	0,00	33.750,00	
761038/68351 20200110	15611	<i>Infrastructures de quartier</i> SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	25.000,00	
764003/66351 20200108	15411	<i>Construction locaux scouts de Houtain-le-Val</i> SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	900.000,00	
764001/68351 20200096	15611	<i>Construction des vestiaires du FC Genappe</i> SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	75.000,00	
764003/68351 20200108	15611	<i>Eclairage infrastructure Notre Dame de Foy</i> SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	190.000,00	
789/00080		Sous total	0,00	0,00	1.223.750,00	
82		R.E. DETTE				
761017/96151 20200110	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	135.000,00	
761018/96151 20200169	17101	<i>Construction locaux scouts de Houtain-le-Val</i> EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	50.000,00	
764049/96151 20200108	17101	<i>Acquisitions biens pour espaces publics</i> EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	710.000,00	
789/00082		Sous total	0,00	0,00	895.000,00	
789/00083		Total R.E.	0,00	0,00	2.118.750,00	

789 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
TC "3DEPENSES " 761001/71160 20200169	24011	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisitions biens pour espaces publics</i>	0,00	0,00	50.000,00	
761038/72460 20200007	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Jeunesse</i>	0,00	0,00	2.500,00	
761039/72460 20200110	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Construction locaux scouts de Houtain-le-Val</i>	0,00	0,00	160.000,00	
761014/72560 20200077	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Infrastructures de quartier</i>	0,00	0,00	45.000,00	
761005/74998 20200069	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Remplacement et maintenance des jeux Plaine de jeux</i>	0,00	0,00	4.000,00	
763035/72460 20200003	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Salle polyvalente</i>	0,00	0,00	6.500,00	
763014/74298 20200124	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Illuminations de Noël (nouveaux décors Centre Ville)</i>	0,00	0,00	25.000,00	
764094/72460 20200005	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Sports</i>	0,00	0,00	10.000,00	
764095/72460 20200096	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Eclairage infrastructure Notre Dame de Foy</i>	0,00	0,00	100.000,00	
764096/72460 20200097	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Toiture pour infrastructure Notre Dame de Foy</i>	0,00	0,00	10.000,00	
764097/72460 20200098	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Double porte et chassis Salle omnisport</i>	0,00	0,00	15.000,00	
764098/72460 20200108	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Construction des vestiaires du FC Genappe</i>	0,00	0,00	1.800.000,00	
764099/72460	24021	MAINTENANCE	0,00	0,00	10.000,00	

20200179		EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Installation alarme et caméra local FC Genappe</i>				
764004/72560	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT	0,00	0,00	20.000,00	
20200024		<i>Réfection annuelle des terrains de foot</i>				
764013/74998	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	0,00	0,00	5.000,00	
20200025		<i>Acquisition petit matériel sportif</i>				
789/00091		Sous total	0,00	0,00	2.263.000,00	
789/00093		Total D.E..	0,00	0,00	2.263.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790045/72460 20200006	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Bâtiments Culte</i>	0,00	0,00	6.500,00	
790046/72460 20200099	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Toiture et Eclairage Eglise de Ways (suite inondations)</i>	0,00	0,00	70.000,00	
790047/72460 20200100	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Travaux entretien et raccordement évacuation Eglise de Baisy-Thy</i>	0,00	0,00	30.000,00	
790048/72460 20200101	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rénovation peinture Eglise de Houtain-le-Val</i>	0,00	0,00	20.000,00	
799/00091		Sous total	0,00	0,00	126.500,00	
799/00093		Total D.E..	0,00	0,00	126.500,00	

839 Sécurité et assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
832009/72460 20200018	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Rue de Bruxelles 69</i>	0,00	0,00	5.000,00	
832006/74298 20200071	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménagers Rue de Bruxelles 69</i>	0,00	0,00	2.500,00	
839/00091		Sous total	0,00	0,00	7.500,00	
839/00093		Total D.E..	0,00	0,00	7.500,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
840002/74151 <i>20200102</i>	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier divers</i>	0,00	0,00	500,00	
840002/74298 <i>20200103</i>	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Donnerie alimentaire</i>	0,00	0,00	1.000,00	
844055/72460 <i>20200013</i>	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Crèches</i>	0,00	0,00	5.000,00	
844056/72460 <i>20200142</i>	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Balatum section grands et moyens + mur</i>	0,00	0,00	9.000,00	
844029/74151 <i>20200165</i>	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour Gardiennes</i>	0,00	0,00	1.800,00	
844030/74151 <i>20200146</i>	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour coins jeux MCAE Mini Pousses</i>	0,00	0,00	4.000,00	
844031/74151 <i>20200139</i>	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Porte-documents et poubelles anti- odeurs Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	450,00	
844002/74252 <i>20200144</i>	23121	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE <i>Photocopieur couleur MCAE Mini Pousses</i>	0,00	0,00	2.800,00	
844025/74298 <i>20200166</i>	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménagers Gardiennes</i>	0,00	0,00	1.350,00	
844026/74298 <i>20200135</i>	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménagers Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	3.150,00	
844027/74298 <i>20200140</i>	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Achat matériel de cuisine MCAE Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	400,00	
844028/74298 <i>20200143</i>	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménagers MCAE Mini Pousses</i>	0,00	0,00	2.800,00	
844034/74998 <i>20200164</i>	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Matériel de puériculture Gardiennes</i>	0,00	0,00	2.000,00	
844035/74998 <i>20200167</i>	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Petit matériel de puériculture Gardiennes (drap, couvertures</i>	0,00	0,00	2.000,00	
844036/74998 <i>20200145</i>	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Création d'un parcours de motricité Mini Pousses</i>	0,00	0,00	4.800,00	
844037/74998 <i>20200136</i>	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Modules intérieurs et extérieurs MCAE Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	6.100,00	

844038/74998	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Barrières section moyen MCAE Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	200,00	
20200137						
844039/74998	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Aménagement de châlet MCAE Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	450,00	
20200138						
844040/74998	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Renouvellement stock bavois, draps couvertures</i>	0,00	0,00	800,00	
20200141						
849/00091		Sous total	0,00	0,00	48.600,00	
849/00093		Total D.E..	0,00	0,00	48.600,00	

877 EAUX USEES						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
TC "3RECETTES " 877036/96151 20200052	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Egouttage divers</i>	0,00	0,00	70.000,00	
877/00082		Sous total	0,00	0,00	70.000,00	
877/00083		Total R.E.	0,00	0,00	70.000,00	

877 EAUX USEES						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
TC "3DEPENSES " 877003/73160 20200042 877053/73260	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	5.000,00	
20200052 877054/73260	24031	<i>Achat trapillons et avaloirs</i> TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	0,00	0,00	70.000,00	
20200054 877055/73260	24031	<i>Egouttage divers</i> TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	0,00	0,00	5.000,00	
20200104 877056/73260	24031	<i>Essais eventuels Egouttage</i> TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	0,00	0,00	22.000,00	
20200009	24031	<i>Cadastré et endoscopie du réseau égouttage</i> TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	0,00	0,00	6.500,00	
		<i>Petites interventions de maintenance Egouttage</i>				
877/00091		Sous total	0,00	0,00	108.500,00	
92		D.E. DETTE				
877012/81251 20200053	28212	PARTICIPATION AUX ENTREPRISES PUBLIQUES NON FINANCIERES <i>Souscription parts IBW</i>	0,00	0,00	65.020,00	
877/00092		Sous total	0,00	0,00	65.020,00	
877/00093		Total D.E..	0,00	0,00	173.520,00	

879 Cimetières et Protect. Envir.						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878023/72460 20200010	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Cimetières</i>	0,00	0,00	5.000,00	
878024/72460 20200115	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réfection murs cimetières</i>	0,00	0,00	50.000,00	
878025/72460 20200118	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Porte de garage pour le cimetière de Baisy-Thy</i>	0,00	0,00	4.000,00	
878026/72560 20200034	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Engazonnement et verdurisation des cimetières</i>	0,00	0,00	5.000,00	
878027/72560 20200120	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Accès entrée secondaire cimetière de Ways</i>	0,00	0,00	3.500,00	
878028/72560 20200121	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Accès principal du cimetière de Vieux- Genappe</i>	0,00	0,00	4.000,00	
878029/72560 20200119	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Accès entrée principale du cimetière de Genappe</i>	0,00	0,00	6.000,00	
878005/73460 20200031	24031	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION <i>Label cimetière nature</i>	0,00	0,00	5.000,00	
878008/74151 20200116	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Caveaux pour le cimetière de Vieux- Genappe</i>	0,00	0,00	10.000,00	
878009/74151 20200117	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Caves urnes pour les cimetières</i>	0,00	0,00	10.500,00	
878010/74151 20200122	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Bancs pour aménagement parcelle en étoiles cimetière Genappe</i>	0,00	0,00	1.500,00	
879/00091		Sous total	0,00	0,00	104.500,00	
879/00093		Total D.E..	0,00	0,00	104.500,00	

939 Logement / Urbanisme						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
TC "3RECETTES " 930006/66351 20200168	15411	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Acquisitions pour Rénovation Ilot Mintens</i>	0,00	0,00	400.000,00	
930001/68551 20200173	15611	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Suivi incidences sur environnement mise en oeuvre SOL</i>	0,00	0,00	10.000,00	
939/00080		Sous total	0,00	0,00	410.000,00	
82		R.E. DETTE				
930043/96151 20200168	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Acquisitions pour Rénovation Ilot Mintens</i>	0,00	0,00	100.000,00	
930044/96151 20200178	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Démolition de 3 maisons rue de Charleroi</i>	0,00	0,00	280.000,00	
939/00082		Sous total	0,00	0,00	380.000,00	
939/00083		Total R.E.	0,00	0,00	790.000,00	

939 Logement / Urbanisme						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
TC "3DEPENSES " 930016/71260 20200168	24021	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisitions pour Rénovation Ilot Mintens</i>	0,00	0,00	500.000,00	
930014/72460 20200015	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Urbanisme</i>	0,00	0,00	2.500,00	
930015/72460 20200178	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Démolition de 3 maisons rue de Charleroi</i>	0,00	0,00	280.000,00	
930005/73160 20200172	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Déplacement sentiers</i>	0,00	0,00	2.000,00	
930039/73360 20200170	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Plans alignement</i>	0,00	0,00	20.000,00	
930040/73360 20200176	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour Guide Urbanisme</i>	0,00	0,00	20.000,00	
930041/73360 20200173	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Suivi incidences sur environnement</i>	0,00	0,00	10.000,00	
930004/74151 20200174	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour Urbanisme</i>	0,00	0,00	270,00	
939/00091		Sous total	0,00	0,00	834.770,00	
939/00093		Total D.E..	0,00	0,00	834.770,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
129	Patrimoine Privé			195.000,00		195.000,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	549.360,00		1.605.000,00		2.154.360,00
729	Enseignement primaire	403.258,00		994.000,00		1.397.258,00
789	Education populaire et arts	1.223.750,00		895.000,00		2.118.750,00
877	EAUX USEES			70.000,00		70.000,00
939	Logement / Urbanisme	410.000,00		380.000,00		790.000,00
999	Totaux exercice propre	2.586.368,00	0,00	4.139.000,00	0,00	6.725.368,00
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					828.512,72
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					7.553.880,72
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					2.248.705,00
999	Total général					9.802.585,72
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					828.512,72

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	Administration générale		21.500,00			21.500,00
129	Patrimoine Privé		330.300,00			330.300,00
139	Services généraux		21.000,00			21.000,00
369	Pompiers		5.000,00			5.000,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES		3.433.600,00			3.433.600,00
699	Agriculture		40.000,00			40.000,00
729	Enseignement primaire		1.551.083,00			1.551.083,00
739	Enseignement secondaire		2.000,00			2.000,00
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		5.200,00			5.200,00
789	Education populaire et arts		2.263.000,00			2.263.000,00
799	Cultes		126.500,00			126.500,00
839	Sécurité et assistance sociale		7.500,00			7.500,00
849	Aide sociale et familiale		48.600,00			48.600,00
877	EAUX USEES		108.500,00	65.020,00		173.520,00
879	Cimetières et Protect. Envir.		104.500,00			104.500,00
939	Logement / Urbanisme		834.770,00			834.770,00
999	Totaux exercice propre	0,00	8.903.053,00	65.020,00	0,00	8.968.073,00
	Résultat négatif exercice propre					2.242.705,00
999	Exercices antérieurs					6.000,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					8.974.073,00
	Résultat négatif avant prélèvement					1.420.192,28
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					8.974.073,00
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					