

Edition du budget

Année : 2021

COMMUNE de Genappe

LA DIRECTRICE GÉNÉRALE,
M. TOCK

LE BOURGMESTRE,
G. COURONNÉ

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2019	2020			2021
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2019						
Droits constatés nets (+)	1	24.788.585,52				
Engagements à déduire (-)	2	18.772.638,55				
Résultat budgétaire au compte 2019 (1) + (2)	3	6.015.946,97				
BUDGET 2020						
Prévisions de recettes	4		25.393.940,40	-152.947,08	25.240.993,32	
Prévisions de dépenses (-)	5		22.072.907,06	-761,34	22.072.145,72	
Résultat présumé au 31/12/2020 (4) + (5)	6		3.321.033,34	-152.185,74	3.168.847,60	
BUDGET 2021						
Prévisions de recettes	7					22.552.523,13
Prévisions de dépenses (-)	8					20.467.356,54
Résultat présumé au 31/12/2021 (7) + (8)	9					2.085.166,59

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
040/37201.2020	IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (TAUX:7%) <i>Courrier du 28 octobre 2020 du SPF Finances</i>	152.947,08
2. Total des recettes en moins		152.947,08
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-152.947,08

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
121/12348.2020	FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS POUR PERCEPTION ADDITION. <i>Courrier du 28 octobre 2020 du SPF Finances</i>	761,34
2. Total des dépenses en moins		761,34
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		-761,34

LA DIRECTRICE FINANCIÈRE soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2020 ci-dessus.

Fait à Genappe, le
LA DIRECTRICE FINANCIÈRE,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
TC			RECETTES - SERVICE ORDINAIRE	
"3RECETTES"				
040/36402	2020	70140	TAXE SUR LES SERVEUSES ET SERVEURS DE BAR	0,00
871119/16148	2020	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00
000/95101			BONI DU SERVICE ORDINAIRE	3.168.847,60
			Total R.O.	3.168.847,60

Article FFFFF/EEENN	Anné e d'orig ine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
TC "3DEPENSES"			DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE	
876/12406	2011	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00
844/12306	2013	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00
844-03/12306	2013	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00
844-10/12306	2013	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00
124/12306	2014	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	0,00
421/12506	2014	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00
421/14006	2014	61351	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	0,00
562/33201	2014	63212	COTISATION SYNDICAT INITIATIVE(F)	0,00
722/12313	2014	61313	FRS DE GEST. ET FONCT.INFORMATIQUE	0,00
722/12506	2014	61331	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	0,00
764/12601	2014	61000	LOYER TERRAIN SNCB	0,00
844-03/12306	2014	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00
877/14006	2014	61351	PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAGE	0,00
121/12315	2015	61319	FRAIS DE POURSUITES DES TAXES ET DES REDEVANCES	0,00
421/12601	2015	61000	LOCATION TERRAIN	0,00
425/12601	2015	61000	LOCATION TERRAIN	0,00
562/33201	2015	63212	COTISATION SYNDICAT INITIATIVE(F)	0,00
722/12306	2015	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00
722/12319	2015	61316	ENSEIG. PRIMAIRE LIVRES, DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	0,00
722/33201	2015	63212	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	0,00
762-02/12348	2015	61319	FRAIS COMMISSION SENIORS	0,00
844/12306	2015	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00
844-10/12306	2015	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00
876/12406	2015	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	0,00
930/12203	2015	61203	HONORAIRES AVOCAT	0,00
930/12313	2015	61313	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	0,00
104/12317	2016	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00
104/12506	2016	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00
104-01/12348	2016	61319	AUTRES FRAIS ADM. FRAIS INFORMATIONS	0,00
10410/12348	2016	61319	Politique de prévention des accidents et maladies	0,00
124/12306	2016	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00
351/43501	2016	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORT	116.039,17
421/12513	2016	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00
421/12601	2016	61000	LOCATION TERRAIN	0,00
421/33248	2016	67151	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES DIVERS	0,00
425/12601	2016	61000	LOCATION TERRAIN	0,00
426/14002	2016	60717	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	0,00
482/12448	2016	61329	Contrat de rivière programme d'actions	0,00
482/14006	2016	61351	COURS D'EAU PRESTATIONS DE TIERS	0,00
562/33201	2016	63212	COTISATION SYNDICAT INITIATIVE(F)	0,00
721/12506	2016	61331	PRESTATIONS TECHN. TIERS	0,00
722/12306	2016	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00
722/12406	2016	61321	PRESTAT. TIERS TRANSPORTS SCOL	0,00
722/12506	2016	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	300,00
722/33202	2016	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (F)	0,00
763-06/12448	2016	61329	Genappe perd la boule frais divers	0,00
832/12506	2016	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00
840-10/33202	2016	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	0,00
844/12402	2016	60712	FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE MAIS: COMLE ACCUEIL ENFANCE	0,00
876/12404	2016	60740	ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU PUBLIC	0,00
877/14006	2016	61351	PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAGE	0,00
930/12313	2016	61313	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	0,00
930/12506	2016	61331	PRESTAT. TECHN. TIERS	0,00
930-06/12348	2016	61319	FRAIS FONCTIONNEMENT CCCAT	0,00
000/21501	2017	65721	INTERETS MORATOIRES DE RETARD	0,00
101/12313	2017	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	0,00
104/12312	2017	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT. DU MATERIEL DE BUREAU	0,00
104/12313	2017	61313	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	0,00

104/12317	2017	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00
104/12319	2017	61316	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	0,00
104/12406	2017	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS	0,00
104/12506	2017	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00
104-10/12448	2017	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Activités	0,00
124/12306	2017	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	0,00
124/12311	2017	61312	FRAIS TELEPHONE SALLE ET BAT. PATRIMOINE	0,00
124/12506	2017	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00
124/12510	2017	61601	IMPOTS ET TAXES SUR BIENS IMMOBILIERS	0,00
124/12512	2017	61332	FOURNITURES ELECTRICITE BAT.	0,00
124/12513	2017	61333	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS	0,00
131/11802	2017	62801	COTISATION AUX AUTRES SERVICES SOCIAUX	0,00
351/12448	2017	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES : ENTRMATERIEL C/ INCENDIE	0,00
421/12313	2017	61313	FRAIS INFORMATIQUES POUR SERV.TRAVAUX	0,00
421/12406	2017	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	0,00
421/12601	2017	61000	LOCATION TERRAIN	0,00
421/12706	2017	61341	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	0,00
421/12712	2017	61343	LOCATION DE VEHICULES	0,00
42104/12448	2017	61329	SEMAINE ENVIRONNEMENT PROMENADES SENSIBILISATIONS DECHETS	0,00
425/14048	2017	61359	AUTRES DEPENSES . PLANTATIONS ENTRETIEN	0,00
482/14006	2017	61351	COURS D'EAU PRESTATIONS DE TIERS	0,00
722/12306	2017	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00
722/12312	2017	61313	ENSEIG. PRIMAIRE ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER	0,00
722/12502	2017	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	0,00
722/12506	2017	61331	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	0,00
722/12512	2017	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	0,00
722/33202	2017	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (F)	0,00
767/12204	2017	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	0,00
767/12319	2017	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	0,00
767/12506	2017	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00
761/12502	2017	60713	FOURNITURES BATIMENTS JEUNES	0,00
762/12406	2017	61321	SPECTACLE CULTUREL	0,00
763/12506	2017	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00
764/12512	2017	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	0,00
790/12506	2017	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS DU CULTE	0,00
844/12306	2017	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00
844/12402	2017	60712	FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE MAIS: COMLE ACCUEIL ENFANCE	0,00
844/33202	2017	63212	SUBSIDES POUR ASSISTANCE SOCIALE	0,00
844-03/12402	2017	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00
844-10/12506	2017	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00
877/12601	2017	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	0,00
930/12313	2017	61313	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	0,00
930/12506	2017	61331	PRESTAT. TECHN. TIERS	0,00
930/12513	2017	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00
930/30102	2017	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00
101/12316	2018	61315	FRAIS DE RECEPTION ET REPR. COLLEGE BOURG.ET ECHEVINS	0,00
101/12408	2018	61509	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, CAS, ETC	0,00
101/12448	2018	61329	Conseil des enfants frais fonctionnement	0,00
101/33201	2018	63212	Adhésion au CRECCIDE	0,00
104/12302	2018	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	40,00
104/12312	2018	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	188,61
104/12313	2018	61313	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	0,00
104/12319	2018	61316	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	0,00
104/12348	2018	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00
104/12801	2018	65801	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION DES COMPTES FINANCIER	436,51
104-01/12248	2018	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES Activités d'encadrement	0,00
104-10/12317	2018	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00
105/12316	2018	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00
124/12506	2018	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00

124/12512	2018	61332	FOURNITURES ELECTRICITE BAT.	0,00
124/12513	2018	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00
351/12448	2018	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES : ENTRMATERIEL C/ INCENDIE	0,00
421/11102	2018	62002	TRAITEMENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES SERVICE VOIRIE	0,00
421/11501	2018	62501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA	0,00
421/12317	2018	61319	FRAIS FORMATION PERSONNEL	0,00
421/12319	2018	61316	FRAIS ACHAT LIVRES,DOCUMENTAT.ABONNEMENTS	0,00
421/12512	2018	61332	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS S.T.	0,00
421/12513	2018	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00
421/12601	2018	61000	LOCATION TERRAIN	0,00
421/12702	2018	60715	FOURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE	0,00
421/12706	2018	61341	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	0,00
421/14006	2018	61351	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	0,00
421033/11302	2018	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00
42105/12448	2018	61329	Mise en oeuvre plan Maya	0,00
425/12601	2018	61000	LOCATION TERRAIN	0,00
426/14002	2018	60717	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	0,00
482/12448	2018	61329	Contrat de rivière programme d'actions	0,00
521/12413	2018	61323	FOURNITURES ENERGIE MARCHE	0,00
721/12506	2018	61331	PRESTATIONS TECHN. TIERS	0,00
722/12311	2018	61312	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE TELEPHONE	0,00
722/12312	2018	61313	ENSEIG. PRIMAIRE ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER	0,00
722/12317	2018	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00
722/12402	2018	60712	ENSEIG. PRIMAIRE FOURNITURES TECHNIQUES EN CONSOMMATION DIRECTE	0,00
722/12506	2018	61331	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	0,00
722/12513	2018	61333	FOURNITURES GAZ BATIMENTS Z	0,00
722-02/12448	2018	61329	BOITES DE SECOURS	0,00
722-05/12406	2018	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00
734/12506	2018	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00
734/12513	2018	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00
767/12311	2018	61312	FRAIS DE TELEPHONE	0,00
767/12319	2018	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	0,00
767/12506	2018	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00
767/12512	2018	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	0,00
761/12506	2018	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00
761/12512	2018	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	0,00
762/12601	2018	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES - Location Tof Théâtre	0,00
762-02/33202	2018	63212	SUBV ORGANISMES LOISIRS (F)	0,00
763/12316	2018	61315	FRAIS RECEPT. ET REPRES. PR FETES ET CEREMONIES	0,00
763/12406	2018	61321	PREST.TECHN.TIERS PR FETES	0,00
763/12506	2018	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00
763/12512	2018	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	0,00
763/12513	2018	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00
763-06/12448	2018	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00
764/12311	2018	61312	FRAIS DE TELEPHONE	0,00
764/12406	2018	61321	PRESTATIONS, DE TIERS POUR TERRAINS DE SPORT/BASSINS NATATION	0,00
764/12502	2018	60713	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. FOURNITURES DES BATIMENTS	0,00
764/12506	2018	61331	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	0,00
764/12513	2018	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00
764/12515	2018	61335	FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT	0,00
764/12601	2018	61000	LOYER TERRAIN SNCB	0,00
764/33201	2018	63212	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	0,00
764/33202	2018	63212	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES (F)	0,00
764-04/12316	2018	61315	FRAIS DE RECEPTIONS JOURNEE SPORTIVE	0,00
790/12506	2018	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS DU CULTE	0,00
832/12512	2018	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	0,00
832/12513	2018	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00
840-10/12317	2018	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00
840-10/12448	2018	61329	Semaine solidarité et activités PCS	0,00
844/12316	2018	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00
844/12402	2018	60712	FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE MAIS: COMLE ACCUEIL ENFANCE	0,00
844/12506	2018	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT.	0,00

844/12512	2018	61332	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS	0,00
844-08/12317	2018	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00
844-08/12402	2018	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00
844-08/12506	2018	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00
844-10/12204	2018	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	0,00
844-10/12402	2018	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00
844-10/12506	2018	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00
844-10/12512	2018	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	0,00
844-10/12513	2018	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00
849/12506	2018	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00
849/12512	2018	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	0,00
849/12513	2018	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00
871/33201	2018	63212	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	175,62
875/33101	2018	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	0,00
876/12404	2018	60740	ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU PUBLIC	0,00
876/12406	2018	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	0,00
876/12510	2018	61601	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIE	0,00
877/12512	2018	61332	STATION EPURATION FRS ELECTRIC	0,00
878/12203	2018	61203	HONOR. MEDECIN VERIFICATION DECES	0,00
878/12402	2018	60712	CIMETIERES-FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00
878/12502	2018	60713	FOURNITURES POUR MORGUES	0,00
878/12512	2018	61332	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	0,00
930/12203	2018	61203	HONORAIRES AVOCAT	0,00
930/12302	2018	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	40,00
930/12313	2018	61313	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	0,00
930/12512	2018	61332	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	0,00
930/12513	2018	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00
930/33202	2018	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	0,00
000/21501	2019	65721	INTERETS MORATOIRES DE RETARD	0,00
101/12311	2019	61312	FRAIS DE TELEPHONE	0,00
101/12316	2019	61315	FRAIS DE RECEPTION ET REPR. COLLEGE BOURG.ET ECHEVINS	0,00
104/12101	2019	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00
104/12204	2019	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	675,72
104/12248	2019	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	0,00
104/12302	2019	60711	ACHAT DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES(CONS.DIR.)	0,00
104/12311	2019	61312	FRAIS DE TELEPHONES	0,00
104/12312	2019	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT. DU MATERIEL DE BUREAU	0,00
104/12313	2019	61313	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	0,00
104/12314	2019	61314	FRAIS DE PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	0,00
104/12317	2019	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00
104/12318	2019	61319	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	0,00
104/12319	2019	61316	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	0,00
104/12502	2019	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMM. DIRECTE	0,00
104/12506	2019	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00
104/12512	2019	61332	FOURNITURE ELECTRICITE PR BAT.	0,00
104/12513	2019	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00
104/12515	2019	61335	FOURNITURE EAU BATIMENTS	0,00
104/12801	2019	65801	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	0,00
104/33202	2019	63212	SUBSIDES administration générale	0,00
104-10/12406	2019	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00
104-10/12448	2019	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Activités	0,00
105/12316	2019	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00
121/12315	2019	61319	FRAIS DE POURSUITES DES TAXES ET DES REDEVANCES	0,00
124/12306	2019	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	0,00
124/12311	2019	61312	FRAIS TELEPHONE SALLE ET BAT. PATRIMOINE	0,00
124/12502	2019	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS (UTILISATION DIRECTE)	0,00
124/12503	2019	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEBATIMENTS	0,00
124/12506	2019	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	692,47
124/12510	2019	61601	IMPOTS ET TAXES SUR BIENS IMMOBILIERS	0,00
124/12512	2019	61332	FOURNITURES ELECTRICITE BAT.	0,00
124/12515	2019	61335	FOURNITURE EAU POUR BATIMENTS	0,00
13610/12710	2019	61604	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES ET LE CHARROI	0,00
421/12201	2019	61201	HONORAIRES POUR EXPERTISES	0,00
421/12311	2019	61312	FRAIS TELEPHONE SERV. TRAV.	0,00
421/12313	2019	61313	FRAIS INFORMATIQUES POUR SERV.TRAVAUX	0,00

421/12317	2019	61319	FRAIS FORMATION PERSONNEL	0,00
421/12402	2019	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR UTILISATION DIRECTE	0,00
421/12405	2019	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	0,00
421/12406	2019	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	0,00
421/12502	2019	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS	0,00
421/12503	2019	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	0,00
421/12506	2019	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00
421/12512	2019	61332	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS S.T.	0,00
421/12702	2019	60715	FOURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE	0,00
421/12703	2019	60715	HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES VOIRIE	0,00
421/12706	2019	61341	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	0,00
421/14002	2019	60717	FOURNITURES DE MATERIAUX DE VOIRIE	0,00
421/14006	2019	61351	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	0,00
421/14013	2019	61353	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	0,00
42104/12448	2019	61329	SEMAINE ENVIRONNEMENT PROMENADES SENSIBILISATIONS DECHETS	0,00
422/14006	2019	61351	PRESTATIONS TIERS ABRI BUS	0,00
426/14002	2019	60717	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	0,00
482/12448	2019	61329	Contrat de rivière programme d'actions	0,00
482/14006	2019	61351	COURS D'EAU PRESTATIONS DE TIERS	0,00
521/12413	2019	61323	FOURNITURES ENERGIE MARCHÉ	0,00
569/33101	2019	63211	Prime Travaux énergétique	0,00
569-01/33101	2019	63211	Prime pour vélo électrique	0,00
620/12448	2019	61329	Voyage Libramont	0,00
620001/12448	2019	61329	Voyage partage expérience	0,00
620002/12448	2019	61329	Frais fonctionnement commission agriculture	0,00
621-01/12448	2019	61329	Budget participatif : Prévention pesticides	0,00
721/12402	2019	60712	ENSEIG. GARDIEN FOURNITURES TECHNIQUES EN CONS. DIRECTE	0,00
721/12502	2019	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS	0,00
721/12503	2019	60714	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS	0,00
721/12506	2019	61331	PRESTATIONS TECHN. TIERS	0,00
721/12512	2019	61332	FOURNITURE ELECTRICITE	0,00
721/12515	2019	61335	FOURNITURE EAU BAT. MAT.	0,00
722/11501	2019	62501	INDEMNITES DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL	0,00
722/12101	2019	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	0,00
722/12206	2019	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	0,00
722/12311	2019	61312	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE TELEPHONE	0,00
722/12313	2019	61313	FRS DE GEST. ET FONCT.INFORMATIQUE	0,00
722/12316	2019	61315	FRAIS RECEPT. CONFERENCE PEDAGOGIQUE	0,00
722/12402	2019	60712	ENSEIG. PRIMAIRE FOURNITURES TECHNIQUES EN CONSOMMATION DIRECTE	0,00
722/12405	2019	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	0,00
722/12502	2019	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	0,00
722/12503	2019	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS SCOLAIRES	0,00
722/12506	2019	61331	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	0,00
722/12512	2019	61332	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	0,00
722/12513	2019	61333	FOURNITURES GAZ BATIMENTS Z	0,00
722/33202	2019	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (F)	0,00
722-01/12448	2019	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00
722-02/12601	2019	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	0,50
722-03/12406	2019	61321	NATATION . TRANSPORT	0,00
722-15/12448	2019	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Projet : Biodiversité	0,00
734/12506	2019	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00
734/12513	2019	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00
734/12515	2019	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00
767/12311	2019	61312	FRAIS DE TELEPHONE	0,00
767/12313	2019	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	0,00
767/12319	2019	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	0,00
767/12448	2019	61329	FRAIS ORGANISATION ANIMATIONS DIVERSES ATELIERS EXPOS THEATRE ET ESPACE ENFANTS BOUSVAL	0,00
767/12502	2019	60713	FRAIS FONCTIONNEMENT BATIMENT	0,00
767/12506	2019	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00
767/12512	2019	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	0,00
767/12513	2019	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00

767/12515	2019	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00
761/12402	2019	60712	FOURNITURES PLAINES DES JEUX ET COLONIES	0,00
761/12406	2019	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR PLAINES DE JEUX	0,00
761/12506	2019	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00
761/33202	2019	63212	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (F)	0,00
762/12601	2019	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	0,00
762-02/12348	2019	61319	FRAIS COMMISSION SENIORS	0,00
762-02/33202	2019	63212	SUBV ORGANISMES LOISIRS (F)	0,00
762-05/33202	2019	63212	SUBS.CENTRE CULT. BRABANT WAL. (F)	0,00
762-08/12448	2019	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Passage Tour de France	0,00
763/12402	2019	60712	FOURNITURES POUR FETES ET CEREMONIES	0,00
763/12506	2019	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00
763/12512	2019	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	0,00
763/12513	2019	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00
763/12515	2019	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00
763/33202	2019	63212	SUBSIDES POUR FETES ET CEREMONIES (F)	0,00
763-05/33202	2019	63212	SUBSIDES SOCIETES PATRIOTIQUES (F)	0,00
763-06/12448	2019	61329	Genappe perd la boule frais divers	0,00
764/12402	2019	60712	FOURNITURES TERRAINS SPORTS/BASSINS NATATION	0,00
764/12406	2019	61321	PRESTATIONS, DE TIERS POUR TERRAINS DE SPORT/BASSINS NATATION	0,00
764/12502	2019	60713	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. FOURNITURES DES BATIMENTS	0,00
764/12506	2019	61331	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	0,00
764/12515	2019	61335	FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT	0,00
764/33202	2019	63212	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES (F)	0,00
790/12506	2019	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS DU CULTE	0,00
832/12402	2019	60712	CERCUEILS DES INDIGENTS ET TRANSPORT ALIENES	0,00
832/12506	2019	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00
832/12512	2019	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	0,00
832/12513	2019	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00
832/12515	2019	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00
840-10/12316	2019	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00
840-10/12512	2019	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	0,00
840-10/33202	2019	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	0,00
844/11301	2019	62201	SERVICE SOCIAL COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	0,00
844/12313	2019	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	0,00
844/12317	2019	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00
844/12402	2019	60712	FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE MAIS: COMLE ACCUEIL ENFANCE	0,00
844/12405	2019	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	0,00
844/12406	2019	61321	PRESTATIONS TIERS	0,00
844/12448	2019	61329	ACHAT DE JOUETS POUR LA MCAE	0,00
844/12502	2019	60713	FOURNITURES BAT. CONS. DIRECTE	0,00
844/12503	2019	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	0,00
844/12506	2019	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT.	0,00
844/12512	2019	61332	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS	0,00
844/12515	2019	61335	FOURNITURE EAU	0,00
844/33202	2019	63212	SUBSIDES POUR ASSISTANCE SOCIALE	0,00
844-08/12248	2019	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Honoraires médecin ONE	0,00
844-08/12317	2019	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00
844-08/12402	2019	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00
844-08/12502	2019	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00
844-08/12506	2019	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00
844-08/12512	2019	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	0,00
844-08/12515	2019	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00
844-10/12402	2019	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00
844-10/12506	2019	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00
844-10/12513	2019	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00
844-10/12515	2019	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00
844-11/11301	2019	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	0,00
849/12502	2019	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00

849/12512	2019	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	0,00
849/12513	2019	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00
871/33201	2019	63212	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	137,54
875001/12406	2019	61321	Evacuation cadavres d'animaux	0,00
876/12404	2019	60740	ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU PUBLIC	0,00
876/12406	2019	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	0,00
876-03/12448	2019	61329	ACTIONS DE SENSIBILISATION AUXDECHETS	0,00
877/12512	2019	61332	STATION EPURATION FRS ELECTRIC	0,00
877/14006	2019	61351	PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAGE	0,00
878/12203	2019	61203	HONOR. MEDECIN VERIFICATION DECES	0,00
878/12512	2019	61332	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	0,00
878/12515	2019	61335	FOURNITURE EAU CIMETIERES	0,00
930/12203	2019	61203	HONORAIRES AVOCAT ET NOTAIRES	0,00
930/12204	2019	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	0,00
930/12311	2019	61312	FRAIS DE TELEPHONE	0,00
930/12312	2019	61313	FRAIS LOCAT. ET ENTR. MATERIEL	0,00
930/12313	2019	61313	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	0,00
930/12317	2019	61319	FRAIS FORMATION PERSONNEL	0,00
930/12512	2019	61332	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	0,00
930/12513	2019	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00
930/12515	2019	61335	FOURNITURE EAU BAT. URB.	0,00
050/11702	2020	62702	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	176,44
050/12508	2020	61509	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	0,00
101/11122	2020	62022	JETONS PRESENCE MANDATAIRES	0,00
101/12448	2020	61329	Conseil des enfants frais fonctionnement	0,00
104/11102	2020	62002	TRAITEMENT DES A.C.S.	0,00
104/11501	2020	62501	INDEM.FRS DEPLAC.DOMICILE AU LIEU TRAVAIL PERSL COML	0,00
104/12248	2020	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	0,00
104/12302	2020	60711	ACHAT DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES(CONS.DIR.)	0,00
104/12311	2020	61312	FRAIS DE TELEPHONES	0,00
104/12312	2020	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT. DU MATERIEL DE BUREAU	0,00
104/12313	2020	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	156,10
104/12314	2020	61314	FRAIS DE PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	0,00
104/12317	2020	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00
104/12319	2020	61316	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	0,00
104/12406	2020	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS	0,00
104/12502	2020	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMM. DIRECTE	0,00
104/12506	2020	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	490,09
104/12512	2020	61332	FOURNITURE ELECTRICITE PR BAT.	0,00
104/12513	2020	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00
104/12515	2020	61335	FOURNITURE EAU BATIMENTS	0,00
104/12801	2020	65801	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION DES COMPTES FINANCIER	0,00
104/33202	2020	63212	SUBSIDES administration générale	0,00
104-03/12348	2020	61319	AUTRES FRS ADM. FRAIS REFECT. PERSONNEL	0,00
104-10/12317	2020	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00
104-10/12348	2020	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00
104033/11302	2020	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00
105/12316	2020	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00
121/12315	2020	61319	FRAIS DE POURSUITES DES TAXES ET DES REDEVANCES	0,00
124/12311	2020	61312	FRAIS TELEPHONE SALLE ET BAT. PATRIMOINE	0,00
124/12502	2020	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS (UTILISATION DIRECTE)	0,00
124/12503	2020	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEBATIMENTS	0,00
124/12506	2020	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00
124/12513	2020	61333	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS	0,00
124/12515	2020	61335	FOURNITURE EAU POUR BATIMENTS	0,00
131/11802	2020	62801	COTISATION AUX AUTRES SERVICES SOCIAUX	0,00
131-20/11348	2020	62429	COT.PATRONALES AUX AUTRES CAISSES DE PENSION - Assurance 2eme pilier	0,00
13110/11321	2020	62401	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	230.179,29
351/12448	2020	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES : ENTRMATERIEL C/ INCENDIE	0,00
421/11102	2020	62002	TRAITEMENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES SERVICE VOIRIE	0,00
421/11501	2020	62501	INDEMNITES FRS DEPLAC.DOMICILETRAVAIL PERSL COML	0,00
421/12206	2020	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	0,00
421/12313	2020	61313	FRAIS INFORMATIQUES POUR SERV.TRAVAUX	0,00
421/12317	2020	61319	FRAIS FORMATION PERSONNEL	0,00

421/12402	2020	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR UTILISATION DIRECTE	0,00
421/12405	2020	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	0,00
421/12502	2020	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS	0,00
421/12503	2020	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	0,00
421/12512	2020	61332	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS S.T.	0,00
421/12515	2020	61335	FOURNITURES EAU BATIMENTS	0,00
421/12702	2020	60715	FOURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE	0,00
421/12703	2020	60715	HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES	2.000,00
421/12706	2020	61341	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	0,00
421/12712	2020	61343	LOCATION DE VEHICULES	0,00
421/14002	2020	60717	FOURNITURES DE MATERIAUX DE VOIRIE	0,00
421/14013	2020	61353	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	0,00
421-05/12448	2020	61329	Budget participatif : plan climat et transitions ecologiques	0,00
421-12/12348	2020	61319	Budget participatif - Frais d'impression et de publication	0,00
421033/11302	2020	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00
42104/12448	2020	61329	SEMAINE ENVIRONNEMENT PROMENADES SENSIBILISATIONS DECHETS	0,00
42105/12448	2020	61329	Mise en oeuvre plan Maya	0,00
425/14048	2020	61359	AUTRES DEPENSES . PLANTATIONS ENTRETIEN	0,00
426/14002	2020	60717	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	0,00
521/12413	2020	61323	FOURNITURES ENERGIE MARCHÉ	0,00
561-01/33202	2020	63212	SUBVENTION ASSOCIAT.COMMERC. (F)	0,00
569/33101	2020	63211	Prime Travaux énergétique	0,00
569-01/33101	2020	63211	Prime pour vélo électrique	0,00
721/12402	2020	60712	ENSEIG. GARDIEN FOURNITURES TECHNIQUES EN CONS. DIRECTE	0,00
721/12502	2020	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS	0,00
721/12503	2020	60714	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS	0,00
721/12506	2020	61331	PRESTATIONS TECHN. TIERS	0,00
721/12512	2020	61332	FOURNITURE ELECTRICITE	0,00
721/12515	2020	61335	FOURNITURE EAU BAT. MAT.	0,00
722/11501	2020	62501	INDEMNITES DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL	0,00
722/12101	2020	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	0,00
722/12206	2020	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	0,00
722/12311	2020	61312	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE TELEPHONE	0,00
722/12312	2020	61313	ENSEIG. PRIMAIRE ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER	0,00
722/12313	2020	61313	FRS DE GEST. ET FONCT.INFORMATIQUE	0,00
722/12402	2020	60712	ENSEIG. PRIMAIRE FOURNITURES TECHNIQUES EN CONSOMMATION DIRECTE	0,00
722/12408	2020	61509	ASSURANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET ELEVES	0,00
722/12448	2020	61329	AUTRES FRS TECHN.TRAVAIL DIVERS BRICOLAGES	0,00
722/12502	2020	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	0,00
722/12506	2020	61331	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	0,00
722/12513	2020	61333	FOURNITURES GAZ BATIMENTS Z	0,00
722-05/12448	2020	61329	Frais relatifs à la piscine	0,00
722-06/12402	2020	60712	FRAIS DE PHOTOCOPIES	0,00
722-07/12316	2020	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00
722-14/12448	2020	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Projet : Ose le Vert	0,00
734/12506	2020	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00
734/12512	2020	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	0,00
734/12513	2020	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00
734/12515	2020	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00
767/12311	2020	61312	FRAIS DE TELEPHONE	0,00
767/12313	2020	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	0,00
767/12319	2020	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	0,00
767/12402	2020	60712	FOURNITURES TECHN. BIBLIOTH.	0,00
767/12448	2020	61329	FRAIS ORGANISATION ANIMATIONS DIVERSES ATELIERS EXPOS THEATRE ET ESPACE ENFANTS BOUSVAL	0,00
767/12506	2020	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00
767/12512	2020	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	0,00
767/12513	2020	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00
767/12515	2020	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00
761/12206	2020	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	1.078,80
761/12402	2020	60712	FOURNITURES PLAINES DES JEUX ET COLONIES	0,00
761/12502	2020	60713	FOURNITURES BATIMENTS JEUNES	0,00
761/12506	2020	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00
761/33202	2020	63212	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (F)	0,00

761-01/12248	2020	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	0,00
762/12601	2020	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	0,00
762-02/12348	2020	61319	FRAIS COMMISSION SENIORS	0,00
762-02/33202	2020	63212	SUBV ORGANISMES LOISIRS (F)	0,00
763/12312	2020	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	0,00
763/12316	2020	61315	FRAIS RECEPT. ET REPRES. PR FETES ET CEREMONIES	0,00
763/12406	2020	61321	PREST.TECHN.TIERS PR FETES	0,00
763/12412	2020	61321	LOCATION ET ENTR. FOURNIT.TECH	0,00
763/12502	2020	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00
763/12506	2020	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00
763/12512	2020	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	0,00
763/12513	2020	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00
763/12515	2020	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00
763/33202	2020	63212	SUBSIDES POUR FETES ET CEREMONIES (F)	0,00
763-03/12402	2020	60712	FRAIS JUMELAGES	0,00
763-10/12448	2020	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00
763-20/12316	2020	61315	CADEAUX DIVERS	0,00
764/12312	2020	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	0,00
764/12402	2020	60712	FOURNITURES TERRAINS SPORTS/BASSINS NATATION	0,00
764/12406	2020	61321	PRESTATIONS, DE TIERS POUR TERRAINS DE SPORT/BASSINS NATATION	0,00
764/12412	2020	61321	LOCATION MATERIEL POUR SALLE DE SPORT	0,00
764/12502	2020	60713	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. FOURNITURES DES BATIMENTS	0,00
764/12506	2020	61331	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	0,00
764/12512	2020	61332	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	0,00
764/12513	2020	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00
764/12515	2020	61335	FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT	0,00
764/33202	2020	63212	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES (F)	0,00
790/12502	2020	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS DU CULTE	0,00
811-10/33202	2020	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	0,00
831/43501	2020	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORT	53.709,00
832/12502	2020	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00
832/12506	2020	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00
832/12512	2020	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	0,00
832/12513	2020	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00
832/12515	2020	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00
834/33202	2020	63212	SUBV. OEUVRES PERSONNES AGEES (F)	0,00
840-10/12317	2020	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00
840-10/12448	2020	61329	Semaine solidarité et activités PCS	0,00
840-10/12512	2020	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	0,00
840-10/33202	2020	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	0,00
844/12204	2020	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	0,00
844/12311	2020	61312	FRAIS TELEPH: PR MAISON COMLE ACCUEIL DE L'ENFANCE	0,00
844/12402	2020	60712	FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE MAIS: COMLE ACCUEIL ENFANCE	0,00
844/12405	2020	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	0,00
844/12421	2020	61327	FOURNIT. FETES SAINT NICOLAS CRECHES	0,00
844/12448	2020	61329	ACHAT DE JOUETS POUR LA MCAE	0,00
844/12502	2020	60713	FOURNITURES BAT. CONS. DIRECTE	0,00
844/12503	2020	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	0,00
844/12506	2020	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT.	0,00
844/12512	2020	61332	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS	0,00
844/12513	2020	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00
844/12515	2020	61335	FOURNITURE EAU	0,00
844/33101	2020	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	0,00
844/33202	2020	63212	SUBSIDES POUR ASSISTANCE SOCIALE	0,00
844-08/12204	2020	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	0,00
844-08/12311	2020	61312	FRAIS DE TELEPHONE	0,00
844-08/12402	2020	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00

844-08/12421	2020	61327	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	0,00
844-08/12448	2020	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00
844-08/12512	2020	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	0,00
844-08/12515	2020	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00
844-10/12311	2020	61312	FRAIS DE TELEPHONE	0,00
844-10/12421	2020	61327	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	0,00
844-10/12506	2020	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00
844-10/12512	2020	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	0,00
844-10/12513	2020	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00
844-10/12515	2020	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00
844-11/12402	2020	60712	CADEAUX NOUVEAUX NES FOURNITURES DIVERSES	0,00
849/12302	2020	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00
849/12502	2020	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00
849/12512	2020	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	0,00
849/12513	2020	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00
871119/12448	2020	61329	Actions diverses après Covid-19	0,00
875-01/12448	2020	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Création d'aménagement biodiversité	0,00
876/12404	2020	60740	ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU PUBLIC	0,00
876/12406	2020	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	24.000,00
876/12448	2020	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	2.577,94
876-03/12448	2020	61329	ACTIONS DE SENSIBILISATION AUXDECHETS	0,00
877/12512	2020	61332	STATION EPURATION FRS ELECTRIC	0,00
877/14006	2020	61351	PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAGE	0,00
878/12402	2020	60712	CIMETIERES-FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00
878/12502	2020	60713	FOURNITURES POUR MORGUES	0,00
878/12512	2020	61332	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	0,00
878/12515	2020	61335	FOURNITURE EAU CIMETIERES	0,00
930/11501	2020	62501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA	0,00
930/12204	2020	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	0,00
930/12311	2020	61312	FRAIS DE TELEPHONE	0,00
930/12313	2020	61313	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	0,00
930/12317	2020	61319	FRAIS FORMATION PERSONNEL	0,00
930/12502	2020	60713	FOURNIT. PR BATIMENTS CONSOMM DIRECTE	0,00
930/12512	2020	61332	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	0,00
930/12513	2020	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00
930/12515	2020	61335	FOURNITURE EAU BAT. URB.	0,00
930/33202	2020	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	0,00
930-01/12448	2020	61329	FRAIS FONCTIONNEMENT CLDR	0,00
			Total D.O.	433.093,80

EXERCICE PROPRE

009 Général						
Article FFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 000-10/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	1.038.263,15	0,00	
009/00060		Sous total	0,00	1.038.263,15	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
000-10/46648	73406	CONVENTION GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG	0,00	0,00	0,00	
009/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
62		R.O. DETTE				
000/26201	75404	RISTOURNES S/INTERETS EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
000/26401	75788	INTERETS CREDITEURS COMPTES-COURANTS CCB	31,60	7.500,00	3.500,00	
000/26402	75788	INTERETS CREDITEURS COMPTES DE PLACEMENT CCB	2.345,31	20.000,00	25.000,00	
000/26403	75788	INTERETS CREDITEURS COMPTES FINANCIERS DIVERS	0,00	2.000,00	2.000,00	
000/26501	75781	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	0,00	8,48	10,00	
009/00062		Sous total	2.376,91	29.508,48	30.510,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
00074/99401	78504	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	0,00	0,00	755.598,85	
000/99801	66622	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	0,00	0,00	0,00	
009/00068		Sous total	0,00	0,00	755.598,85	
009/00063		Total R.O.	2.376,91	1.067.771,63	786.108,85	

009 Général						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
TC "3DEPENSES " 000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER	713,11	3.000,00	3.000,00	
009/00071		Sous total	713,11	3.000,00	3.000,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
000/21401	65728	INTERETS DEBITEURS COMPTES COURANTS CCB	31,30	225,00	500,00	
000/21501	65721	INTERETS MORATOIRES DE RETARD	453,79	3.250,00	3.250,00	
000/21901	65722	RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES A PAYER	0,00	2,00	2,00	
000/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
009/0007X		Sous total	485,09	3.477,00	3.752,00	
009/00073		Total D.O.	1.198,20	6.477,00	6.752,00	

019 Dette générale						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					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 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES- DOTATION PRINCIPALE	1.928.330,19	1.936.621,92	2.211.695,96	
02130/46601	73406	FONDS DES COMMUNES	0,00	12.306,79	0,00	
024/46601	73406	FONDS DES COMMUNES- DOTATION SPECIFIQUE	0,00	0,00	0,00	
025/46609	73406	COMPENSATION PR NON PERCEPTION ADDIT.PREC.IMMOB ILIER	6.598,95	0,00	0,00	
025-10/46609	73406	Compensation de la forfaitarisation des réductions du P.I.	65.387,49	0,00	0,00	
02510/46609	73406	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITI	0,00	97.824,20	97.824,20	
029-10/46648	73406	AUTRES CONTRIBUTIONS A DES FINS GENERALES DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
029/00061		Sous total	2.000.316,63	2.046.752,91	2.309.520,16	
029/00063		Total R.O.	2.000.316,63	2.046.752,91	2.309.520,16	

049 Impôts et redevances						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36101	70110	TAXE SUR CONSERVAT. VEHICULES SAISI PAR POLICE	53,20	0,00	0,00	
040/36102	70110	DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITE EN APPLICATION DU DECRET DU 11/03/99 RELATIF AU PERMIS D'ENVIRONN	4.670,00	3.500,00	3.500,00	
040/36103	70110	TAXE SUR DELIVRANCE DES PERMISDE LOTIR	3.150,00	1.250,00	1.250,00	
040/36104	70110	TAXE SUR LA DELIVRANCE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	48.739,20	42.000,00	45.000,00	
040/36205	70120	TAXE POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU D'EGOUTS	2.875,00	6.000,00	5.000,00	
040/36207	70120	TAXE D'URBANISATION	0,00	0,00	0,00	
040/36303	70130	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	429.804,00	506.565,00	505.000,00	
040/36305	70130	TAXE POUR L'ENLEVEMENT DES DECHETS INDUSTRIELS ET ENCOM	0,00	0,00	0,00	
040/36307	70130	DEPOTS SAUVAGES D'IMMONDICES	0,00	1.250,00	750,00	
040/36309	70130	TAXE POUR L'ENTRETIEN DES EGOUTS	0,00	0,00	0,00	
040/36310	70130	DISPERSION DES CENDRES	0,00	0,00	0,00	
040/36311	70130	EXHUMATIONS	0,00	2.500,00	1.000,00	
040/36313	70130	CAVEAU D'ATTENTE	0,00	0,00	0,00	
040/36315	70130	TAXE SUR INHUMATION	3.200,00	2.750,00	3.000,00	
040/36316	70130	VENTE DE SACS POUBELLE	390.628,00	450.713,00	430.000,00	
040/36348	70130	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	192.180,00	192.500,00	192.500,00	
040/36402	70140	PERSONNEL DE BAR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
040/36403	70140	FORCE MOTRICE	0,00	50.000,00	25.000,00	
040/36404	70140	TAXE SUR TANKS ET RESERVOIRS ET SILOS PLUS DE 100M3	24.038,80	37.000,00	27.000,00	
040/36415	70140	COLPORTAGE	0,00	0,00	0,00	
040/36423	70140	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	0,00	24.000,00	24.000,00	
040/36424	70140	TAXE SUR LES ECRITS PUBLICITAIRES	45.292,66	100.000,00	80.000,00	
040/36427	70140	TAXE SUR TERRAINS CAMPING	0,00	0,00	0,00	
040/36429	70140	DEPOTS DE MITRAILLES, VEHICULES USAGES, ABANDONNES	474,00	3.500,00	3.500,00	
040-01/36432	70140	TAXE SUR LES GUICHETS BANCAIRES	12.470,00	6.665,00	6.665,00	
040/36502	70150	TAXES SUR LES DANCINGS	0,00	0,00	0,00	
040/36601	70160	TAXE/REDEV. DE DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	1.189,70	2.500,00	2.500,00	
040/36607	70160	TAXES SUR LES PARKINGS	18.617,00	10.000,00	27.000,00	
040/36611	70160	TAXE OCCUP.PRIVAT. DOM PUBL. PR TOURNAGE FILMS CINEMATOGR.	0,00	0,00	0,00	
040/36648	70160	TAXE DIVERSE SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	300,00	750,00	750,00	
040/36702	70170	TAXE SUR CONSTRUCTIONS	67.351,90	65.000,00	50.000,00	
040/36704	70170	TAXES SUR LES GOUITTIERES, GARGOUILLES, COUVRE-	0,00	0,00	0,00	

040/36709	70170	RIGOLÉS TERRAINS A BATIR NON BATIS (LOI DU 290362 ART 70B)	6.937,50	7.500,00	7.500,00	
040-02/36710	70170	TAXES SUR LES PYLONES DE DIFFUSION PAR LE GSM	0,00	0,00	0,00	
040/36713	70170	SECONDES RESIDENCES	19.800,00	25.500,00	20.000,00	
040/36715	70170	TAXES SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	18.600,00	44.000,00	33.000,00	
040/36748	70170	TAXE SUR L'ETABLISSEMENT DES GOLFS TERRAINS DE	0,00	250,00	250,00	
040/36805	70190	SPORTS PRIVESET LES ETANGS REDEVANCE POUR DELIVRANCE AUTORISATION DETENTION D'ARMES	0,00	0,00	0,00	
040/36815	70190	TAXES SUR LES GOLFS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
040/37101	70710	PRECOMPTE IMMOBILIER	3.728.277,43	4.346.641,84	4.414.452,80	
04018/37101	70710	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
040/37201	70720	IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (TAUX:7%)	5.971.611,61	5.805.305,54	5.987.396,34	
040/37301	70730	VEHICULES AUTOMOBILES	269.877,95	258.854,10	277.629,88	
040/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Actions prioritaires avenir wallon	34.588,38	0,00	0,00	
040-21/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
040020/46548	73405	Précompte immobilier - majoration du Plan Marshall	0,00	0,00	0,00	
04020/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	42.601,30	42.601,30	
04030/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Compensation Zones Natura	0,00	6.598,95	6.598,95	
049/00061		Sous total	11.327.726,3 3	12.078.694,7 3	12.255.844,2 7	
049/00063		Total R.O.	11.327.726,3 3	12.078.694,7 3	12.255.844,2 7	

049 Impôts et redevances						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
TC "3DEPENSES " 040/30101	67111	NON-VALEUR DE DROITS NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	32.142,64	43.000,00	40.000,00	
040/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON- VALEURS DU SERVICE ORDINAIRE	157,00	5.000,00	7.000,00	
04018/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	0,00	0,00	2.000,00	
049/00072		Sous total	32.299,64	48.000,00	49.000,00	
049/00073		Total D.O.	32.299,64	48.000,00	49.000,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					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 SANTÉ)	13.120,80 10.958,95	3.000,00 13.000,00	3.000,00 13.200,00	
059/00060		Sous total	24.079,75	16.000,00	16.200,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	16.086,95	70.000,00	50.000,00	
059/00061		Sous total	16.086,95	70.000,00	50.000,00	
059/00063		Total R.O.	40.166,70	86.000,00	66.200,00	

059 Assurances						
Article FFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
TC "3DEPENSES " 050/11701	62701	PRIMES D'ASSURANCE-LOI ACCID. TRAVAIL	27.491,23	50.000,00	52.500,00	
050/11702	62702	COTISATIONS AU SERVICE MEDICALDU TRAVAIL	19.500,00	25.512,56	19.500,00	
050/11801	62801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF OU COMMUNAL	10.803,59	13.200,00	13.200,00	
059/00070		Sous total	57.794,82	88.712,56	85.200,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, MOBILIER, ...)	14.825,08	21.600,00	22.600,00	
050/12508	61509	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	17.542,45	27.380,05	21.000,00	
050/12708	61501	ASSURANCES VEHICULES ET CHARROI	17.443,77	21.500,00	19.000,00	
059/00071		Sous total	49.811,30	70.480,05	62.600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
050/30102	67111	REMBOURST NON VALEURS SUR DROITS CONST PERCUS SERV ORD	0,00	125,00	75,00	
059/00072		Sous total	0,00	125,00	75,00	
059/00073		Total D.O.	107.606,12	159.317,61	147.875,00	

069 PRELEVEMENTS						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
78		D.O. PRELEVEMENTS				
060/95501	68505	PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	1.012.719,23	857.110,64	650.587,21	
069/00078		Sous total	1.012.719,23	857.110,64	650.587,21	
069/00073		Total D.O.	1.012.719,23	857.110,64	650.587,21	

123 Administration générale						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 101/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	45,35	0,00	0,00	
101/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	124,00	124,00	
104/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	894,23	5.000,00	2.500,00	
104/16101	71301	PRODUIT DES PRESTATIONS RELATIVES A LA FONCTION	36.921,77	25.000,00	18.000,00	
104-01/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	10.101,00	13.500,00	13.500,00	
104-02/16101	71301	RECETTES PUBLICITES JOURNAL DE GENAPPE	0,00	8.500,00	8.500,00	
104/16114	71309	RECUPERATION COMMUNICATIONS TELEPH.	0,00	0,00	0,00	
104/16148	71309	PROD.ET RECUPERATIONS DIV.	12.605,12	1.750,00	7.500,00	
104-04/16148	71309	Prod. et récupérations divers Territoire de Mémoire	0,00	1.250,00	1.250,00	
104/16301	71320	LOCATION IMMEUBLES	0,00	0,00	0,00	
121/16106	71309	RECUPERATION FRAIS POUR SUITES TAXES COMMUNALES	6.591,90	5.500,00	5.500,00	
123/00060		Sous total	67.159,37	60.624,00	56.874,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	PRODUITS DES AMENDES	26.700,39	14.000,00	17.500,00	
10020/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
101/38002	72401	COTISATION PENSION DES BOURGMESTRES ET ECHEVINS	20.112,00	19.000,00	19.000,00	
101/46401	75144	REMB DES CH D'INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
101/66401	74143	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
104/46401	75144	REMB DES CH D'INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
104/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
104033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	100.215,17	120.772,36	120.303,06	
10410/46502	73405	Pacte pour une fonction publique solide et solidaire	4.285,06	1.762,65	1.762,65	
104/46503	73405	SUBVENTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERMIS DE CONDUIRE	378,75	250,00	250,00	
104/46505	73405	CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE POUR A.P.E.	124.503,18	96.560,35	97.356,74	
104/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	2.500,00	2.500,00	
104-02/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Plan de formation 2019-2021	2.039,19	0,00	0,00	
104/48501	73619	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE	0,00	2.200,00	2.200,00	
104/48506	72161	CONTRIB.ZONE POLICE DANS	0,00	0,00	0,00	

10420/48548	73619	LES CHARGES DE TRAIT.DU PERSONNEL DETACHE	0,00	0,00	0,00	
104/66401	74143	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - Subvention régionale informatique	0,00	0,00	0,00	
123/00061		RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS				
		Sous total	278.233,74	257.045,36	260.872,45	
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.	345.393,11	317.729,36	317.806,45	

123 Administration générale						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
TC "3DEPENSES " 101/11121	62021	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMMUNAUX	277.162,41	282.421,37	284.142,36	
101/11122	62022	JETONS PRESENCE MANDATAIRES	31.400,00	30.625,00	38.200,00	
101-01/11122	62022	JETONS PRESENCE CONSEILLERS	0,00	0,00	0,00	
101/11221	62121	PECULE DE VACANCE	17.770,72	20.949,80	21.078,93	
101/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
101/11321	62401	COT.PAT.C.R.P.C. MANDATAIRES COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	
101/11541	62541	AUTRES INTERV. ET AV.EN NUMER.POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
101/11601	62600	PENSION DES ANCIENS MANDATAIRES	123.749,68	125.340,88	125.867,20	
101/11701	62701	PRIMES D'ASSURANCE COLLEGE	0,00	0,00	0,00	
104/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	605.721,79	672.915,98	688.397,81	
104/11102	62002	TRAITEMENT DES A.C.S.	433.253,15	497.629,67	499.962,72	
104/11201	62101	PECULE DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL	39.600,32	46.451,14	48.479,98	
104/11202	62102	PECULE DE VACANCES DES A.C.S.	34.199,50	41.198,56	37.606,70	
104/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL. PERSONNEL COMMUNAL	139.917,03	161.002,08	174.054,95	
104/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL. DES A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
104033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	127.763,56	156.915,91	160.025,66	
104/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C. PERS. COMMUNAL	82.344,76	95.371,76	93.947,28	
104/11501	62501	INDEM.FRS DEPLAC.DOMICILE AU LIEU TRAVAIL PERSL COML	1.336,28	2.600,00	2.600,00	
123/00070		Sous total	1.914.219,20	2.133.422,15	2.174.363,59	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
101/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENT MEMBRES DU COLLEGE	2.125,00	3.325,00	2.125,00	
101/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	100,00	100,00	
101/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	955,49	1.300,00	1.800,00	
101/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	2.980,82	3.750,00	3.750,00	
101/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	259,77	2.000,00	2.000,00	
101/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION ET REPR. COLLEGE BOURG.ET ECHEVINS	6.631,84	7.000,00	7.700,00	
101/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	80,00	250,00	250,00	
101/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00	0,00	0,00	
101/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	100,00	100,00	
101-01/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES -	1.210,00	1.210,00	1.210,00	

		Encodage plan Pollec pour convention des maires			
101/12408	61509	ASSURANCES MANDATAIRES	350,00	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	1.566,91	3.000,00	3.000,00
101/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	346,37	500,00	500,00
101/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00	1.250,00	1.250,00
104/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	329,07	500,00	1.000,00
104/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	9,49	650,00	650,00
104/12201	61201	HONORAIRES POUR EXPERTISES	0,00	0,00	0,00
104/12203	61203	HONORAIRES ET INDEMNITES AVOCATS, MEDECINS, ...	2.390,00	7.000,00	7.250,00
104/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	0,00	950,00	950,00
104/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00
104/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	37,45	100,00	100,00
104-01/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	0,00	2.000,00	2.000,00
		Activités d'encadrement			
104-02/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Graphisme	0,00	0,00	5.000,00
104-10/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	0,00	0,00	0,00
104/12302	60711	ACHAT DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES(CONS.DIR.)	42.837,26	81.500,00	77.500,00
104/12303	60140	FOURNITURES GEREES EN INVENTAIRE DESTINEE A LA REVENTE	0,00	0,00	0,00
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	59.601,49	70.000,00	60.000,00
104-02/12307	61312	FRAIS ENVOI FEUILLE INFORMATION COMMUNALE	13.369,46	18.000,00	16.600,00
104-03/12307	61312	DISTRIBUTION DU RGPA	0,00	0,00	0,00
104/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONES	8.464,96	9.500,00	11.500,00
104-10/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ET GSM	7,61	0,00	500,00
104/12312	61313	Conseiller en prévention			
		FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT. DU MATERIEL DE BUREAU	13.915,96	20.000,00	23.000,00
104/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	52.609,32	74.500,00	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	2.456,52	4.800,00	5.500,00
104-01/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	0,00	0,00
104-10/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	5.228,02	10.000,00	14.000,00
104/12318	61319	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	1.383,70	450,00	2.000,00
104/12319	61316	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	14.900,30	17.500,00	14.900,00
104-01/12319	61316	Achat livre G Braive	0,00	0,00	0,00

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	202,75	500,00	500,00
104-01/12348	61319	AUTRES FRAIS ADM. FRAIS INFORMATIONS	44.786,96	45.000,00	45.700,00
104-03/12348	61319	AUTRES FRS ADM. FRAIS REFECT. PERSONNEL	6.642,13	6.000,00	6.800,00
104-10/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00	5.000,00	3.000,00
10410/12348	61319	Politique de prévention des accidents et maladies	0,00	0,00	0,00
104/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	124,63	1.250,00	1.350,00
104/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	39,58	200,00	200,00
104-08/12405	61322	VETEMENTS TRAVAIL	0,00	0,00	0,00
104-10/12405	61322	CONSEILLER EN PREVENTION FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	0,00	350,00	350,00
104/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS	1.422,21	5.100,00	4.600,00
104-01/12406	61321	Etude Publi-plan	0,00	0,00	0,00
104-04/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	0,00
104-05/12406	61321	AUDIT ASSURANCE	0,00	0,00	0,00
104-06/12406	61321	CLASSEMENT ARCHIVAGE CDN	0,00	0,00	0,00
104-08/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	0,00
104-10/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	35,00	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	0,00	800,00	800,00
104-01/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	500,00	1.000,00
104-03/12448	61329	IMPRESSION ET GRAPHISME NOUVEAU RGPA	0,00	0,00	0,00
104-04/12448	61329	Activités dans le cadre de Territoire de mémoire	0,00	2.500,00	2.500,00
104-10/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Activités	3.175,00	5.000,00	5.000,00
104-12/12448	61329	FRAIS ELECTIONS	4.318,05	5.000,00	2.000,00
104/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMM. DIRECTE	7.062,43	12.750,00	9.750,00
104/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	13.398,75	15.050,00	13.550,00
104/12512	61332	FOURNITURE ELECTRICITE PR BAT.	10.000,00	8.500,00	10.000,00
104/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	6.860,56	8.000,00	8.000,00
104/12515	61335	FOURNITURE EAU BATIMENTS	1.378,44	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	1.646,07	1.500,00	1.650,00
105/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	13.032,69	15.000,00	16.000,00
121/12315	61319	FRAIS DE POURSUITES DES TAXES ET DES REDEVANCES	6.595,49	12.000,00	7.000,00
121/12348	61319	FRAIS ADMINISTRATIFS	56.725,76	55.298,98	60.744,08

		RETENUS POUR PERCEPTION ADDITION.				
123/00071		Sous total	416.993,31	557.457,98	537.653,08	
72		D.O. TRANSFERTS				
100/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	50,00	250,00	250,00	
101/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	0,00	100,00	4,62	
101/33101	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	50,00	300,00	300,00	
101/33201	63212	Adhésion au CRECCIDE	0,00	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	169,75	1.000,00	1.000,00	
104-01/30102	67111	REBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	0,00	750,00	0,00	
104/33201	63212	COTISAT.UNION VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE	13.560,58	13.996,39	14.336,62	
104-01/33201	63212	Territoire de la mémoire	0,00	0,00	0,00	
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	200,00	200,00	200,00	
104/33248	67151	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES DIVERS	0,00	0,00	0,00	
104/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	1.210,30	1.903,08	1.829,88	
104-05/43501	63617	CONTR. CHARGES SPEC. FONCT.: MEMORIAL ADMINISTRATIF	0,00	0,00	0,00	
121/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	365,12	550,00	300,00	
121/30102	67111	REBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	0,00	0,00	0,00	
123/00072		Sous total	15.988,70	21.184,47	20.356,12	
7X		D.O. DETTE				
101/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	127,25	103,76	79,28	
101/21201	65144	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
101/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	1.276,77	1.300,38	1.287,45	
101/91201	64143	REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE POUV	0,00	0,00	0,00	
104/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS (CH. COMMUNALE)	4.490,32	4.453,46	3.285,81	
104/21201	65144	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
104/91101	64103	REBOURSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	28.513,67	30.423,32	23.168,55	
104/91201	64143	REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE POUV	0,00	0,00	0,00	
123/0007X		Sous total	34.408,01	36.280,92	27.821,09	
123/00073		Total D.O.	2.381.609,22	2.748.345,52	2.760.193,88	

129 Patrimoine Privé						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 124/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	3.074,88	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	2.000,00	
124/16106	71309	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES	11,89	0,00	0,00	
124/16114	71309	PRODUIT DES AVANTAGES EN NATURE AU PERSONNEL ET AUX MANDATAIRES	0,00	0,00	0,00	
124/16301	71320	LOCATION D'IMMEUBLES AU PRIVE	79.559,40	80.000,00	75.000,00	
124/16401	71320	PRODUIT DE LA LOCATION D'IMMEUBLES AUX POUVOIRS PUBLICS	0,00	0,00	0,00	
129/00060		Sous total	82.646,17	88.562,00	83.062,00	
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	26.291,53	3.400,79	3.400,79	
124/46505	73405	CONTR. AUT. SUP. TRAIT. A.P.E.	0,00	0,00	0,00	
124/48548	73619	CONTR. ELECTR./SEDILEC PERSL A.C.S. PLAN COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
124/66401	74143	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS	0,00	22.890,78	22.890,78	
129/00061		Sous total	26.291,53	26.415,57	26.415,57	
62		R.O. DETTE				
124-01/27401	75711	DIVIDENDES DE PARTICIPATION AU CAPITAL DU CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE	0,00	0,00	0,00	
124-02/27401	75711	DIVIDENDES DE PARTICIPATION AU CAPITAL DU CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE	0,00	0,00	0,00	
124-03/27401	75711	DIVIDENDES DE PARTICIPATION AU CAPITAL DU CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE	0,00	0,00	0,00	
129/00062		Sous total	0,00	0,00	0,00	
129/00063		Total R.O.	108.937,70	114.977,57	109.477,57	

129 Patrimoine Privé						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
TC "3DEPENSES " 124/11101	62001	REMUNERATION PERSONNEL	37.499,46	43.059,27	37.230,41	
124/11102	62002	TRAITEMENT PERSL A.C.S. PLAN COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
124/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	2.756,27	4.645,44	2.497,86	
124/11202	62102	PECULE VAC. PERSL A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
124/11301	62201	COT.PATR.ONSS PERSL COML	12.914,62	15.658,25	12.549,25	
124/11302	62202	COT.PATR.ONSS A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
124033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
124/11501	62501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA	0,00	200,00	200,00	
129/00070		Sous total	53.170,35	63.562,96	52.477,52	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	38,72	200,00	200,00	
124/12201	61201	HONORAIRES EXPERTISES	0,00	0,00	0,00	
124/12202	61202	HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAV: PLANS, BORNAGE ETC...	0,00	0,00	0,00	
124/12203	61203	HONORAIRES AVOCATS	0,00	0,00	0,00	
124/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	1.750,00	4.200,00	3.050,00	
124/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	4.685,00	12.500,00	10.000,00	
124/12311	61312	FRAIS TELEPHONE SALLE ET BAT. PATRIMOINE	1.166,24	1.800,00	1.550,00	
124/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	0,00	200,00	200,00	
124/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
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	250,00	0,00	
124/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	100,00	100,00	
124-01/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
124/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	0,00	500,00	500,00	
124/12448	61329	PROVISION POUR FRAIS D'ACTES	0,00	0,00	0,00	
124-01/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	0,00	
124/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS (UTILISATION DIRECTE)	8.908,88	9.200,00	10.500,00	
124/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEBATIMENTS	8.768,70	15.000,00	11.500,00	

124/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	18.451,32	21.500,00	18.500,00	
124-01/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - Démolition immeuble rue de Ways	0,00	0,00	0,00	
124-04/12506	61331	Décoration de vitrines	0,00	2.000,00	2.000,00	
124/12510	61601	IMPOTS ET TAXES SUR BIENS IMMOBILIERS	10.174,63	11.000,00	11.000,00	
124/12512	61332	FOURNITURES ELECTRICITE BAT.	22.500,00	24.000,00	22.500,00	
124/12513	61333	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS	20.000,00	22.000,00	20.000,00	
124/12515	61335	FOURNITURE EAU POUR BATIMENTS	6.574,07	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	6.219,12	9.750,00	6.250,00	
129/00071		Sous total	109.236,68	141.550,00	125.200,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
124/30101	67111	NON-VALEUR DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE	0,00	1.000,00	500,00	
124/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS DU SERVICE ORDINAIRE	200,00	500,00	500,00	
124/41502	62802	INTERV. PRIMES SYNDICALES	46,55	132,65	130,05	
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	26.538,12	27.924,21	27.421,61	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	55.300,33	54.079,69	43.229,77	
124053/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
124/21105	65104	INTERETS EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	619,21	3.400,79	3.400,79	
124/21201	65144	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
124/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	256.663,13	286.992,98	309.172,86	
124053/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
124/91105	64103	REMBT PERIOD. DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	25.672,32	22.890,78	22.890,78	
124/91201	64143	REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE POUV	0,00	0,00	0,00	
129/0007X		Sous total	338.254,99	367.364,24	378.694,20	
129/00073		Total D.O.	527.200,14	600.401,41	583.793,33	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 13110/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE - Remb. cotisation solidarité	0,00	0,00	0,00	
139/00060		Sous total	0,00	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
131-20/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	24.025,01	24.025,01	24.025,01	
139/00061		Sous total	24.025,01	24.025,01	24.025,01	
139/00063		Total R.O.	24.025,01	24.025,01	24.025,01	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
TC "3DEPENSES " 13110/11321 131-20/11348	62401	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
	62429	COT.PATRONALES AUX AUTRES CAISSES DE PENSION - Assurance 2eme pilier	26.489,96	116.000,00	116.000,00	
131/11601	62600	Assurance pension 2eme pilier	0,00	0,00	0,00	
131/11801	62801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	0,00	6.295,01	6.295,01	
131/11802	62801	COTISATION AUX AUTRES SERVICES SOCIAUX	10.377,54	27.000,00	12.000,00	
139/00070		Sous total	36.867,50	149.295,01	134.295,01	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
131/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	2.319,20	5.200,00	3.200,00	
131/12202	61202	HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAVAUX DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	0,00	0,00	
131/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	0,00	0,00	0,00	
131/12348	61319	Prestations pour reclassement professionnel	2.178,00	2.500,00	2.250,00	
136/12348	61319	Communication Vehicules participatif	0,00	5.000,00	5.000,00	
13610/12710	61604	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES ET LE CHARROI	1.500,00	2.000,00	1.500,00	
136/12712	61343	LOCATION DE VEHICULES PARTICIPATIF	0,00	16.000,00	14.000,00	
139/00071		Sous total	5.997,20	30.700,00	25.950,00	
139/00073		Total D.O.	42.864,70	179.995,01	160.245,01	

369 Pompiers						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 351/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	1.426,66	0,00	0,00	
369/00060		Sous total	1.426,66	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
35155/46548	73405	Intervention provinciale zone de secours	125.006,43	112.505,79	112.505,79	
369/00061		Sous total	125.006,43	112.505,79	112.505,79	
369/00063		Total R.O.	126.433,09	112.505,79	112.505,79	

369 Pompiers						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					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	0,00	32.500,00	32.500,00	
351/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES : ENTRMATERIEL C/ INCENDIE	3.398,65	5.000,00	5.000,00	
352/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	0,00	
369/00071		Sous total	3.398,65	37.600,00	37.600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
351/41501	63412	CONTRIBUTION AUX CHARGES DE TRAITEMENT ET DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	
351/43501	63617	INTERVENTION DANS LES FRAIS DU CENTRE D'INCENDIE	702.048,95	614.593,01	599.366,55	
369/00072		Sous total	702.048,95	614.593,01	599.366,55	
7X		D.O. DETTE				
351/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS	5.043,31	4.624,40	4.033,27	
351/91101	64103	REMBOURSEMENT EMPRUNTS	11.649,62	11.315,20	11.777,23	
369/0007X		Sous total	16.692,93	15.939,60	15.810,50	
369/00073		Total D.O.	722.140,53	668.132,61	652.777,05	

389 38 Autres mesures de protection						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
381/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	0,00	0,00	0,00	
381/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
381/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
389/00071		Sous total	0,00	0,00	0,00	
389/00073		Total D.O.	0,00	0,00	0,00	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
321/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	0,00	
399/00071		Sous total	0,00	0,00	0,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	DOTATION ZONE DE POLICE	1.481.262,00	1.578.887,00	1.610.623,63	
399/00072		Sous total	1.481.262,00	1.578.887,00	1.610.623,63	
7X		D.O. DETTE				
330/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
332/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
332/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
399/0007X		Sous total	0,00	0,00	0,00	
399/00073		Total D.O.	1.481.262,00	1.578.887,00	1.610.623,63	

499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 421/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	1.112,29	1.500,00	1.500,00	
421/16101	71301	VENTE DE CAHIERS DES CHARGES	0,00	0,00	2.000,00	
421/16102	71302	VENTRE DE MATERIAUX DE DEMOLITION	3.550,80	6.500,00	4.000,00	
421/16148	71309	PRODUITS DIVERS DE LA FONCTION	17.902,16	600,00	372,00	
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	22.565,25	11.107,00	10.379,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/38001	77100	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	0,00	0,00	0,00	
421/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS DES EMPRUNTS PAR AUTORITE SUPERIEURE	161,84	150,12	173,40	
421/46501	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - Eté solidaire	5.040,00	4.000,00	5.200,00	
421001/46501	73405	SUBVENTION REPARATION PROPRETE VOIRIES COMMUNALES	0,00	0,00	0,00	
421/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
421001/46502	73405	SUBVENTION REPARATION PROPRETE VOIRIES COMMUNALES	0,00	0,00	0,00	
421002/46502	73405	CONTRIBUTION Awiph	2.812,38	6.000,00	6.000,00	
421033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	273.309,79	328.398,65	313.939,65	
421/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR A.P.E.	346.678,28	398.700,80	401.989,12	
421/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	556,22	0,00	0,00	
421-02/46548	73405	SEMAINE MOBILITE SUBSIDE RW	0,00	2.000,00	2.000,00	
421/48502	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE PERSONNE	0,00	0,00	0,00	
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	608,32	977,75	977,75	
421-01/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES GENAPPE	0,00	0,00	0,00	
421-10/48548	73619	VILLE FLEURIE Subside pour nettoyage Ravel avec chevaux de trait	4.000,00	5.000,00	4.500,00	

421/66401	74143	RECUPERATION DES REMBOURSEMENTS EMPRUNTS AUTORITE SUPERIEURE	505,71	513,33	521,08	
499/00061		Sous total	652.272,54	773.320,65	762.881,00	
499/00063		Total R.O.	674.837,79	784.427,65	773.260,00	

499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
TC "3DEPENSES " 421/11101	62001	SERVICE VOIRIE - TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	232.311,57	233.078,06	254.548,03	
421/11102	62002	TRAITEMENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES SERVICE VOIRIE	1.191.934,35	1.290.931,67	1.298.854,03	
421/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	16.245,92	18.384,55	15.684,16	
421/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	85.788,71	99.804,06	100.080,18	
421/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL SERVICE VOIRIE	68.796,26	74.446,18	84.658,58	
421/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL ACS SERV. VOIRIE	0,00	0,00	0,00	
421033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	348.508,69	413.219,65	404.851,34	
421/11321	62401	COT.PAT.C.R.P.C.	1.581,12	7.579,44	3.579,44	
421/11501	62501	INDEMNITES FRS DEPLAC.DOMICILETRAVAIL PERSL COML	40,92	500,00	500,00	
421/11502	62502	FRS DEPLACT DOM/TRAV. A.C.S.	0,00	400,00	400,00	
499/00070		Sous total	1.945.207,54	2.138.343,61	2.163.155,76	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR	243,90	1.200,00	1.200,00	
421/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	520,00	520,00	
421/12201	61201	HONORAIRES POUR EXPERTISES	2.773,32	4.000,00	4.000,00	
421/12202	61202	HONORAIRES ETUDES/TRAV.MESURAGE BORNAGE SERV. ORD.	0,00	6.000,00	3.500,00	
421/12203	61203	HONORAIRES AVOCAT	0,00	2.000,00	2.000,00	
421/12205	61209	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	2.775,00	4.203,38	7.000,00	
421/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	6.482,01	15.360,00	13.500,00	
421/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	0,00	500,00	600,00	
421-08/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DEMANDEES PAR CONSEILLER EN PREVENTION	0,00	0,00	300,00	
421/12302	60711	FOURNIT. ADMINISTR POUR CONSOMMATION DIRECTE	6.167,05	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.	2.463,63	3.150,00	2.750,00	
421/12312	61313	FRAIS ENTR. ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	574,99	2.250,00	2.250,00	
421/12313	61313	FRAIS INFORMATIQUES POUR SERV.TRAVAUX	12.354,04	17.500,00	18.000,00	
421/12317	61319	FRAIS FORMATION PERSONNEL	1.108,10	4.000,00	2.500,00	
421/12318	61319	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	41,00	200,00	200,00	
421/12319	61316	FRAIS ACHAT LIVRES,DOCUMENTAT.ABONNE MENTS	462,77	2.000,00	2.500,00	
421/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	487,14	550,00	850,00	

421-12/12348	61319	DIVERS Budget participatif - Frais d'impression et de publication	0,00	5.650,00	0,00
42101/12348	61319	Etude de mobilité volet communication sucrerie phase 2	0,00	0,00	0,00
42104/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00	0,00	0,00
421/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR UTILISATION DIRECTE	14.876,14	16.000,00	16.000,00
421/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	23.891,26	26.000,00	27.200,00
421/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	3.537,51	7.750,00	11.500,00
421-01/12406	61321	Plate-forme collaborative	0,00	0,00	0,00
421-06/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	0,00
421/12408	61509	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, CAS, ETC	0,00	0,00	0,00
421/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN FOURNIT. TECHNIQUES	0,00	3.500,00	4.000,00
421/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	540,00	540,00
421-01/12448	61329	CONCOURS GENAPPE VILLE FLEURIE	0,00	0,00	3.500,00
421-02/12448	61329	SEMAINE DE LA MOBILITE	0,00	2.000,00	2.000,00
421-03/12448	61329	PCM actions diverses	0,00	2.500,00	2.500,00
421-05/12448	61329	Budget participatif : plan climat et transitions ecologiques	0,00	20.000,00	20.000,00
42104/12448	61329	SEMAINE ENVIRONNEMENT PROMENADES SENSIBILISATIONS DECHETS	2.321,49	6.500,00	6.500,00
42105/12448	61329	Mise en oeuvre plan Maya	4.524,40	5.000,00	5.000,00
42106/12448	61329	PROJET "SENTIER AU NATUREL"	0,00	0,00	0,00
421/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS	7.445,09	10.000,00	10.000,00
421/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	7.000,00	10.500,00	7.000,00
421/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	4.690,17	4.000,00	5.000,00
421/12512	61332	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS S.T.	10.000,00	33.251,00	35.000,00
421/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	12.000,00	12.000,00	12.000,00
421/12515	61335	FOURNITURES EAU BATIMENTS	4.257,22	5.500,00	4.500,00
421/12601	61000	LOCATION TERRAIN	0,00	3.000,00	3.000,00
421/12702	60715	FOURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE	44.412,37	57.000,00	53.000,00
421/12703	60715	HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES VOIRIE	56.234,93	49.000,00	50.000,00
421/12706	61341	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	31.466,63	40.000,00	40.000,00
421/12710	61604	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	91,50	800,00	2.000,00
421/12712	61343	LOCATION DE VEHICULES	12.438,20	11.750,00	11.750,00
421/12748	61349	AUTRES FRAIS DIVERS SUR LES VEHICULES ET LE CHARROI	0,00	0,00	0,00
421/14002	60717	FOURNITURES DE MATERIAUX DE VOIRIE	30.659,72	50.000,00	45.000,00
421/14006	61351	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	15.076,75	27.500,00	26.500,00
421-01/14006	61351	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	0,00	0,00	0,00
421-10/14006	61351	Nettoyage Ravel avec Chevaux de trait	4.900,06	7.500,00	6.500,00
421/14012	61351	LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL DE VOIRIE	0,00	4.000,00	4.000,00
421/14013	61353	DENEIGEMENT ET LUTTE	56.799,27	30.000,00	45.000,00

422/12502	60713	CONTRE LE VERGLAS 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	7.600,00	8.000,00	8.000,00	
423/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
423/14002	60717	FOURNITURES POUR SIGNALISATION	1.426,79	3.500,00	4.000,00	
423/14006	61351	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	0,00	4.000,00	4.000,00	
425/12601	61000	LOCATION TERRAIN	0,00	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	13.996,83	15.000,00	15.000,00	
425001/14048	61359	Achat de broyats	1.963,10	3.000,00	2.000,00	
426/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	250,00	250,00	
426/14002	60717	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	162.499,58	162.500,00	162.500,00	
482/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00	250,00	250,00	
482/12448	61329	Contrat de rivière programme d'actions	2.432,10	2.500,00	2.500,00	
482/14006	61351	COURS D'EAU PRESTATIONS DE TIERS	10.000,00	13.630,00	10.000,00	
48201/14006	61351	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	0,00	1.000,00	1.000,00	
499/00071		Sous total	582.474,06	740.508,38	742.364,00	
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	
421/33101	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	0,00	30,00	100,00	
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	
421-12/33202	63212	Budget participatif - Subsidés pour réalisation projets divers	0,00	11.400,00	0,00	
421/33248	67151	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES DIVERS	218,65	1.226,00	1.226,00	
421/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	2.048,20	3.486,11	3.320,10	
482/43501	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORTEES PAR LES AUTRES INSITUIONS	0,00	0,00	0,00	
499/00072		Sous total	13.521,85	36.857,11	25.361,10	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS(COMMUNE)	190.720,47	285.364,09	164.881,51	
421147/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	387,48	0,00	0,00	
421/21201	65144	VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS(AUTORITE SUPERIEURE)	161,84	150,12	138,19	
421/91101	64103	VOIRIE:REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (COMMUNE)	743.979,12	819.816,17	841.061,97	
421147/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	4.775,47	0,00	0,00	
421/91201	64143	VOIRIE: REMBOURSEMENT DES	505,71	513,33	521,08	

422/21101	65104	EMPRUNTS (AUTORITE SUPERIEURE) INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	722,44	644,54	559,45	
422/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	1.805,42	1.885,16	1.968,39	
423/21101	65104	SIGNALISAT. INTERETS EMPRUNTS	294,57	113,72	64,56	
423/91101	64103	SIGNALISAT. REMBOURST EMPRUNTS	21.125,31	9.926,55	5.040,34	
424/21101	65104	PARKINGS INTERETS EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
424/91101	64103	PARKINGS REMBOURST EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
425/21101	65104	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS COMMUNE	358,69	271,32	224,62	
425/91101	64103	REMBOURSEMENT EMPRUNTS COMMUNAUX	7.789,14	5.585,08	3.568,85	
426/21101	65104	ECLAIRAGE PUBLIC : INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	8.400,58	9.734,61	8.144,88	
426/91101	64103	ECLAIRAGE PUBLIC : REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	22.256,88	37.020,60	41.733,48	
482/21101	65104	COURS D'EAU : INTERETS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
482/91101	64103	COURS D'EAU - REMBOURSEMENT EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
499/0007X		Sous total	1.003.283,12	1.171.025,29	1.067.907,32	
499/00073		Total D.O.	3.544.486,57	4.086.734,39	3.998.788,18	

599 Commerce Industrie						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 521/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	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	299.065,74	170.893,52	172.000,00	
561/16101	71301	Participation parc à thème	0,00	5.000,00	5.000,00	
561001/16101	71301	Participation visite marché Noël	0,00	1.000,00	1.000,00	
569/16101	71301	RECETTES RALLIE TOURISTIQUE	0,00	0,00	0,00	
569-01/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	0,00	0,00	0,00	
599/00060		Sous total	299.065,74	202.051,33	203.157,81	
61		R.O. TRANSFERTS				
529/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
569/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	2.300,00	1.500,00	
599/00061		Sous total	0,00	2.300,00	1.500,00	
62		R.O. DETTE				
521/20601	77100	RECUPERATION DES CHARGES FINANCIERES ET DES PERTES DES ENTREPRISES	0,00	0,00	0,00	
551/27201	75711	DIVIDENDES DE PARTICIPATION AU CAPITAL DES INTERCOMMUNALES	3.437,53	0,00	50.000,00	
552/27201	75711	DIVIDENDES DE L'INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITE	196.212,40	375.273,88	252.500,00	
599/00062		Sous total	199.649,93	375.273,88	302.500,00	
599/00063		Total R.O.	498.715,67	579.625,21	507.157,81	

599 Commerce Industrie						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
TC "3DEPENSES " 529/11102 529/11302	62002 62202	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
599/00070		Sous total	0,00	0,00	0,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
521/12402 521/12406 521/12413 521/12421 561/12448 561001/12448 569/12406 569/12448 569-01/12448 569-02/12448	60712 61321 61323 61327 61329 61329 61321 61329 61329 61329	FRAIS ANIMATION MARCHÉ PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS FOURNITURES ENERGIE MARCHÉ PRIX ET JOUETS POUR MARCHÉ Voyage parc à thème Visite marché de Noël PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS FRAIS ORGANISATION ENERGY DAY ET EDUCATION DES JEUNES A L'ENERGIE AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS Guichet énergie échantillons de produits	0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00 0,00 6.000,00 1.500,00 500,00 500,00 5.000,00 1.000,00	0,00 0,00 500,00 0,00 6.000,00 1.500,00 500,00 500,00 2.000,00 1.000,00	
599/00071		Sous total	950,00	15.000,00	12.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
561/33101 561/33201 561/33202 561-01/33202 562/33201 569/33101 569-01/33101 569-02/33101 569/33201 569/33202	63211 63212 63212 63212 63212 63211 63211 63211 63212 63212	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES SUBV. SYNDICAT INITIATIVE (F) SUBVENTION ASSOCIAT.COMMERC. (F) COTISATION SYNDICAT INITIATIVE(F) Prime Travaux énergétique Prime pour vélo électrique PRIMES panneaux photovoltaïques COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES SUBSIDES A RETROORGANISATION ASBL (WEEK-END ENERGIE)	0,00 0,00 16.035,00 4.120,00 0,00 4.659,90 13.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 29.535,00 4.120,00 124,00 9.500,00 14.000,00 9.500,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 23.535,00 4.120,00 124,00 10.000,00 15.000,00 9.000,00 0,00 0,00	
599/00072		Sous total	37.814,90	68.779,00	63.779,00	
7X		D.O. DETTE				
552/21101 552/91101	65104 64103	INTERETS EMPRUNTS CH. COMMUNE REMBOURSEMENT EMPRUNTS COMMUNAUX	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
599/0007X		Sous total	0,00	0,00	0,00	
599/00073		Total D.O.	38.764,90	83.779,00	75.779,00	

699 Agriculture						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 620/16101	71301	Participations voyage Libramont	360,00	0,00	1.200,00	
620001/16101	71301	Participation voyage expérience	2.150,00	4.250,00	4.250,00	
620/16301	71320	LOCATIONS DE TERRES ET DE TERRAINS AGRICOLES	0,00	0,00	0,00	
699/00060		Sous total	2.510,00	4.250,00	5.450,00	
699/00063		Total R.O.	2.510,00	4.250,00	5.450,00	

699 Agriculture						
Article FFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
TC "3DEPENSES " 620/12402	60712	FOIRE AGRICOLE	0,00	0,00	0,00	
620/12448	61329	Voyage Libramont	730,00	0,00	1.000,00	
620001/12448	61329	Voyage partage expérience	3.632,74	6.000,00	6.000,00	
620002/12448	61329	Frais fonctionnement commission agriculture	869,79	1.200,00	1.200,00	
620003/12448	61329	Activités mise en valeur agriculteurs/producteurs	556,60	1.200,00	1.200,00	
621-01/12448	61329	Budget participatif : Prévention pesticides	2.468,19	636,00	5.000,00	
623/12402	60712	CONCOURS BETAAIL PRIX COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
699/00071		Sous total	8.257,32	9.036,00	14.400,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
620/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	0,00	0,00	0,00	
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	10.554,47	10.216,49	8.452,52	
630/91101	64103	REMEMBREMENT - REMBOURSEMENT EMPRUNTS COMMUNE	30.707,39	34.299,90	33.752,68	
699/0007X		Sous total	41.261,86	44.516,39	42.205,20	
699/00073		Total D.O.	49.519,18	54.152,39	57.205,20	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 721/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	103,06	500,00	500,00	
722/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	363,36	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	1.560,00	0,00	0,00	
722/16104	71309	PRODUIT DES DROITS D'ENTREE DANS LES INSTALLATIONS	34.016,80	30.000,00	30.000,00	
722/16108	71309	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	96.961,00	150.000,00	150.000,00	
722/16109	71309	INTERVENTION PARENT FRAIS DE SURVEILLANCE	39.798,00	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	8,48	200,00	200,00	
729/00060		Sous total	172.810,70	217.700,00	217.700,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/46101	73401	CONTRIB. AUTORITE SUP. DANS LE TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS GARDIEN	0,00	0,00	0,00	
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	4.800,00	26.180,00	17.000,00	
721/46302	73403	SUBV. ETAT FOURNITURES CLASSIQ	0,00	500,00	500,00	
721/46401	75144	REMB DES CH D'INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
721/66401	74143	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
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	427.068,36	330.000,00	330.000,00	
722-05/46301	73403	CONTRIBUTION DE L'ETAT - Encadrement différencié	1.006,00	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.	613,66	1.757,16	546,85	
722-01/46501	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	
722-07/46501	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE	0,00	0,00	0,00	

		FONCTIONNEMENT				
722/46502	73405	SUBSIDE SECRETARIAT ECOLES	12.671,37	0,00	0,00	
722-01/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	13.000,00	13.000,00	
722033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	11.498,80	21.290,62	16.170,89	
722/46505	73405	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE POUR APE	19.849,73	6.229,70	6.281,08	
722/46548	73405	SUBSIDES MANUELS SCOLAIRES	3.297,74	5.312,50	5.312,50	
722-01/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	36.701,00	10.000,00	10.000,00	
722-02/46548	73405	SUBSIDES LOGICIELS SCOLAIRES	0,00	611,50	611,50	
722-03/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Conseiller en prévention Ecoles	12.972,00	0,00	0,00	
722-07/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	2.300,00	2.300,00	
722-08/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Subventions produits bio	4.078,74	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	
722-12/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - Résidences d'artistes	0,00	0,00	0,00	
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	1.100,00	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	539.448,60	444.290,63	428.831,97	
729/00063		Total R.O.	712.259,30	661.990,63	646.531,97	

729 Enseignement primaire						
Article FFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
TC "3DEPENSES " 721/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
721/11112	62012	TRAIT.PERS.ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
721/11119	62019	ENSEIGN. GARDIEN SURVEILLANCE ET GARDERIES PERSL ENSEIGN.	0,00	0,00	0,00	
721/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	0,00	0,00	0,00	
721/11212	62112	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	0,00	0,00	0,00	
721/11301	62201	ENSEIG. GARDIEN COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	0,00	0,00	0,00	
721/11312	62212	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	0,00	0,00	0,00	
722/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	416.990,43	463.249,92	503.643,49	
722/11102	62002	TRAITEMENT ACS ENSEIGNEMENT	52.545,33	54.057,28	64.868,35	
722/11112	62012	TRAITEMENT PERSL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	104.011,31	79.860,23	43.640,74	
722/11119	62019	ENSEIG. PRIMAIRE SURVEILLANCE ET GARDERIES	0,00	0,00	0,00	
722/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	30.292,16	51.229,05	51.708,35	
722/11202	62102	PECULE VACANCES ACS	2.400,92	4.348,65	5.005,12	
722/11212	62112	PECULE VACANCES PERSL ENSEIGNANT	7.551,50	6.878,04	4.487,46	
722/11301	62201	ENSEIG. PRIMAIRE COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	127.708,68	139.674,53	169.045,83	
722/11302	62202	COTIS PATRONALE ONSS ACS	0,00	0,00	0,00	
722033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	14.674,73	26.789,71	20.853,70	
722/11312	62212	COT.PATR.ONSS PERSL ENSEIGNANT	32.437,43	25.392,16	14.551,38	
722/11321	62401	COT PATR C.R.P.C.	0,00	0,00	0,00	
722/11501	62501	INDEMNITES DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL	452,62	3.200,00	3.200,00	
722/11502	62502	INDEMNITES DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL	0,00	0,00	0,00	
722/11512	62512	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	0,00	0,00	0,00	
729/00070		Sous total	789.065,11	854.679,57	881.004,42	
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	9.699,27	21.759,76	18.800,00	
721/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
721/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQ. TIERS	0,00	100,00	100,00	
721/12421	61327	ENSEIGN. GARDIEN FOURNITURES POUR REMISES	1.226,10	1.250,00	1.250,00	

		DE PRIX, JOUET, ...			
721/12448	61329	EVEIL MUSICAL	0,00	1.000,00	1.000,00
721/12502	60713	FURNITURES POUR BATIMENTS	6.261,59	8.500,00	7.500,00
721/12503	60714	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS	6.606,19	8.500,00	8.000,00
721/12506	61331	PRESTATIONS TECHN. TIERS	3.560,94	4.500,00	3.750,00
721/12512	61332	FOURNITURE ELECTRICITE	6.500,00	7.500,00	6.500,00
721/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	250,00
721/12515	61335	FOURNITURE EAU BAT. MAT.	1.050,00	1.500,00	1.200,00
722/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	1.940,06	4.300,00	4.000,00
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	106,20	500,00	340,00
722/12102	61102	INDEMNITES DE LOGEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00
722/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	0,00	0,00
722-07/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	2.986,36	6.500,00	5.500,00
722/12202	61202	HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAVMESURAGES	0,00	0,00	0,00
722/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	0,00	1.250,00	1.500,00
722/12205	61209	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	0,00	500,00	500,00
722/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	38.499,03	45.840,00	42.500,00
722/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	7.147,45	12.000,00	14.500,00
722-07/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	1.279,25	1.600,00	1.300,00
722/12302	60711	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE BUREAU	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722-01/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	250,00	250,00
722-02/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	0,00	0,00
722-07/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	300,00	300,00
722/12303	60140	FOURNITURES GEREES EN INVENTAIRE DESTINEE A LA REVENTE	0,00	0,00	0,00
722/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	600,00	2.500,00	2.600,00
722-01/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	690,81	1.200,00	500,00
722/12311	61312	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE TELEPHONE	7.967,29	7.000,00	7.000,00
722-01/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	2,02	100,00	200,00
722-07/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE ECOLE DES DEVOIRS	6,24	50,00	150,00
722/12312	61313	ENSEIG. PRIMAIRE ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER	666,90	2.500,00	2.500,00
722/12313	61313	FRS DE GEST. ET FONCT.INFORMATIQUE	6.023,29	10.000,00	10.000,00
722-07/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00
722/12315	61319	FRAIS POURSUITE ET PROCEDURE	0,00	0,00	0,00
722/12316	61315	FRAIS RECEPT. CONFERENCE PEDAGOGIQUE	1.711,36	1.750,00	2.000,00
722-01/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	118,89	350,00	250,00
722-02/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00	0,00	0,00
722-07/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00	150,00	150,00

722/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	135,90	1.000,00	1.100,00
722-01/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	74,56	1.000,00	1.000,00
722-07/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	250,00	500,00
722/12318	61319	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	0,00	0,00	0,00
722/12319	61316	ENSEIG. PRIMAIRE LIVRES, DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	387,00	943,50	1.000,00
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	20.306,15	32.000,00	32.000,00
722-05/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE projet encadrement différencié	0,00	0,00	0,00
722-06/12402	60712	FRAIS DE PHOTOCOPIES	12.958,94	13.000,00	13.000,00
722/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	1.406,86	4.750,00	4.750,00
722/12406	61321	PRESTAT. TIERS TRANSPORTS SCOL	3.793,88	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722-04/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	0,00
722-05/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	432,30	750,00	750,00
722-06/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	0,00
722-07/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	750,00	250,00
722/12408	61509	ASSURANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET ELEVES	2.107,44	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	0,00	250,00
722/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	250,00	250,00	250,00
722/12421	61327	REMISES PRIX JOUETS FRIANDISES	6.541,30	6.600,00	6.600,00
722-01/12421	61327	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,...	0,00	0,00	0,00
722/12422	61327	ENSEIG. PRIM. VOYAGES EXCURSIONS SCOLAIRES	7.263,12	7.532,22	8.000,00
722/12423	61327	REPAS SCOLAIRES	98.999,67	90.000,00	99.000,00
722/12448	61329	AUTRES FRS TECHN. TRAVAIL DIVERS BRICOLAGES	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722-01/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	8.100,00	8.100,00	8.100,00
722-02/12448	61329	BOITES DE SECOURS	412,27	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	803,33	1.000,00	1.000,00
722-05/12448	61329	Frais relatifs à la piscine	17.105,80	17.500,00	17.500,00
722-06/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS projet encadrement	761,53	2.033,00	2.033,00

722-07/12448	61329	différencié AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	745,62	600,00	750,00
722-08/12448	61329	Tournoi UNI-HOCfrais divers	0,00	0,00	400,00
722-09/12448	61329	Saint-Nicolas à l'Hôtel de Ville	0,00	0,00	0,00
722-10/12448	61329	Noël des Kid's	0,00	1.000,00	1.000,00
722-11/12448	61329	Convention partenariat Refrom	0,00	0,00	0,00
722-12/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Projet de résidence d'artiste	0,00	1.000,00	3.385,30
722-13/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Projet environnement et biodiversité	0,00	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	1.773,52	1.800,00	1.800,00
722/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	17.505,42	33.000,00	25.000,00
722/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS SCOLAIRES	26.499,58	26.500,00	20.000,00
722/12506	61331	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	28.916,18	21.823,20	28.000,00
722/12512	61332	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	42.000,00	42.000,00	42.000,00
722/12513	61333	FOURNITURES GAZ BATIMENTS Z	19.624,23	22.500,00	22.000,00
722/12515	61335	FOURNITURE EAU BATIMENTS	10.213,59	10.250,00	10.250,00
722/12548	61339	AUTRES FRAIS BAT : LOCAT	0,00	0,00	0,00
722/12601	61000	LOCATIONS PR ECOLES	0,00	1.500,00	5.000,00
722-01/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	0,00	0,00	0,00
722-02/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES - Emphytéose rue de Ways 85	3.291,67	10.000,00	10.000,00
722-07/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	0,00	0,00	0,00
722-01/12712	61343	LOCATION DE VEHICULES	0,00	0,00	0,00
729/00071		Sous total	471.059,10	570.506,63	568.883,25
72		D.O. TRANSFERTS			
722/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	7,00	1.750,00	1.750,00
722-01/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	0,00	0,00	0,00
722/30102	67111	REMBOURSEMENT SUBSIDES NON UTILISE ATL	0,00	1.500,00	1.000,00
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)	5.436,42	5.444,10	5.478,66
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	37.000,00	37.000,00
722-05/33202	63212	SUBSIDE CENTRE CULTUREL POUR ECOLE DES DEVOIRS	0,00	0,00	0,00
722/41501	63412	CONTRIBUTION AUX CHARGES DE TRAITEMENT ET DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00
722/41502	62802	ENSEIG. PRIMAIRE INTERVENTION DANS LE FONDS	2.048,20	2.705,30	2.626,50

722/44301	63612	PRIMES SYNDICALES AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES ENSEIGNEMENT LIBRE	0,00	3.000,00	1.000,00	
729/00072		Sous total	40.521,62	53.429,40	50.885,16	
7X		D.O. DETTE				
720/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
720/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
721/21101	65104	ENSEIG. GARDIEN INTERETS DES EMPRUNTS COMMUNE	678,71	2.458,70	458,50	
721/21201	65144	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
721/91101	64103	ENSEIG. GARDIEN REMBOURSEMENT DES EMPRUNT COMMUNE	2.351,08	2.351,08	2.571,25	
721/91201	64143	REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE POUV	0,00	0,00	0,00	
722/21101	65104	ENSEIG. PRIMAIRE INTERET DES EMPRUNTS COMMUNE	46.348,34	43.330,91	37.699,27	
722059/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	303,03	0,00	0,00	
722/21105	65104	INTERETS EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	0,00	0,00	0,00	
722/21201	65144	ENSEIG. PRIMAIRE INTERET DES EMPRUNTS AUTORITE SUPERIEURE	613,66	1.757,16	546,85	
722/91101	64103	ENSEIG. PRIMAIRE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS COMMUNE	176.364,58	184.987,81	170.802,68	
722059/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	2.370,66	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	232.821,26	238.676,86	215.869,75	
729/00073		Total D.O.	1.533.467,09	1.717.292,46	1.716.642,58	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 734/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	250,00	250,00	
734/16101	71301	RECETTES FETES MUSIQUE	0,00	0,00	0,00	
734/16104	71309	PRODUIT DES DROITS D'ENTREE DANS LES INSTALLATIONS	0,00	0,00	0,00	
739/00060		Sous total	0,00	250,00	250,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
734033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	2.729,91	3.560,34	3.292,89	
734/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR A.P.E.	8.757,79	3.114,85	3.140,54	
739/00061		Sous total	11.487,70	6.675,19	6.433,43	
739/00063		Total R.O.	11.487,70	6.925,19	6.683,43	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
TC "3DEPENSES " 734/11101 734/11102	62001	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	12.649,43	15.168,24	14.068,90	
734/11201	62002	ACADEMIE DE MUSIQUE TRAITEMENT CONTRACTUEL SUBVENTIONNE	11.942,35	12.846,32	13.716,37	
734/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	927,31	1.512,30	1.539,82	
734/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	881,97	1.199,84	1.097,83	
734/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	3.953,86	4.662,76	4.813,10	
734/11302	62202	COT.PATR.ONSSAPL ACS ACADEMIE MUSIQUE	0,00	0,00	0,00	
734033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	3.479,55	4.484,52	4.246,45	
739/00070		Sous total	33.834,47	39.873,98	39.482,47	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
734/12302	60711	FRAIS ADMINISTRATIFS ACADEMIE	240,75	450,00	350,00	
734/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	18,85	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	123,65	300,00	300,00	
734/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00	0,00	0,00	
734/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	5,28	1.500,00	1.500,00	
734/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	71,29	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	0,00	8.000,00	8.000,00	
734/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	372,52	1.000,00	1.000,00	
734/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	920,65	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	565,73	600,00	600,00	
739/00071		Sous total	7.318,72	19.800,00	19.700,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
734/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	93,10	143,26	140,45	

734/43301	63612	CONTRIBUT. FRS FONCTION.ACADEMIE	0,00	130.000,00	130.000,00	
739/00072		Sous total	93,10	130.143,26	130.140,45	
7X		D.O. DETTE				
734/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
734/91101	64103	REMBOURSEMENTS TRANCHES EMPRUNT	0,00	0,00	0,00	
739/0007X		Sous total	0,00	0,00	0,00	
739/00073		Total D.O.	41.246,29	189.817,24	189.322,92	

767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 767/10601 767/16101	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	1.500,00	1.500,00	
767-01/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	4.476,48	3.000,00	3.000,00	
767/00060		RECETTES ANIMATION	300,00	3.500,00	0,00	
		Sous total	4.776,48	8.000,00	4.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
767/46501	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
767/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	41.800,00	30.000,00	30.000,00	
767033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	16.631,98	20.281,93	18.336,92	
767/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL	28.486,22	31.148,50	31.405,40	
767/46548	73405	SUBSIDIE (APE)				
767/48502	73619	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	0,00	4.000,00	4.000,00	
767/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
		CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	3.000,00	1.500,00	1.500,00	
767/00061		Sous total	101.918,20	98.930,43	97.242,32	
767/00063		Total R.O.	106.694,68	106.930,43	101.742,32	

767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
TC "3DEPENSES " 767/11101 767/11102	62001	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	40.456,17	41.420,41	41.512,88	
767/11201	62002	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	72.531,51	75.561,99	76.403,82	
767/11202	62101	PECULE VACANCES PERSL COMMUNAL	2.997,14	3.488,17	3.102,30	
767/11301	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	5.393,92	6.632,17	6.130,26	
767/11302	62201	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	6.054,61	6.169,61	6.208,31	
767033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
767/11321	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	21.208,58	25.798,59	23.646,98	
767/11502	62401	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	12.118,92	12.749,20	12.522,76	
	62502	TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE	0,00	800,00	800,00	
767/00070		Sous total	160.760,85	172.620,14	170.327,31	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	0,00	100,00	100,00	
767/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	0,00	0,00	
767/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	0,00	5.000,00	5.000,00	
767/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	0,00	3.000,00	3.000,00	
767/12248	61209	RECOURS AUX CHEQUES ALE	0,00	0,00	0,00	
767/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTR CONS.DIR	1.248,82	1.500,00	1.500,00	
767/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	0,00	0,00	
767/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	34,04	780,00	700,00	
767/12312	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER	0,00	0,00	0,00	
767/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	1.431,93	6.000,00	6.000,00	
767/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	194,85	600,00	600,00	
767/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	80,00	300,00	300,00	
767/12318	61319	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	0,00	0,00	0,00	
767/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	14.247,69	15.000,00	15.000,00	
767/12348	61319	FRAIS DE PUBLICATIONS ET PROMOTIONS	0,00	0,00	0,00	
767/12402	60712	FOURNITURES TECHN. BIBLIOTH.	0,00	1.500,00	1.500,00	
767/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL	0,00	500,00	500,00	

		POUR LE PERSONNEL COMMUNAL				
767/12406	61321	PREST. TECHNIQUE TIERS	0,00	1.000,00	1.000,00	
767/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	0,00	0,00	0,00	
767/12448	61329	FRAIS ORGANISATION ANIMATIONS DIVERSES ATELIERS EXPOS THEATRE ET ESPACE ENFANTS BOUSVAL	11.899,92	12.000,00	12.000,00	
767-01/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	0,00	
767/12502	60713	FRAIS FONCTIONNEMENT BATIMENT	944,69	1.750,00	1.750,00	
767/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	1.152,81	2.750,00	2.750,00	
767/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
767/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
767/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	500,00	750,00	500,00	
767/00071		Sous total	37.234,75	58.030,00	57.700,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
767/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	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	186,20	238,06	231,13	
767/00072		Sous total	1.436,20	1.988,06	1.981,13	
7X		D.O. DETTE				
767/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS BIBLIOTHEQUE	165,40	115,62	64,26	
767/91101	64103	AMORTISSEMENT EMPRUNTS BIBLIOTHEQUE	1.570,95	1.154,54	1.205,58	
767/0007X		Sous total	1.736,35	1.270,16	1.269,84	
767/00073		Total D.O.	201.168,15	233.908,36	231.278,28	

789 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 761/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	181,56	250,00	250,00	
761/16101	71301	PRODUIT PLAINE DE JEUX	29.669,50	18.000,00	18.000,00	
761-04/16101	71301	RECETTES CREATION LIVRES POUR LA JEUNESSE	0,00	0,00	0,00	
761-05/16101	71301	RECETTES DE LA FETE DE LA JEUNESSE	0,00	0,00	0,00	
761-06/16101	71301	RECETTES ACTION DROGUE ET PREVENTION	0,00	0,00	0,00	
762/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	126,93	0,00	0,00	
762-08/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,15	0,00	0,00	
762/16101	71301	PRODUIT ACTIVITES SENIORS	12.036,00	14.000,00	12.500,00	
762-01/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	0,00	0,00	0,00	
762-02/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES Recette Enfants de Choeur	0,00	0,00	0,00	
762-06/16101	71301	Théâtre au château	0,00	3.000,00	3.000,00	
762-07/16101	71301	Spectacles culturels recettes	0,00	3.000,00	3.000,00	
762-09/16101	71301	SPECTACLE CULTUREL CONCERT RECETTES	0,00	0,00	0,00	
763/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	2,59	500,00	500,00	
763/16101	71301	RECETTES FETE DU 21 JUILLET	0,00	0,00	0,00	
763-06/16101	71301	Genappe perd la boule entrées et sponsoring	0,00	0,00	0,00	
763-10/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	0,00	0,00	0,00	
764/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	5.419,90	4.000,00	4.000,00	
764/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES RELATIF A LA FONCTION RECETTE MERITE SPORTIF	1.397,12	3.000,00	3.000,00	
764/16104	71309	PRODUIT ENTREES BASSIN NATATION	2.562,00	750,00	750,00	
764/16148	71309	SEMAINE DU VELO	245,00	0,00	0,00	
764-01/16148	71309	Prime Quali watt panneaux photovoltaïques	604,00	0,00	604,00	
789/00060		Sous total	52.244,75	46.500,00	45.604,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
761/46501	73405	SUBV. ONE PLAINE DE JEUX	0,00	5.500,00	5.500,00	
761/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
761/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
761-02/46548	73405	ETE SPORT SUBSIDE CF	0,00	2.400,00	0,00	
763/30601	77100	RECUPERATION DES	0,00	0,00	0,00	

763033/46502	73405	TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVE				
		CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	0,00	1.467,15	
763/46505	73405	CONTR. AUT. SUPR PERSL ACS	0,00	0,00	0,00	
763/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
763/48548	73619	CONTR. SEDILEC PERS. ACS PLAN COMMUMAL	0,00	0,00	0,00	
763-06/48548	73619	Genappe perd la boule subside provincial	3.500,00	3.500,00	0,00	
763-10/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	0,00	10.000,00	15.000,00	
764/38048	71309	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CR	0,00	0,00	0,00	
764/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
764033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	880,78	1.441,02	1.111,87	
764/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SU	2.214,02	2.980,00	0,00	
764/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
789/00061		Sous total	6.594,80	25.821,02	23.079,02	
62		R.O. DETTE				
780/27201	75711	DIVIDENDES INTERCOMMUNALE DE TELEDISTRIBUTION	0,00	0,00	0,00	
789/00062		Sous total	0,00	0,00	0,00	
789/00063		Total R.O.	58.839,55	72.321,02	68.683,02	

789 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
TC "3DEPENSES " 761/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	17.691,85	18.294,52	27.929,49	
761/11201	62101	PECULE VACANCES PERSL PLAINE	118,36	799,74	560,12	
761/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
761/11301	62201	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	504,94	2.774,62	3.018,78	
763/11102	62002	TRAITEMENT ACS	0,00	0,00	5.204,71	
763/11202	62102	PECULE VACANCE ACS	0,00	0,00	431,28	
763/11302	62202	COT. PATR. ONSS ACS	0,00	0,00	0,00	
763033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	1.892,01	
764/11101	62001	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	5.655,35	6.428,00	6.857,95	
764/11102	62002	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	4.091,21	4.300,58	4.093,71	
764/11201	62101	PECULE VACANCES PERSONNEL	146,36	807,63	180,35	
764/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	291,44	371,32	361,13	
764/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSL. COMMUNAL	831,04	1.704,19	999,37	
764/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
764033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	1.111,43	1.815,07	1.530,26	
764/11501	62501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA	0,00	0,00	0,00	
789/00070		Sous total	30.441,98	37.295,67	53.059,16	
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	
761/12204	61204	FRAIS DROITS AUTEUR	0,00	0,00	0,00	
761/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	4.563,90	4.000,00	6.000,00	
761/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	0,00	0,00	0,00	
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	151,25	3.550,00	3.550,00	
761/12311	61312	FRS TELEPHONE POUR LA PLAINE	0,00	75,00	75,00	
761/12316	61315	FRAIS RECEPT FETES DES JEUNES	0,00	0,00	0,00	
761/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	555,00	555,00	
761/12319	61316	FRAIS DOCUMENTATION	0,00	0,00	0,00	
761/12402	60712	FOURNITURES PLAINES DES JEUX ET COLONIES	4.049,79	6.500,00	9.000,00	
761/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR PLAINES DE JEUX	4.192,48	5.000,00	5.000,00	
761-01/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA	0,00	0,00	0,00	

		FONCTION DE TIERS			
761-02/12406	61321	CREATION LIVRE JEUNESSE	0,00	0,00	0,00
761-07/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA	0,00	0,00	0,00
		FONCTION DE TIERS			
761/12448	61329	PLAINE DE JEUX : AUTRES FRAIS	271,86	400,00	400,00
		TECHNIQUES DIVERS			
761-02/12448	61329	ETE SPORT Activités ADEPS	0,00	0,00	0,00
761-03/12448	61329	FRAIS FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00
		création structures pour les jeunes			
761-04/12448	61329	Journée environnement scouts	0,00	0,00	0,00
761/12502	60713	FOURNITURES BATIMENTS	1.728,46	3.000,00	3.000,00
		JEUNES			
761/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE	2.159,45	3.000,00	3.000,00
		CHAUFFAGEDES BATIMENTS			
761/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR	892,21	750,00	1.750,00
		LES BATIMENTS			
761/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		POURBATIMENTS			
761/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES	121,00	250,00	250,00
		BATIMENTS			
762/12204	61204	Honoraires pour spectacles culturels	0,00	5.000,00	5.000,00
762/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE	0,00	0,00	0,00
		REPRESENTATIONS			
762-01/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	0,00	0,00	0,00
		DIVERS			
762-02/12348	61319	FRAIS COMMISSION SENIORS	24.426,72	26.000,00	26.000,00
762/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES	0,00	0,00	0,00
		POUR CONSOMMATION			
		DIRECTE			
762/12406	61321	SPECTACLE CULTUREL	4.545,80	14.400,00	10.000,00
762-01/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA	0,00	0,00	0,00
		FONCTION DE TIERS			
762-08/12406	61321	Prestations techniques de tiers	0,00	0,00	0,00
762-10/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA	0,00	0,00	0,00
		FONCTION DE TIERS			
762/12413	61323	FOURNITURE ENERGIE DE	0,00	0,00	0,00
		FONCT. POUR DISCOBUS			
762/12448	61329	FRAIS DISCOBUS	0,00	0,00	0,00
762-01/12448	61329	RECREAT.LOISIRS 3EME AGE	29.797,80	35.000,00	35.000,00
762-02/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	0,00	0,00	0,00
		DIVERS			
762-05/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	0,00	0,00	0,00
		DIVERS - BEAU VELO DE RAVEL			
762-08/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	3.849,21	0,00	0,00
		DIVERS - Passage Tour de France			
762/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES	0,00	0,00	0,00
		BATIMENTS			
762/12601	61000	LOYERS ET CHARGES	2.750,00	5.000,00	5.000,00
		LOCATIVES DES BIENS			
		IMMOBILIERIS LOUES			
763-06/12248	61209	Genappe perd la boule frais artistiques	17.000,00	0,00	0,00
763/12306	61311	PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00
		ADMINISTRATIVES DETIERS			
763/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	0,00	250,00	250,00
763/12316	61315	FRAIS RECEPT. ET REPRES. PR	1.743,66	1.500,00	2.500,00
		FETES ET CEREMONIES			
763-19/12316	61315	FRAIS RECEPTION NOCES D'OR	1.574,79	3.100,00	3.100,00
763-20/12316	61315	CADEAUX DIVERS	1.900,00	1.900,00	1.900,00
763-19/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES	0,00	0,00	0,00
		DOCUMENTATIONS,			
		ABONNEMENTS			
763-06/12348	61319	Genappe perd la boule frais de	4.488,51	0,00	0,00
		communication			
763/12402	60712	FOURNITURES POUR FETES ET	1.574,58	5.000,00	5.000,00
		CEREMONIES			
763-01/12402	60712	FRAIS NOCES D'OR CADEAUX	2.585,40	2.750,00	2.750,00
763-02/12402	60712	FOUR. TECHN ECLAIRAGE FETES	440,51	2.000,00	2.000,00
763-03/12402	60712	FRAIS JUMELAGES	5.182,25	5.000,00	5.000,00
763/12406	61321	PREST.TECHN.TIERS PR FETES	17.566,01	20.000,00	20.000,00
763-05/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA	0,00	350,00	350,00

763/12412	61321	FONCTION DE TIERS LOCATION ET ENTR. FOURNIT.TECH	2.113,24	39.000,00	40.000,00
763/12448	61329	FRAIS FETE DU 21 JUILLET	0,00	0,00	0,00
763-01/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS illuminations fin d'année	0,00	0,00	0,00
763-02/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	0,00
763-03/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	0,00
763-06/12448	61329	Genappe perd la boule frais divers	3.090,47	0,00	0,00
763-07/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Marché de Noël à thème	0,00	27.500,00	25.000,00
763-10/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - PLACE AUX ARTISTES	0,00	15.000,00	25.000,00
763/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.146,59	2.800,00	2.800,00
763/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	0,00	0,00	0,00
763/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	4.774,77	5.500,00	5.500,00
763/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	2.250,00	2.000,00	2.250,00
763/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	8.000,00	8.000,00	8.000,00
763/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	1.563,08	1.750,00	1.750,00
763/12548	61339	AUTRES FRAIS DIVERS POUR BATIMENTS	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	2,56	350,00	350,00
764/12312	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	611,01	1.100,00	1.100,00
764-04/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS JOURNEE SPORTIVE	0,00	500,00	0,00
764/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	1.000,00	1.000,00
764/12318	61319	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	0,00	0,00	0,00
764/12402	60712	FOURNITURES TERRAINS SPORTS/BASSINS NATATION	6.746,27	12.000,00	12.000,00
764/12406	61321	PRESTATIONS, DE TIERS POUR TERRAINS DE SPORT/BASSINS NATATION	9.504,17	8.800,00	10.000,00
764/12412	61321	LOCATION MATERIEL POUR SALLE DE SPORT	1.108,20	5.000,00	5.000,00
764-01/12448	61329	EQUIPEMENT ET PRIX SPORTIFS	2.673,59	3.000,00	3.000,00
764-02/12448	61329	FRAIS JOURNEE SPORTIVE	496,18	5.500,00	6.000,00
764-03/12448	61329	FRAIS MERITE SPORTIF	8.915,00	10.000,00	8.920,00
764-05/12448	61329	FRAIS TECHNIQUES DIVERS JEUX INTER VILLAGES	0,00	0,00	0,00
764-06/12448	61329	SEMAINE DU VELO A GENAPPE	0,00	0,00	0,00
764-07/12448	61329	Salon des sports FRAIS TECHNIQUES	0,00	0,00	0,00
764-08/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	0,00
764/12502	60713	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. FOURNITURES DES BATIMENTS	11.152,58	11.500,00	13.500,00
764/12503	60714	CHAUFFAGE BATIMENTS	4.259,99	8.000,00	8.000,00
764/12506	61331	TERRAINS SPORT/BASSINS	11.000,00	14.300,00	12.500,00

764/12508	61509	NATAT. PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	0,00	0,00	0,00
764/12512	61332	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	47.000,00	49.500,00	47.000,00
764/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	15.000,00	16.500,00	15.000,00
764/12515	61335	FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT	14.804,23	30.500,00	20.000,00
764/12548	61339	AUTRES FRAIS BAT. : LOCATION	0,00	400,00	400,00
764/12601	61000	LOYER TERRAIN SNCB	3.769,23	4.200,00	4.200,00
764/12712	61343	LOCATION DE VEHICULES	0,00	0,00	0,00
766/12402	60712	FOURNITURES DES PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS	0,00	0,00	0,00
766/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS PARCS PUBLICS	0,00	0,00	0,00
766/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN FOURNIT. TECHNIQUES	0,00	0,00	0,00
789/00071		Sous total	316.536,80	461.955,00	458.625,00
72		D.O. TRANSFERTS			
761/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	409,00	400,00	400,00
761/30102	67111	NON VALEUR DE DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	98,50	250,00	250,00
761/33101	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	0,00	0,00	0,00
761/33202	63212	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (F)	1.200,00	4.200,00	3.200,00
761-01/33202	63212	Subside pour la Maison des Jeunes	10.000,00	5.000,00	5.000,00
761-02/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES - Subside Miss Elégance	100,00	5.000,00	100,00
762/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	50,00	50,00
762/33202	63212	SUBSIDES ASBL EN FORMATION ACTIVITES SENIORS	0,00	0,00	0,00
762-02/33202	63212	SUBV ORGANISMES LOISIRS (F)	13.115,00	14.365,00	13.620,00
762-03/33202	63212	SUBSIDES TVCOM (F)	7.710,00	8.250,00	8.250,00
762-05/33202	63212	SUBS.CENTRE CULT. BRABANT WAL. (F)	2.000,00	1.600,00	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
762-08/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	0,00	0,00	0,00
762-09/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	0,00	0,00	0,00
763/33202	63212	SUBSIDES POUR FETES ET CEREMONIES (F)	13.530,00	13.755,00	13.775,00
763-05/33202	63212	SUBSIDES SOCIETES PATRIOTIQUES (F)	475,00	475,00	475,00
763-06/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES DANS CADRE DES JUMELAGES	0,00	0,00	0,00
763/41502	62802	INTERV. DANS PRIMES SYND.	0,00	0,00	0,00
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	0,00	250,00	250,00

764/33202	63212	ASSOCIATIONS COMMUNALES SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES (F)	15.532,00	30.707,00	19.282,00	
764/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	0,00	0,00	0,00	
789/00072		Sous total	112.428,50	132.986,00	114.936,00	
7X		D.O. DETTE				
761/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS CH. COMMUNE	7.985,39	10.470,15	8.737,67	
761/91101	64103	REBOURS.PERIOD.EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	17.248,00	29.955,56	28.020,94	
762/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS CH. COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
762/91101	64103	REBOURS. PER. EMPRUNTS COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
763/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS CH. COMMUNE	2.459,81	2.078,02	1.493,10	
763/91101	64103	REMB.PERIOD.EMPRUNTS COMMUNE	25.966,12	23.553,84	17.049,03	
764/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	24.196,63	22.913,58	23.099,49	
764/21103	65424	INTERETS DE LOCATION- FINANCEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
764/91101	64103	REMBEMBOURSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	102.760,63	94.675,63	133.196,84	
764/91103	64423	REMB PERIODIQUE DES LOCATIONS-FINANCEMENTS	0,00	0,00	0,00	
780/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	802,77	750,94	696,56	
780/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	1.051,11	1.102,95	1.157,34	
789/0007X		Sous total	182.470,46	185.500,67	213.450,97	
789/00073		Total D.O.	641.877,74	817.737,34	840.071,13	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					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	
61		R.O. TRANSFERTS				
790/46401	75144	REMBOURSEMENT PAR AUTOR. SUPER. INTERETS DES EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
790/66401	74143	RECUPERATION REMBOURSEMENTS EMPRUNTS AUTORITE SUPERIEURE	0,00	0,00	0,00	
799/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
62		R.O. DETTE				
790/26301	75214	RECUPERATION INTERETS DES EMPRUNTS PAR DES TIERS	0,00	0,00	0,00	
790/89301	74213	RECUPERATION DES REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS TIERS	0,00	0,00	0,00	
799/00062		Sous total	0,00	0,00	0,00	
799/00063		Total R.O.	0,00	225,00	225,00	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
TC "3DEPENSES " 790/12148	61109	Indemnités desservant culte anglicant	0,00	360,00	360,00	
790-01/12148	61109	INDEMNITES DESERVANT BAISY- THY	5.800,00	6.000,00	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	1.175,90	1.900,00	1.900,00	
790/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS DU CULTE	1.797,97	3.500,00	3.500,00	
790/12548	61339	AUTRES FRAIS BAT.:LOCATIONS ETC	0,00	400,00	400,00	
790/12712	61343	LOCATION DE VEHICULES	0,00	0,00	0,00	
799/00071		Sous total	8.773,87	12.660,00	12.660,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
790-90/33201	63212	SUBV. CULTURE ET ACTION LAIQUE	6.250,00	10.000,00	10.000,00	
790-01/43501	63617	SUBV. F.E. GLABAIS	7.806,17	10.480,52	7.170,51	
790-02/43501	63617	SUBV. F.E.VIEUX-GENAPPE	13.070,61	13.326,00	12.761,24	
790-03/43501	63617	SUBV. F.E. LOUPOIGNE	18.063,13	18.515,00	18.792,00	
790-04/43501	63617	SUBV. F.E. BOUSVAL	18.398,97	18.766,72	19.328,36	
790-05/43501	63617	SUBV. F.E. GENAPPE	8.206,02	8.300,00	8.300,00	
790-06/43501	63617	SUBV. F.E. BAISY-THY	8.013,58	8.534,77	8.251,31	
790-07/43501	63617	SUBV. F. E. WAYS	3.338,12	2.174,76	13.474,95	
790-10/43501	63617	SUBV. F.E.HOUTAIN-LE-VAL	3.730,00	3.861,46	3.935,00	
790-11/43501	63617	SUBV. F.E. ALL Saint's	0,00	78,34	0,00	
799/00072		Sous total	86.876,60	94.037,57	102.013,37	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	13.534,13	12.185,86	8.161,81	
790/21201	65144	INTERETS D'EMPRUNTS AUTORITE SUPERIEURE	0,00	0,00	0,00	
790/21301	65214	INTERETS DES EMPRUNTS TIERS	0,00	0,00	0,00	
790/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	90.437,52	102.670,67	83.429,41	
790/91201	64143	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS AUTORITE SUPERIEURE	0,00	0,00	0,00	
790/91301	64213	REMBOURS. EMPRUNTS TIERS	0,00	0,00	0,00	
799/0007X		Sous total	103.971,65	114.856,53	91.591,22	
799/00073		Total D.O.	199.622,12	221.554,10	206.264,59	

839 Sécurité et assistance sociale						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 811-10/16101 832/10601	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION -JCPMF	0,00	12.030,00	10.000,00	
	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	212,82	0,00	0,00	
832/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	0,00	100,00	100,00	
832/16148	71309	RECUPERATION INDEMNITES DECES	5.459,66	6.000,00	3.000,00	
832/16301	71320	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES	41.493,31	47.500,00	45.000,00	
839/00060		Sous total	47.165,79	65.630,00	58.100,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
835/46401	75144	REMB DES CH D'INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'ETAT	9.133,31	10.849,76	10.137,65	
835/66401	74143	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS	25.550,00	36.501,24	36.501,24	
839/00061		Sous total	34.683,31	47.351,00	46.638,89	
62		R.O. DETTE				
831/26301	75214	REMBOURS. CPAS INTERETS EMPR.	0,00	0,00	0,00	
831/89301	74213	REMB.PERIOD. CPAS EMPRUNT	0,00	0,00	0,00	
832/27501	75711	DIVIDENDES DE PARTICIPATION AU CAPITAL D'ENTREPRISES LO	0,00	0,00	0,00	
839/00062		Sous total	0,00	0,00	0,00	
839/00063		Total R.O.	81.849,10	112.981,00	104.738,89	

839 Sécurité et assistance sociale						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
TC "3DEPENSES " 832/11101	62001	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
832/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	0,00	0,00	0,00	
832/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
839/00070		Sous total	0,00	0,00	0,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
811-10/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES - Coatchs JCPMF	0,00	5.900,00	5.900,00	
811-10/12408	61509	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI	0,00	1.300,00	1.300,00	
811-10/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	17.100,00	17.100,00	
832/12402	60712	CERCUEILS DES INDIGENTS ET TRANSPORT ALIENES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
832/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
832/12448	61329	SEMAINE DE LA SOLIDARITE	0,00	0,00	0,00	
832/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	987,45	1.000,00	2.000,00	
832/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
832/12510	61601	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	4.368,40	8.500,00	8.500,00	
832/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	1.750,00	4.295,45	4.300,00	
832/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
832/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	236,24	500,00	500,00	
839/00071		Sous total	16.342,09	47.595,45	48.600,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
811-10/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	0,00	6.500,00	6.500,00	
831/43501	63617	COUVERTURE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT CPAS	1.435.100,00	1.515.100,00	1.830.404,00	
834/33202	63212	SUBV. OEUVRES PERSONNES AGEES (F)	440,00	440,00	440,00	
839/00072		Sous total	1.435.540,00	1.522.040,00	1.837.344,00	
7X		D.O. DETTE				
831/21301	65214	INTERETS EMPRUNTS CPAS	0,00	0,00	0,00	
831/91301	64213	REMBOURSEMENT EMPRUNT CPAS	0,00	0,00	0,00	
832/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
835/21201	65144	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	9.133,31	10.849,76	10.137,65	
835/91201	64143	REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES EMPRUNTS A	25.550,00	36.501,24	36.501,24	

		CHARGE POUV				
839/0007X		Sous total	34.683,31	47.351,00	46.638,89	
839/00073		Total D.O.	1.486.565,40	1.616.986,45	1.932.582,89	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 840-10/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	27,51	0,00	0,00	
840-10/16101	71301	PRODUIT Je cours pour ma forme	10.670,00	11.000,00	0,00	
840-11/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS - Recettes corrida	0,00	0,00	0,00	
840-10/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	78,00	0,00	0,00	
840-10/16301	71320	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTRE	4.509,48	3.000,00	4.500,00	
844/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	250,00	250,00	
844-08/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	268,51	0,00	0,00	
844-10/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	0,00	0,00	
844/16101	71301	PRODUIT PRESTATIONS (MAISON COMMUNALE ACCUEIL ENFANCE	293.663,57	285.000,00	285.000,00	
844-11/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS - Recettes Corrida	0,00	0,00	0,00	
844/16106	71309	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES	5,62	0,00	0,00	
844-10/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	3.336,75	3.600,00	3.600,00	
849/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	100,00	100,00	
849/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	177,60	0,00	0,00	
849/00060		Sous total	312.737,04	302.950,00	293.450,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
840-10/46502	73405	Réduction charges patronales APE	7.983,02	9.501,62	9.431,61	
840-10/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (APE)	3.114,87	3.114,85	3.140,54	
840-10/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	26.813,86	30.594,08	33.811,11	
844/46401	75144	REMB DES CH D'INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
844/46501	73405	SUBVENTION REG. WALL. PR FRAISFONCT. MAIS.COMLE ACCUEIL DE L'ENFANCE	0,00	0,00	0,00	
844/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	334.040,33	120.000,00	230.000,00	
844-03/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
844-08/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	2.996,62	3.550,00	3.550,00	
844-10/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS	0,00	65.000,00	0,00	

844-13/46502	73405	LES FRAIS DE PERSONNEL CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE FRAIS PERSONNEL GARDIENNES ENCADREES	0,00	30.000,00	0,00	
844033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	90.160,99	100.154,76	105.188,21	
844/46505	73405	PRIMES CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	162.544,81	152.627,65	153.886,46	
844/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	1.900,00	
844/66401	74143	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
849/38048	71309	SLAIE RETOUR COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
849/46501	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	
849/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
849/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (ACS)	0,00	0,00	0,00	
849/00061		Sous total	637.237,50	523.542,96	549.907,93	
849/00063		Total R.O.	949.974,54	826.492,96	843.357,93	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
TC "3DEPENSES " 840-10/11102	62002	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	34.439,20	37.655,53	39.298,37	
840-10/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	2.530,31	4.520,51	2.743,58	
840-10/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	10.179,62	11.937,20	12.162,85	
844/11101	62001	REMUNERATION PERSONNEL DE LA MAISON COMLE ACCUEIL ENFANCE	287.931,39	294.635,74	292.221,43	
844-11/11101	62001	TRAITEMENT ET SALAIRES GARDIENNES ENCADREES	153.527,72	198.183,59	189.027,97	
844/11102	62002	REMUNERATION CONTRACTUELS SUBVENTIONNES MAISON COMLE ACCUEIL ENFANCE	397.160,58	406.803,44	438.284,22	
844/11201	62101	PECULES VACANCES ASSISTANTE SOCIALE	21.261,87	23.516,71	22.735,85	
844-11/11201	62101	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	4.087,68	8.133,97	9.198,35	
844/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	28.216,20	34.059,31	34.463,35	
844/11301	62201	SERVICE SOCIAL COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	90.118,53	91.027,79	99.287,05	
844-11/11301	62201	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	25.869,72	47.129,20	55.547,66	
844/11302	62202	SERVICE SOCIAL COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
844033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	114.699,05	126.190,94	135.648,97	
844/11501	62501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL	19,80	700,00	700,00	
844/11502	62502	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE/TRAVAIL ACS	0,00	700,00	700,00	
844/11541	62541	AUTRES INTERV. ET AV.EN NUMER.POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
844-10/11541	62541	AUTRES INTERV. ET AV.EN NUMER.POUR LE PERSONNEL COMMUNA	8.333,00	9.000,00	9.000,00	
844/11542	62542	AUTRES INTERV. ET AV. EN NUMERPOUR LE PERSONNEL A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
844/11601	62600	PENSIONS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
849/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL COML	0,00	0,00	0,00	
849/11102	62002	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
849/11201	62101	PECULE VACANCES PERSL COML	0,00	0,00	0,00	
849/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
849/11301	62201	COT.PATR.ONSS PERSL COML	0,00	0,00	0,00	
849/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	

849/00070		Sous total	1.178.374,67	1.294.193,93	1.341.019,65
71		D.O. FONCTIONNEMENT			
840-10/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	306,11	1.100,00	900,00
840-10/12148	61109	INDEMNITES Je cours pour ma forme	5.025,00	0,00	0,00
840-10/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	0,00	0,00	0,00
840-10/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	125,26	300,00	300,00
840-10/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	0,00	0,00
840-10/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	0,00	0,00	0,00
840-10/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	19,06	100,00	500,00
840-10/12312	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER	0,00	0,00	0,00
840-10/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00
840-10/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	477,02	1.300,00	1.300,00
840-10/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	494,89	1.250,00	1.250,00
840-10/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	0,00	0,00	0,00
840-10/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00	500,00	500,00
840-10/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	0,00
840-10/12408	61509	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE Je cours pour ma forme	1.245,00	0,00	1.300,00
840-10/12448	61329	Semaine solidarité et activités PCS	4.727,26	14.500,00	14.500,00
840-10/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	0,00	0,00
840-10/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	0,00	0,00	0,00
840-10/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	0,00
840-10/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	0,00	0,00	0,00
840-10/12510	61601	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIE	0,00	0,00	0,00
840-10/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	1.450,00	450,00	1.450,00
840-10/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	0,00	60,00	60,00
840-10/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	0,00
840-10/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	0,00	0,00	0,00
840-10/12708	61501	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	0,00	0,00	0,00
844/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	0,00	250,00	250,00
844-10/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	0,00	200,00	200,00
844/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	0,00	0,00
844-10/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	0,00	0,00
844/12203	61203	HONOR. MEDECINS ET AUTRES	0,00	0,00	4.000,00
844/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	725,00	1.050,00	1.200,00
844-03/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR	0,00	0,00	0,00

844-08/12204	61204	ARTISTES,ORATEURS DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	800,00	1.200,00	1.200,00
844-10/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	3.175,00	3.400,00	3.200,00
844/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00
844/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES PERSONNEL ETRANGER A L'ADMINISTRATION	0,00	250,00	3.250,00
844-03/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	0,00	0,00	0,00
844-08/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Honoraires médecin ONE	2.394,19	3.250,00	4.250,00
844/12302	60711	FOURNITURES ADM.	401,57	700,00	750,00
844-03/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	0,00	0,00
844-08/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	378,70	1.000,00	1.000,00
844-10/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	91,60	700,00	700,00
844/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	1.000,00	850,00
844-03/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	0,00	0,00
844-08/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	1.000,00	1.000,00
844-10/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	2.000,00	2.000,00
844/12307	61312	FRAIS CORRESPONDANCE	0,00	0,00	0,00
844-03/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	0,00	0,00	0,00
844-10/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	0,00	0,00	0,00
844-16/12307	61312	GARDIENNE FRAIS CORRESPONDANCE	0,00	0,00	0,00
844/12311	61312	FRAIS TELEPH: PR MAISON COMLE ACCUEIL DE L'ENFANCE	672,09	1.350,00	1.000,00
844-08/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	1.249,79	1.870,00	1.900,00
844-10/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	1.343,67	3.000,00	2.250,00
844/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	1.830,65	2.250,00	2.500,00
844-08/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	194,22	1.000,00	1.500,00
844-10/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00
844/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	814,09	1.500,00	1.500,00
844-03/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	0,00	0,00	0,00
844-08/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	488,68	800,00	1.250,00
844-10/12316	61315	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	344,14	1.500,00	500,00
844/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	304,92	800,00	800,00
844-03/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	0,00	0,00
844-08/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	28,00	2.000,00	2.000,00
844-10/12317	61319	FRAIS DE FORMATION GARDIENNES ENCADREES	0,00	900,00	400,00
844/12318	61319	FRAIS ORGANISATION EXAMEN	0,00	0,00	200,00
844/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	245,97	300,00	250,00
844-03/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES	0,00	0,00	0,00

844-08/12319	61316	DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS FRAIS D'ACHAT DE LIVRES	0,00	650,00	650,00
844-10/12319	61316	DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS FRAIS D'ACHAT DE LIVRES	0,00	750,00	750,00
844/12402	60712	DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE MAIS: COMLE ACCUEIL ENFANCE	18.075,08	28.000,00	21.000,00
844-03/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	0,00	0,00
844-08/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	33.988,14	40.000,00	39.000,00
844-10/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	868,08	4.500,00	4.500,00
844-11/12402	60712	CADEAUX NOUVEAUX NES FOURNITURES DIVERSES	2.341,20	2.750,00	2.750,00
844/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	505,68	1.250,00	2.000,00
844-03/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00
844-08/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL PO	414,54	1.500,00	3.000,00
844/12406	61321	PRESTATIONS TIERS	526,30	750,00	750,00
844-03/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.500,00	1.000,00
844/12421	61327	FOURNIT. FETES SAINT NICOLAS CRECHES	450,10	700,00	700,00
844-03/12421	61327	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	0,00	0,00	0,00
844-04/12421	61327	FOURNITURES CADEAUX MARIAGES	0,00	300,00	900,00
844-08/12421	61327	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	599,61	1.000,00	1.320,00
844-10/12421	61327	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	369,16	900,00	850,00
844/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	0,00	0,00	0,00
844-08/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	0,00	600,00	0,00
844/12448	61329	ACHAT DE JOUETS POUR LA MCAE	2.379,82	2.500,00	2.500,00
844-01/12448	61329	EVEIL MUSICAL	0,00	980,00	1.100,00
844-02/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	0,00
844-03/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	0,00
844-08/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	2.371,48	3.500,00	3.500,00
844-10/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	150,00	1.000,00	1.000,00
844/12502	60713	FOURNITURES BAT. CONS. DIRECTE	6.447,37	8.250,00	7.250,00
844-08/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR	1.496,88	5.000,00	5.000,00

844-10/12502	60713	CONSOMMATION DIRECTE FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR	901,77	2.200,00	2.000,00
844/12503	60714	CONSOMMATION DIRECTE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	4.000,00	4.000,00	4.000,00
844-03/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	0,00	0,00	0,00
844-08/12503	60714	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	0,00	0,00	0,00
844/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT.	1.499,97	5.500,00	3.500,00
844-08/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	1.625,30	3.615,00	3.250,00
844-10/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	1.996,50	1.500,00	2.000,00
844/12512	61332	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS	3.250,00	3.250,00	3.250,00
844-08/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	4.250,00	11.750,00	9.000,00
844-10/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	1.000,00	2.500,00	2.000,00
844/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	2.015,02	3.000,00	3.000,00
844-10/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	2.750,00	2.750,00	2.750,00
844/12515	61335	FOURNITURE EAU	1.908,68	2.000,00	2.000,00
844-08/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	4.750,00	3.950,00	4.250,00
844-10/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
844-10/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	0,00	500,00	500,00
849/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	0,00	0,00	0,00
849/12248	61209	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	0,00	0,00	0,00
849/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	24,52	400,00	400,00
849/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	0,00	0,00	0,00
849/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	594,67	1.550,00	1.550,00
849/12312	61313	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER	9,67	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
849/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	0,00	0,00	0,00
849/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00	0,00	0,00
849/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	0,00	0,00
849/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	0,00
849/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	0,00	0,00	0,00
849/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR	907,26	2.000,00	1.500,00
849/12506	61331	CONSOMMATION DIRECTE PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	130,28	350,00	350,00
849/12512	61332	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
849/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR	4.000,00	4.000,00	4.000,00

849/12515	61335	LES BATIMENTS FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	650,00	650,00	650,00	
849/00071		Sous total	139.098,96	219.325,00	216.080,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
840-10/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	0,00	0,00	0,00	
840-10/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	0,00	0,00	0,00	
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)	15.000,00	8.500,00	10.750,00	
840-10/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	45,55	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	0,00	0,00	0,00	
844/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	118,08	500,00	500,00	
844/33101	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	1.604,76	2.000,00	2.000,00	
844-10/33101	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	0,00	5.000,00	3.000,00	
844/33202	63212	SUBSIDES POUR ASSISTANCE SOCIALE	2.750,00	550,00	425,00	
844-01/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES - Remboursement Lunettes - Madame Duval	316,00	316,00	0,00	
844/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DESPRIMES SYNDICALES	1.582,70	3.442,50	2.295,00	
849/33202	63212	Subside pour "Une maison à Haiti"	0,00	0,00	0,00	
849/00072		Sous total	21.417,09	20.838,50	19.500,00	
7X		D.O. DETTE				
840-10/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
844/21101	65104	INTERETS EMPRUNT	7.375,42	10.193,55	7.585,85	
844/21201	65144	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
844/91101	64103	REMBOURSEMENT CHARGES D'EMPRUNTS CCB	40.192,64	43.253,79	42.690,47	
844/91201	64143	REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE POUV	0,00	0,00	0,00	
849/0007X		Sous total	47.568,06	53.447,34	50.276,32	
849/00073		Total D.O.	1.386.458,78	1.587.804,77	1.626.875,97	

872 Santé et hygiène						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 871119/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	0,00	0,00	12.500,00	
871119/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	0,00	0,00	
872/00060		Sous total	0,00	0,00	12.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
871119/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	30.854,00	10.000,00	
872/00061		Sous total	0,00	30.854,00	10.000,00	
872/00063		Total R.O.	0,00	30.854,00	22.500,00	

872 Santé et hygiène						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
TC "3DEPENSES " 871119/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	1.100,00	1.200,00	
871119/12307	61312	FRAIS DE CORRESPONDANCE	0,00	3.000,00	3.000,00	
871119/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00	1.150,00	1.100,00	
871119/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	90.500,00	85.000,00	
871119/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	0,00	1.440,00	2.000,00	
871/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	0,00	
871119/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	100.000,00	100.000,00	
871119/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	5.050,00	5.000,00	
872/00071		Sous total	0,00	202.240,00	197.300,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
871/33201	63212	COTISATION I.O.S.B.W. (F)	8.872,82	9.010,16	9.150,00	
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	2.800,00	2.800,00	
871/43501	63617	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORTEES PAR LES AUTRES INSITUIONS	0,00	0,00	0,00	
872/00072		Sous total	11.497,82	12.182,16	12.322,00	
872/00073		Total D.O.	11.497,82	214.422,16	209.622,00	

874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					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	
61		R.O. TRANSFERTS				
874/46401 874/66401	75144 74143	REMB.POUV.CENTRAL CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS RECUP.SUR ETAT REMB.PERIOD.EMPRUNTS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
874/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
874/00063		Total R.O.	0,00	424,00	424,00	

874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
TC "3DEPENSES " 874/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
874/00071		Sous total	0,00	0,00	0,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
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	
7X		D.O. DETTE				
874/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
874/21201	65144	INTERETS EMPRUNTS CHARGE ETAT	0,00	0,00	0,00	
874/91101	64103	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
874/91201	64143	REMB. EMPRUNTS CHARGE POUV.CENTRAL	0,00	0,00	0,00	
874/0007X		Sous total	0,00	0,00	0,00	
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 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 876/10601 876/16148	77100 71309	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE RISTOURNE R.W. TAXE SUR DECHETS MENAGERS	0,00 0,00	300,00 1.750,00	300,00 1.750,00	
876/00060		Sous total	0,00	2.050,00	2.050,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
875/46505 875/46548	73405 73405	CONTR. AUT.SUP.TRAIT. A.C.S. Subside RW pour stérilisation des chats	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	
875/48548	73619	CONTR.ELECTR./SEDILEC PERSL A.C.S. PLAN COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
875-01/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES - Subside pour gîtes chouettes	0,00	1.500,00	1.633,80	
876/38001	77100	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	0,00	15.000,00	7.500,00	
876/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
876/00061		Sous total	0,00	17.500,00	10.133,80	
876/00063		Total R.O.	0,00	19.550,00	12.183,80	

876 ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
Article FFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
TC "3DEPENSES " 875/11102	62002	TRAITEMENT PERSONNEL A.C.S. PLAN COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
875/11202	62102	PECULE VACANCES PERSL A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
875/11302	62202	COT.PATR.ONSS PERSL A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
875/11502	62502	TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
876/00070		Sous total	0,00	0,00	0,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12206	61206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
875/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
875/12402	60712	LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	10.008,87	12.500,00	10.500,00	
875/12406	61321	PRESTATIONS TIERS DERATISATION	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
875001/12406	61321	Evacuation cadavres d'animaux	1.819,67	2.200,00	3.700,00	
875-01/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Aménagement petite faune	4.188,99	4.000,00	4.315,00	
875/12510	61601	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIE	0,00	0,00	0,00	
876/12402	60712	FRAIS SERVICE ENLEVEMENT IMMONDICES	0,00	750,00	2.000,00	
876/12404	60740	ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU PUBLIC	45.814,55	94.500,00	94.500,00	
876/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	578.638,25	630.000,00	622.500,00	
876-01/12406	61321	FRAIS D'ETUDE EN MATIERE DE VALORISATION ET DE GESTION DES DECHETS	0,00	0,00	0,00	
876-02/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
876-03/12406	61321	Evacuation et traitement des terres polluées	0,00	0,00	0,00	
87601/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	0,00	40.000,00	0,00	
876/12448	61329	FRS FONCTIONN.PARC A CONTAINERS	307.674,12	350.964,25	307.674,12	
876-03/12448	61329	ACTIONS DE SENSIBILISATION AUXDECHETS	10.569,31	15.000,00	15.000,00	
876-04/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Communication lancement nouvelle collecte	0,00	8.000,00	0,00	
876/12510	61601	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIE	65,49	70,00	70,00	
876/00071		Sous total	961.779,25	1.160.984,25	1.063.259,12	
72		D.O. TRANSFERTS				
875/33101	63211	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	700,00	2.000,00	2.000,00	
875/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	9.500,00	9.500,00	9.500,00	

875/41502	62802	PRIMES SYNDICALES	0,00	0,00	0,00	
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	2.591,08	4.000,00	4.000,00	
876/33202	63212	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	0,00	1.500,00	1.500,00	
876/00072		Sous total	12.791,08	23.555,04	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.	974.570,33	1.184.989,59	1.087.264,46	

877 EAUX USEES						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 877/10601 877/16148	77100 71309	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	228,76 0,00	300,00 62,00	300,00 62,00	
877/00060		Sous total	228,76	362,00	362,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
877/46401 877/66401	75144 74143	REMBOURSEMENT PAR AUTORITE SUPERIEURE INTERETS DES EMPRUNTS RECUPERATION REMBOURSEMENTS EMPRUNTS AUTORITE SUPERIEURE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
877/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
877/00063		Total R.O.	228,76	362,00	362,00	

877 EAUX USEES						
Article FFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
TC "3DEPENSES " 877/12311 877/12402	61312	FRAIS DE TELEPHONE	0,00	600,00	600,00	
877/12406	60712	FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE EAUX USEES	0,00	0,00	0,00	
877/12448	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR EAUX USEES	0,00	1.500,00	1.500,00	
877/12512	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	1.000,00	1.000,00	
877/12515	61332	STATION EPURATION FR5 ELECTRIC	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
877/12601	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	250,00	250,00	
877/14006	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	76,41	183,10	83,10	
877/14012	61351	PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAGE	39.951,82	42.500,00	40.000,00	
877/00071	61351	LOCATION MATERIEL POUR EGOUTTAGE²	0,00	500,00	500,00	
		Sous total	42.028,23	48.533,10	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	69.849,43	63.755,38	52.179,92	
877/21201	65144	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	0,00	0,00	0,00	
877/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	235.959,17	232.836,75	239.235,51	
877/91201	64143	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS AUTORITE SUPERIEURE	0,00	0,00	0,00	
877/0007X		Sous total	305.808,60	296.592,13	291.415,43	
877/00073		Total D.O.	347.836,83	345.229,64	337.452,94	

879 Cimetières et Protect. Envir.						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 878/10601	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	646,81	250,00	250,00	
878/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	18.045,00	25.000,00	25.000,00	
878/16105	71304	CONCESSIONS AU CIMETIERE	29.230,00	35.000,00	25.000,00	
878/16148	71309	PRODUITS DIVERS ET RISTOURNES D'ASSURANCES	0,00	124,00	500,00	
879/00060		Sous total	47.921,81	60.374,00	50.750,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46501	73405	INTERV.POUV.CENTRAL ENTR.TOMBES VICTIMES GUERRE	65,52	65,00	65,00	
878033/46502	73405	Réduction charges patronales APE	0,00	3.465,09	0,00	
879/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
879/48548	73619	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	0,00	0,00	0,00	
879/00061		Sous total	65,52	3.530,09	65,00	
879/00063		Total R.O.	47.987,33	63.904,09	50.815,00	

879 Cimetières et Protect. Envir.						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
TC "3DEPENSES " 878/11101	62001	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
878/11102	62002	TRAITEMENTS A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
878/11201	62101	PECULES VACANCES PERSL COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
878/11301	62201	COT. PATR. PERSL COML	0,00	0,00	0,00	
878/11302	62202	COT. PATR. ONSS A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
878033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
879/00070		Sous total	0,00	0,00	0,00	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	150,00	150,00	
878/12202	61202	HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAVAUX DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	0,00	0,00	
878/12203	61203	HONOR. MEDECIN VERIFICATION DECES	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
878/12303	60140	FOURNITURES GEREEES EN INVENTAIRE DESTINEE A LA REVENTE	0,00	0,00	0,00	
878/12402	60712	CIMETIERES-FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	7.944,29	10.000,00	9.000,00	
878/12405	61322	FOURNIT. ENTR. LOCATION VETEMENTS TRAVAIL	211,75	750,00	750,00	
878/12406	61321	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	217,80	2.000,00	2.000,00	
878/12502	60713	FOURNITURES POUR MORGUES	3.089,55	3.750,00	3.750,00	
878/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS MORGUES	302,50	1.000,00	1.000,00	
878/12512	61332	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	2.400,00	850,00	2.400,00	
878/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	118,46	450,00	450,00	
878/12515	61335	FOURNITURE EAU CIMETIERES	1.750,00	1.400,00	1.750,00	
878/12601	61000	LOYER CIMETIERE TERRAIN WAYS	117,93	200,00	200,00	
879/00071		Sous total	18.402,28	22.800,00	23.700,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30102	67111	REMBOURSEMENT CONCESSIONS	250,00	5.000,00	500,00	
879/00072		Sous total	250,00	5.000,00	500,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	4.295,32	3.752,97	3.089,00	
878/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	20.584,94	20.139,30	14.927,01	
879/0007X		Sous total	24.880,26	23.892,27	18.016,01	
879/00073		Total D.O.	43.532,54	51.692,27	42.216,01	

939 Logement / Urbanisme						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
TC "3RECETTES " 922/16148 930/10601	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	0,00	0,00	0,00	
930/16101	77100	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	750,00	750,00	
930-01/16101	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	64.876,78	55.000,00	62.500,00	
930/16148	71301	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	11.519,20	16.000,00	16.000,00	
930/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	4.475,14	0,00	0,00	
939/00060		Sous total	80.871,12	71.750,00	79.250,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
922/46502	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
922/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (ACS)	0,00	0,00	0,00	
922/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
930/38003	70910	PRODUITS DES AMENDES	3.281,25	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	38.861,66	63.206,25	57.045,54	
930/46505	73405	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (APE)	35.578,61	56.067,30	84.529,72	
930/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	50.000,00	25.000,00	
930-01/46548	73405	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
939/00061		Sous total	82.371,52	181.423,55	178.725,26	
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.	163.242,64	253.181,55	257.983,26	

939 Logement / Urbanisme						
Article FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
TC "3DEPENSES " 922/11102	62002	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
922/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	0,00	0,00	0,00	
922/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
922/11502	62502	TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE	0,00	0,00	0,00	
930/11101	62001	TRAITEMENT PERSL COMMUNAL	112.347,65	115.065,03	115.340,20	
930/11102	62002	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	168.750,56	233.903,02	237.689,73	
930/11201	62101	PECULE VACANCES PERSL COMMUNAL	8.358,59	9.871,51	8.745,07	
930/11202	62102	PECULE VACANCES A.C.S.	12.021,67	16.924,01	19.607,73	
930/11301	62201	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	16.619,67	17.840,28	17.136,08	
930/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	0,00	0,00	0,00	
930033/11302	62202	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	49.594,33	79.531,59	73.564,97	
930/11321	62401	COT.PATR. CRPC PERSL COMMUNAL	33.273,37	35.705,78	34.447,44	
930/11501	62501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA	0,00	1.000,00	700,00	
930/11502	62502	TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE	0,00	700,00	700,00	
939/00070		Sous total	400.965,84	510.541,22	507.931,22	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
922/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	
922/12302	60711	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	0,00	0,00	
922/12306	61311	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	0,00	0,00	0,00	
922/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	0,00	0,00	0,00	
922/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	0,00	0,00	0,00	
922/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
922/12319	61316	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	0,00	0,00	0,00	
922/12348	61319	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00	0,00	0,00	
922/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	0,00	0,00	0,00	
922/12502	60713	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	0,00	0,00	
922/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	
922/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES	0,00	0,00	0,00	

922/12512	61332	BIENS IMMOBILIERS FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	0,00	0,00	0,00
922/12515	61335	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	0,00
922/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	0,00	0,00	0,00
930/12101	61101	FRAIS DEPLACEMENTS PERSL COML	76,68	200,00	500,00
930/12148	61109	INDEMNITES DIVERSES	0,00	520,00	520,00
930/12201	61201	HONORAIRES PR EXPERTISES	0,00	7.500,00	5.000,00
930/12202	61202	HONORAIRES POUR ETUDES & TRAV.SERV. ORD.	0,00	11.250,00	2.500,00
930/12203	61203	HONORAIRES AVOCAT ET NOTAIRES	7.826,63	11.000,00	10.000,00
930/12204	61204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	9.644,05	13.000,00	12.500,00
930/12205	61209	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	4.300,00	12.055,40	13.880,00
930/12248	61209	UTILISATION DE PERSONNEL ALE	0,00	0,00	0,00
930/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5.467,31	6.750,00	6.750,00
930/12306	61311	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES TIERS	0,00	250,00	250,00
930/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	471,06	1.000,00	1.000,00
930/12312	61313	FRAIS LOCAT. ET ENTR. MATERIEL	207,06	750,00	750,00
930/12313	61313	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	9.040,18	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	736,25	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	751,89	3.250,00	3.250,00
930/12348	61319	AUTRES FRs ADM. INSCRIPTION ORDRE ARCHITECTES ET PUBLICITE VENTE TERRAINS ET BATIMENTS	0,00	0,00	0,00
930-06/12348	61319	FRAIS FONCTIONNEMENT CCCAT	0,00	500,00	500,00
930/12402	60712	FRAIS FONCT. TECHNIQUE	60,00	100,00	100,00
930/12405	61322	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	0,00	300,00	300,00
930/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	0,00	0,00	0,00
930/12408	61509	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, CAS, ETC	0,00	0,00	0,00
930/12412	61321	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	0,00	0,00	0,00
930/12448	61329	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Cotisation ordre des Architectes	0,00	540,00	540,00
930-01/12448	61329	FRAIS FONCTIONNEMENT CLDR	1.415,70	2.000,00	2.000,00
930/12502	60713	FOURNIT. PR BATIMENTS CONSOMM DIRECTE	446,86	1.500,00	1.500,00
930/12503	60714	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS	0,00	0,00	0,00
930/12506	61331	PRESTAT. TECHN. TIERS	275,53	3.500,00	3.500,00
930/12512	61332	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
930/12513	61333	FOURNITURES DE GAZ POUR	2.750,00	2.750,00	2.750,00

930/12515	61335	LES BATIMENTS				
930/12702	60715	FOURNITURE EAU BAT. URB. FOURNITURES POUR VEHICULES EN CONSOMMATION DIRECTE	434,06	500,00	500,00	
930/12703	60715	HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES	0,00	0,00	0,00	
930/12706	61341	PRESTATIONS POUR LES VEHICULES DE TIERS	0,00	0,00	0,00	
930/12710	61604	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES ET LE CHARROI	0,00	0,00	0,00	
939/00071		Sous total	46.903,26	97.715,40	87.090,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
922/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	0,00	0,00	0,00	
922/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	0,00	0,00	0,00	
922/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	0,00	0,00	0,00	
930/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	0,00	7.605,64	500,00	
930/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	150,00	4.250,00	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	280,30	496,27	486,54	
939/00072		Sous total	680,30	12.601,91	6.486,54	
7X		D.O. DETTE				
930/21101	65104	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE	65.602,90	62.191,61	52.408,30	
930/21402	65728	INTERETS DEBITEURS COMPTES D'ESCOMPTE DE SUBSIDES	0,00	0,00	0,00	
930/91101	64103	REMB. PER. EMPRUNTS COMMUNE	207.232,65	202.390,14	205.146,56	
939/0007X		Sous total	272.835,55	264.581,75	257.554,86	
939/00073		Total D.O.	721.384,95	885.440,28	859.062,62	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Général	0,00	0,00	30.510,00	755.598,85	786.108,85
019	Dette générale		89,00			89,00
029	Fonds		2.309.520,16			2.309.520,16
049	Impôts et redevances		12.255.844,27			12.255.844,27
059	Assurances	16.200,00	50.000,00			66.200,00
123	Administration générale	56.874,00	260.872,45	60,00		317.806,45
129	Patrimoine Privé	83.062,00	26.415,57	0,00		109.477,57
139	Services généraux	0,00	24.025,01			24.025,01
369	Pompiers	0,00	112.505,79			112.505,79
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	10.379,00	762.881,00			773.260,00
599	Commerce Industrie	203.157,81	1.500,00	302.500,00		507.157,81
699	Agriculture	5.450,00				5.450,00
729	Enseignement primaire	217.700,00	428.831,97			646.531,97
739	Enseignement secondaire	250,00	6.433,43			6.683,43
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	4.500,00	97.242,32			101.742,32
789	Education populaire et arts	45.604,00	23.079,02	0,00		68.683,02
799	Cultes	225,00	0,00	0,00		225,00
839	Sécurité et assistance sociale	58.100,00	46.638,89	0,00		104.738,89
849	Aide sociale et familiale	293.450,00	549.907,93			843.357,93
872	Santé et hygiène	12.500,00	10.000,00			22.500,00
874	Alimentation - Eaux	424,00	0,00			424,00
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	2.050,00	10.133,80			12.183,80
877	EAUX USEES	362,00	0,00			362,00
879	Cimetières et Protect. Envir.	50.750,00	65,00			50.815,00
939	Logement / Urbanisme	79.250,00	178.725,26	8,00		257.983,26
999	Totaux exercice propre	1.140.287,81	17.154.710,87	333.078,00	755.598,85	19.383.675,53
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					3.168.847,60
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					22.552.523,13
	Résultat positif avant prélèvement					2.735.753,80
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					22.552.523,13
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					2.085.166,59

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION- NEMENT	TRANS- FERTS	DETTE	PRELEVE- MENTS	TOTAL
009	Général		3.000,00		3.752,00		6.752,00
049	Impôts et redevances			49.000,00			49.000,00
059	Assurances	85.200,00	62.600,00	75,00			147.875,00
123	Administration générale	2.174.363,59	537.653,08	20.356,12	27.821,09		2.760.193,88
129	Patrimoine Privé	52.477,52	125.200,00	27.421,61	378.694,20		583.793,33
139	Services généraux	134.295,01	25.950,00				160.245,01
369	Pompiers		37.600,00	599.366,55	15.810,50		652.777,05
389	38 Autres mesures de protection		0,00				0,00
399	Justice - Police		0,00	1.610.623,63	0,00		1.610.623,63
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	2.163.155,76	742.364,00	25.361,10	1.067.907,32		3.998.788,18
599	Commerce	0,00	12.000,00	63.779,00	0,00		75.779,00
699	Industrie Agriculture		14.400,00	600,00	42.205,20		57.205,20
729	Enseignement primaire	881.004,42	568.883,25	50.885,16	215.869,75		1.716.642,58
739	Enseignement secondaire	39.482,47	19.700,00	130.140,45	0,00		189.322,92
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	170.327,31	57.700,00	1.981,13	1.269,84		231.278,28
789	Education populaire et arts	53.059,16	458.625,00	114.936,00	213.450,97		840.071,13
799	Cultes		12.660,00	102.013,37	91.591,22		206.264,59
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	48.600,00	1.837.344,00	46.638,89		1.932.582,89
849	Aide sociale et familiale	1.341.019,65	216.080,00	19.500,00	50.276,32		1.626.875,97
872	Santé et hygiène		197.300,00	12.322,00			209.622,00
874	Alimentation - Eaux		0,00	1.986,86	0,00		1.986,86
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	0,00	1.063.259,12	23.555,04	450,30		1.087.264,46
877	EAUX USEES		45.933,10	104,41	291.415,43		337.452,94
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00	23.700,00	500,00	18.016,01		42.216,01
939	Logement / Urbanisme	507.931,22	87.090,00	6.486,54	257.554,86		859.062,62
999	Totaux exercice propre	7.602.316,11	4.360.297,55	4.698.337,97	2.722.723,90	0,00	19.383.675,53
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						433.093,80
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						19.816.769,33
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						650.587,21

999	Total général		20.467.356,54
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.		

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2019	2020			2021
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2019						
Droits constatés nets (+)	1	12.874.718,54				
Engagements à déduire (-)	2	11.235.330,33				
Résultat budgétaire au compte 2019 (1) + (2)	3	1.639.388,21				
BUDGET 2020						
Prévisions de recettes	4		12.953.532,68	-250.000,00	12.703.532,68	
Prévisions de dépenses (-)	5		12.953.532,68	-250.000,00	12.703.532,68	
Résultat présumé au 31/12/2020 (4) + (5)	6		0,00	0,00	0,00	
BUDGET 2021						
Prévisions de recettes	7					7.159.522,57
Prévisions de dépenses (-)	8					7.159.522,57
Résultat présumé au 31/12/2021 (7) + (8)	9					0,00

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
060089/99551:20200001.2020	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Adaptation du financement du projet</i>	180.000,00
421158/96151:20200001.2020	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Adaptation du financement du projet</i>	70.000,00
2. Total des recettes en moins		250.000,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-250.000,00

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
421163/73160:20200001.2020	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux non adjugé en 2020 et qui le seront en 2021</i>	250.000,00
2. Total des dépenses en moins		250.000,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		-250.000,00

LA DIRECTRICE FINANCIÈRE soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2020 ci-dessus.

Fait à Genappe, le
LA DIRECTRICE FINANCIÈRE,

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Anné e d'orig ine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
TC "3DEPENSES"			DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE	
722-06/72260 19990001	1999	24021	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS EN COURS <i>HONORAIRES POUR L'AMÉNAGEMENT DE L'ECOLE DE BAISY-THY</i>	0,00
877-26/73260 20020001	2002	24031	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>HONORAIRES POUR ETUDE DE L'AMAENAGEMENT DU PLATEAU DU SCLAGE DES DREVES NANTAISE MICHELINE EMMANUELL</i>	0,00
877-28/73260 20020001	2002	24031	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>HONORAIRES POUR ETUDE DE L'AMAENAGEMENT DU PLATEAU DU SCLAGE DES DREVES NANTAISE MICHELINE EMMANUELL</i>	0,00
877028/73260 20020001	2002	24031	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>HONORAIRES POUR ETUDE DE L'AMAENAGEMENT DU PLATEAU DU SCLAGE DES DREVES NANTAISE MICHELINE EMMANUELL</i>	0,00
630001/61551 20090164	2009	25411	SUBSIDE D'INVESTISSEMENT ACCORDE A L'ETAT <i>INTERVENTION DANS ETUDE ET COORDINATION REMEMBREMENT DE REVES</i>	0,00
930006/73360 20090129	2009	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>HONORAIRES POUR AUTEUR DE PROJET POUR LA REALISATION DE RAPPORTS URBANISTIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX</i>	0,00
124002/73360 20100020	2010	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>HONORAIRES POUR ETUDE DU PLAN D'AMENAGEMENT DU PARC DE LA DYLE</i>	0,00
421010/73360 20110041	2011	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de service pour l'établissement d'un plan mobilité</i>	0,00
930013/73360 20110140	2011	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour l'élaboration d'un schéma de structure et logiciel adapté</i>	0,00
421020/73360 20120185	2012	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etudes diverses en vue d'éviter des inondations</i>	0,00
930014/73360 20120144	2012	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour PCA n°7 Plaine communale</i>	0,00
124040/72460 20130013	2013	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Etude pour l'aménagement du 38 rue de Bruxelles</i>	0,00
426014/73260 20140060	2014	24031	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Eclairage public procédure simplifiée</i>	0,00
877002/72560 20140140	2014	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Création de dispositifs anti-inondations et coulées de boues</i>	0,00
124086/72460 20150138	2015	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité des chaufferies au gaz de ville divers bâtiments</i>	0,00
421031/73360 20150136	2015	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Projet Leader-Gal etudes</i>	0,00
421036/73360 20160166	2016	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires Renovation ancienne poste Houtain</i>	0,00
421037/73360 20160170	2016	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires étude pour le plan d'action en vue de lutter contre les inondations</i>	0,00
426017/73260 20160069	2016	24031	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Eclairage public sur le territoire de Genappe</i>	0,00
426019/73260 20160145	2016	24031	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Remplacement des sources lumineuses à vapeur de mercure haute pression</i>	0,00
722003/72460 20160169	2016	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Déplacement compteur Ores - Démolition préfab. Ecole BT</i>	0,00

722098/72460	2016	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Certification des installations électriques des écoles</i>	0,00
20160130				
877037/73260	2016	24031	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Honoraires IBW pour les travaux d'égouttage de la Motte - phase 2</i>	0,00
20160058				
124108/72460	2017	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement chaudière</i>	0,00
20170054				
421099/73160	2017	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection de voiries diverses (Plan d'investissement)</i>	0,00
20170010				
421100/73160	2017	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux divers pour réfection de voiries</i>	0,00
20170011				
426020/73260	2017	24031	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Nouvel éclairage public Place Eglise Loupoigne</i>	0,00
20170021				
764006/73360	2017	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour construction vestiaires Loupoigne</i>	0,00
20170059				
878023/72560	2017	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Achat caveaux préfabriqués béton</i>	0,00
20170237				
124116/72460	2018	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Certification électriques et mise en conformité sur bâtiments communaux</i>	0,00
20180124				
421012/71160	2018	24011	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisitions parcelles pour lutte contre inondations</i>	0,00
20180031				
421048/73360	2018	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude sur le potentiel éolien</i>	0,00
20180199				
421119/73160	2018	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Plan Investissement 2018</i>	0,00
20180039				
421121/73160	2018	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Essais préalables dans le cadre des travaux de voirie</i>	0,00
20180044				
421122/73160	2018	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection d'ouvrages d'art</i>	0,00
20180042				
421132/73160	2018	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Placement de caméras dans le Centre-Ville</i>	0,00
20180189				
426023/73260	2018	24031	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Eclairage public sur le territoire de Genappe</i>	0,00
20180062				
721018/72460	2018	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Ecoles maternelles</i>	0,00
20180019				
722017/72460	2018	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Ecoles primaires</i>	0,00
20180018				
761001/73360	2018	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires architecte Maison des Jeunes</i>	0,00
20180243				
763008/74298	2018	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement filins de rue pour illuminations Noël</i>	0,00
20180237				
764008/73360	2018	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour aménagement de la Place dfe Bousval</i>	0,00
20180048				
790035/72460	2018	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réparations Eclairage public Eglises - Armatures LED</i>	0,00
20180138				
844033/72460	2018	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Travaux aménagement MCAE Les Petits Bateaux</i>	0,00
20180149				
878018/72460	2018	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rejointoyage des murs dans les cimetières</i>	0,00
20180191				
930033/73360	2018	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude portant sur la rénovation</i>	0,00
20180095				
104002/73360	2019	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude pour confection RGPD</i>	0,00
20190275				
124133/72460	2019	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité des installations électriques - Bâtiments divers</i>	0,00
20190129				

124134/72460	2019	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Gestion intelligente chauffage et double flux</i>	0,00
20190131				
131001/74253	2019	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Réserve informatique - Tous services</i>	0,00
20190184				
351011/73560	2019	24031	MAINT. EXTR. VOIRIE ET INFRAS. <i>Réparation hydrants</i>	0,00
20190022				
421031/74451	2019	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Acquisition matériel de mesure - Conseiller Energie</i>	0,00
20190134				
421049/73360	2019	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Consultance de voirie</i>	2.674,21
20190041				
421050/73360	2019	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de coordination</i>	0,00
20190061				
421141/73160	2019	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux de réhabilitation des chemins ou sentiers</i>	0,00
20190042				
421142/73160	2019	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Elagage, dessouchage et abattage le long des voiries</i>	0,00
20190043				
421150/73160	2019	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Caméras de surveillance Plaine et Grand Place</i>	0,00
20190190				
421151/73160	2019	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Rénovation de la potale</i>	0,00
20190115				
421154/73160	2019	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Mise en oeuvre du PCDR</i>	0,00
20190116				
421158/73160	2019	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Borne de recharge véhicules électriques - Rue Station</i>	0,00
20190265				
426001/73160	2019	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Projet e-lumlin 2019</i>	0,00
20190264				
426025/73260	2019	24031	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Eclairage public sur le territoire de Genappe</i>	0,00
20190050				
722002/73360	2019	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Auteur de projet pour la création de 2 classes Ecole Baisy-Thy</i>	0,00
20190219				
722030/74298	2019	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Plastifieuse pour Ecole de Bousval</i>	0,00
20190149				
722103/72460	2019	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Ecoles primaires</i>	0,00
20190018				
722105/72460	2019	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement des châssis vétutes ou dangereux - Ecoles</i>	0,00
20190074				
722111/72460	2019	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Télémesure sur compteur eau - Ecoles</i>	0,00
20190123				
761036/72460	2019	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Maison des jeunes</i>	0,00
20190091				
763009/74298	2019	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Fournitures pour illuminations de Noël</i>	0,00
20190136				
764003/72560	2019	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Création d'un skate parc</i>	0,00
20190236				
764084/72460	2019	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Bât. sportifs</i>	0,00
20190004				
790044/72460	2019	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Projecteurs LED Voute Eglise de Bousval</i>	0,00
20190266				
844023/74151	2019	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Lits pour les différentes sections - Petits Bateaux</i>	0,00
20190167				
844024/74298	2019	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménagers MCAE Mini-Pousses</i>	0,00
20190201				
844027/74151	2019	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Sièges de sol MCAE Petits Bateaux</i>	0,00
20190198				
844028/74998	2019	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIER DIVERS <i>Jouets pour Petits Bateaux (Piscine, ballons, tableau magnétique ...)</i>	0,00
20190169				
930037/73360	2019	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Consultance pour plan UREBA exceptionnel</i>	0,00
20190240				

101019/74298 20200180	2020	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Téléviseur pour Salle du Collège</i>	0,00
104003/81251 20200268	2020	28212	PARTICIPATION AUX ENTREPRISES PUBLIQUES NON FINANCIERES <i>Souscription parts Intercommunale Ecetia</i>	0,00
104015/74151 20200267	2020	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Bureau pour Mme Opalvens Affaires Générales</i>	0,00
104043/72460 20200002	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Administration</i>	0,00
104044/72460 20200175	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Peinture des bureaux Hotel de Ville</i>	0,00
104047/72460 20200270	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Boitier de sécurité pour Administration</i>	0,00
124005/73360 20200083	2020	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude pour les panneaux photovoltaïques</i>	0,00
124006/73360 20200206	2020	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires surveillance IDYLE Pavé St Joseph</i>	0,00
124143/72460 20200004	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Patrimoine</i>	0,00
124144/72460 20200012	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Conciergerie</i>	0,00
124145/72460 20200022	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement des extincteurs déclassés</i>	0,00
124146/72460 20200021	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Toitures tous bâtiments</i>	0,00
124147/72460 20200080	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Entretien des gouttières des bâtiments communaux</i>	0,00
124148/72460 20200081	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Système anti-calcaire pour les bâtiments communaux</i>	0,00
124149/72460 20200082	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité des installations électriques</i>	0,00
124154/72460 20200079	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité des bâtiments communaux</i>	0,00
124156/72460 20200185	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Bruleur et Raccordement gaz Salle Glabais</i>	0,00
124157/72460 20200186	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Portes coupe feu Bâtiment communaux</i>	0,00
124158/72460 20200187	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Blocs autonomes de secours pour bâtiments</i>	0,00
124160/72460 20200237	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Travaux amélioration CESEP</i>	0,00
124166/72460 20200258	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Optimisation énergétique des bâtiments</i>	0,00
124168/72460 20200249	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Suppression raccords rue Charleroi 21, 23 et 25</i>	0,00
131003/74253 20200177	2020	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Renouvellement matériel informatique et licences</i>	0,00
131004/74253 20200235	2020	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Passage fibres optique pour connection internet</i>	0,00
351012/73560 20200023	2020	24031	MAINT. EXTR. VOIRIE ET INFRAS. <i>Réparation hydrants</i>	0,00

421003/74551	2020	23302	ENTRETIEN EXTRAORD. MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Mise en conformité des machines Service Travaux</i>	0,00
20200255				
421004/74152	2020	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Budget participatif - Aris vélos et équipement voiries divers</i>	0,00
20200261				
421010/74352	2020	23221	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES <i>Achat de 2 camionnettes</i>	0,00
20200076				
421012/74998	2020	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERES DIVERS <i>Achat petit outillage service travaux</i>	0,00
20200065				
421015/74553	2020	23232	ENTRETIEN EXTRAORD. CAMIONS <i>Remplacement flexible grue camion Volvo</i>	0,00
20200242				
421016/74253	2020	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Plate forme collaborative Service énergie</i>	0,00
20200127				
421020/74298	2020	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Mesures Zéro déchets</i>	0,00
20200033				
421029/73360	2020	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Budget participatif - Etude comparative pour station hydroélectrique</i>	0,00
20200260				
421037/74451	2020	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Anti-vols pour containers Service Travaux</i>	0,00
20200254				
421038/74451	2020	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Budget participatif - mobilité - Vélos divers et accessoires</i>	0,00
20200035				
421039/72460	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réparation toiture Service Travaux</i>	0,00
20200204				
421040/72560	2020	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Réparation pilastre Bousval</i>	0,00
20200236				
421041/74451	2020	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Equipement de mesure pour conseiller</i>	0,00
20200132				
421052/73360	2020	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude ponctuelle des points noirs</i>	0,00
20200027				
421053/73360	2020	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de coordination</i>	0,00
20200066				
421054/73360	2020	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Audit énergétique PAED</i>	0,00
20200126				
421056/73360	2020	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Consultance de voiries</i>	0,00
20200043				
421057/73360	2020	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires expert sol pour caractérisation sol (Waltherre)</i>	0,00
20200200				
421161/73160	2020	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux et entretien des ouvrages pour lutte contre inondations</i>	0,00
20200032				
421162/73160	2020	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Mise en oeuvre du PCDR</i>	0,00
20200036				
421163/73160	2020	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Plan investissement 2020</i>	0,00
20200001				
421164/73160	2020	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des voiries (hydro, localisées, béton, enduisage)</i>	0,00
20200037				
421165/73160	2020	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection ouvrages d'art</i>	0,00
20200039				
421167/73160	2020	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux de réhabilitation des chemins et sentiers</i>	0,00
20200044				
421168/73160	2020	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Elagage, dessouchage et abattage le long des voiries</i>	0,00
20200045				
421170/73160	2020	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Tonte par les tiers</i>	0,00
20200047				
421171/73160	2020	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Petit patrimoine</i>	0,00
20200048				
421172/73160	2020	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Marquage routier</i>	0,00
20200061				
421173/73160	2020	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Installation de range-vélo</i>	0,00
20200072				
421176/73160	2020	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Aménagement pour biodiversité sur les espaces verts</i>	0,00
20200106				
421177/73160	2020	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00

20200111			<i>Finalisation pose des caméras de surveillance - Place de Genappe</i>	
421179/73160	2020	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00
20200129			<i>Placement de bornes de recharges électriques</i>	
421180/73160	2020	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00
20200074			<i>Travaux pour la mobilité douce</i>	
421183/73160	2020	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00
20200199			<i>Laboratoires LRL Complément honoraires pour essais</i>	
421184/73160	2020	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00
20200208			<i>Elargissement du trottoir - Rue Louis Lalieux</i>	
421203/73160	2020	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00
20200256			<i>Lutte contre les coulées de boue</i>	
422009/74152	2020	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	0,00
20200051			<i>Remplacement des abris voyageurs</i>	
423054/74152	2020	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	0,00
20200050			<i>Acquisition de mobilier urbain</i>	
423056/74152	2020	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	0,00
20200060			<i>Achat de panneaux de signalisation routière</i>	
425014/73460	2020	24031	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION	0,00
20200030			<i>Acquisition de plantes vivaces</i>	
425016/73460	2020	24031	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION	0,00
20200262			<i>Budget participatif - Achat arbres fruitiers</i>	
425017/73460	2020	24031	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION	0,00
20200253			<i>Gravier-résine pour arbres Grand Place</i>	
426002/73160	2020	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00
20200130			<i>Plan E-lumin 2020</i>	
630012/73160	2020	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00
20200038			<i>Achat matériaux pour réfection voiries agricoles</i>	
721022/72460	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	0,00
20200240			<i>Revêtement classes maternelles Ecole Houtain</i>	
722007/73360	2020	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	0,00
20200238			<i>Auteur de projet - Construction sanitaires salle Gym BT</i>	
722020/74253	2020	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00
20200217			<i>Tableau interactif Ecole Bousval, Loupoigne et Ways</i>	
722032/74998	2020	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	0,00
20200149			<i>Matériel Ecole Bousval (Stores, diable, panneau, platifieuse)</i>	
722034/74998	2020	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	0,00
20200156			<i>Stores pour Ecole Baisy</i>	
722035/74298	2020	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00
20200221			<i>Lave vaisselle Ecole de Ways</i>	
722038/74151	2020	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	0,00
20200150			<i>Mobilier Ecole de Bousval (couchettes, Armoires à clé, Bancs)</i>	
722039/74151	2020	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	0,00
20200151			<i>Mobilier Ecole Ways (ccouchette, banc, porte-manteau)</i>	
722040/74151	2020	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	0,00
20200157			<i>Mobilier Ecole Baisy (bancs, chaises, portemanteaux)</i>	
722041/74151	2020	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	0,00
20200159			<i>Mobilier Ecole Vieux-Genappe (tableau, bureau, siege ...)</i>	
722042/74151	2020	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	0,00
20200160			<i>Mobilier Ecole Houtain (armoires, chaise, table)</i>	
722043/74151	2020	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	0,00
20200154			<i>Couchette et alèses Ecole Loupoigne</i>	
722045/74151	2020	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	0,00
20200215			<i>Siège direction Ecole de Bousval</i>	
722145/72460	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	0,00
20200086			<i>Toiture et Rénovation sanitaires Ecole Bousval</i>	
722146/72460	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	0,00
20200087			<i>Sablage de la façade de l'Ecole de Bousval</i>	
722149/72460	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	0,00
20200092			<i>Rénovation système chauffage Ecole Houtain</i>	
722150/72460	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	0,00
20200094			<i>Travaux de maintenance Ecole de Baisy-Thy</i>	
722152/72460	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	0,00
20200109			<i>Construction de 2 classes - Ecole Baisy-thy</i>	

722154/72460	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Gache électrique portillon Ecole Baisy</i>	0,00
20200158				
722155/72460	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Portes entrée Ecole de Ways - Gâche électrique</i>	0,00
20200190				
722156/72460	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement porte extérieure Ecole de Baisy-Thy</i>	0,00
20200198				
722159/72460	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole - Cablage classes connexions filiaires internet</i>	0,00
20200244				
722161/72460	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement châssis salle centrale - Ecole Vieux-Genappe</i>	0,00
20200251				
761005/74998	2020	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Remplacement et maintenance des jeux Plaine de jeux</i>	0,00
20200069				
761014/72560	2020	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Infrastructures de quartier</i>	0,00
20200077				
761034/72460	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Aménagement de sécurité et isolation Maison Jeunes</i>	0,00
20200196				
763001/73360	2020	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour extension Salle polyvalente</i>	0,00
20200234				
763014/74298	2020	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Illuminations de Noël (nouveaux décors Centre Ville)</i>	0,00
20200124				
763015/74298	2020	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Aspirateur salle polyvalente</i>	0,00
20200269				
763036/72460	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Extension de la salle polyvalente</i>	0,00
20200232				
764001/74298	2020	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Espaliers salle de gym de Bousval</i>	0,00
20200266				
764013/74998	2020	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Acquisition petit matériel sportif</i>	0,00
20200025				
764094/72460	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Sports</i>	0,00
20200005				
764097/72460	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Double porte et chassis Salle omnisport</i>	0,00
20200098				
764098/72460	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Construction des vestiaires du FC Genappe</i>	0,00
20200108				
764100/72460	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Cylindres pour Salles de sport</i>	0,00
20200195				
790045/72460	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Bâtiments Culte</i>	0,00
20200006				
790046/72460	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Toiture et Eclairage Eglise de Ways (suite inondations)</i>	0,00
20200099				
790048/72460	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rénovation peinture Eglise de Houtain-le-Val</i>	0,00
20200101				
790049/72460	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Relighting Eglise de Ways</i>	0,00
20200210				
844030/74151	2020	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour coins jeux MCAE Mini Pousses</i>	0,00
20200146				
844036/74998	2020	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Création d'un parcours de motricité Mini Pousses</i>	0,00
20200145				
844037/74998	2020	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Modules intérieurs et extérieurs MCAE Petits Bateaux</i>	0,00
20200136				
844058/72460	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Gazon en rouleaux Petits Bateaux</i>	0,00
20200226				

844059/72460	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Balatum pour MCAE Petits Bateaux</i>	0,00
20200230				
877053/73260	2020	24031	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Egouttage divers</i>	0,00
20200052				
877054/73260	2020	24031	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Essais eventuels Egouttage</i>	0,00
20200054				
877055/73260	2020	24031	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Cadastre et endoscopie du réseau égouttage</i>	0,00
20200104				
878008/74151	2020	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Caveaux pour le cimetièe de Vieux-Genappe</i>	0,00
20200116				
878023/72460	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Cimetières</i>	0,00
20200010				
878024/72460	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réfection murs cimetières</i>	0,00
20200115				
878026/72560	2020	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Engazonnement et verdurisation des cimetières</i>	0,00
20200034				
878027/72560	2020	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Accès entrée secondaire cimetière de Ways</i>	0,00
20200120				
878028/72560	2020	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Accès principal du cimetière de Vieux-Genappe</i>	0,00
20200121				
878029/72560	2020	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Accès entrée principale du cimetière de Genappe</i>	0,00
20200119				
878030/72560	2020	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Monument funéraire à Baisy-Thy</i>	0,00
20200202				
930015/72460	2020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Démolition de 3 maisons rue de Charleroi</i>	0,00
20200178				
			Total D.E.	2.674,21

EXERCICE PROPRE

069 PRELEVEMENTS						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
TC "3RECETTES " 060089/99551 20210048	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Plan investissement 2021 (Drève nantaise, Micheline, Morimont et Presbytère)</i>	0,00	0,00	810.000,00	
060150/99551 20210001	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Administration</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060151/99551 20210002	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Salle polyvalente</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060152/99551 20210003	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Patrimoine</i>	0,00	0,00	11.000,00	
060153/99551 20210004	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Sports</i>	0,00	0,00	8.000,00	
060154/99551 20210005	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance bâtiments culte</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060155/99551 20210006	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Locaux scouts</i>	0,00	0,00	2.000,00	
060156/99551 20210007	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance voirie</i>	0,00	0,00	8.000,00	
060157/99551 20210008	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Egouttage</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060158/99551 20210009	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Cimetières</i>	0,00	0,00	4.000,00	
060159/99551 20210010	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Académie</i>	0,00	0,00	1.500,00	
060160/99551 20210011	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Conciergerie</i>	0,00	0,00	3.500,00	
060161/99551 20210012	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Crèches</i>	0,00	0,00	4.000,00	
060162/99551 20210013	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Bibliothèque</i>	0,00	0,00	1.500,00	

060163/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.500,00
20210014		<i>Petites interventions de maintenance Urbanisme</i>			
060164/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	4.000,00
20210015		<i>Petites interventions de maintenance Travaux</i>			
060165/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	4.000,00
20210016		<i>Petites interventions de maintenance Sucrierie</i>			
060166/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	3.100,00
20210017		<i>Petites interventions de maintenance Rue Bxl 69</i>			
060167/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	8.000,00
20210018		<i>Petites interventions de maintenance Ecoles primaires</i>			
060168/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	11.000,00
20210019		<i>Petites interventions de maintenance Ecoles maternelles</i>			
060169/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	15.000,00
20210020		<i>Toitures tous bâtiments</i>			
060170/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.500,00
20210021		<i>Remplacement extincteurs (déclassés ou absents)</i>			
060171/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	4.000,00
20210022		<i>Réparation hydrants</i>			
060172/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	17.500,00
20210023		<i>Réfection des terrains de football</i>			
060173/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	4.000,00
20210024		<i>Acquisition matériel sportif</i>			
060174/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00
20210025		<i>Plan local de propreté et zéro déchets</i>			
060176/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	25.000,00
20210029		<i>Acquisitions parcelles pour lutte contre inondations</i>			
060177/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	11.500,00
20210031		<i>Balisage des cheminements doux</i>			
060178/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	15.000,00
20210032		<i>Travaux réhabilitation des chemins et sentiers</i>			
060179/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	17.500,00
20210033		<i>Installation de range-vélos</i>			
060180/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	17.000,00
20210034		<i>Cadastre et endoscopie du réseau égouttage</i>			
060181/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	15.000,00
20210035		<i>Acquisitions de plantes vivaces</i>			
060182/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	7.500,00
20210036		<i>Label cimetièrre nature</i>			
060183/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00
20210037		<i>Engazonnement et verdurisation des</i>			

060184/99551	78605	<i>cimetières</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	45.000,00
20210038		<i>Elagage, abattage et dessouchage 2021</i>			
060185/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	15.000,00
20210039		<i>Entretien plantations bordure de Ravel</i>			
060186/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	25.000,00
20210040		<i>Tontes par tiers</i>			
060187/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00
20210041		<i>Aménagement favorables biodiversité espaces publics</i>			
060188/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00
20210042		<i>Aménagement espaces verts avec petit matériel</i>			
060189/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00
20210043		<i>Petits travaux d'aménagement dans les cimetières</i>			
060190/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.840,00
20210056		<i>Remplacement des abris voyageurs</i>			
060191/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	81.275,36
20210061		<i>Souscription parts IBW</i>			
060192/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.500,00
20210058		<i>Essais éventuels pour égouttage</i>			
060193/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	40.000,00
20210059		<i>Entretien Eclairage public</i>			
060194/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00
20210062		<i>Maintenance extraordinaire des camions</i>			
060195/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	15.000,00
20210063		<i>Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux</i>			
060196/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	7.500,00
20210064		<i>Maintenance extraordinaires des autos et camionnettes</i>			
060197/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	20.000,00
20210065		<i>Achat de panneaux signalisation routière</i>			
060198/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	20.000,00
20210066		<i>Marquage routier</i>			
060199/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.000,00
20210067		<i>Achat signalisation et matériel sécurité pour bâtiments divers</i>			
060200/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	25.000,00
20210068		<i>Achat matériel équipement pour ouvriers</i>			
060201/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00
20210069		<i>Achat petit outillage divers</i>			
060202/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	8.000,00
20210070		<i>Marché de coordination</i>			
060203/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS	0,00	0,00	2.000,00

20210071 060204/99551	78605	DE RESERVE EXTRAORD <i>Renouvellement GSM Mandataires</i>	0,00	0,00	2.000,00
20210072 060205/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Renouvellement GSM Administration générale</i>	0,00	0,00	5.000,00
20210073 060206/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacmeent électroménagers Patrimoine</i>	0,00	0,00	2.500,00
20210074 060207/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement électroménagers rue Bxl 69</i>	0,00	0,00	2.000,00
20210075 060208/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat oeuvres d'art</i>	0,00	0,00	15.000,00
20210076 060209/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petit Patrimoine</i>	0,00	0,00	4.000,00
20210027 060210/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Etude ponctuelle de points noirs</i>	0,00	0,00	3.500,00
20210044 060211/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mise en oeuvre du PCDR</i>	0,00	0,00	8.000,00
20210045 060212/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisition du mobilier urbain</i>	0,00	0,00	40.000,00
20210046 060213/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Budget participatif - Défense environnement et cours d'eau</i>	0,00	0,00	30.000,00
20210047 060214/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Budget participatif - Plan climat et transition écologique</i>	0,00	0,00	10.000,00
20210050 060215/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Refection des voiries agricoles (Matériaux et prestations)</i>	0,00	0,00	10.000,00
20210052 060216/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Emprises éventuelles</i>	0,00	0,00	25.000,00
20210053 060217/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Essais préalable dans le cadre des travaux de voiries</i>	0,00	0,00	5.000,00
20210054 060218/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat trapillons et avaloirs</i>	0,00	0,00	25.000,00
20210055 060219/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Consultance de voiries</i>	0,00	0,00	40.000,00
20210028 060220/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réalisation ouvrages de lutte contre inondations</i>	0,00	0,00	40.000,00
20210030 060221/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Entretien des ouvrages de lutte contre inondations</i>	0,00	0,00	75.000,00
20210051 060222/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réfection des ouvrages d'art</i>	0,00	0,00	10.000,00
20210080 060223/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Création plaine de jeux</i>	0,00	0,00	40.000,00

20210081	060224/99551	78605	<i>Création de Beach Soccer</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00
20210082	060225/99551	78605	<i>Espace 2000 - alarme incendie - sirène centralisée</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.000,00
20210083	060225/99551	78605	<i>Achat d'extincteurs pour églises et presbytères communaux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	4.500,00
20210084	060227/99551	78605	<i>Ecoles - Alarme incendie - Télétransmetteurs</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	3.500,00
20210085	060228/99551	78605	<i>Percement et placement d'une porte à la bibliothèque</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	20.000,00
20210086	060229/99551	78605	<i>Remplacement de 2 châssis fixes par des ouvrants verrière Espace 2000</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	15.000,00
20210089	060230/99551	78605	<i>Ecole Espace 2000 - Module de jeux primaires</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	35.000,00
20210090	060231/99551	78605	<i>Auteur de projet pour rénovation bâtiment Ecole maternelle Loupoigne</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	25.000,00
20210091	060232/99551	78605	<i>Scout Bousval - Enveloppe extérieure et châssis</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.500,00
20210092	060233/99551	78605	<i>Ecole de Bousval - Remplacement taques et chambre de visite</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	15.000,00
20210096	060234/99551	78605	<i>Placement d'une classe modulaire</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	25.000,00
20210097	060235/99551	78605	<i>Cablage internet dans les Ecoles</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	3.000,00
20210098	060236/99551	78605	<i>Aérogommeuse pour nettoyage graffitis et pierres tombales</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	28.000,00
20210099	060237/99551	78605	<i>Broyeur multivégétaux tractable</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	14.000,00
20210100	060238/99551	78605	<i>Goupe arrosage pour remorque & Godet sans dent</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	20.000,00
20210101	060239/99551	78605	<i>Auteur de projet Eglise de Ways</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	80.000,00
20210102	060240/99551	78605	<i>Renovation toiture clocher Eglise de Baisy-Thy</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	15.000,00
20210103	060241/99551	78605	<i>Achat et pose de caveaux</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	50.000,00
20210104	060242/99551	78605	<i>Réalisation d'un trottoir piste cyclable rue E. Marcq</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00

20210105		<i>Honoraires pour audit Wallonie Cyclable</i>				
060243/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	5.000,00	
20210106		<i>Réalisation cartes accessibilité</i>				
060244/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	50.000,00	
20210107		<i>Balisage réseau cyclable - Marquage et signalisation</i>				
060245/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	25.000,00	
20210108		<i>Mise en oeuvre de l'étude de la mobilité HLV</i>				
060246/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	6.000,00	
20210109		<i>Aménagement espaces verts Mini Pousses</i>				
060247/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	17.500,00	
20210110		<i>Réfection des berges du Parc de la Dyle (2eme partie)</i>				
060248/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.000,00	
20210111		<i>Mobilier divers - Plan PCS</i>				
060249/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.000,00	
20210112		<i>Donnerie alimentaire</i>				
060250/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.663,00	
20210113		<i>Parcours d'équilibre pour les maternelles</i>				
060251/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	24.000,00	
20210114		<i>Réserve pour logiciels et matériel informatique</i>				
060252/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	25.000,00	
20210116		<i>Bureau étude pour plan UREBA Ecoles</i>				
060253/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	120.000,00	
20210117		<i>Projet Panneaux Photovoltaïques</i>				
060254/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	30.000,00	
20210118		<i>Bureau étude - Stratégie énergétique / appel à projet</i>				
060255/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	50.000,00	
20210119		<i>Rénovation énergétique de la salle omnisport</i>				
060256/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	40.000,00	
20210121		<i>Installation de bornes de recharges électrique</i>				
060257/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	36.300,00	
20210122		<i>Mise en conformité électrique des bâtiments communaux</i>				
060258/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	15.000,00	
20210123		<i>Eclairage décoratif Eglises</i>				
060259/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	3.000,00	
20210124		<i>Mobilier Bibliothèque</i>				
060260/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.500,00	
20210125		<i>Remplacement électroménagers Mini Pousses</i>				
060261/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	4.500,00	

20210126		<i>Aménagement jardins - Création de jeux - Mini Pousses</i>				
060262/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	3.500,00	
20210127		<i>Achat mobiliers - Mini Pousses</i>				
060263/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.500,00	
20210128		<i>Remplacement électroménagers Petits Bateaux</i>				
060264/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	3.000,00	
20210129		<i>Achat mobiliers et mobiliers de bureau Petits Bateaux</i>				
060265/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.000,00	
20210130		<i>Achat matériel informatique Petits Bateaux</i>				
060266/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.000,00	
20210131		<i>Jouets extérieurs Petits Bateaux</i>				
060267/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	3.500,00	
20210132		<i>Achat mobilier puériculture Petits Bateaux</i>				
060268/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	600,00	
20210133		<i>Chaises maternelles Ecole Baisy-Thy</i>				
060269/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	4.600,00	
20210134		<i>Mobiliers Ecole primaires Baisy-Thy</i>				
060270/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	900,00	
20210135		<i>Tableaux pour nouvelles classes Ecole Baisy-Thy</i>				
060271/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	550,00	
20210136		<i>Electroménagers Ecole de Baisy-Thy</i>				
060272/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	550,00	
20210137		<i>Téléphone, panneaux, porte-manteaux Ecole BT</i>				
060273/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.500,00	
20210138		<i>Tableau interactif pour Ecole de Baisy-Thy</i>				
060274/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	25.000,00	
20210139		<i>Subside pour Louis XI</i>				
060275/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20210140		<i>Acquisitions biens pour Espaces publics</i>				
060276/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.850,00	
20210141		<i>Achat Terrains Rommelaere</i>				
060277/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	15.000,00	
20210142		<i>Acquisition terrain Long Biernaux</i>				
060278/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20210143		<i>Réalisation plan délimitation/alignement pour voiries</i>				
060279/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	4.000,00	
20210144		<i>Suivi des incidences notables sur l'environnement (MO du SOL)</i>				
060280/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	10.000,00	
20210145		<i>Modification plan de secteur Glabais</i>				
060281/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS	0,00	0,00	9.000,00	

20210146 060282/99551	78605	DE RESERVE EXTRAORD <i>Aménagement local co-accueil</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	3.500,00
20210147 060283/99551	78605	<i>Achat gros matériel de puericulture</i> <i>Gardiennes</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.000,00
20210148 060284/99551	78605	<i>Achat et remplacement mobilier</i> <i>Gardiennes</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.500,00
20210149 060285/99551	78605	<i>Remplacement ou achat</i> <i>électroménagers Gardiennes</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	800,00
20210150 060286/99551	78605	<i>Remplacement Extincteurs</i> <i>Gardiennes</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.500,00
20210151 060287/99551	78605	<i>Tableau interactif Ecole de Bousval</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	300,00
20210153 060288/99551	78605	<i>Radio cd/usb Ecole Bousval</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.057,00
20210152 060289/99551	78605	<i>Mobilier pour Ecole de Bousval</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	848,00
20210154 060290/99551	78605	<i>Mobilier Ecole de Ways</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	930,00
20210155 060291/99551	78605	<i>Matériel pour Ecole de Ways</i> <i>(Rogneuse, plasifieuse ...)</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.040,00
20210156 060292/99551	78605	<i>Mobilier pour Ecoles maternelles</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.500,00
20210157 060293/99551	78605	<i>Tableau interactif Ecole de Ways</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.500,00
20210158 060294/99551	78605	<i>Tableau interactif Ecole de Loupoigne</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	1.019,00
20210159 060295/99551	78605	<i>Mobilier pour Ecole de Loupoigne</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	3.040,00
20210160 060296/99551	78605	<i>Mobilier Ecole de Vieux-Genappe</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.800,00
20210161 060297/99551	78605	<i>Tableau numérique Ecole Vieux-Genappe</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	3.000,00
20210162 060298/99551	78605	<i>Photocopieur couleur Ecole Vieux-Genappe</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	300,00
20210163 060299/99551	78605	<i>Plastifieuse Ecole Vieux-Genappe</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	4.030,00
20210164 060300/99551	78605	<i>Mobilier Ecole Houtain-le-Val</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.800,00
20210165 060301/99551	78605	<i>Tableau numérique Ecole Houtain-le-Val</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	0,00	0,00	2.000,00
20210166		<i>Matériel pour gymnastique Ecole</i>			

060302/99551	78605	<i>Houtain-le-Val</i> PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Subside extraordinaire Culture et action Laïque</i>	0,00	0,00	3.646,00	
20210167						
060303/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Consultance de voirie</i>	0,00	0,00	2.674,21	
20190041						
060304/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement des abats-sons Eglise Loupoigne</i>	0,00	0,00	8.000,00	
20210168						
060305/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Senso pour Académie</i>	0,00	0,00	150,00	
20210169						
060306/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Stores bureau Mr Huts</i>	0,00	0,00	500,00	
20210170						
060307/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Matériel pour festivités</i>	0,00	0,00	5.000,00	
20210171						
060308/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Modules pour plaine de jeux</i>	0,00	0,00	5.000,00	
20210172						
060309/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Bornes eau InBW</i>	0,00	0,00	10.000,00	
20210173						
060310/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Auteur de projet pour Eglise de Loupoigne</i>	0,00	0,00	20.000,00	
20210174						
060311/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Centre culturel - Divers travaux maintenance</i>	0,00	0,00	25.500,00	
20210175						
060312/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat caméra mobile</i>	0,00	0,00	10.000,00	
20210176						
060313/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Renovation système de chauffage Ecole Houtain</i>	0,00	0,00	100.000,00	
20210177						
060314/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Assistance pour RGPD</i>	0,00	0,00	10.000,00	
20210178						
060315/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Cheminée et chaudière Cure Vieux- Genappe</i>	0,00	0,00	10.000,00	
20210179						
060316/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Photocopieur pour l'urbanisme</i>	0,00	0,00	3.000,00	
20210180						
060317/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Tontes dans les cimetières</i>	0,00	0,00	5.000,00	
20210181						
060318/99551	78605	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Honoraires pour modifications étude plan Mintens</i>	0,00	0,00	5.000,00	
20210182						
069/00088		Sous total	0,00	0,00	3.006.662,57	
069/00083		Total R.E.	0,00	0,00	3.006.662,57	

123 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
TC "3DEPENSES " 101020/74298 20210071 101001/74998	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	2.000,00	
20210170 104046/72460	23491	<i>Renouvellement GSM Mandataires</i> INVESTISSEMENTS MOBILIERES DIVERS	0,00	0,00	500,00	
20210001 104048/72460	24021	<i>Stores bureau Mr Huts</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	5.000,00	
20210082 104049/72460	24021	<i>Petites interventions de maintenance Administration</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	5.000,00	
20210086 104003/73360	24021	<i>Espace 2000 - alarme incendie - sirène centralisée</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	20.000,00	
20210178 104025/74298 20210072	24041	<i>Remplacement de 2 châssis fixes par des ouvrants verrière Espace 2000</i> HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Assistance pour RGPD</i> ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Renouvellement GSM Administration générale</i>	0,00	0,00	10.000,00	
123/00091		Sous total	0,00	0,00	44.500,00	
123/00093		Total D.E..	0,00	0,00	44.500,00	

129 Patrimoine Privé						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
TC "3RECETTES " 124169/66351 20210115	15411	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Renowatt - Projet Espace 2000 - Phase 1</i>	0,00	0,00	240.000,00	
129/00080		Sous total	0,00	0,00	240.000,00	
82		R.E. DETTE				
124166/96151 20210115	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Renowatt - Projet Espace 2000 - Phase 1</i>	0,00	0,00	560.000,00	
129/00082		Sous total	0,00	0,00	560.000,00	
129/00083		Total R.E.	0,00	0,00	800.000,00	

129 Patrimoine Privé						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
TC "3DEPENSES " 124161/72460 20210003	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Patrimoine</i>	0,00	0,00	11.000,00	
124162/72460 20210011	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Conciergerie</i>	0,00	0,00	3.500,00	
124163/72460 20210020	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Toitures tous bâtiments</i>	0,00	0,00	15.000,00	
124164/72460 20210021	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement extincteurs (déclassés ou absents)</i>	0,00	0,00	1.500,00	
124165/72460 20210067	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Achat signalisation et matériel sécurité pour bâtiments divers</i>	0,00	0,00	1.000,00	
124169/72460 20210115	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Renowatt - Projet Espace 2000 - Phase 1</i>	0,00	0,00	800.000,00	
124170/72460 20210117	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Projet Panneaux Photovoltaïques</i>	0,00	0,00	120.000,00	
124171/72460 20210122	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité électrique des bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	36.300,00	
124172/72460 20210146	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Aménagement local co-accueil</i>	0,00	0,00	9.000,00	
124173/72460 20210175	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Centre culturel - Divers travaux maintenance</i>	0,00	0,00	25.500,00	
124011/74198 20210075	23091	ACHAT DE MOBILIER DIVERS <i>Achat oeuvres d'art</i>	0,00	0,00	2.000,00	
124005/74298 20210073	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacmeent électroménagers Patrimoine</i>	0,00	0,00	5.000,00	
129/00091		Sous total	0,00	0,00	1.029.800,00	
129/00093		Total D.E..	0,00	0,00	1.029.800,00	

139 Services généraux						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
131005/74253 20210114	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Réserve pour logiciels et matériel informatique</i>	0,00	0,00	24.000,00	
139/00091		Sous total	0,00	0,00	24.000,00	
139/00093		Total D.E..	0,00	0,00	24.000,00	

369 Pompiers						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
351013/73560 20210022	24031	MAINT. EXTR. VOIRIE ET INFRAS. <i>Réparation hydrants</i>	0,00	0,00	4.000,00	
369/00091		Sous total	0,00	0,00	4.000,00	
369/00093		Total D.E..	0,00	0,00	4.000,00	

499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
TC "3RECETTES " 421204/66451 20210088	15411	SUBSIDES EN CAPITAL POUR TRAVAUX DE VOIRIE ET TRAVAUX H <i>Finalisation voie verte Colau-Pirette</i>	0,00	0,00	150.000,00	
421205/66451 20210095	15411	SUBSIDES EN CAPITAL POUR TRAVAUX DE VOIRIE ET TRAVAUX H <i>Aménagement de la Place de Bousval</i>	0,00	0,00	457.961,50	
421187/66552 20210025	15411	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Plan local de propreté et zéro déchets</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421048/68551 20210120	15611	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Equipement de mesure pour conseiller</i>	0,00	0,00	2.000,00	
422003/68551 20210056	15611	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Remplacement des abris voyageurs</i>	0,00	0,00	7.360,00	
425002/66552 20210110	15411	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Réfection des berges du Parc de la Dyle (2eme partie)</i>	0,00	0,00	52.500,00	
499/00080		Sous total	0,00	0,00	694.821,50	
82		R.E. DETTE				
421168/96151 20210078	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Achat de 2 camionnettes</i>	0,00	0,00	35.000,00	
421169/96151 20210048	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Plan investissement 2021 (Drève nantaise, Micheline, Morimont et Presbytère)</i>	0,00	0,00	540.000,00	
421170/96151 20210049	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Entretien des voiries (Hydrocarbonées, localisées, beton et enduisage)</i>	0,00	0,00	250.000,00	
421171/96151 20210079	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Achat d'une grue de terrassement</i>	0,00	0,00	45.000,00	
421172/96151 20210088	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Finalisation voie verte Colau-Pirette</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421173/96151 20210093	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Achat terrain service travaux</i>	0,00	0,00	500.000,00	
421174/96151 20210095	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Aménagement de la Place de Bousval</i>	0,00	0,00	342.038,50	
426013/96151 20210060	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Projet E-Lumin (3eme phase)</i>	0,00	0,00	100.000,00	
499/00082		Sous total	0,00	0,00	1.862.038,50	
499/00083		Total R.E.	0,00	0,00	2.556.860,00	

499 COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
TC "3DEPENSES " 421011/71160 20210052	24011	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION	0,00	0,00	10.000,00	
421020/71160 20210029	24011	<i>Emprises éventuelles</i> ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION	0,00	0,00	25.000,00	
421021/71160 20210093	24011	<i>Acquisitions parcelles pour lutte contre inondations</i> ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION	0,00	0,00	500.000,00	
421040/72460 20210015	24021	<i>Achat terrain service travaux</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	4.000,00	
421041/72460 20210016	24021	<i>Petites interventions de maintenance Travaux</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	4.000,00	
421186/73160 20210007	24031	<i>Petites interventions de maintenance Sucrierie</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	8.000,00	
421187/73160 20210025	24031	<i>Petites interventions de maintenance voirie</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	30.000,00	
421188/73160 20210028	24031	<i>Plan local de propreté et zéro déchets</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	40.000,00	
421189/73160 20210030	24031	<i>Réalisation ouvrages de lutte contre inondations</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	40.000,00	
421190/73160 20210038	24031	<i>Entretien des ouvrages de lutte contre inondations</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	45.000,00	
421191/73160 20210039	24031	<i>Elagage, abattage et dessouchage 2021</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	15.000,00	
421192/73160 20210040	24031	<i>Entretien plantations bordure de Ravel</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	25.000,00	
421193/73160 20210032	24031	<i>Tontes par tiers</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	15.000,00	
421194/73160 20210048	24031	<i>Travaux réhabilitation des chemins et sentiers</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	1.350.000,00	
421195/73160 20210049	24031	<i>Plan investissement 2021 (Drève nantaise, Micheline, Morimont et Presbytère)</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	250.000,00	
421196/73160 20210041	24031	<i>Entretien des voiries (Hydrocarbonées, localisées, beton et enduisage)</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	5.000,00	
421197/73160 20210051	24031	<i>Aménagement favorables biodiversité espaces publics</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	75.000,00	
421198/73160	24031	<i>Réfection des ouvrages d'art</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	25.000,00	

20210053		<i>Essais préalables dans le cadre des travaux de voiries</i>				
421199/73160	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	20.000,00	
20210066		<i>Marquage routier</i>				
421200/73160	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	15.000,00	
20210076		<i>Petit Patrimoine</i>				
421201/73160	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	3.500,00	
20210044		<i>Mise en oeuvre du PCDR</i>				
421204/73160	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	200.000,00	
20210088		<i>Finalisation voie verte Colau-Pirette</i>				
421205/73160	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	800.000,00	
20210095		<i>Aménagement de la Place de Bousval</i>				
421206/73160	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	50.000,00	
20210104		<i>Réalisation d'un trottoir piste cyclable rue E. Marcq</i>				
421208/73160	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	50.000,00	
20210107		<i>Balisage réseau cyclable - Marquage et signalisation</i>				
421209/73160	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	40.000,00	
20210121		<i>Installation de bornes de recharges électrique</i>				
421210/73160	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	10.000,00	
20210176		<i>Achat caméra mobile</i>				
421211/73160	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	0,00	0,00	10.000,00	
20210173		<i>Bornes eau InBW</i>				
421058/73360	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	0,00	0,00	4.000,00	
20210027		<i>Etude ponctuelle de points noirs</i>				
421059/73360	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	0,00	0,00	25.000,00	
20210055		<i>Consultance de voiries</i>				
421060/73360	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	0,00	0,00	8.000,00	
20210070		<i>Marché de coordination</i>				
421061/73360	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	0,00	0,00	30.000,00	
20210118		<i>Bureau étude - Stratégie énergétique / appel à projet</i>				
421062/73360	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	0,00	0,00	10.000,00	
20210105		<i>Honoraire pour audit Wallonie Cyclable</i>				
421001/74152	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	0,00	0,00	5.000,00	
20210042		<i>Aménagement espaces verts avec petit matériel</i>				
421002/74152	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	0,00	0,00	11.500,00	
20210031		<i>Balisage des cheminements doux</i>				
421003/74152	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	0,00	0,00	17.500,00	
20210033		<i>Installation de range-vélos</i>				
421005/74152	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	0,00	0,00	25.000,00	
20210108		<i>Mise en oeuvre de l'étude de la mobilité HLV</i>				
421011/74352	23221	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	0,00	0,00	35.000,00	
20210078		<i>Achat de 2 camionnettes</i>				
421012/74398	23291	ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS	0,00	0,00	45.000,00	
20210079		<i>Achat d'une grue de terrassement</i>				
421044/74451	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	0,00	0,00	25.000,00	
20210068		<i>Achat matériel équipement pour</i>				

421045/74451	23301	ouvriers ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Budget participatif - Plan climat et transition écologique</i>	0,00	0,00	30.000,00	
20210047						
421046/74451	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Broyeur multivégétaux tractable</i>	0,00	0,00	28.000,00	
20210099						
421047/74451	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Goupe arrosage pour remorque & Godet sans dent</i>	0,00	0,00	14.000,00	
20210100						
421048/74451	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Equipement de mesure pour conseiller</i>	0,00	0,00	2.000,00	
20210120						
421014/74552	23222	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES <i>Maintenance extraordinaires des autos et camionnettes</i>	0,00	0,00	7.500,00	
20210064						
421016/74553	23232	ENTRETIEN EXTRAORD. CAMIONS <i>Maintenance extraordinaire des camions</i>	0,00	0,00	10.000,00	
20210062						
421014/74598	23292	ENTRETIEN EXTRAORD. VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS <i>Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux</i>	0,00	0,00	15.000,00	
20210063						
421014/74998	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Achat petit outillage divers</i>	0,00	0,00	5.000,00	
20210069						
421015/74998	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Réalisation cartes accessibilité</i>	0,00	0,00	5.000,00	
20210106						
422010/74152	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Remplacement des abris voyageurs</i>	0,00	0,00	9.200,00	
20210056						
423058/74152	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Acquisition du mobilier urbain</i>	0,00	0,00	8.000,00	
20210045						
423059/74152	23021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Achat de panneaux signalisation routière</i>	0,00	0,00	20.000,00	
20210065						
425002/73160	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection des berges du Parc de la Dyle (2eme partie)</i>	0,00	0,00	70.000,00	
20210110						
425015/73460	24031	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisitions de plantes vivaces</i>	0,00	0,00	15.000,00	
20210035						
426003/73160	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Projet E-Lumin (3eme phase)</i>	0,00	0,00	100.000,00	
20210060						
426029/73260	24031	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Entretien Eclairage public</i>	0,00	0,00	40.000,00	
20210059						
482001/74451	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Budget participatif - Défense environnement et cours d'eau</i>	0,00	0,00	40.000,00	
20210046						
499/00091		Sous total	0,00	0,00	4.324.200,00	
499/00093		Total D.E..	0,00	0,00	4.324.200,00	

699 Agriculture						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
630013/73160 20210050	24031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Refection des voiries agricoles (Matériaux et prestations)</i>	0,00	0,00	10.000,00	
699/00091		Sous total	0,00	0,00	10.000,00	
699/00093		Total D.E..	0,00	0,00	10.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
721022/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>20210019</i> <i>Petites interventions de maintenance</i> <i>Ecoles maternelles</i>	0,00	0,00	11.000,00	
721001/73360	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>20210090</i> <i>Auteur de projet pour rénovation</i> <i>bâtiment Ecole maternelle Loupoigne</i>	0,00	0,00	35.000,00	
721004/74151	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>20210133</i> <i>Chaises maternelles Ecole Baisy-Thy</i>	0,00	0,00	600,00	
721005/74151	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>20210156</i> <i>Mobilier pour Ecoles maternelles</i>	0,00	0,00	1.040,00	
721002/74998	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>20210113</i> <i>Parcours d'équilibre pour les</i> <i>maternelles</i>	0,00	0,00	1.663,00	
722160/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>20210018</i> <i>Petites interventions de maintenance</i> <i>Ecoles primaires</i>	0,00	0,00	8.000,00	
722162/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>20210084</i> <i>Ecoles - Alarme incendie -</i> <i>Télétransmetteurs</i>	0,00	0,00	4.500,00	
722163/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>20210092</i> <i>Ecole de Bousval - Remplacement</i> <i>taques et chambre de visite</i>	0,00	0,00	1.500,00	
722164/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>20210096</i> <i>Placement d'une classe modulaire</i>	0,00	0,00	15.000,00	
722165/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>20210097</i> <i>Cablage internet dans les Ecoles</i>	0,00	0,00	25.000,00	
722166/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>20210177</i> <i>Renovation système de chauffage</i> <i>Ecole Houtain</i>	0,00	0,00	100.000,00	
722008/73360	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>20210116</i> <i>Bureau étude pour plan UREBA</i> <i>Ecoles</i>	0,00	0,00	25.000,00	
722046/74151	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>20210134</i> <i>Mobiliers Ecole primaires Baisy-Thy</i>	0,00	0,00	4.600,00	
722047/74151	23011	ACHAT DE MOBILIER DE	0,00	0,00	900,00	

20210135		BUREAU <i>Tableaux pour nouvelles classes Ecole Baisy-Thy</i>				
722048/74151	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	0,00	0,00	1.057,00	
20210152		<i>Mobilier pour Ecole de Bousval</i>				
722049/74151	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	0,00	0,00	848,00	
20210154		<i>Mobilier Ecole de Ways</i>				
722050/74151	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	0,00	0,00	1.019,00	
20210159		<i>Mobilier pour Ecole de Loupoigne</i>				
722051/74151	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	0,00	0,00	3.040,00	
20210160		<i>Mobilier Ecole de Vieux-Genappe</i>				
722052/74151	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	0,00	0,00	4.030,00	
20210164		<i>Mobilier Ecole Houtain-le-Val</i>				
722010/74252	23121	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	0,00	0,00	3.000,00	
20210162		<i>Photocopieur couleur Ecole Vieux-Genappe</i>				
722020/74253	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	2.500,00	
20210138		<i>Tableau interactif pour Ecole de Baisy-Thy</i>				
722021/74253	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	2.500,00	
20210151		<i>Tableau interactif Ecole de Bousval</i>				
722022/74253	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	2.500,00	
20210157		<i>Tableau interactif Ecole de Ways</i>				
722023/74253	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	2.500,00	
20210158		<i>Tableau interactif Ecole de Loupoigne</i>				
722024/74253	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	2.800,00	
20210161		<i>Tableau numérique Ecole Vieux-Genappe</i>				
722025/74253	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	2.800,00	
20210165		<i>Tableau numérique Ecole Houtain-le-Val</i>				
722034/74298	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	550,00	
20210136		<i>Electroménagers Ecole de Baisy-Thy</i>				
722035/74298	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	300,00	
20210153		<i>Radio cd/usb Ecole Bousval</i>				
722036/74298	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	930,00	
20210155		<i>Matériel pour Ecole de Ways (Rogneuse, plasifieuse ...)</i>				
722037/74298	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	300,00	
20210163		<i>Plastifieuse Ecole Vieux-Genappe</i>				
722038/74298	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	0,00	0,00	2.000,00	
20210166		<i>Matériel pour gymnastique Ecole Houtain-le-Val</i>				
722039/74998	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	0,00	0,00	15.000,00	
20210089		<i>Ecole Espace 2000 - Module de jeux primaires</i>				
722040/74998	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	0,00	0,00	550,00	
20210137		<i>Téléphone, panneaux, porte-manteaux Ecole BT</i>				
729/00091		Sous total	0,00	0,00	282.027,00	
92		D.E. DETTE				
722/91251	17143	REMB ANTICIPE D'EMPRUNTS A CHARGE DU POUVOIR CENTRAL	0,00	0,00	0,00	
729/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
729/00093		Total D.E..	0,00	0,00	282.027,00	

739 Enseignement secondaire						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
734015/72460 20210010	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Académie</i>	0,00	0,00	1.500,00	
734001/74298 20210169	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Senseo pour Académie</i>	0,00	0,00	150,00	
739/00091		Sous total	0,00	0,00	1.650,00	
739/00093		Total D.E..	0,00	0,00	1.650,00	

767 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
767022/72460 20210013	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Bibliothèque</i>	0,00	0,00	1.500,00	
767023/72460 20210085	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Percement et placement d'une porte à la bibliothèque</i>	0,00	0,00	3.500,00	
767012/74151 20210124	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier Bibliothèque</i>	0,00	0,00	3.000,00	
767/00091		Sous total	0,00	0,00	8.000,00	
767/00093		Total D.E..	0,00	0,00	8.000,00	

789 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
TC "3RECETTES " 761015/68551 20210080	15611	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Création plaine de jeux</i>	0,00	0,00	30.000,00	
789/00080		Sous total	0,00	0,00	30.000,00	
82		R.E. DETTE				
761019/96151 20210094	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Construction de nouveaux locaux scouts HLV</i>	0,00	0,00	160.000,00	
789/00082		Sous total	0,00	0,00	160.000,00	
789/00083		Total R.E.	0,00	0,00	190.000,00	

789 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
TC "3DEPENSES " 762003/63551 20210139	25611	SUBS EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Subside pour Louis XI</i>	0,00	0,00	25.000,00	
789/00090		Sous total	0,00	0,00	25.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
761040/72460 20210006	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Locaux scouts</i>	0,00	0,00	2.000,00	
761041/72460 20210091	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Scout Bousval - Enveloppe extérieure et châssis</i>	0,00	0,00	25.000,00	
761042/72460 20210094	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Construction de nouveaux locaux scouts HLV</i>	0,00	0,00	160.000,00	
761015/72560 20210080	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Création plaine de jeux</i>	0,00	0,00	40.000,00	
761016/72560 20210081	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Création de Beach Soccer</i>	0,00	0,00	40.000,00	
761007/74998 20210172	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Modules pour plaine de jeux</i>	0,00	0,00	5.000,00	
763037/72460 20210002	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Salle polyvalente</i>	0,00	0,00	5.000,00	
763016/74298 20210171	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Matériel pour festivités</i>	0,00	0,00	5.000,00	
764106/72460 20210004	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Sports</i>	0,00	0,00	8.000,00	
764107/72460 20210119	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rénovation énergétique de la salle omnisport</i>	0,00	0,00	50.000,00	
764005/72560 20210023	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Réfection des terrains de football</i>	0,00	0,00	17.500,00	
764014/74998 20210024	23491	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Acquisition matériel sportif</i>	0,00	0,00	4.000,00	

789/00091		Sous total	0,00	0,00	361.500,00	
789/00093		Total D.E..	0,00	0,00	386.500,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
TC "3RECETTES " 790018/96151 20210087	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Rénovation de la façade de la cure de Ways</i>	0,00	0,00	10.000,00	
799/00082		Sous total	0,00	0,00	10.000,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	0,00	10.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
TC "3DEPENSES " 790015/63351 20210167	25611	SUBSIDES EN CAPITAL POUR BATIMENTS EN GENERAL <i>Subside extraordinaire Culture et action Laïque</i>	0,00	0,00	3.646,00	
799/00090		Sous total	0,00	0,00	3.646,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790052/72460 20210005	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance bâtiments culte</i>	0,00	0,00	5.000,00	
790053/72460 20210083	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Achat d'extincteurs pour églises et presbytères communaux</i>	0,00	0,00	2.000,00	
790054/72460 20210087	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rénovation de la façade de la cure de Ways</i>	0,00	0,00	10.000,00	
790055/72460 20210102	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Renovation toiture clocher Eglise de Baisy-Thy</i>	0,00	0,00	80.000,00	
790056/72460 20210168	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement des abats-sons Eglise Loupoigne</i>	0,00	0,00	8.000,00	
790057/72460 20210179	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Cheminée et chaudière Cure Vieux- Genappe</i>	0,00	0,00	10.000,00	
790001/73260 20210123	24031	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Eclairage décoratif Eglises</i>	0,00	0,00	15.000,00	
790003/73360 20210101	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Auteur de projet Eglise de Ways</i>	0,00	0,00	20.000,00	
790004/73360 20210174	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Auteur de projet pour Eglise de Loupoigne</i>	0,00	0,00	20.000,00	
799/00091		Sous total	0,00	0,00	170.000,00	
799/00093		Total D.E..	0,00	0,00	173.646,00	

839 Sécurité et assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
832010/72460 20210017	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Rue Bxl 69</i>	0,00	0,00	3.100,00	
832007/74298 20210074	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménagers rue Bxl 69</i>	0,00	0,00	2.500,00	
839/00091		Sous total	0,00	0,00	5.600,00	
839/00093		Total D.E..	0,00	0,00	5.600,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
840003/74151	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier divers - Plan PCS</i>	0,00	0,00	1.000,00	
840003/74298	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Donnerie alimentaire</i>	0,00	0,00	1.000,00	
844060/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Crèches</i>	0,00	0,00	4.000,00	
844061/72460	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement Extincteurs Gardiennes</i>	0,00	0,00	800,00	
844008/72560	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Aménagement espaces verts Mini Pousses</i>	0,00	0,00	6.000,00	
844009/72560	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Aménagement jardins - Création de jeux - Mini Pousses</i>	0,00	0,00	4.500,00	
844033/74151	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Achat mobiliers - Mini Pousses</i>	0,00	0,00	3.500,00	
844034/74151	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Achat mobiliers et mobiliers de bureau Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	3.000,00	
844035/74151	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Achat mobilier puériculture Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	3.500,00	
844036/74151	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Achat gros matériel de puériculture Gardiennes</i>	0,00	0,00	3.500,00	
844037/74151	23011	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Achat et remplacement mobilier Gardiennes</i>	0,00	0,00	1.000,00	
844001/74253	23131	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Achat matériel informatique Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	1.000,00	
844031/74298	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménagers Mini Pousses</i>	0,00	0,00	1.500,00	
844032/74298	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménagers Petits Bateaux</i>	0,00	0,00	2.500,00	
844033/74298	23191	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement ou achat électroménagers Gardiennes</i>	0,00	0,00	1.500,00	

877 EAUX USEES						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
TC "3RECETTES " 877037/96151 20210057	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Egouttage divers</i>	0,00	0,00	50.000,00	
877/00082		Sous total	0,00	0,00	50.000,00	
877/00083		Total R.E.	0,00	0,00	50.000,00	

879 Cimetières et Protect. Envir.						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878026/72460 20210009	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Cimetières</i>	0,00	0,00	4.000,00	
878027/72460 20210043	24021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petits travaux d'aménagement dans les cimetières</i>	0,00	0,00	10.000,00	
878031/72560 20210037	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Engazonnement et verdurisation des cimetières</i>	0,00	0,00	10.000,00	
878032/72560 20210103	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Achat et pose de caveaux</i>	0,00	0,00	15.000,00	
878033/72560 20210181	24011	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Tontes dans les cimetières</i>	0,00	0,00	5.000,00	
878006/73460 20210036	24031	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION <i>Label cimetière nature</i>	0,00	0,00	7.500,00	
878001/74451 20210098	23301	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Aérogommeuse pour nettoyage graffitis et pierres tombales</i>	0,00	0,00	3.000,00	
879/00091		Sous total	0,00	0,00	54.500,00	
879/00093		Total D.E..	0,00	0,00	54.500,00	

939 Logement / Urbanisme						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
TC "3RECETTES " 930043/66552 20210144	15411	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Suivi des incidences notables sur l'environnement (MO du SOL)</i>	0,00	0,00	6.000,00	
930044/66552 20210145	15411	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Modification plan de secteur Glabais</i>	0,00	0,00	40.000,00	
939/00080		Sous total	0,00	0,00	46.000,00	
82		R.E. DETTE				
930045/96151 20210077	17101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Diverses acquisitions rénovation urbaine</i>	0,00	0,00	500.000,00	
939/00082		Sous total	0,00	0,00	500.000,00	
939/00083		Total R.E.	0,00	0,00	546.000,00	

939 Logement / Urbanisme						
Article N° Projet FFFFF/EEEN N	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
TC "3DEPENSES " 930001/71160 20210141	24011	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION	0,00	0,00	2.850,00	
930002/71160 20210142	24011	<i>Achat Terrains Rommelaere</i> ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION	0,00	0,00	15.000,00	
930018/71260 20210077	24021	<i>Acquisition terrain Long Biernaux</i> ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION	0,00	0,00	500.000,00	
930019/71260 20210140	24021	<i>Diverses acquisitions rénovation urbaine</i> ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION	0,00	0,00	10.000,00	
930017/72460 20210014	24021	<i>Acquisitions biens pour Espaces publics</i> MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	0,00	0,00	2.500,00	
930042/73360 20210143	24041	<i>Petites interventions de maintenance Urbanisme</i> HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Réalisation plan</i>	0,00	0,00	10.000,00	
930043/73360 20210144	24041	<i>délimitation/alignement pour voiries</i> HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Suivi des incidences notables sur l'environnement (MO du SOL)</i>	0,00	0,00	10.000,00	
930044/73360 20210145	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Modification plan de secteur Glabais</i>	0,00	0,00	50.000,00	
930045/73360 20210182	24041	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour modifications étude plan Mintens</i>	0,00	0,00	5.000,00	
930001/74252 20210180	23121	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE <i>Photocopieur pour l'urbanisme</i>	0,00	0,00	3.000,00	
939/00091		Sous total	0,00	0,00	608.350,00	
939/00093		Total D.E..	0,00	0,00	608.350,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
129	Patrimoine Privé	240.000,00		560.000,00		800.000,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	694.821,50		1.862.038,50		2.556.860,00
789	Education populaire et arts	30.000,00		160.000,00		190.000,00
799	Cultes			10.000,00		10.000,00
877	EAUX USEES			50.000,00		50.000,00
939	Logement / Urbanisme	46.000,00		500.000,00		546.000,00
999	Totaux exercice propre	1.010.821,50	0,00	3.142.038,50	0,00	4.152.860,00
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.152.860,00
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					3.006.662,57
999	Total général					7.159.522,57
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	Administration générale		44.500,00			44.500,00
129	Patrimoine Privé		1.029.800,00			1.029.800,00
139	Services généraux		24.000,00			24.000,00
369	Pompiers		4.000,00			4.000,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES		4.324.200,00			4.324.200,00
699	Agriculture		10.000,00			10.000,00
729	Enseignement primaire		282.027,00	0,00		282.027,00
739	Enseignement secondaire		1.650,00			1.650,00
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		8.000,00			8.000,00
789	Education populaire et arts	25.000,00	361.500,00			386.500,00
799	Cultes	3.646,00	170.000,00			173.646,00
839	Sécurité et assistance sociale		5.600,00			5.600,00
849	Aide sociale et familiale		39.300,00			39.300,00
877	EAUX USEES		79.500,00	81.275,36		160.775,36
879	Cimetières et Protect. Envir.		54.500,00			54.500,00
939	Logement / Urbanisme		608.350,00			608.350,00
999	Totaux exercice propre	28.646,00	7.046.927,00	81.275,36	0,00	7.156.848,36
	Résultat négatif exercice propre					3.003.988,36
999	Exercices antérieurs					2.674,21
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					7.159.522,57
	Résultat négatif avant prélèvement					3.006.662,57
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					7.159.522,57
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					