

# Edition du budget

Année : 2020

COMMUNE de Berloz

LA DIRECTRICE GENERALE f.f.  
Laurence Colinet

LE BOURGMESTRE  
Béatrice Moureau

# **SERVICE ORDINAIRE**

# TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

**TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE**

		2018	2019			2020
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
<b>COMPTE 2018</b>						
Droits constatés nets (+)	1	4.216.862,33				
Engagements à déduire (-)	2	3.471.278,86				
Résultat budgétaire au compte 2018 (1) + (2)	3	<b>745.583,47</b>				
<b>BUDGET 2019</b>						
Prévisions de recettes	4		4.592.239,34	-39.311,89	4.552.927,45	
Prévisions de dépenses (-)	5		3.926.617,17	0,00	3.926.617,17	
Résultat présumé au 31/12/2019 (4) + (5)	6		<b>665.622,17</b>	<b>-39.311,89</b>	<b>626.310,28</b>	
<b>BUDGET 2020</b>						
Prévisions de recettes	7					4.925.422,29
Prévisions de dépenses (-)	8					4.285.934,52
Résultat présumé au 31/12/2020 (7) + (8)	9					<b>639.487,77</b>

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

<b>RECETTES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
1. Total des recettes en plus		0,00
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
040/36205.2019	Taxe sur le raccordement au réseau d'égouts <i>enrôlement 2ème semestre 2019 en 2020</i>	2.800,00
040/36709.2019	Taxe sur les terrains lotis mais non bâtis <i>enrôlement taxe 2019 en 2020</i>	24.000,00
040/36715.2019	Taxe sur les immeubles inoccupés et ruines <i>taxe 2019 à enrôler en 2020</i>	792,00
04001/36424.2019	Taxe/la distribution gratuite d'écrits publicitaires <i>2ème semestre 2019 à enrôler en 2020</i>	11.719,89
2. Total des recettes en moins		39.311,89
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-39.311,89

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

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

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

# EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
767/30102	2018	67111	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Remboursement du trop perçu subvention bibliothèque 2018	1.400,00
13110/11321	2019	62401	Cotisation de responsabilisation	18.822,35
421/32248	2019	67151	Réparations de petits dommages aux entreprises	260,76
426/14002	2019	60717	Frais fonctionnement éclairage public	7.896,18
500/12306	2019	61311	Réalisation et distribution annuaire économique 2020-2021	635,00
763/12402	2019	60712	Fournitures pour fêtes et cérémonies	90,00
763/12512	2019	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1.037,63
834/33101	2019	63211	Primes personnes âgées 75 ans	200,00
			<b>Total D.O.</b>	<b>30.341,92</b>

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
040/36205	2019	70120	RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Taxe sur le raccordement au réseau d'égoûts	3.500,00
040/36709	2019	70170	Taxe sur les terrains lotis mais non bâtis	10.000,00
000/95101			Boni du service ordinaire	745.583,47
			Total R.O.	759.083,47



# EXERCICE PROPRE

<b>009 Recettes générales</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
000/12810	61602	Précompte mobilier	0,05	15,00	15,00	
009/00071		Sous total	0,05	15,00	15,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
000/21101	65104	Intérêts Emprunts à contracter	0,00	189,00	63,96	
000/21501	65721	Intérêts de retard	0,00	50,00	0,00	
000/21502	65721	Amendes et astreintes	0,00	300,00	300,00	
009/0007X		Sous total	0,00	539,00	363,96	
<b>009/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>0,05</b>	<b>554,00</b>	<b>378,96</b>	

<b>009 Recettes générales</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
00010/10601	77100	Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	0,00	67.409,15	70.011,65	
000/16148	71309	Récupérations diverses	0,00	100,00	100,00	
009/00060		Sous total	0,00	67.509,15	70.111,65	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
000/26401	75788	Intérêts créditeurs des comptes courants	0,00	10,00	150,00	
000/26402	75788	Intérêts créditeurs comptes de placements	0,17	10,00	200,00	
000/26403	75788	Intérêts créditeurs comptes financiers divers	0,00	10,00	100,00	
009/00062		Sous total	0,17	30,00	450,00	
<b>009/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,17</b>	<b>67.539,15</b>	<b>70.561,65</b>	

<b>029 Dotation générale aux communes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
021/46601	73406	Fonds des communes-dotation principale	631.894,45	650.792,64	672.735,14	
02510/46609	73406	Fonds de compensation pour non perception d'additionnels PI	21.578,79	21.076,06	21.076,06	
029/00061		Sous total	653.473,24	671.868,70	693.811,20	
<b>029/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>653.473,24</b>	<b>671.868,70</b>	<b>693.811,20</b>	

<b>049 Impôts et taxes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
040/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	7.903,68	3.500,00	1.000,00	
04001/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	343,24	500,00	500,00	
040/30102	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	41,00	100,00	100,00	
04001/30102	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	0,00	0,00	1,00	
049/00072		Sous total	8.287,92	4.100,00	1.601,00	
<b>049/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>8.287,92</b>	<b>4.100,00</b>	<b>1.601,00</b>	

<b>049 Impôts et taxes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	25.537,14	19.000,00	25.000,00	
040/36148	70110	Redevance sur les demandes de permis d'environnement, permis et certificats d'urbanisme	8.317,20	7.000,00	7.000,00	
040/36205	70120	Taxe sur le raccordement au réseau d'égouts	9.000,00	7.000,00	7.000,00	
040/36303	70130	Taxe enlèvement des immondices - partie forfaitaire	147.246,00	149.489,00	155.366,00	
04001/36303	70130	Taxe enlèvement des immondices - partie complémentaire 2019	160,00	33.073,69	34.000,00	
040/36305	70130	Redevance sur l'enlèvement des déchets encombrants	0,00	0,00	1.500,00	
04001/36305	70130	redevance sur la collecte et le traitement des branchages	0,00	0,00	2.850,00	
040/36307	70130	Taxe sur les versages sauvages	0,00	300,00	300,00	
040/36310	70130	Redevance pour l'achat de concessions, caveaux et cellules de columbariums	0,00	50,00	50,00	
040/36311	70130	Redevance sur les exhumations	0,00	50,00	50,00	
04001/36316	70130	Vente sacs dérogatoires et PMC	531,00	461,54	461,54	
04001/36424	70140	Taxe/la distribution gratuite d'écrits publicitaires (2S 2019 + 1S 2020)	10.447,63	21.000,00	21.000,00	
040/36709	70170	Taxe sur les terrains lotis mais non bâtis	0,00	24.000,00	10.000,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	900,00	900,00	900,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés et ruines	792,00	792,00	792,00	
040/36718	70170	Taxe sur les piscines privées	2.700,00	3.075,00	3.075,00	
040/36802	70190	Taxe sur les chevaux et poneys d'agrément	330,00	0,00	600,00	
040/37101	70710	Additionnel au précompte immobilier	443.194,46	458.539,47	494.613,18	
040/37201	70720	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	1.048.366,40	1.283.739,34	1.176.139,84	
040/37301	70730	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	40.149,57	39.790,21	42.388,51	
04020/46548	73405	Complément régional	2.584,70	2.584,70	2.584,70	
049/00061		Sous total	1.740.256,10	2.050.844,95	1.986.992,77	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
040/26501	75781	Intérêts de retard	0,00	50,00	50,00	
049/00062		Sous total	0,00	50,00	50,00	
<b>049/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>1.740.256,10</b>	<b>2.050.894,95</b>	<b>1.987.042,77</b>	

<b>059 Assurances</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
050/11701	62701	Primes d'assurance-loi	8.494,50	6.810,32	7.000,00	
059/00070		Sous total	8.494,50	6.810,32	7.000,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	9.071,10	9.000,00	9.000,00	
050/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	7.313,34	10.894,12	11.500,00	
050/12708	61501	Assurances des véhicules et du charroi	6.567,11	5.000,00	6.500,00	
059/00071		Sous total	22.951,55	24.894,12	27.000,00	
<b>059/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>31.446,05</b>	<b>31.704,44</b>	<b>34.000,00</b>	

<b>059 Assurances</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
050/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	471,01	500,00	500,00	
059/00060		Sous total	471,01	500,00	500,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
050/38001	77100	Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass.	4.980,44	7.050,20	6.650,20	
059/00061		Sous total	4.980,44	7.050,20	6.650,20	
<b>059/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>5.451,45</b>	<b>7.550,20</b>	<b>7.150,20</b>	



<b>069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>				
06098/95401	68504	Prélèvement en faveur du fond réserve ordinaire (pensions mandataires)	22.000,00	22.000,00	0,00	
060/95501	68505	Prél. en faveur du fond réserve extraordinaire	0,00	170.000,00	170.000,00	
060/95801	66621	Provisions pour risques et charges (zone de police)	0,00	0,00	15.000,00	
069/00078		Sous total	22.000,00	192.000,00	185.000,00	
<b>069/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>22.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	

<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
101/11121	62021	traitement des mandataires	93.264,30	119.678,65	121.646,33	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires	5.241,12	5.400,00	8.000,00	
101/11201	62101	Pécules de vacances des mandataires	3.586,73	5.282,61	5.237,36	
101/11348	62429	Epargne pension mandataires	0,00	0,00	299.970,07	
101/11601	62600	Pension des anciens mandataires	32.765,34	48.612,32	25.000,00	
104/11101	62001	Rémunération personnel administratif	247.599,89	213.840,50	181.503,06	
10401/11101	62001	Rémunération personnel administratif contractuel	14.050,51	17.747,52	42.597,62	
104/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés	101.458,11	125.193,90	148.281,76	
104/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	20.747,01	15.274,03	13.176,39	
10401/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal contractuel	2.152,04	2.194,90	1.347,03	
104/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	7.587,92	7.701,29	8.271,08	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	36.568,66	32.267,49	29.421,42	
10401/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal contractuel	4.053,89	5.121,86	12.293,68	
10433/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL APE	29.273,13	31.122,85	42.794,12	
104/11321	62401	Cotis. patronales CRPC personnel communal	72.649,01	64.555,56	58.434,44	
10401/11702	62702	Cotisations pour service médical du travail (ARISTA)	4.312,62	4.922,16	5.100,00	
104/11801	62801	Cotisation service de santé administratif (MEDEX)	0,00	270,00	270,00	
121/11102	62002	Traitement du personnel APE Finances	40.560,72	41.595,44	41.540,95	
121/11202	62102	Pécule de vacance du personnel APE Finances	2.938,31	3.058,44	3.057,01	
12133/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL APE	11.733,82	12.027,69	11.988,72	
123/00070		Sous total	730.543,13	755.867,21	1.059.931,04	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
101/12311	61312	Frais de téléphones des mandataires	1.068,83	1.080,00	950,00	
101/12408	61509	Assurance couverture mandataires	557,90	600,00	600,00	
104/12101	61101	Frais de déplacement du personnel	1.391,59	1.500,00	1.650,00	
104/12201	61201	Honoraires pour expertise et mesurage	336,87	800,00	300,00	
104/12202	61202	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	0,00	200,00	200,00	
104/12203	61203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	713,25	2.700,00	4.500,00	
104/12302	60711	Fournitures administratives	4.348,16	4.500,00	4.300,00	
104/12306	61311	Prestations de tiers et chèques ALEm	4.092,22	4.200,00	4.000,00	
104/12307	61312	Frais de correspondances	12.759,93	10.000,00	10.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphones	20.790,25	21.000,00	21.500,00	
104/12312	61313	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	7.692,01	4.000,00	7.000,00	
104/12313	61313	Frais de la gestion du parc informatique	35.689,66	38.000,00	36.000,00	
10401/12313	61313	Maintenance IMIO Idelib et Smartweb	0,00	0,00	4.291,24	
104/12314	61314	Frais prestations service médical du travail	636,86	600,00	400,00	
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuites	0,00	2.400,00	1,00	

<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12317	61319	Frais de formation du personnel administratif	592,00	700,00	700,00	
104/12318	61319	Frais d'organisation d'examens	0,00	0,00	800,00	
104/12319	61316	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	6.448,11	6.500,00	6.500,00	
104/12348	61319	Achat de programmes et d'accessoires informatiques	1.349,71	1.600,00	1,00	
10401/12348	61319	Fourniture de cartes d'identité et de listes électorale	14.874,31	10.000,00	10.000,00	
10402/12348	61319	Produits pour trousse médicale	9,42	150,00	150,00	
10403/12348	61319	Fourniture passeports et permis de conduire	10.720,00	10.000,00	10.000,00	
104/12402	60712	fournitures techniques pour l'administration	0,00	10,00	10,00	
104/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	996,46	1.100,00	1.000,00	
104/12503	60714	Combustible pour le chauffage des bâtiments	4.161,74	8.000,00	5.700,00	
104/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.887,32	3.000,00	3.000,00	
104/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3.282,07	4.500,00	4.200,00	
104/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	575,40	800,00	600,00	
104/12801	65801	Frais de gestion des comptes financiers	100,41	100,00	100,00	
105/12316	61315	Frais de réception et de représentation	6.171,15	8.000,00	7.500,00	
121/12101	61101	Frais de déplacements personnel Recette	121,10	300,00	150,00	
121/12302	60711	Frais de bureau recette régionale	407,47	850,00	500,00	
121/12306	61311	Prestations de tiers pour la Recette	0,00	50,00	1,00	
121/12311	61312	Frais de téléphone pour la Recette	130,99	200,00	200,00	
121/12315	61319	Frais de poursuites des taxes et redevances	1.504,68	2.000,00	2.000,00	
121/12319	61316	Frais de documentation et d'abonnement pour la Recette	533,62	850,00	850,00	
121/12348	61319	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	11.357,04	11.582,64	11.774,57	
123/00071		Sous total	155.300,53	161.872,64	161.428,81	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
100/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	225,00	100,00	100,00	
100/30102	67111	Remboursement Greffe provincial	0,00	185,00	185,00	
104/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	100,00	90,00	90,00	
104/33201	63212	Cotisation à l'UVCW	2.683,98	2.800,84	2.926,33	
104/33202	63212	Congrès directeurs généraux communaux	100,00	100,00	100,00	
104/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	418,95	470,00	470,00	
104/43501	63617	Contribution traitement agent CPAS DPD	0,00	600,00	1.800,00	
121/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	28,00	30,00	30,00	
121/33202	63212	Congrès Receveurs régionaux	0,00	0,00	100,00	
121/41501	63412	Intervention dans traitement du receveur régional	33.333,96	34.419,71	35.600,00	
121/41502	62802	Prime syndicale	46,55	50,00	50,00	
123/00072		Sous total	36.936,44	38.845,55	41.451,33	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
104/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	412,47	4.432,61	3.570,60	

**123 10 - 121 Administration générale**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
10401/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	1.167,48	0,00	0,00	
10402/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	3.372,19	116,50	0,00	
104/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	3.613,50	22.696,73	20.738,10	
10401/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	4.720,49	0,00	0,00	
10402/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	10.433,63	0,00	0,00	
123/0007X		Sous total	23.719,76	27.245,84	24.308,70	
<b>123/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>946.499,86</b>	<b>983.831,24</b>	<b>1.287.119,88</b>	

<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
101/16114	71309	Récupération de frais de communications téléphoniques	4,29	20,00	20,00	
104/10601	77100	Notes de crédit et ristourne	686,42	396,38	396,38	
104/16114	71309	Remboursement frais communications téléphoniques	880,26	500,00	500,00	
104/16148	71309	Produits divers	876,78	950,00	950,00	
10401/16148	71309	Récupérations diverses	190,67	200,00	200,00	
105/16101	71301	Produits des prestations relatives à la fonction	0,00	300,00	300,00	
121/16106	71309	Récup.frais poursuites pour taxes communales	413,00	413,00	500,00	
12101/16106	71309	Récupérations des frais de poursuites redevances	21,00	14,00	500,00	
123/00060		Sous total	3.072,42	2.793,38	3.366,38	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
100/38003	70910	Produit des amendes administratives	1.370,00	1.300,00	1.300,00	
101/38002	72401	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	7.009,68	8.798,52	7.000,00	
10410/46502	73405	Subvention RW - Pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire	1.111,54	1.100,88	1.159,02	
10433/46502	73405	Récupération cotisation APE	23.518,10	24.943,52	34.297,57	
104/46505	73405	Subside APE personnel administratif	28.806,32	12.099,00	30.000,00	
104/48501	73619	Contribution CPAS frais de central téléphonique	642,53	650,00	650,00	
12133/46502	73405	Récupération cotisation APE	9.426,99	9.639,26	9.608,42	
121/46505	73405	Subside APE Service Finances	13.890,99	15.283,00	14.000,00	
123/00061		Sous total	85.776,15	73.814,18	98.015,01	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
121/26501	75781	Intérêts de retard taxes communales	0,00	151,00	151,00	
123/00062		Sous total	0,00	151,00	151,00	
<b>68</b>		<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>				
101/99401	78504	Prélèvement sur le fonds de réserves pensions mandataires	0,00	0,00	299.970,07	
123/00068		Sous total	0,00	0,00	299.970,07	
<b>123/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>88.848,57</b>	<b>76.758,56</b>	<b>401.502,46</b>	

<b>129 Patrimoine privé</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
124/11101	62001	Rémunération personnel entretien	14.873,74	16.579,08	6.107,19	
124/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	1.027,69	1.357,48	415,80	
124/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	4.239,03	4.688,10	1.762,54	
129/00070		Sous total	20.140,46	22.624,66	8.285,53	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
124/12405	61322	Achat et location de vêtements de travail	0,00	1,00	100,00	
124/12406	61321	Prestations techniques de tiers dans les bois communaux	0,00	1,00	300,00	
124/12502	60713	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	660,56	650,00	650,00	
124/12503	60714	Combustible pour le chauffage des bâtiments	5.398,83	7.900,00	0,00	
124/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	2.607,55	2.500,00	2.800,00	
124/12510	61601	Impôts et taxes sur les immeubles	5.188,55	5.338,55	5.500,00	
124/12512	61332	Fournitures d'énergie - bâtiments patrimoine	5.630,85	6.000,00	6.000,00	
12401/12512	61332	Frais d'abonnement de télédistribution	464,88	465,00	500,00	
124/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	0,00	7.500,00	
124/12515	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments	3.266,63	3.400,00	1.200,00	
129/00071		Sous total	23.217,85	26.255,55	24.550,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
124/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	443,00	0,00	0,00	
12402/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	222,26	0,00	0,00	
124/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	50,00	50,00	
129/00072		Sous total	711,81	50,00	50,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
124/21101	65104	Intérêt des emprunts contractés	9.256,63	11.275,10	12.557,22	
12402/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	0,00	648,14	23,42	
124/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	19.406,93	20.566,79	25.927,43	
129/0007X		Sous total	28.663,56	32.490,03	38.508,07	
<b>129/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>72.733,68</b>	<b>81.420,24</b>	<b>71.393,60</b>	

<b>129 Patrimoine privé</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
124/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	7.521,96	2.557,32	4.071,35	
124/16148	71309	Récupérations diverses	1.000,00	0,00	0,00	
124/16301	71320	Location d'immeubles au privé	37,20	49,58	49,58	
12401/16401	71320	Location d'immeubles au CPAS	37.500,00	46.952,92	45.000,00	
12402/16401	71320	Location d'immeubles à la Zone de Police	12.786,58	12.368,00	13.500,00	
12403/16401	71320	Location d'immeubles à l'A.D.L.	4.982,25	4.982,25	4.982,25	
129/00060		Sous total	63.827,99	66.910,07	67.603,18	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
124/46548	73405	Subvention DNF Semaine de l'Arbre	1.055,80	906,00	1.000,00	
124/48501	73619	Remboursement frais ILA	4.258,82	8.501,00	4.300,00	
129/00061		Sous total	5.314,62	9.407,00	5.300,00	
<b>129/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>69.142,61</b>	<b>76.317,07</b>	<b>72.903,18</b>	

<b>139 Services généraux</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
13110/11321	62401	Cotis. paronales CRPC personnel communal	0,00	874,92	0,00	
131/11801	62801	Contribution S.S.C.	1.655,20	1.600,00	1.600,00	
139/00070		Sous total	1.655,20	2.474,92	1.600,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
13610/12710	61604	Taxe kilométrique	42,21	200,00	200,00	
139/00071		Sous total	42,21	200,00	200,00	
<b>139/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.697,41</b>	<b>2.674,92</b>	<b>1.800,00</b>	



<b>369 35 - 36 Pompiers</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
351/12448	61329	Achat et entretien des extincteurs	386,74	650,00	400,00	
369/00071		Sous total	386,74	650,00	400,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
351/43501	63617	Interventions ds les frais de la Zone de Secours	99.426,06	99.595,50	103.247,97	
35155/43501	63617	Compensation pour cession points APE	0,00	373,92	0,00	
369/00072		Sous total	99.426,06	99.969,42	103.247,97	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
35150/91105	64103	Remboursement périodique avance de trésorerie	2.682,29	2.682,29	2.682,29	
369/0007X		Sous total	2.682,29	2.682,29	2.682,29	
<b>369/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>102.495,09</b>	<b>103.301,71</b>	<b>106.330,26</b>	

<b>369 35 - 36 Pompiers</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
35155/46548	73405	Subvention provinciale réforme zones de secours	4.852,82	4.312,24	5.074,58	
369/00061		Sous total	4.852,82	4.312,24	5.074,58	
<b>369/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>4.852,82</b>	<b>4.312,24</b>	<b>5.074,58</b>	

<b>399 Justice - Police</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
334/12248	61209	Frais SRPA mise en fourrière animaux	676,28	723,80	750,00	
399/00071		Sous total	676,28	723,80	750,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
330/43501	63617	Zone de Police de Hesbaye	241.623,02	246.455,48	251.284,59	
33001/43501	63617	Compensation pour cession de points APE	1.767,70	1.770,00	1.767,60	
399/00072		Sous total	243.390,72	248.225,48	253.052,19	
<b>399/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>244.067,00</b>	<b>248.949,28</b>	<b>253.802,19</b>	

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
421/11102	62002	service voirie traitements A.P.E.	214.568,37	234.522,66	237.325,85	
42101/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés	7.323,60	8.440,08	6.315,47	
421/11202	62102	Pécule de vacances des APE service voirie	14.790,65	17.327,20	14.914,73	
42101/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	1.306,61	1.822,64	1.822,64	
42133/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL APE	61.807,53	67.650,13	68.492,25	
421/11602	62600	Rente FMP	7.371,78	7.425,00	7.425,00	
499/00070		Sous total	307.168,54	337.187,71	336.295,94	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
421/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour pers. voirie	140,43	300,00	150,00	
421/12311	61312	Frais de téléphones service de voirie	2.241,87	2.250,00	2.300,00	
421/12317	61319	Formation du personnel	337,00	1.450,00	300,00	
421/12348	61319	Produits pour troussees médicales	0,00	50,00	50,00	
421/12402	60712	Fournitures techniques pour service de voirie	5.354,96	8.500,00	7.000,00	
421/12405	61322	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	7.655,56	7.800,00	9.000,00	
421/12406	61321	Prestations techniques de tiers service voirie	3.786,56	1.000,00	500,00	
421/12502	60713	Fournitures pour bâtiments service voirie	1.143,44	1.200,00	1.350,00	
421/12503	60714	Combustible pour le chauffage des bâtiments	0,00	0,00	750,00	
421/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments de la voirie	517,74	300,00	360,00	
421/12512	61332	Fourniture d'électricité atelier de Voirie	1.444,12	2.000,00	2.000,00	
421/12702	60715	Fournitures pour véhicules de la voirie	1.019,58	2.000,00	1.200,00	
421/12703	60715	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	10.859,49	11.000,00	10.000,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	11.583,36	12.000,00	14.000,00	
421/14002	60717	Fourniture de matériaux de voirie	9.016,85	10.000,00	10.500,00	
42101/14002	60717	Fournitures pour les plantations	184,10	800,00	500,00	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie	533,91	1.000,00	500,00	
42101/14006	61351	Prestations de tiers pour les plantations	0,00	100,00	1,00	
421/14012	61351	Location, entretien matériel de voirie	1.107,57	800,00	300,00	
421/14013	61353	Déneigement et lutte contre le verglas	1.801,69	2.600,00	2.500,00	
423/14002	60717	Fournitures pour signalisation routière	1.979,19	500,00	500,00	
424/12601	61000	Location parking SNCB	300,59	304,38	310,00	
426/14002	60717	Frais fonctionnement éclairage public	35.171,70	35.100,00	42.000,00	
426/14006	61351	Frais entretien éclairage public	1.328,30	1.900,00	1.400,00	
499/00071		Sous total	97.508,01	102.954,38	107.471,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
421/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	7.244,32	0,00	0,00	
421/32248	67151	Réparations de petits dommages aux entreprises	0,00	4.671,76	0,00	
421/33201	63212	Cotisation Plateforme PoWalCo	0,00	544,50	544,50	
421/41502	62802	Intervention dans le fonds des primes	418,95	418,95	418,95	

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
		syndicales S.V.				
499/00072		Sous total	7.663,27	5.635,21	963,45	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
421/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	25.290,12	40.651,54	38.198,65	
42100/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	56,43	0,00	0,00	
42102/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	0,00	12.576,99	1.288,06	
42110/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	6.869,17	0,00	0,00	
4212/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	1.389,74	0,00	0,00	
421/21201	65144	Intérêts des emprunts à charge de l'autorité supérieure	2.370,06	2.370,06	2.112,17	
421/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	84.595,01	106.499,34	147.675,58	
42100/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	519,08	0,00	0,00	
42110/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	11.518,56	0,00	0,00	
4212/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	4.209,79	0,00	0,00	
421/91201	64143	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité sup.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
423/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	79,99	36,62	23,70	
423/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	563,65	344,21	357,00	
426/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	4,50	136,03	127,56	
42602/21101	65104	Intérêts Emprunts à contracter	0,00	136,03	0,00	
426/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	0,00	0,00	1.139,04	
499/0007X		Sous total	144.966,10	170.250,82	198.421,76	
<b>499/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>557.305,92</b>	<b>616.028,12</b>	<b>643.152,15</b>	

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
421/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	230,51	491,23	72,50	
421/16114	71309	remboursement frais communications téléphoniques	3,62	0,00	0,00	
421/16148	71309	Produits divers de la fonction voirie	1.697,65	1.700,00	0,00	
42102/16148	71309	Contribution nettoyage/entretien abords parc éolien	2.079,21	0,00	0,00	
421/18001	71301	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers	0,00	335,00	0,00	
426/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	0,00	624,35	0,00	
499/00060		Sous total	4.010,99	3.150,58	72,50	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
421/38048	71309	Remb. rente FMP	7.371,48	7.225,00	7.225,00	
421/46401	75144	Remboursement intérêts des emprunts à charge de l'Etat	2.370,06	2.370,06	2.112,17	
42101/46502	73405	Intervention Aviq	6.988,17	4.222,66	3.300,00	
42133/46502	73405	récupération cotisation APE	49.656,29	54.221,29	54.893,48	
421/46505	73405	Subside APE personnel de voirie	72.979,27	90.739,00	74.380,00	
421/66401	74143	Récupération remboursement emprunts CRAC	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
499/00061		Sous total	146.865,27	166.278,01	149.410,65	
<b>499/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>150.876,26</b>	<b>169.428,59</b>	<b>149.483,15</b>	

<b>599 Commerce - Industrie</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
500/11101	62001	Traitement agents "ADL"	82.004,67	84.643,22	86.440,45	
500/11201	62101	Pécule de vacances des agents "ADL"	6.014,01	6.230,76	6.450,70	
500/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL agent "ADL"	23.691,43	24.450,47	24.946,71	
599/00070		Sous total	111.710,11	115.324,45	117.837,86	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
500/33201	63212	Cotisation ADL Berloz-Donceel-Faimes-Geer	8.736,10	9.500,00	11.896,94	
500/33202	63212	Cotisation GAL hesbignon	2.259,25	2.259,25	2.567,25	
500/41502	62802	intervention dans les primes syndicales	93,10	100,00	100,00	
51101/33201	63212	Cotisation M.C.H. - Conférences des élus H.-W.	761,25	768,00	768,00	
51103/33201	63212	Cotisations SPI	3.621,17	3.726,80	3.726,80	
562/33202	63212	Cotisation Maison du Tourisme Hesbaye-Meuse	609,00	614,40	0,00	
599/00072		Sous total	16.079,87	16.968,45	19.058,99	
<b>599/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>127.789,98</b>	<b>132.292,90</b>	<b>136.896,85</b>	

<b>599 Commerce - Industrie</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
551/16105	71304	Redevance occupation domaine public GRD gaz	3.009,59	2.725,15	3.009,59	
552/16105	71304	Redevance occupation domaine public GRD électricité	31.102,25	31.856,42	31.856,42	
599/00060		Sous total	34.111,84	34.581,57	34.866,01	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
500/38006	72111	Remboursement frais de personnel ADL	111.710,11	113.836,83	117.837,86	
552/38005	73300	Contribution EDF-ENECO	60.514,16	63.000,00	63.500,00	
599/00061		Sous total	172.224,27	176.836,83	181.337,86	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
551/27201	75711	Dividendes de l'intercommunale du gaz	3.012,10	1.691,74	1.700,00	
552/27201	75711	Dividendes de l'intercommunale d'électricité	42.523,53	31.870,54	32.000,00	
599/00062		Sous total	45.535,63	33.562,28	33.700,00	
<b>599/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>251.871,74</b>	<b>244.980,68</b>	<b>249.903,87</b>	



<b>699 Agriculture - pêche - ravitaillement</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
620/12601	61000	Fermage CPAS	14,92	15,00	15,00	
651/12810	61602	Précompte mobilier sur les droits de chasse	98,10	150,00	150,00	
699/00071		Sous total	113,02	165,00	165,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
622/33202	63212	Subvention au cercle Horticole	350,00	350,00	350,00	
699/00072		Sous total	350,00	350,00	350,00	
<b>699/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>463,02</b>	<b>515,00</b>	<b>515,00</b>	

<b>699 Agriculture - pêche - ravitaillement</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
620/16301	71320	Produit des fermages	2.723,84	2.735,91	2.735,91	
651/16301	71320	Produit de la location de chasses	327,00	327,00	327,00	
699/00060		Sous total	3.050,84	3.062,91	3.062,91	
<b>699/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>3.050,84</b>	<b>3.062,91</b>	<b>3.062,91</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
721/11101	62001	Rémunération personnel communal non enseignant	27.516,91	35.401,72	39.281,80	
721/11102	62002	Rémunération personnel communal subventionné	2.369,38	0,00	0,00	
72101/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés	15.262,87	16.429,10	17.836,94	
721/11201	62101	Pécule de vacances personnel communal	1.588,21	2.045,14	2.878,84	
721/11202	62102	Pécule de vacances personnel communal subventionné	233,05	178,38	0,00	
72101/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	1.022,67	1.131,02	760,49	
721/11212	62112	Pécule de vacance du personnel enseignant communal	120,09	0,00	0,00	
721/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL personnel communal	7.911,70	10.089,62	11.336,73	
72101/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	4.403,64	4.780,04	5.147,74	
72133/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL APE	683,65	0,00	0,00	
722/11101	62001	Rémunération personnel communal non enseignant	23.082,07	14.911,87	15.895,09	
722/11102	62002	Rémunération personnel APE enseignement primaire	65.118,14	88.829,03	91.171,35	
72201/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés	13.583,43	1.138,30	0,00	
722/11201	62101	Pécule de vacance personnel communal Ens. primaire	3.645,14	1.104,70	1.161,75	
722/11202	62102	Pécule de vacance personnel APE enseignement primaire	3.693,88	5.043,41	6.687,48	
72201/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	1.022,67	0,00	0,00	
722/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. ens. primaire	6.659,84	4.289,06	4.587,32	
72201/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	3.810,55	328,52	0,00	
72233/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL A.P.E.	18.787,99	25.631,96	26.312,05	
729/00070		Sous total	200.515,88	211.331,87	223.057,58	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
721/12302	60711	Ens. gardien : Fournitures de bureau	40,55	80,00	80,00	
721/12306	61311	Achat chèques pour prestations personnel ALEm	0,00	100,00	100,00	
721/12311	61312	Ens. gardien : frais de téléphones	670,94	680,00	680,00	
721/12348	61319	Produits pour troussees médicales	0,00	50,00	83,00	
721/12402	60712	Matériel didactique et fournitures scolaires	2.844,26	3.700,00	3.000,00	
72101/12402	60712	Fournitures techniques	566,28	600,00	400,00	
721/12405	61322	Achat et location de vêtements de travail	0,00	50,00	1,00	
721/12421	61327	Distribution de prix et de jouets ens.Gardien	368,50	380,00	380,00	
721/12448	61329	Enseig.Gardien: achat et entretien extincteurs	761,14	850,55	860,00	
721/12502	60713	Fournitures pour bâtiments ens. gardien	904,91	2.450,00	2.150,00	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
721/12503	60714	Combustibles pour le chauffage des bâtiments ens. gard.	2.607,42	3.500,00	3.000,00	
721/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments ens. gardien	503,87	1.300,00	1.100,00	
721/12512	61332	Fourniture d'électricité bâtiments ens. gardien	629,45	1.200,00	1.200,00	
721/12515	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments ens. gardien	866,48	950,00	900,00	
722/12101	61101	Frais de déplacement et de séjour	330,51	500,00	500,00	
722/12248	61209	Indemnités pour autres prestations	4.006,48	1.050,00	3.000,00	
722/12302	60711	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	862,71	950,00	950,00	
722/12306	61311	Achat chèques pour prestations personnel ALEm + Prestations intérim	8.079,15	8.400,00	8.000,00	
72201/12306	61311	Prestations de tiers pour l'enseignement	54,45	100,00	100,00	
722/12311	61312	Enseig.Prim.: Frais de téléphones	5.836,32	6.000,00	5.600,00	
722/12312	61313	Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau	3.237,24	3.700,00	3.850,00	
722/12316	61315	Frais de reception et de représentation	57,80	150,00	150,00	
722/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	800,00	800,00	
722/12319	61316	Ens. Prim.: Documentation, livres,...	212,53	500,00	500,00	
722/12348	61319	Programmes, accessoires et fournitures informatiques	22,00	300,00	300,00	
72201/12348	61319	Produits pour troussees médicales	195,17	100,00	150,00	
722/12402	60712	Ens.Prim.: Matériel didactique et fournitures scolaires	5.029,81	6.050,00	6.050,00	
72202/12402	60712	Fournitures techniques pour enseignement	266,20	450,00	300,00	
722/12405	61322	Achat et location de vêtements de travail	0,00	50,00	50,00	
722/12406	61321	Cours de natation	6.062,75	6.100,00	6.600,00	
722/12421	61327	Ens. primaire : distribution de prix	541,75	658,05	658,05	
722/12424	61327	Intervention dans les abonnements scolaires	108,42	200,00	200,00	
722/12448	61329	Ens.Primaire: achat et entretien extincteurs	457,54	1.036,57	500,00	
72201/12448	61329	Frais divers de prestations techniques - Redevance denrées alimentaires	0,00	343,43	350,00	
722/12502	60713	Fournitures pour bâtiments enseignement	2.949,33	3.500,00	3.300,00	
722/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	16.583,87	17.000,00	16.000,00	
722/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments de l'enseign.	3.853,05	4.200,00	4.200,00	
722/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	7.949,33	9.800,00	11.000,00	
722/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	8.719,18	8.000,00	8.000,00	
722/12702	60715	Fournitures pour car scolaire	40,76	150,00	150,00	
722/12703	60715	Huiles, carburant pour car scolaire	7.164,71	8.700,00	7.000,00	
722/12706	61341	Prestations de tiers pour car scolaire	8.703,18	8.000,00	4.000,00	
722/12708	61501	Assurance car scolaire	5.367,06	5.367,06	5.000,00	
722/12712	61343	Location autocar pour voyages scolaires	0,00	100,00	100,00	
729/00071		Sous total	107.455,10	118.145,66	111.292,05	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
721/41502	62802	Ens. gardien : intervention dans les primes syndicales	139,65	139,65	139,65	
72231/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du	0,00	424,00	0,00	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
		service ordinaire				
72201/33201	63212	Cotisation CECP + CREOS	4.138,52	4.135,96	4.144,28	
72202/33201	63212	Affiliation Centre de Guidance	2.600,00	2.600,00	2.955,66	
722/33202	63212	Subvention comité scolaire "Quelle école pour demain"	0,00	1.900,00	1.900,00	
72201/33202	63212	Subvention Comité scolaire "Recettes Grand feu"	0,00	1.345,40	0,00	
722/41502	62802	Enseign. primaire: Intervention ds les primes syndicale	279,30	187,00	187,00	
729/00072		Sous total	7.157,47	10.732,01	9.326,59	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
721/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	937,35	910,16	854,08	
72102/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	0,00	0,00	13,60	
721/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	4.923,27	5.040,98	5.160,88	
722/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	6.241,46	4.842,05	3.140,75	
72202/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	0,00	498,71	171,57	
72216/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	23,84	0,00	0,00	
72231/21101	65104	31 communes au soleil - intérêts sur emprunt part communale	136,24	77,06	15,53	
722/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	53.983,48	54.506,55	45.856,15	
72216/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	1.086,95	0,00	0,00	
72231/91101	64103	31 communes au soleil - amortissement emprunt part communale	1.453,08	1.510,57	1.570,32	
729/0007X		Sous total	68.785,67	67.386,08	56.782,88	
<b>729/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>383.914,12</b>	<b>407.595,62</b>	<b>400.459,10</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
721/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	475,02	150,00	150,00	
722/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	2.341,41	1.814,93	0,00	
729/00060		Sous total	2.816,43	1.964,93	150,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
721/46301	73403	Contr.Etat ds les frais de fonctionnement de l'ens.gar.	0,00	13.000,00	0,00	
72133/46502	73405	Récupération cotisation APE	549,22	800,00	0,00	
721/48506	72161	Intervention Maribel social	15.378,24	18.000,00	18.000,00	
722/46301	73403	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	99.713,81	66.000,00	100.000,00	
722/46302	73403	Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures	0,00	0,00	300,00	
722/46502	73405	Contribution autorité supérieure cours philosophiques	486,71	500,00	3.400,00	
72201/46502	73405	Contribution autorité supérieure Surveillances de midi	0,00	0,00	700,00	
72233/46502	73405	Récupération cotisation APE	15.094,43	20.542,86	21.087,94	
722/46505	73405	Subside APE personnel enseignement	19.629,76	15.123,00	20.000,00	
722/46548	73405	Contribution autorité supérieure aide à la direction	0,00	0,00	12.800,00	
72231/46548	73405	31 communes au soleil - revenus des certificats verts	780,00	2.795,00	2.145,00	
72201/48301	73619	SRWT Remboursement transports scolaires (serv. propre)	5.049,20	6.220,00	6.220,00	
72202/48301	73619	Intervention IMS transports élèves	0,00	100,00	100,00	
729/00061		Sous total	156.681,37	143.080,86	184.752,94	
<b>729/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>159.497,80</b>	<b>145.045,79</b>	<b>184.902,94</b>	

<b>767 767 Bibliothèques publiques</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
767/11102	62002	Rémunération bibliothécaire APE temporaire	9.412,84	9.708,47	9.979,92	
767/11202	62102	Pécule de vacances bibliothécaire APE	689,34	712,06	733,90	
76733/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des APE	2.746,89	2.825,32	2.880,20	
767/00070		Sous total	12.849,07	13.245,85	13.594,02	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
767/12302	60711	Fournitures administratives pour la bibliothèque	191,13	200,00	200,00	
76701/12302	60711	Cotisation Reprobel	0,00	400,88	380,00	
767/12311	61312	Frais de téléphones pour la bibliothèque	1.030,98	1.800,00	2.065,00	
767/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	705,60	40,00	700,00	
767/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	50,00	50,00	
767/12348	61319	Achat de programmes et d'accessoires informatiques	0,00	50,00	1,00	
767/12402	60712	Fournitures pour les bibliothèques	3.481,94	3.500,00	3.500,00	
767/12412	61321	Location d'un conteneur "Bibliothèque"	2.577,69	0,00	0,00	
767/12512	61332	Fourniture d'électricité pour bâtiment bibliothèque	649,93	0,00	0,00	
767/00071		Sous total	8.637,27	6.040,88	6.896,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
767/30102	67111	Remboursement de subvention FWB	0,00	138,42	0,00	
767/41502	62802	Primes syndicales bibliothécaire	46,55	50,00	50,00	
767/00072		Sous total	46,55	188,42	50,00	
<b>767/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>21.532,89</b>	<b>19.475,15</b>	<b>20.540,02</b>	

<b>767 767 Bibliothèques publiques</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
767/46502	73405	Subside CFB traitement personnel bibliothèque	5.440,00	5.440,00	5.440,00	
76733/46502	73405	Récupération cotisation APE	2.206,94	2.264,32	2.308,36	
767/46505	73405	Subside APE Traitement personnel Bibliothèque (réseau)	963,71	3.025,00	1.000,00	
767/00061		Sous total	8.610,65	10.729,32	8.748,36	
<b>767/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>8.610,65</b>	<b>10.729,32</b>	<b>8.748,36</b>	



<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
764/11101	62001	Rémunération étudiants	7.123,67	5.363,84	5.400,00	
764/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL pour étudiants	386,10	290,70	328,61	
789/00070		Sous total	7.509,77	5.654,54	5.728,61	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
761/12402	60712	Fournitures pour plaines de jeux et colonies de vacance	395,25	1.010,00	400,00	
762/12402	60712	Fournitures pour animations culturelles	3.020,63	3.500,00	3.500,00	
762/12406	61321	Prestations de tiers pour animations culturelles	692,00	700,00	700,00	
762/12502	60713	Fournitures pour bâtiments de la culture	10,49	300,00	300,00	
762/12503	60714	Combustible pour chauffage bâtiments de la culture	2.524,57	3.300,00	0,00	
762/12506	61331	Prestations de tiers pour bâtiments de la culture	379,86	500,00	450,00	
762/12512	61332	Fourniture d'électricité bâtiments culture	986,28	1.960,00	2.500,00	
762/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	0,00	2.000,00	
762/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	169,00	270,00	350,00	
763/12402	60712	Fournitures pour fêtes et cérémonies	3.942,18	4.000,00	4.300,00	
763/12512	61332	Electricité armoire foraine	852,79	900,00	800,00	
764/12402	60712	Fournitures pour activités sportives	4.369,41	4.500,00	3.000,00	
764/12413	61323	Éclairage installations sportives	1.200,59	1.850,00	1.850,00	
764/12502	60713	Terrains sport : fournitures pour bâtiments	140,97	200,00	200,00	
764/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments des terrains sp	0,00	100,00	420,00	
764/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	2.086,32	2.150,00	2.000,00	
789/00071		Sous total	20.770,34	25.240,00	22.770,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
761/33201	63212	Affiliation CRECCIDE	0,00	300,00	300,00	
762/30101	67111	Remboursement salle communale (non-valeur)	140,00	140,00	0,00	
762/33202	63212	Subvention associations socioculturelles	500,00	600,00	700,00	
76201/33202	63212	Subvention Vie Féminine	0,00	0,00	100,00	
763/33202	63212	Subsides pour fêtes et cérémonies	1.825,00	2.537,50	1.675,00	
76301/33202	63212	Subvention FNC Berloz	0,00	0,00	150,00	
764/33202	63212	Subventions associations sportives	2.200,00	2.200,00	0,00	
76402/33202	63212	Subvention Etoile Rosoutoise	0,00	0,00	1.700,00	
76403/33202	63212	Subvention Club de Gymnastique	0,00	0,00	200,00	
76404/33202	63212	Subvention Sprinter Club	0,00	0,00	300,00	
76406/33202	63212	Subvention Bike school Berloz	0,00	0,00	100,00	
789/00072		Sous total	4.665,00	5.777,50	5.225,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
762/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	319,32	9.412,53	5.592,22	
76202/21101	65104	Intérêts Emprunts à contracter	0,00	9.469,63	0,00	
762/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	352,69	360,62	11.882,04	
764/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	158,01	124,74	230,24	
76402/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	0,00	266,65	44,30	
764/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	1.686,60	1.702,50	2.676,78	

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

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
789/0007X		Sous total	2.516,62	21.336,67	20.425,58	
<b>789/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>35.461,73</b>	<b>58.008,71</b>	<b>54.149,19</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
762/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	260,62	92,28	92,28	
76201/16148	71309	Produits d'activités culturelles	3.047,00	3.000,00	1.500,00	
762/16301	71320	locations salle des fêtes	2.805,00	3.858,22	8.000,00	
763/10601	77100	Notes de crédit et ristourne	236,31	147,37	147,37	
764/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	407,52	240,00	240,00	
764/16148	71309	Remboursement éclairage institutions sportives	0,00	350,00	350,00	
76401/16148	71309	Produits divers (stages, tennis, ...)	12.409,20	11.232,00	10.000,00	
76402/16148	71309	Récupérations diverses	2.142,91	1.071,45	1.071,45	
764/16301	71320	Location salle de sports	515,00	300,00	300,00	
789/00060		Sous total	21.823,56	20.291,32	21.701,10	
<b>789/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>21.823,56</b>	<b>20.291,32</b>	<b>21.701,10</b>	

<b>799 Cultes</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
790/43501	63617	Contribution au déficit FE ST Maurice	4.500,00	4.529,00	6.366,53	
79001/43501	63617	Contribution au deficit F.E. St Lambert	0,00	0,00	4.600,00	
799/00072		Sous total	4.500,00	4.529,00	10.966,53	
<b>799/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.529,00</b>	<b>10.966,53</b>	

<b>839 Assistance sociale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
835/11101	62001	Rémunération personnel MCAE non subsidié	40.966,99	18.542,87	76.504,70	
835/11102	62002	Rémunération personnel MCAE APE	79.547,81	105.138,89	89.726,85	
83501/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés PTP	28.243,30	34.748,37	19.516,58	
835/11201	62101	Pécule de vacances du personnel MCAE non subsidié	5.622,66	5.348,97	5.612,83	
835/11202	62102	Pécule de vacances personnel APE	5.548,92	11.308,80	5.451,83	
83501/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvent. PTP	0,00	4.253,60	1.084,03	
835/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel MCAE non subsidié	11.820,81	5.207,31	22.079,26	
83501/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv. PTP	8.148,80	9.759,40	4.478,08	
83533/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL A.P.E.	22.951,24	30.331,98	25.895,17	
839/00070		Sous total	202.850,53	224.640,19	250.349,33	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
834/12302	60711	Fournitures CCCA	0,00	100,00	100,00	
834/12316	61315	Frais de reception et de représentation	120,00	250,00	250,00	
835/12101	61101	Frais de déplacements	97,70	100,00	100,00	
835/12302	60711	Fournitures administratives	580,68	650,00	500,00	
835/12311	61312	Frais de téléphone	1.133,99	1.250,00	1.260,00	
835/12317	61319	Frais de formation du personnel	102,00	100,00	120,00	
835/12319	61316	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	115,00	160,00	120,00	
83501/12402	60712	Fournitures techniques puériculture	358,74	625,00	400,00	
83502/12402	60712	Fournitures techniques cuisine	11.990,76	12.500,00	10.000,00	
83503/12402	60712	Fournitures techniques autres (entretien, mobilier, etc)	1.416,69	1.700,00	1.700,00	
835/12405	61322	Achat et location de vêtements de travail	0,00	50,00	50,00	
835/12406	61321	Prestations de tiers pour MCAE	158,00	300,00	150,00	
835/12408	61509	Assurances diverses	83,25	83,25	30,00	
835/12410	61609	Redevance AFSCA	0,00	250,00	200,00	
835/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	1.728,74	1.700,00	1.200,00	
835/12503	60714	Combustible pour le chauffage des bâtiments	1.975,08	2.000,00	1.500,00	
835/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.362,32	1.300,00	1.300,00	
835/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	333,26	350,00	350,00	
835/12512	61332	Fourniture d'électricité	1.514,68	1.600,00	1.600,00	
835/12515	61335	Fourniture d'eau	163,44	200,00	200,00	
839/00071		Sous total	23.234,33	25.268,25	21.130,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
825/33101	63211	Primes de naissance et enfants en bas-âge	2.025,00	1.700,00	2.000,00	
831/43501	63617	Couverture des frais de fonctionnement du CPAS	240.000,00	300.000,00	275.000,00	
834/33101	63211	Primes personnes âgées 75 ans	550,00	550,00	1.000,00	
83401/33101	63211	Primes (bio)télévigilance aux personnes âgées ou handicapées	90,00	240,00	240,00	
835/30102	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	0,00	318,40	1,00	
835/33202	63212	Participation pour fonctionnement car ONE	2.419,20	2.479,68	2.479,68	

<b>839 Assistance sociale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
835/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	325,85	372,40	372,40	
839/00072		Sous total	245.410,05	305.660,48	281.093,08	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
830/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	2.179,99	2.717,08	1.803,16	
83003/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	1.476,31	0,00	0,00	
830/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	7.834,43	21.898,52	22.844,32	
83003/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	13.195,88	0,00	0,00	
835/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés M.C.A.E.	12.324,15	12.616,92	12.690,46	
835/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	17.272,73	17.658,81	17.756,43	
839/0007X		Sous total	54.283,49	54.891,33	55.094,37	
<b>839/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>525.778,40</b>	<b>610.460,25</b>	<b>607.666,78</b>	

<b>839 Assistance sociale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
835/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	104,37	134,17	0,00	
835/16101	71301	Intervention des parents	40.283,97	35.000,00	43.000,00	
839/00060		Sous total	40.388,34	35.134,17	43.000,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
835/38005	73300	Dons manuels - recettes d'animations	690,00	350,00	350,00	
835/46502	73405	Intervention Onem allocation d'intégration PTP	3.867,12	4.000,00	4.000,00	
83501/46502	73405	Intervention Onem PTP	9.300,00	8.501,00	4.500,00	
83533/46502	73405	Récupération cotisation APE	18.439,17	26.330,66	20.753,82	
835/46505	73405	Subside APE service MCAE	27.679,06	27.222,00	29.000,00	
835/48501	73619	Subvention O.N.E.	46.903,73	37.800,00	96.000,00	
839/00061		Sous total	106.879,08	104.203,66	154.603,82	
<b>839/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>147.267,42</b>	<b>139.337,83</b>	<b>197.603,82</b>	

<b>876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
875/12402	60712	Fournitures pour lutte contre les animaux et plantes nuisibles	774,40	850,00	850,00	
875/12406	61321	Prestations de tiers pour la désinfection	0,00	250,00	150,00	
876/12302	60711	Fournitures administratives pour les immondices	0,00	10,00	10,00	
876/12404	60740	Achat sacs pour l'enlèvement des PMC, ...	365,81	800,00	400,00	
876/12406	61321	Collecte et traitement déchets - service complémentaire	4.790,86	0,00	0,00	
87601/12406	61321	Collecte et traitement des encombrants	625,93	2.195,44	2.195,44	
87603/12406	61321	Traitement des autres déchets (cimetières,...)	3.440,99	3.500,00	4.000,00	
876/12410	61609	Taxe R.W. sur mise de déchets en C.E.T.	0,00	326,00	326,00	
876/00071		Sous total	9.997,99	7.931,44	7.931,44	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
87601/43501	63617	Cotisations intercommunale INTRADEL	157.840,44	170.840,44	190.000,00	
876/00072		Sous total	157.840,44	170.840,44	190.000,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
876/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	21,90	74,39	114,32	
876/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	1.149,82	1.160,35	1.170,98	
876/0007X		Sous total	1.171,72	1.234,74	1.285,30	
<b>876/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>169.010,15</b>	<b>180.006,62</b>	<b>199.216,74</b>	



<b>876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
876/16148	71309	Récupérations diverses	184,10	190,00	190,00	
876/00060		Sous total	184,10	190,00	190,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
87601/48548	73619	Intervention Intradel " Bulles à verre ".	360,00	0,00	0,00	
876/00061		Sous total	360,00	0,00	0,00	
<b>876/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>544,10</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	

<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
877/12402	60712	Egouts: Fournitures raccordements particuliers égouts	4.941,80	6.000,00	5.000,00	
877/12406	61321	Prestations techniques pour égouttage	848,82	1.000,00	800,00	
877/00071		Sous total	5.790,62	7.000,00	5.800,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
877/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	267,14	244,39	196,37	
87702/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	0,00	221,10	163,32	
87715/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	50,81	0,00	0,00	
877/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	3.661,85	2.732,79	2.766,36	
87715/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	2.314,42	0,00	0,00	
877/0007X		Sous total	6.294,22	3.198,28	3.126,05	
<b>877/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>12.084,84</b>	<b>10.198,28</b>	<b>8.926,05</b>	

<b>879 Santé publique et hygiène publique</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
878/12402	60712	Cimetières: Fournitures techniques	884,71	600,00	400,00	
878/12406	61321	Cimetières : Prestations techniques	0,00	100,00	100,00	
878/12515	61335	Fourniture d'eau	300,47	310,00	250,00	
879/12402	60712	Fournitures techniques pour les ruisseaux	171,68	250,00	250,00	
879/12406	61321	Prestations techniques pour les ruisseaux	0,00	100,00	100,00	
879/00071		Sous total	1.356,86	1.360,00	1.100,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
878/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	0,00	100,00	100,00	
878/30102	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	49,58	35,00	35,00	
879/32101	63121	Indemnités agriculteurs "bandes enherbées"	0,00	0,00	2.000,00	
879/43501	63617	Participation au Contrat de Rivière	1.597,43	1.597,43	1.610,00	
879/00072		Sous total	1.647,01	1.732,43	3.745,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
878/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	694,74	995,18	976,67	
87802/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	224,83	0,00	136,10	
878/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	1.085,81	3.250,39	3.367,65	
87802/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	1.472,61	0,00	0,00	
879/0007X		Sous total	3.477,99	4.245,57	4.480,42	
<b>879/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>6.481,86</b>	<b>7.338,00</b>	<b>9.325,42</b>	

<b>879 Santé publique et hygiène publique</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
878/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	0,00	100,00	0,00	
878/16101	71301	Vente de caveaux et de columbariums	2.050,00	2.000,00	2.000,00	
878/16105	71304	Concessions aux cimetières	244,00	200,00	0,00	
879/00060		Sous total	2.294,00	2.300,00	2.000,00	
<b>879/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>2.294,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	

<b>939 Logement - Urbanisme - Rénovation</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
930/11101	62001	Traitement personnel Conseiller en A.T.	61.724,76	62.895,66	64.108,19	
930/11102	62002	Rémunération éco passeur	47.786,40	49.594,01	51.547,95	
93002/11102	62002	Rémunération APE urbanisme	0,00	13.770,00	30.817,71	
930/11122	62022	Jetons de présence C.C.A.T.M.	800,00	1.000,00	800,00	
930/11201	62101	Pécule de vacance du personnel communal Conseiller en A.T.	4.560,60	4.638,87	4.744,97	
930/11202	62102	Pécule de vacances agent APE (écopasseur)	3.498,36	3.659,23	3.804,02	
93002/11202	62102	Pécule de vacances APE urbanisme	739,38	0,00	1.127,37	
930/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL personnel Conseiller en A.T.	17.840,13	18.173,03	18.501,62	
93033/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL A.P.E.	13.787,50	18.279,81	23.770,73	
939/00070		Sous total	150.737,13	172.010,61	199.222,56	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
930/12101	61101	Frais de déplacements conseillère A.T.	481,33	600,00	600,00	
930/12201	61201	Honoraires pour certificateur PEB	0,00	0,00	2.000,00	
930/12302	60711	Fournitures administratives	121,08	300,00	300,00	
930/12306	61311	Frais de publication et de publicité	0,00	238,76	240,00	
930/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	100,00	100,00	
930/12319	61316	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	0,00	50,00	50,00	
930/12348	61319	Cotisation à l'ordre des architectes	480,00	480,00	480,00	
93001/12402	60712	Frais organisations ODR	66,08	100,00	100,00	
930/12406	61321	Prestations de tiers dans cadre ODR	0,00	100,00	100,00	
939/00071		Sous total	1.148,49	1.968,76	3.970,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
922/33202	63212	Cotisation Collectif Logement	0,00	20,00	20,00	
930/33101	63211	Primes énergies renouvelables	0,00	500,00	500,00	
930/33201	63212	Cotisation à la FRW	0,00	0,00	4.899,05	
930/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	93,10	94,00	94,00	
930/43301	63612	Contributions dans les frais de fonctionnement de l'écopasseur	0,00	350,00	0,00	
930/43501	63617	Participation forfaitaire aux frais de fonctionnement de la F.R.W (accompagnement ODR).	4.751,04	4.861,96	8.337,20	
939/00072		Sous total	4.844,14	5.825,96	13.850,25	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
922/21101	65104	Logement - Intérêts Emprunts contractés	561,62	707,95	670,00	
922/91101	64103	Logement - Remboursement Emprunts contractés	681,58	1.330,43	1.369,57	
930/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	127,25	155,90	193,20	
930/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	3.488,06	3.077,30	3.077,30	
939/0007X		Sous total	4.858,51	5.271,58	5.310,07	
<b>939/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>161.588,27</b>	<b>185.076,91</b>	<b>222.352,88</b>	

<b>939 Logement - Urbanisme - Rénovation</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
930/38048	71309	Contribution Eloy sablière CSW	16.374,06	16.374,06	0,00	
930/46501	73405	Subvention Conseiller Aménagement Territoire	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
93001/46501	73405	Subvention C.C.A.T.M.	4.650,00	4.650,00	4.650,00	
93033/46502	73405	Récupération cotisations APE	11.076,93	14.646,91	19.051,18	
930/46505	73405	Subvention APE (écopasseur)	23.968,64	24.197,00	24.000,00	
930/46548	73405	subvention SPW écopasseurs	4.250,00	2.125,00	2.125,00	
930/48502	73619	Contributions Faimés & Geer aux frais de personnel de l'écopasseur	35.996,88	37.463,68	38.870,45	
939/00061		Sous total	118.316,51	121.456,65	110.696,63	
<b>939/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>118.316,51</b>	<b>121.456,65</b>	<b>110.696,63</b>	

# RECAPITULATIF

## DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales		15,00		363,96		378,96
049	Impôts et taxes			1.601,00			1.601,00
059	Assurances	7.000,00	27.000,00				34.000,00
123	10 - 121 Administration générale	1.059.931,04	161.428,81	41.451,33	24.308,70	0,00	1.287.119,88
129	Patrimoine privé	8.285,53	24.550,00	50,00	38.508,07		71.393,60
139	Services généraux	1.600,00	200,00				1.800,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers		400,00	103.247,97	2.682,29		106.330,26
399	Justice - Police		750,00	253.052,19			253.802,19
499	Communications - Voies navigables	336.295,94	107.471,00	963,45	198.421,76		643.152,15
599	Commerce - Industrie	117.837,86		19.058,99			136.896,85
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		165,00	350,00	0,00		515,00
729	Enseignement primaire	223.057,58	111.292,05	9.326,59	56.782,88		400.459,10
767	767 Bibliothèques publiques	13.594,02	6.896,00	50,00			20.540,02
789	76-77-78 Education populaire et arts	5.728,61	22.770,00	5.225,00	20.425,58		54.149,19
799	Cultes			10.966,53	0,00		10.966,53
839	Assistance sociale	250.349,33	21.130,00	281.093,08	55.094,37		607.666,78
876	875-876 Désinfect. Nettoyage		7.931,44	190.000,00	1.285,30		199.216,74
877	Immondices 877 Eaux usées		5.800,00		3.126,05		8.926,05
879	Santé publique et hygiène publique		1.100,00	3.745,00	4.480,42		9.325,42
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	199.222,56	3.970,00	13.850,25	5.310,07		222.352,88
999	Totaux exercice propre	2.222.902,47	502.869,30	934.031,38	410.789,45	0,00	4.070.592,60
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						30.341,92
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						4.100.934,52
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						185.000,00
999	Total général						4.285.934,52
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						





## RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
009	Recettes générales	70.111,65	0,00	450,00		70.561,65
029	Dotation générale aux communes		693.811,20			693.811,20
049	Impôts et taxes		1.986.992,77	50,00		1.987.042,77
059	Assurances	500,00	6.650,20			7.150,20
123	10 - 121 Administration générale	3.366,38	98.015,01	151,00	299.970,07	401.502,46
129	Patrimoine privé	67.603,18	5.300,00	0,00		72.903,18
369	35 - 36 Pompiers		5.074,58		0,00	5.074,58
399	Justice - Police		0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables	72,50	149.410,65	0,00		149.483,15
599	Commerce - Industrie	34.866,01	181.337,86	33.700,00		249.903,87
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	3.062,91				3.062,91
729	Enseignement primaire	150,00	184.752,94			184.902,94
767	767 Bibliothèques publiques		8.748,36			8.748,36
789	76-77-78 Education populaire et arts	21.701,10				21.701,10
839	Assistance sociale	43.000,00	154.603,82	0,00		197.603,82
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	190,00	0,00	0,00		190,00
879	Santé publique et hygiène publique	2.000,00	0,00			2.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		110.696,63			110.696,63
999	Totaux exercice propre	246.623,73	3.585.394,02	34.351,00	299.970,07	4.166.338,82
	Résultat positif exercice propre					95.746,22
999	Exercices antérieurs					759.083,47
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.925.422,29
	Résultat positif avant prélèvement					824.487,77
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					4.925.422,29
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					639.487,77

# **SERVICE EXTRAORDINAIRE**

# TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

**TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE**

		2018	2019			2020
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
<b>COMPTE 2018</b>						
Droits constatés nets (+)	1	2.163.324,08				
Engagements à déduire (-)	2	3.150.259,26				
Résultat budgétaire au compte 2018 (1) + (2)	3	<b>-986.935,18</b>				
<b>BUDGET 2019</b>						
Prévisions de recettes	4		2.441.575,89	-1.020.638,59	1.420.937,30	
Prévisions de dépenses (-)	5		2.395.576,71	-891.066,55	1.504.510,16	
Résultat présumé au 31/12/2019 (4) + (5)	6		<b>45.999,18</b>	<b>-129.572,04</b>	<b>-83.572,86</b>	
<b>BUDGET 2020</b>						
Prévisions de recettes	7					1.716.572,67
Prévisions de dépenses (-)	8					1.675.573,49
Résultat présumé au 31/12/2020 (7) + (8)	9					<b>40.999,18</b>

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

<b>RECETTES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
1. Total des recettes en plus		0,00
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
000/96151:20190016.2019	Emprunts commune à contracter	50.000,00
060/99551:20190009.2019	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	9.079,93
060/99551:20190010.2019	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	1.790,39
060/99551:20190011.2019	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	5.000,00
060/99551:20190015.2019	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	170.000,00
060/99551:20190020.2019	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	20.000,00
060/99551:20190021.2019	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	4.000,00
060/99551:20190022.2019	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	2.000,00
060/99551:20190023.2019	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	1.500,00
060/99551:20190024.2019	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	10.000,00
124/66351:20170013.2019	Subside SPW DGO3	60.428,73
124/96151:20090003.2019	Emprunts commune à contracter	3.790,00
124/96151:20170013.2019	Emprunts commune à contracter	17.208,50
421/66351:20160009.2019	Subsides DGO4	139.742,00
421/96151:20160009.2019	Emprunts commune à contracter	15.527,00
421/96151:20190008.2019	Emprunts commune à contracter <i>emprunt appelé en 2020</i>	27.100,00
421/96151:20190012.2019	Emprunts commune à contracter	20.000,00
421/96151:20190014.2019	Emprunts commune à contracter <i>emprunt appelé en 2020</i>	47.766,70
421/96151:20190017.2019	Emprunts commune à contracter	15.000,00
722/66351:20180009.2019	Subside UREBA	12.550,00
722/96151:20160004.2019	Emprunts commune à contracter <i>emprunt appelé en 2020</i>	20.000,00
722/96151:20180009.2019	Emprunts commune à contracter	26.061,57
762/96151:20140001.2019	Emprunts commune à contracter	5.000,00
764/66151:20160013.2019	Subside Infraspports	264.540,00
764/96151:20160013.2019	Emprunts à contracter	32.553,77
877/96151:20190007.2019	Emprunts commune à contracter	40.000,00
2. Total des recettes en moins		1.020.638,59
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-1.020.638,59

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
1. Total des dépenses en plus		0,00
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
000/72460:20190016.2019	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A	50.000,00
104/72360:20190023.2019	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis	1.500,00
104/74253:20190010.2019	Applications bureautique et urbanisme	1.790,39
104/74253:20190024.2019	Achats de matériel informatique	10.000,00
124/71160:20190015.2019	Achats de terrains en cours réalisation	170.000,00
124/72160:20170013.2019	Aménagement espace de rencontre	77.637,23
124/72460:20190021.2019	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A	4.000,00
	Maison "La Berle" - stores et isolation acoustique	3.790,00
12404/72360:20090003.2019		
421/73160:20160009.2016	Travaux de voirie en cours d'exécution	155.269,00
421/73160:20190020.2019	Travaux de voirie en cours d'exécution	20.000,00
421/73560:20190012.2019	Remplacement de revêtements	20.000,00
421/74451:20190008.2019	Achat de matériel d'entretien	9.079,93

INS: 64008	Commune de Berloz	Année : 2020
<b>DEPENSES</b>		
423/74152:20190011.2019	Achat d'équipement de signalisation et de sécurisation	5.000,00
721/72460:20190022.2019	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A	2.000,00
722/72360:20180009.2019	Remplacement de la chaudière	21.000,00
762/72360:20140001.2019	Aménagement du site Li Vi Quarem - équipement	5.000,00
764/72160:20160013.2019	Aménagement des plaines de jeux	295.000,00
877/73560:20190007.2019	Entretien des égouts et fossés communaux	40.000,00
2. Total des dépenses en moins		891.066,55
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		-891.066,55

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

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

## EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/99251			DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Mali du service extraordinaire	83.572,86
			Total D.E.	83.572,86



# EXERCICE PROPRE

<b>009 Recettes générales</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
000/72360 20200001	24021	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis <i>Isolation acoustique de bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	23.500,00	
000/72460 20190016	24021	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>Mise en conformité de l'électricité des bâtiments communaux</i>	0,00	50.000,00	0,00	
000/72460 20200012	24021	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>Mise en conformité de l'électricité des bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	50.000,00	
000/72460 20200023	24021	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>Rénovation luminaires bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	7.500,00	
009/00091		Sous total	0,00	50.000,00	81.000,00	
<b>009/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	

<b>009 Recettes générales</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
000/66351	15411	Complément subside Plan d'Investissement Communal 2013-2016	35.099,51	156.545,69	0,00	
009/00080		Sous total	35.099,51	156.545,69	0,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
000/96151 20190016	17101	Emprunts commune à contracter <i>Mise en conformité de l'électricité des bâtiments communaux</i>	0,00	50.000,00	0,00	
000/96151 20200001	17101	Emprunts commune à contracter <i>Isolation acoustique de bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	23.500,00	
000/96151 20200012	17101	Emprunts commune à contracter <i>Mise en conformité de l'électricité des bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	50.000,00	
009/00082		Sous total	0,00	50.000,00	73.500,00	
<b>009/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>35.099,51</b>	<b>206.545,69</b>	<b>73.500,00</b>	

<b>069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>98</b>		<b>D.E. PRELEVEMENTS</b>				
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire général	156.298,96	0,00	0,00	
06089/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire	35.099,51	156.545,69	0,00	
069/00098		Sous total	191.398,47	156.545,69	0,00	
<b>069/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>191.398,47</b>	<b>156.545,69</b>	<b>0,00</b>	

<b>069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>88</b>		<b>R.E. PRELEVEMENTS</b>				
060/99551 20140001	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Aménagement du site Li Vi Quarem (PCDR)</i>	0,00	0,00	11.500,00	
060/99551 20150012	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Agrandissement de la MCAE</i>	1.300,95	0,00	0,00	
060/99551 20150014	78605	Prélèvement sur F.R.E. <i>Amélioration PEB école Corswarem - UREBA exceptionnel</i>	4.114,00	1.210,00	0,00	
060/99551 20160009	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Amélioration du réseau des voies lentes</i>	0,00	0,00	29.500,00	
060/99551 20170009	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Mobilier urbain, signalisations et dispositifs de sécurité</i>	1.741,43	0,00	0,00	
060/99551 20170013	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Aménagement du Fond de Villeroux</i>	1.331,00	0,00	0,00	
060/99551 20170016	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Acquisition d'un nouveau logiciel "Population"</i>	6.500,66	0,00	0,00	
060/99551 20180003	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Participations au capital de l'A.I.D.E.</i>	6.363,40	0,00	0,00	
060/99551 20180013	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Matériel informatique</i>	1.899,70	0,00	0,00	
060/99551 20180014	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Matériel de signalisation et de sécurisation</i>	4.406,61	0,00	0,00	
060/99551 20190003	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Participations au capital de l'A.I.D.E.</i>	0,00	6.363,40	0,00	
060/99551 20190009	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Matériel informatique</i>	0,00	22.000,00	0,00	
060/99551 20190010	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Applications informatiques métiers</i>	0,00	10.000,00	0,00	
060/99551 20190011	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Matériel de signalisation et de sécurisation</i>	0,00	5.000,00	0,00	
060/99551 20190014	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Remplacement du camion grue et porte-conteneur</i>	0,00	138.900,00	0,00	
060/99551 20190015	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Achat d'un terrain</i>	0,00	170.000,00	0,00	
060/99551 20190019	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Isolation acoustique école communale</i>	0,00	1.500,00	0,00	

<b>069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	20.000,00	0,00	
20190020		<i>Réfection de la Rue de Wilinne</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	4.000,00	0,00	
20190021		<i>Mise en conformité alarme logements CPAS</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	2.000,00	0,00	
20190022		<i>Neutralisation Citerne Ecole Corswarem</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	1.500,00	0,00	
20190023		<i>Acquisition Réservoir Dépôt voirie</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	10.000,00	0,00	
20190024		<i>Remplacement du serveur informatique</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	8.000,00	
20200002		<i>Aménagement de logements dans la maison de Rosoux</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	35.000,00	
20200003		<i>Outillage pour service voirie</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	6.363,40	
20200005		<i>Participations 2020 au capital de l'A.I.D.E.</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	22.000,00	
20200007		<i>Matériel informatique</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	10.000,00	
20200008		<i>Applications informatiques métiers</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	20.000,00	
20200009		<i>Matériel de signalisation et de sécurisation</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	170.000,00	
20200011		<i>Achat d'un terrain</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	4.000,00	
20200013		<i>Mise en conformité alarme logements CPAS</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	4.000,00	
20200014		<i>Neutralisation Citernes (Ecole Corswarem et CPAS)</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	10.000,00	
20200015		<i>Remplacement du serveur informatique</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	2.000,00	
20200019		<i>Achat de caméras pour surveillance sur voirie publique</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	14.000,00	
20200021		<i>Extension hangar voirie</i>				

<b>069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	5.000,00	
20200022		<i>Réfection Allée Nouvelle Ecole</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	7.500,00	
20200023		<i>Rénovation luminaires bâtiments communaux</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	15.000,00	
20200024		<i>Remplacement éclairage public (LED) Phase 1</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	10.000,00	
20200025		<i>Remplacement revêtement de sol école Corswarem</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	3.000,00	
20200026		<i>Placement parlophone + caméra école de Berloz</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	5.000,00	
20200027		<i>Achat de machines de nettoyage de sols</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	486,00	
20200029		<i>Acquisition de bancs publics "seniors"</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	60.000,00	
20200030		<i>Auteur de projet PCDR</i>				
06089/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	106.486,51	0,00	0,00	
20160015		<i>Réfection de la rue Emile Muselle</i>				
06089/99551	78605	Prélèvement sur le FREX PIC 2019-2021	0,00	0,00	66.000,00	
20200028		<i>Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord (phase 2) - PIC 2019-2021</i>				
069/00088		Sous total	134.144,26	392.473,40	518.349,40	
<b>069/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>134.144,26</b>	<b>392.473,40</b>	<b>518.349,40</b>	

<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
104/72360 20180015	24021	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis <i>Aménagements à la maison communale</i>	10.000,00	0,00	0,00	
104/72360 20190023	24021	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis <i>Acquisition Réservoir Dépôt voirie</i>	0,00	1.500,00	0,00	
104/72360 20200021	24021	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis : Auteur de projet <i>Extension hangar voirie</i>	0,00	0,00	14.000,00	
104/74253 20180013	23131	Achats de matériel informatique <i>Matériel informatique</i>	1.899,70	0,00	0,00	
104/74253 20190009	23131	Achats de matériel informatique <i>Matériel informatique</i>	0,00	22.000,00	0,00	
104/74253 20190010	23131	Applications bureautique et urbanisme <i>Applications informatiques métiers</i>	0,00	10.000,00	0,00	
104/74253 20190024	23131	Achats de matériel informatique <i>Remplacement du serveur informatique</i>	0,00	10.000,00	0,00	
104/74253 20200007	23131	Achats de matériel informatique <i>Matériel informatique</i>	0,00	0,00	22.000,00	
104/74253 20200008	23131	Applications bureautique <i>Applications informatiques métiers</i>	0,00	0,00	10.000,00	
104/74253 20200015	23131	Achats de matériel informatique <i>Remplacement du serveur informatique</i>	0,00	0,00	10.000,00	
123/00091		Sous total	11.899,70	43.500,00	56.000,00	
<b>123/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>11.899,70</b>	<b>43.500,00</b>	<b>56.000,00</b>	



<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
104/96151 20180015	17101	Emprunts commune à contracter <i>Aménagements à la maison communale</i>	0,00	10.273,08	0,00	
123/00082		Sous total	0,00	10.273,08	0,00	
<b>123/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>10.273,08</b>	<b>0,00</b>	

<b>129 Patrimoine privé</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
124/71160 20190015	24011	Achats de terrains en cours réalisation <i>Achat d'un terrain</i>	0,00	170.000,00	0,00	
124/71160 20200011	24011	Achats de terrains en cours réalisation <i>Achat d'un terrain</i>	0,00	0,00	170.000,00	
124/72160 20170013	24011	Aménagement espace de rencontre <i>Aménagement du Fond de Villeroux</i>	0,00	77.637,23	77.637,23	
12404/72360 20090003	24021	Maison "La Berle" - stores et isolation accoustique <i>Maison "La Berle" - acquisition et transformation - PCDR</i>	11.755,47	5.000,00	0,00	
124/72460 20190021	24021	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>Mise en conformité alarme logements CPAS</i>	0,00	4.000,00	0,00	
124/72460 20200013	24021	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>Mise en conformité alarme logements CPAS</i>	0,00	0,00	4.000,00	
124/72460 20200014	24021	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>Neutralisation Citernes (Ecole Corswarem et CPAS)</i>	0,00	0,00	2.000,00	
124/73360 20200002	24041	Auteur de projet <i>Aménagement de logements dans la maison de Rosoux</i>	0,00	0,00	8.000,00	
129/00091		Sous total	11.755,47	256.637,23	261.637,23	
<b>129/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>11.755,47</b>	<b>256.637,23</b>	<b>261.637,23</b>	

<b>129 Patrimoine privé</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
124/66351 20170013	15411	Subside SPW DGO3 <i>Aménagement du Fond de Villeroux</i>	0,00	60.428,73	60.428,73	
129/00080		Sous total	0,00	60.428,73	60.428,73	
<b>81</b>		<b>R.E. INVESTISSEMENTS</b>				
124/76158	22311	Ventes d'excédents de voirie	17.398,96	0,00	0,00	
129/00081		Sous total	17.398,96	0,00	0,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
124/96151 20090003	17101	Emprunts commune à contracter <i>Maison "La Berle" - acquisition et transformation - PCDR</i>	0,00	55.346,99	0,00	
124/96151 20170013	17101	Emprunts commune à contracter <i>Aménagement du Fond de Villeroux</i>	0,00	17.208,50	17.208,50	
129/00082		Sous total	0,00	72.555,49	17.208,50	
<b>129/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>17.398,96</b>	<b>132.984,22</b>	<b>77.637,23</b>	

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
421/73160 20160009	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Amélioration du réseau des voies lentes</i>	0,00	155.269,00	194.500,00	
421/73160 20160015	24031	Réfection de la rue E. Muselle - travaux <i>Réfection de la rue Emile Muselle</i>	425.963,12	0,00	0,00	
421/73160 20190020	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Réfection de la Rue de Wilinne</i>	0,00	20.000,00	0,00	
421/73160 20200018	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Réfection Rue de la Drève</i>	0,00	0,00	35.000,00	
421/73160 20200020	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Réfection Rue de Wilinne</i>	0,00	0,00	35.000,00	
421/73160 20200028	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution - auteur de projet <i>Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord (phase 2) - PIC 2019-2021</i>	0,00	0,00	66.000,00	
421/73560 20190012	24031	Remplacement de revêtements <i>Maintenance extraordinaire de voiries</i>	0,00	20.000,00	0,00	
421/73560 20200010	24031	Entret.extraord. de la voirie et de l'infrastructure <i>Entretien revêtement voiries</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/74152 20200029	23021	Achats de petits équipements de voirie <i>Acquisition de bancs publics "seniors"</i>	0,00	0,00	2.000,00	
421/74353 20180011	23231	Achat d'un camion de voirie 3,5t <i>Camion 3,5 t avec benne basculante</i>	12.705,00	0,00	0,00	
421/74353 20190014	23231	Achat d'un camion de voirie <i>Remplacement du camion grue et porte-conteneur</i>	0,00	186.666,70	0,00	
421/74398 20190017	23291	Achats de véhicules spéciaux <i>Achat d'une remorque</i>	0,00	15.000,00	0,00	
421/74398 20200004	23291	Achats de véhicules spéciaux <i>Acquisition tracteur + débroussailleuse</i>	0,00	0,00	140.000,00	
421/74451 20180012	23301	Achat de matériel d'entretien <i>Outillage pour service Voirie</i>	37.848,33	0,00	0,00	
421/74451 20190008	23301	Achat de matériel d'entretien <i>Outillage divers pour service Voirie</i>	0,00	27.100,00	0,00	
421/74451 20200003	23301	Achat de machines et de matériel d'équipement <i>Outillage pour service voirie</i>	0,00	0,00	35.000,00	
421/74451 20200004	23301	Achat de machine <i>Acquisition tracteur + débroussailleuse</i>	0,00	0,00	30.000,00	
421/74451 20200019	23301	Achat de matériel d'équipement <i>Achat de caméras pour surveillance sur voirie publique</i>	0,00	0,00	2.000,00	
423/74152 20180014	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Matériel de signalisation et de sécurisation</i>	4.406,61	0,00	0,00	
423/74152 20190011	23021	Achat d'équipement de signalisation et de sécurisation <i>Matériel de signalisation et de sécurisation</i>	0,00	5.000,00	0,00	
423/74152	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de	0,00	0,00	20.000,00	

**499 Communications - Voies navigables**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20200009		<i>Matériel de signalisation et de sécurisation</i>				
426/73560	24031	Entret.extraord. de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	15.000,00	
20200024		<i>Remplacement éclairage public (LED) Phase 1</i>				
499/00091		Sous total	480.923,06	429.035,70	624.500,00	
<b>499/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>480.923,06</b>	<b>429.035,70</b>	<b>624.500,00</b>	

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
421/56051	77251	Dédommagement en capital des gros dom. par Comp. Assur.	138.900,00	0,00	0,00	
421/66351 20160009	15411	Subsides DGO4 <i>Amélioration du réseau des voies lentes</i>	0,00	139.742,00	165.000,00	
421/66552 20200029	15411	Subside pour investissement spécifique <i>Acquisition de bancs publics "seniors"</i>	0,00	0,00	1.514,00	
499/00080		Sous total	138.900,00	139.742,00	166.514,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
421/96151 20110015	17101	Emprunts commune à contracter <i>Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord</i>	0,00	220.576,43	0,00	
421/96151 20160009	17101	Emprunts commune à contracter <i>Amélioration du réseau des voies lentes</i>	0,00	15.527,00	0,00	
421/96151 20160015	17101	Emprunts à contracter <i>Réfection de la rue Emile Muselle</i>	0,00	340.178,62	0,00	
421/96151 20180011	17101	Emprunt commune à contracter <i>Camion 3,5 t avec benne basculante</i>	0,00	12.705,00	0,00	
421/96151 20180012	17101	Emprunts commune à contracter <i>Outillage pour service Voirie</i>	0,00	37.848,33	0,00	
421/96151 20190008	17101	Emprunts commune à contracter <i>Outillage divers pour service Voirie</i>	0,00	27.100,00	27.100,00	
421/96151 20190012	17101	Emprunts commune à contracter <i>Maintenance extraordinaire de voiries</i>	0,00	20.000,00	0,00	
421/96151 20190014	17101	Emprunts commune à contracter <i>Remplacement du camion grue et porte-conteneur</i>	0,00	47.766,70	47.766,70	
421/96151 20190017	17101	Emprunts commune à contracter <i>Achat d'une remorque</i>	0,00	15.000,00	15.000,00	
421/96151 20200004	17101	Emprunts commune à contracter <i>Acquisition tracteur + débroussailleuse</i>	0,00	0,00	170.000,00	
421/96151 20200010	17101	Emprunts commune à contracter <i>Entretien revêtement voiries</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/96151 20200018	17101	Emprunts commune à contracter <i>Réfection Rue de la Drève</i>	0,00	0,00	35.000,00	
421/96151 20200020	17101	Emprunts commune à contracter <i>Réfection Rue de Wilinne</i>	0,00	0,00	35.000,00	
426/96151 20170003	17101	Emprunts commune à contracter <i>Amélioration énergétique de l'éclairage public</i>	11.995,58	0,00	0,00	
499/00082		Sous total	11.995,58	736.702,08	379.866,70	
<b>499/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>150.895,58</b>	<b>876.444,08</b>	<b>546.380,70</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
721/72460 20160004	24021	Maintenance sanitaires école Corswarem <i>Maintenance des sanitaires des écoles</i>	0,00	0,00	5.000,00	
721/72460 20190022	24021	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>Neutralisation Citerne Ecole Corswarem</i>	0,00	2.000,00	0,00	
721/72460 20200014	24021	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>Neutralisation Citernes (Ecole Corswarem et CPAS)</i>	0,00	0,00	2.000,00	
721/72460 20200025	24021	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>Remplacement revêtement de sol école Corswarem</i>	0,00	0,00	10.000,00	
721/74451 20200027	23301	Achat de matériel d'entretien <i>Achat de machines de nettoyage de sols</i>	0,00	0,00	5.000,00	
722/72160	24011	Aménagement des plaines de jeux	0,00	0,00	5.000,00	
722/72360 20180009	24021	Remplacement de la chaudière <i>Amélioration PEB école de Berloz - chauffage et éclairage</i>	17.611,57	21.000,00	21.000,00	
722/72360 20200026	24021	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis <i>Placement parlophone + caméra école de Berloz</i>	0,00	0,00	3.000,00	
722/72460 20160004	24021	Maintenance sanitaires école Berloz <i>Maintenance des sanitaires des écoles</i>	0,00	0,00	30.000,00	
722/72560 20200022	24011	Aménagement terrain "Sport de Rue" <i>Réfection Allée Nouvelle Ecole</i>	0,00	0,00	5.000,00	
722/73260 20160004	24031	Aménagements bâtiments scolaires <i>Maintenance des sanitaires des écoles</i>	0,00	20.000,00	0,00	
722/73360 20190019	24041	Honor., plans d'align.& d'urbanisme en cours d'exécut. <i>Isolation acoustique école communale</i>	0,00	1.500,00	0,00	
729/00091		Sous total	17.611,57	44.500,00	86.000,00	
<b>729/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>17.611,57</b>	<b>44.500,00</b>	<b>86.000,00</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
722/66351 20180009	15411	Subside UREBA <i>Amélioration PEB école de Berloz - chauffage et éclairage</i>	0,00	12.550,00	12.550,00	
729/00080		Sous total	0,00	12.550,00	12.550,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
721/96151 20160004	17101	Emprunts commune à contracter <i>Maintenance des sanitaires des écoles</i>	0,00	0,00	5.000,00	
722/96151 20160004	17101	Emprunts commune à contracter <i>Maintenance des sanitaires des écoles</i>	0,00	20.000,00	50.000,00	
722/96151 20180009	17101	Emprunts commune à contracter <i>Amélioration PEB école de Berloz - chauffage et éclairage</i>	0,00	26.061,57	26.061,57	
729/00082		Sous total	0,00	46.061,57	81.061,57	
<b>729/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>58.611,57</b>	<b>93.611,57</b>	



<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
762/72360 20140001	24021	Aménagement du site Li Vi Quarem - équipement <i>Aménagement du site Li Vi Quarem (PCDR)</i>	1.101.587,18	5.000,00	0,00	
762/72460 20140001	24021	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A (installation nouveau compteur électrique) <i>Aménagement du site Li Vi Quarem (PCDR)</i>	0,00	0,00	11.500,00	
764/72160 20160013	24011	Aménagement des plaines de jeux <i>Création d'une plaine de jeux</i>	0,00	295.000,00	295.000,00	
764/72360 20180005	24021	Remplacement de la toiture <i>Rénovation des vestiaires du foot de Berloz</i>	10.042,90	0,00	0,00	
789/00091		Sous total	1.111.630,08	300.000,00	306.500,00	
<b>789/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>1.111.630,08</b>	<b>300.000,00</b>	<b>306.500,00</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
762/66351 20140001	15411	Subside SPW - ODR pour Li Vi Quarem <i>Aménagement du site Li Vi Quarem (PCDR)</i>	689.480,00	0,00	0,00	
764/66151 20160013	15411	Subside Infrasports <i>Création d'une plaine de jeux</i>	0,00	264.540,00	264.540,00	
789/00080		Sous total	689.480,00	264.540,00	264.540,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
762/96151 20140001	17101	Emprunts commune à contracter <i>Aménagement du site Li Vi Quarem (PCDR)</i>	0,00	417.107,18	0,00	
764/96151 20160013	17101	Emprunts à contracter <i>Création d'une plaine de jeux</i>	0,00	32.553,77	32.553,77	
764/96151 20180005	17101	Emprunts commune à contracter <i>Rénovation des vestiaires du foot de Berloz</i>	0,00	10.042,90	0,00	
789/00082		Sous total	0,00	459.703,85	32.553,77	
<b>789/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>689.480,00</b>	<b>724.243,85</b>	<b>297.093,77</b>	

<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
877/73560 20190007	24031	Entretien des égouts et fossés communaux <i>Maintenance des égouts et fossés d'écoulement</i>	0,00	40.000,00	0,00	
877/73560 2020006	24031	Entret.extraord. de la voirie et de l'infrastructure <i>Entretien des égouts et fossés d'écoulement</i>	0,00	0,00	60.000,00	
877/00091		Sous total	0,00	40.000,00	60.000,00	
<b>92</b>		<b>D.E. DETTE</b>				
877/81251 20180003	28212	Libération 2018 selon souscriptions <i>Participations au capital de l'A.I.D.E.</i>	6.363,40	0,00	0,00	
877/81251 20190003	28212	Libération 2019 selon souscriptions <i>Participations au capital de l'A.I.D.E.</i>	0,00	6.363,40	0,00	
877/81251 2020005	28212	Libération de participations dans les entreprises publ. <i>Participations 2020 au capital de l'A.I.D.E.</i>	0,00	0,00	6.363,40	
877/00092		Sous total	6.363,40	6.363,40	6.363,40	
<b>877/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>6.363,40</b>	<b>46.363,40</b>	<b>66.363,40</b>	

<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
877/96151 20190007	17101	Emprunts commune à contracter <i>Maintenance des égouts et fossés d'écoulement</i>	0,00	40.000,00	0,00	
877/96151 20200006	17101	Emprunts commune à contracter <i>Entretien des égouts et fossés d'écoulement</i>	0,00	0,00	60.000,00	
877/00082		Sous total	0,00	40.000,00	60.000,00	
<b>877/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	

<b>879 Santé publique et hygiène publique</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
878/72160 20200016	24011	Aménagement des cimetières <i>Végétalisation des cimetières</i>	0,00	0,00	20.000,00	
878/72160 20200017	24011	Aménagement des cimetières <i>Entretien des cimetières</i>	0,00	0,00	30.000,00	
879/00091		Sous total	0,00	0,00	50.000,00	
<b>879/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	

<b>879 Santé publique et hygiène publique</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
878/96151 20200016	17101	Emprunts commune à contracter <i>Végétalisation des cimetières</i>	0,00	0,00	20.000,00	
878/96151 20200017	17101	Emprunts commune à contracter <i>Entretien des cimetières</i>	0,00	0,00	30.000,00	
879/00082		Sous total	0,00	0,00	50.000,00	
<b>879/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	

<b>939 Logement - Urbanisme - Rénovation</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
930/73360 20200030	24041	Auteur de projet PCDR <i>Auteur de projet PCDR</i>	0,00	0,00	60.000,00	
939/00091		Sous total	0,00	0,00	60.000,00	
<b>939/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	

# RECAPITULATIF



## DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales		81.000,00			81.000,00
123	10 - 121 Administration générale		56.000,00			56.000,00
129	Patrimoine privé		261.637,23			261.637,23
499	Communications - Voies navigables	0,00	624.500,00			624.500,00
729	Enseignement primaire	0,00	86.000,00			86.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	306.500,00			306.500,00
799	Cultes	0,00				0,00
839	Assistance sociale		0,00			0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		0,00	0,00		0,00
877	877 Eaux usées		60.000,00	6.363,40		66.363,40
879	Santé publique et hygiène publique		50.000,00			50.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		60.000,00			60.000,00
999	Totaux exercice propre	0,00	1.585.637,23	6.363,40	0,00	1.592.000,63
	Résultat négatif exercice propre					393.777,36
999	Exercices antérieurs					83.572,86
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					1.675.573,49
	Résultat négatif avant prélèvement					477.350,22
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					1.675.573,49
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

## RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00		73.500,00		73.500,00
123	10 - 121 Administration générale			0,00		0,00
129	Patrimoine privé	60.428,73	0,00	17.208,50		77.637,23
499	Communications - Voies navigables	166.514,00	0,00	379.866,70		546.380,70
599	Commerce - Industrie	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	12.550,00		81.061,57		93.611,57
789	76-77-78 Education populaire et arts	264.540,00		32.553,77		297.093,77
839	Assistance sociale	0,00		0,00		0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices			0,00		0,00
877	877 Eaux usées			60.000,00		60.000,00
879	Santé publique et hygiène publique			50.000,00		50.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00		0,00		0,00
999	Totaux exercice propre	504.032,73	0,00	694.190,54	0,00	1.198.223,27
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					1.198.223,27
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					518.349,40
999	Total général					1.716.572,67
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					40.999,18