

# Edition du budget

Année : 2021

COMMUNE de Berloz

LA DIRECTRICE GENERALE FF  
Laurence MEENS

LE BOURGMESTRE  
Béatrice Moureau

# SERVICE ORDINAIRE

# TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

**TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE**

		2019	2020			2021
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
<b>COMPTE 2019</b>						
Droits constatés nets (+)	1	4.581.116,81				
Engagements à déduire (-)	2	3.763.580,42				
Résultat budgétaire au compte 2019 (1) + (2)	3	<b>817.536,39</b>				
<b>BUDGET 2020</b>						
Prévisions de recettes	4		4.733.253,74	4.477,44	4.737.731,18	
Prévisions de dépenses (-)	5		4.007.656,91	0,00	4.007.656,91	
Résultat présumé au 31/12/2020 (4) + (5)	6		<b>725.596,83</b>	<b>4.477,44</b>	<b>730.074,27</b>	
<b>BUDGET 2021</b>						
Prévisions de recettes	7					4.616.505,74
Prévisions de dépenses (-)	8					4.131.115,34
Résultat présumé au 31/12/2021 (7) + (8)	9					<b>485.390,40</b>

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

<b>RECETTES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
10020/46548.2020	Subside informatique Get-up Wallonia <i>courrier 18/11/2020</i>	10.000,00
722119/46548.2020	Subvention complémentaire covid <i>courrier 21/12/2020 fédération wallonie bruxelles</i>	4.477,44
1. Total des recettes en plus		14.477,44
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
040/36709.2020	Taxe sur les terrains lotis mais non bâtis <i>pas de rôle arrêté en 2020</i>	10.000,00
2. Total des recettes en moins		10.000,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		4.477,44

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

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

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

# EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
040/36709	2020	70170	RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Taxe sur les terrains lotis mais non bâtis	10.000,00
10433/46502	2020	73405	Intervention Onem Activation allocations chômage	0,00
000/95101			Boni du service ordinaire	730.074,27
			Total R.O.	740.074,27

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
050/11701	2019	62701	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Primes d'assurance-loi	1.966,67
87601/43501	2019	63617	Cotisations intercommunale Intradel	10.112,61
87603/12406	2019	61321	Traitement des autres déchets (cimetières,...)	704,99
104/11102	2020	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés	0,00
104/12204	2020	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	82,81
104/43301	2020	63612	Contribution CPAS frais fonctionnement DPO	400,00
104/43501	2020	63617	contribution CPAS traitement DPO	4.000,00
10401/11101	2020	62001	Rémunération personnel administratif	0,00
10401/11301	2020	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	0,00
10433/11302	2020	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	0,00
13110/11321	2020	62401	Cotisation de responsabilisation	36.409,56
562/33201	2020	63212	Cotisation Hesbaye Meuze Condroz Tourisme	625,20
722/12204	2020	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	69,12
79001/43501	2020	63617	Contribution au déficit F.E. St Lambert	1.000,00
831/44501	2020	63617	Rétrocession 35% Subside informatique Get-up Wallonia au CPAS	3.500,00
			Total D.O.	58.870,96

# EXERCICE PROPRE

<b>009 Recettes générales</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
00010/10601	77100	Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	0,00	69.709,98	71.270,30	
00011/10601	77100	Crédit spécial de recette "tax shift"	0,00	0,00	0,00	
000/16148	71309	Récupérations diverses	0,00	100,00	100,00	
009/00060		Sous total	0,00	69.809,98	71.370,30	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
00010/46648	73406	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	0,00	0,00	0,00	
009/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
000/26401	75788	Intérêts créditeurs des comptes courants	0,00	150,00	150,00	
000/26402	75788	Intérêts créditeurs comptes de placements	0,00	200,00	200,00	
000/26403	75788	Intérêts créditeurs comptes financiers divers	0,00	100,00	100,00	
009/00062		Sous total	0,00	450,00	450,00	
<b>009/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>70.259,98</b>	<b>71.820,30</b>	

<b>029 Dotation générale aux communes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
021/46601	73406	Fonds des communes-dotation principale	650.792,64	660.540,97	685.127,47	
02130/46601	73406	Dotation exceptionnelle Covid Région wallonne	0,00	4.498,09	0,00	
02510/46609	73406	Fonds de compensation pour non perception d'additionnels PI	21.076,06	31.237,02	31.237,02	
029/00061		Sous total	671.868,70	696.276,08	716.364,49	
<b>029/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>671.868,70</b>	<b>696.276,08</b>	<b>716.364,49</b>	

<b>049 Impôts et taxes</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	17.200,55	25.000,00	20.000,00	
040/36148	70110	Redevance sur les demandes de permis d'environnement, permis et certificats d'urbanisme	6.006,50	7.000,00	9.000,00	
040/36205	70120	Taxe sur le raccordement au réseau d'égouts	4.200,00	7.000,00	6.000,00	
040/36303	70130	Taxe enlèvement des immondices - partie forfaitaire	149.203,00	156.334,00	161.505,00	
04001/36303	70130	Taxe enlèvement des immondices - partie complémentaire 2020	33.047,42	35.572,30	37.000,00	
040/36305	70130	Redevance sur l'enlèvement des déchets encombrants	120,00	1.500,00	500,00	
04001/36305	70130	redevance sur la collecte et le traitement des branchages	0,00	2.850,00	1.000,00	
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	1.372,00	1.372,00	
040/36311	70130	Redevance sur les exhumations	0,00	50,00	50,00	
040/36316	70130	Taxe sur la délivrance de sacs poubelle	0,00	0,00	0,00	
04001/36316	70130	Vente sacs dérogatoires et PMC	762,29	461,54	300,00	
04001/36424	70140	Taxe/la distribution gratuite d'écrits publicitaires (2 SEM 2020 + 1 SEM 2021)	18.657,21	21.000,00	16.000,00	
04008/36448	70140	Taxe sur les locaux d'équitation	0,00	0,00	0,00	
040/36709	70170	Taxe sur les terrains lotis mais non bâtis	0,00	10.000,00	10.000,00	
04002/36710	70170	Taxe sur les pylônes et mâts pour antenne GSM	0,00	0,00	0,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	600,00	900,00	600,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés et ruines	0,00	792,00	792,00	
040/36718	70170	Taxe sur les piscines privées	3.075,00	3.075,00	3.075,00	
040/36802	70190	Taxe sur les chevaux et poneys d'agrément	0,00	600,00	600,00	
040/36805	70190	Redevance port d'armes	0,00	3.174,77	0,00	
040/37101	70710	Additionnel au précompte immobilier	469.460,36	494.613,18	494.052,89	
040/37201	70720	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	1.280.824,67	1.231.132,50	1.186.586,73	
040/37301	70730	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	43.362,63	42.388,51	43.606,07	
04020/46548	73405	Complément régional	2.274,51	1.923,21	2.801,43	
04050/46548	73405	Compensation fiscale Covid	0,00	0,00	0,00	
049/00061		Sous total	2.028.794,14	2.047.039,01	1.995.141,12	
<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>2.028.794,14</b>	<b>2.047.089,01</b>	<b>1.995.191,12</b>	

<b>059 Assurances</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
050/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	16.463,12	905,33	900,00	
050/16114	71309	Récupération primes ind. ass. collective soins de santé	0,00	0,00	0,00	
059/00060		Sous total	16.463,12	905,33	900,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
050/38001	77100	Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass.	9.584,54	1.793,69	1.800,00	
050/38048	71309	Ristournes primes assurances	0,00	0,00	0,00	
059/00061		Sous total	9.584,54	1.793,69	1.800,00	
<b>059/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>26.047,66</b>	<b>2.699,02</b>	<b>2.700,00</b>	

<b>069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>68</b>		<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>				
06098/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire (pension des mandataires)	0,00	0,00	0,00	
06098/99601		Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires (pensions mandataires)	0,00	0,00	0,00	
060/99801	66622	Utilisation provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	
069/00068		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>069/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
101/16114	71309	Récupération de frais de communications téléphoniques	0,00	20,00	30,00	
104/10601	77100	Notes de crédit et ristourne	428,46	396,38	400,00	
104/16101	71301	Produits des prestations relatives à la fonction	0,00	0,00	0,00	
104/16114	71309	Remboursement frais communications téléphoniques	667,34	500,00	200,00	
104/16148	71309	Produits divers	1.506,16	950,00	1.200,00	
10401/16148	71309	Récupérations diverses	155,52	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	42,44	1.014,00	500,00	
12101/16106	71309	Récupérations des frais de poursuites redevances	35,00	500,00	500,00	
123/00060		Sous total	2.834,92	3.880,38	3.330,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
100/38003	70910	Produit des amendes administratives	775,00	1.300,00	1.300,00	
101/38002	72401	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	8.798,52	8.930,28	9.000,00	
101/48502	73619	Contributions du CPAS dans les pensions des anciens mandataires	0,00	0,00	0,00	
10410/46502	73405	Subvention RW - Pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire	1.159,02	1.159,02	1.159,02	
10433/46502	73405	Récupération cotisation APE	28.715,06	42.236,02	42.363,47	
104/46503	73405	Subv.de l'Etat ds la délivrance des permis de conduire	0,00	0,00	0,00	
104/46505	73405	Subside APE personnel administratif	19.474,25	36.000,00	36.000,00	
104/46548	73405	Subvention Espace Public Numérique	0,00	0,00	0,00	
104/48501	73619	Contribution CPAS frais de central téléphonique	661,80	650,00	750,00	
104/48506	72161	contribution Geer employée recette régionale	0,00	0,00	0,00	
12133/46502	73405	Récupération cotisation APE	9.655,74	11.573,63	9.797,38	
121/46505	73405	Subside APE Service Finances	4.659,49	14.000,00	14.000,00	
121/48501	73619	Contribution Geer frais bureau recette région	0,00	0,00	0,00	
123/00061		Sous total	73.898,88	115.848,95	114.369,87	
<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	0,00	
121/99801	66622	Utilisation provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	

**123 10 - 121 Administration générale**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
123/00068			Sous total	0,00	0,00	0,00
<b>123/00063</b>			<b>Total R.O.</b>	<b>76.733,80</b>	<b>119.880,33</b>	<b>117.850,87</b>

<b>129 Patrimoine privé</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
124/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	1.029,78	1.473,82	4.071,35	
124/16101	71301	Charges locatives	0,00	0,00	0,00	
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	46.953,12	45.000,00	47.500,00	
12402/16401	71320	Location d'immeubles à la Zone de Police	13.095,98	13.500,00	13.500,00	
12403/16401	71320	Location d'immeubles à l'A.D.L.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
129/00060		Sous total	65.116,08	63.023,40	68.120,93	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
124/46548	73405	Subvention DNF Semaine de l'Arbre	0,00	0,00	0,00	
124/48501	73619	Remboursement frais ILA	7.419,79	7.300,00	5.715,00	
129/00061		Sous total	7.419,79	7.300,00	5.715,00	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
124/26101	75721	Intérêts des titres et fonds publics	0,00	0,00	0,00	
124/26501	75781	Intérêts de retard des loyers	0,00	0,00	0,00	
124/27201	75711	Dividendes du Home Waremmien	0,00	0,00	0,00	
124/27401	75711	Dividendes Holding Communal	0,00	0,00	0,00	
12401/27401	75711	Dividendes Holding Communal - actions ordinaires	0,00	0,00	0,00	
12402/27401	75711	Dividendes Holding Communal - actions préf. A	0,00	0,00	0,00	
12403/27401	75711	Dividendes Holding Communal - actions préf. B	0,00	0,00	0,00	
129/00062		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>129/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>72.535,87</b>	<b>70.323,40</b>	<b>73.835,93</b>	

<b>369 35 - 36 Pompiers</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
35150/46548	73405	Subvention provinciale Zone de Secours	0,00	0,00	0,00	
35155/46548	73405	Subvention provinciale réforme zones de secours	4.312,24	0,00	0,00	
351/48548	73619	Subside provincial réforme services incendie	0,00	0,00	0,00	
369/00061		Sous total	4.312,24	0,00	0,00	
<b>68</b>		<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>				
35150/99601		Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	0,00	0,00	0,00	
369/00068		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>369/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>4.312,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>399 Justice - Police</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
330/46501	73405	Aide SPF - Armes	0,00	0,00	0,00	
399/00061			Sous total	0,00	0,00	0,00
<b>399/00063</b>			<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
421/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	502,28	72,50	72,50	
421/16101	71301	Vente de cahiers des charges	0,00	0,00	0,00	
421/16102	71302	Vente de matériel excédentaire	0,00	0,00	0,00	
421/16114	71309	remboursement frais communications téléphoniques	0,00	0,00	0,00	
421/16148	71309	Produits divers de la fonction voirie	714,42	453,26	1.000,00	
42101/16148	71309	Produit de la vente de véhicules abandonnés	0,00	152,00	0,00	
42102/16148	71309	Contribution nettoyage/entretien abords parc éolien	2.181,24	0,00	0,00	
421/16201	71309	Participation A.I.D.E. frais coordination sécurité santé	0,00	0,00	0,00	
421/18001	71301	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers	1.489,77	0,00	0,00	
426/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	1.281,94	0,00	0,00	
499/00060		Sous total	6.169,65	677,76	1.072,50	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
421/38048	71309	Remb. rente FMP	7.480,20	7.497,63	7.225,00	
421/46401	75144	Remboursement intérêts des emprunts à charge de l'Etat	2.241,04	2.112,17	1.983,04	
42101/46502	73405	Intervention Aviq	4.222,66	5.300,00	7.800,00	
42133/46502	73405	récupération cotisation APE	54.209,52	66.878,13	51.770,88	
421/46505	73405	Subside APE personnel de voirie	72.386,78	84.380,00	84.380,00	
421/66401	74143	Récupération remboursement emprunts CRAC	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
499/00061		Sous total	148.040,20	173.667,93	160.658,92	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
421/26401	75788	Intérêts créditeurs des comptes courants CCB	0,00	0,00	0,00	
499/00062		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>499/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>154.209,85</b>	<b>174.345,69</b>	<b>161.731,42</b>	

<b>599 Commerce - Industrie</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
551/16105	71304	Redevance occupation domaine public GRD gaz	2.725,15	2.752,67	3.009,59	
552/16105	71304	Redevance occupation domaine public GRD électricité	31.856,42	30.961,56	31.856,42	
599/00060		Sous total	34.581,57	33.714,23	34.866,01	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
500/38006	72111	Remboursement frais de personnel ADL	115.251,37	117.837,86	121.959,73	
552/38005	73300	Contribution EDF-ENECO	63.435,50	63.500,00	64.000,00	
599/00061		Sous total	178.686,87	181.337,86	185.959,73	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
551/27201	75711	Dividendes de l'intercommunale du gaz	1.691,74	1.700,00	1.700,00	
552/27201	75711	Dividendes de l'intercommunale d'électricité	31.882,99	32.000,00	19.686,97	
599/00062		Sous total	33.574,73	33.700,00	21.386,97	
<b>599/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>246.843,17</b>	<b>248.752,09</b>	<b>242.212,71</b>	

<b>699 Agriculture - pêche - ravitaillement</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
620/16301	71320	Produit des fermages	2.858,37	2.735,91	2.875,00	
651/16301	71320	Produit de la location de chasses	327,00	327,00	327,00	
699/00060		Sous total	3.185,37	3.062,91	3.202,00	
<b>699/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>3.185,37</b>	<b>3.062,91</b>	<b>3.202,00</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
721/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	14,64	150,00	150,00	
721/16101	71301	Repas scolaire	0,00	2.529,20	13.500,00	
722/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	1.878,80	0,00	0,00	
722/16101	71301	Repas scolaires	0,00	4.708,50	24.500,00	
72201/16101	71301	Intervention des parents dans les garderies	0,00	0,00	0,00	
722/16114	71309	Remboursement frais communication téléphonique	0,00	0,00	0,00	
72201/16114	71309	Récupération Frais séjour La Panne	0,00	0,00	0,00	
722/16148	71309	Aide aux dépenses énergétiques	0,00	0,00	0,00	
729/00060		Sous total	1.893,44	7.387,70	38.150,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
721/46101	73401	Contr. Etat ds les traitements de l'ens. gardien	0,00	0,00	0,00	
721/46301	73403	Contr. Etat ds les frais de fonctionnement de l'ens.gar.	0,00	0,00	0,00	
72133/46502	73405	Récupération cotisation APE	0,00	0,00	0,00	
721/48506	72161	Intervention Maribel social	15.453,24	15.500,00	15.500,00	
722/38001	77100	Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass.	0,00	0,00	0,00	
722/46101	73401	Contr. Etat ds les traitements de l'ens. primaire	0,00	0,00	0,00	
722/46301	73403	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	120.095,60	100.000,00	105.000,00	
722/46302	73403	Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures	0,00	300,00	300,00	
722/46502	73405	Contribution autorité supérieure cours philosophiques	0,00	3.400,00	3.400,00	
72201/46502	73405	Contribution autorité supérieure Surveillances de midi	0,00	700,00	3.500,00	
72233/46502	73405	Récupération cotisation APE	20.317,43	25.377,08	23.113,51	
722/46505	73405	Subside APE personnel enseignement	35.452,23	20.000,00	20.000,00	
722/46548	73405	Contribution autorité supérieure aide à la direction	0,00	12.800,00	13.500,00	
72231/46548	73405	31 communes au soleil - revenus des certificats verts	3.055,00	2.145,00	2.145,00	
72201/48301	73619	SRWT Remboursement transports scolaires (serv. propre)	3.219,56	3.220,00	0,00	
72202/48301	73619	Intervention IMS transports élèves	0,00	100,00	100,00	
729/00061		Sous total	197.593,06	183.542,08	186.558,51	
<b>729/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>199.486,50</b>	<b>190.929,78</b>	<b>224.708,51</b>	

<b>767 767 Bibliothèques publiques</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
767/46501	73405	Subside CFB acquisition de mobilier/matériel	0,00	0,00	0,00	
767/46502	73405	Subside CFB traitement personnel bibliothèque	5.440,00	5.440,00	5.440,00	
76733/46502	73405	Récupération cotisation APE	2.265,32	2.308,36	0,00	
767/46505	73405	Subside APE Traitement personnel Bibliothèque (réseau)	972,87	1.000,00	0,00	
767/00061		Sous total	8.678,19	8.748,36	5.440,00	
<b>767/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>8.678,19</b>	<b>8.748,36</b>	<b>5.440,00</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
762/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	57,34	1.084,71	92,28	
762/16148	71309	Remboursement assurance salle communale	0,00	0,00	0,00	
76201/16148	71309	Produits d'activités culturelles	1.345,40	0,00	1.500,00	
762/16301	71320	locations salle des fêtes	6.128,44	1.000,00	6.000,00	
763/10601	77100	Notes de crédit et ristourne	151,79	4,42	147,37	
764/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	18,13	240,00	240,00	
764/16148	71309	Remboursement éclairage institutions sportives	607,64	350,00	350,00	
76401/16148	71309	Produits JCPMF	11.239,20	650,00	500,00	
76402/16148	71309	Récupérations diverses	4.133,35	4.071,45	3.300,00	
764/16301	71320	Location salle de sports	880,00	300,00	300,00	
789/00060		Sous total	24.561,29	7.700,58	12.429,65	
<b>789/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>24.561,29</b>	<b>7.700,58</b>	<b>12.429,65</b>	

<b>839 Assistance sociale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
834/16148	71309	Récupérations diverses	0,00	0,00	0,00	
835/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	145,12	0,00	0,00	
835/16101	71301	Intervention des parents	40.691,87	30.000,00	35.000,00	
839/00060		Sous total	40.836,99	30.000,00	35.000,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
835/38005	73300	Dons manuels - recettes d'animations	0,00	350,00	350,00	
835/46502	73405	Intervention Onem allocation d'intégration PTP	4.116,13	4.000,00	0,00	
83501/46502	73405	Intervention "Impulsion +"	9.300,00	4.500,00	0,00	
83533/46502	73405	Récupération cotisation APE	23.694,59	24.207,82	21.113,25	
835/46505	73405	Subside APE service MCAE	20.696,23	29.000,00	29.000,00	
835/48501	73619	Subvention O.N.E.	39.516,55	66.000,00	63.514,19	
839/00061		Sous total	97.323,50	128.057,82	113.977,44	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
835/26401	75788	Intérêts créditeurs des comptes courants CCB	0,00	0,00	0,00	
839/00062		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>839/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>138.160,49</b>	<b>158.057,82</b>	<b>148.977,44</b>	

<b>872 870 - 872 Santé et Hygiène</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
871119/38005	73300	Dons manuels	0,00	0,00	0,00	
871119/46548	73405	Intervention régionale Covid	0,00	6.270,00	0,00	
872/00061		Sous total	0,00	6.270,00	0,00	
<b>872/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>6.270,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
876/16101	71301	Paiement nettoyage bulles à verre	0,00	0,00	0,00	
876/16102	71302	Vente de sacs P.M.C. ou autres	0,00	0,00	0,00	
876/16148	71309	Récupérations diverses	0,00	190,00	190,00	
876/00060		Sous total	0,00	190,00	190,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
875/46548	73405	Subvention SPW Stérilisation des chats errants	0,00	0,00	1.000,00	
876/48548	73619	Intervention prov. trait. déchets	0,00	0,00	0,00	
87601/48548	73619	Intervention Intradel " Bulles à verre ".	360,00	360,00	360,00	
876/00061		Sous total	360,00	360,00	1.360,00	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
876/27201	75711	Dividendes INTRADEL (ristourne sur cotisation)	0,00	0,00	0,00	
876/00062		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>876/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>360,00</b>	<b>550,00</b>	<b>1.550,00</b>	

<b>879 Santé publique et hygiène publique</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
878/10601	77100	Notes de crédit et ristournes	0,00	0,00	0,00	
878/16101	71301	Vente de caveaux et de columbariums	1.200,00	4.000,00	3.400,00	
878/16105	71304	Concessions aux cimetières	72,00	194,00	800,00	
879/00060		Sous total	1.272,00	4.194,00	4.200,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
878/46548	73405	Subside SPW entretien des cimetières	0,00	0,00	0,00	
879/00061		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>879/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>1.272,00</b>	<b>4.194,00</b>	<b>4.200,00</b>	

<b>939 Logement - Urbanisme - Rénovation</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
930/38048	71309	Contribution Eloy sablière CSW	16.657,11	0,00	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.	4.292,00	4.292,00	4.292,00	
93033/46502	73405	Récupération cotisations APE	14.686,01	21.647,31	7.293,23	
930/46505	73405	Subvention APE (écopasseur)	26.378,09	14.000,00	25.393,36	
93002/46505	73405	Contribution de l'Etat pour les agents contractuels sub	0,00	0,00	7.070,20	
930/46548	73405	subvention SPW écopasseurs	2.125,00	400,00	2.125,00	
930/48502	73619	Contributions Faimés & Geer aux frais de personnel de l'écopasseur	36.114,24	23.822,86	26.043,24	
939/00061		Sous total	122.252,45	86.162,17	94.217,03	
<b>939/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>122.252,45</b>	<b>86.162,17</b>	<b>94.217,03</b>	

<b>009 Recettes générales</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
000/12348	61319	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	
000/12802	65802	Frais administratifs de la gestion du portefeuille	0,00	0,00	0,00	
000/12810	61602	Précompte mobilier	0,00	15,00	15,00	
009/00071		Sous total	0,00	15,00	15,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
000/21101	65104	Intérêts Emprunts à contracter	0,00	63,96	0,00	
000/21401	65728	Intérêts débiteurs des comptes courants	15,52	15,00	0,00	
000/21402	65728	Intérêts débiteurs escomptes de subsides	0,00	0,00	0,00	
000/21501	65721	Intérêts de retard	31,17	0,00	50,00	
000/21502	65721	Amendes et astreintes	53,00	300,00	300,00	
009/0007X		Sous total	99,69	378,96	350,00	
<b>009/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>99,69</b>	<b>393,96</b>	<b>365,00</b>	

<b>049 Impôts et taxes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
040/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	832,00	1.000,00	1.000,00	
04001/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	26,67	500,00	500,00	
04002/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
040/30102	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	50,00	100,00	100,00	
04001/30102	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	0,00	1,00	1,00	
04002/30102	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
049/00072		Sous total	908,67	1.601,00	1.601,00	
<b>049/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>908,67</b>	<b>1.601,00</b>	<b>1.601,00</b>	

<b>059 Assurances</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
050/11248	62129	Assurance soins de santé SSC-SMAP	0,00	0,00	0,00	
050/11701	62701	Primes d'assurance-loi	6.810,32	6.810,32	8.350,00	
059/00070		Sous total	6.810,32	6.810,32	8.350,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	8.967,95	9.000,00	9.000,00	
050/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	10.894,12	11.500,00	12.000,00	
050/12708	61501	Assurances des véhicules et du charroi	4.834,96	7.331,58	7.500,00	
059/00071		Sous total	24.697,03	27.831,58	28.500,00	
<b>059/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>31.507,35</b>	<b>34.641,90</b>	<b>36.850,00</b>	

<b>069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions</b>						
Article  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>				
060/95401	68504	Prélèvement en faveur du fond réserve ordinaire	0,00	0,00	0,00	
06098/95401	68504	Prélèvement en faveur du fond réserve ordinaire (pensions mandataires)	0,00	0,00	0,00	
060/95501	68505	Prél. en faveur du fond réserve extraordinaire	152.700,90	170.000,00	186.500,00	
060/95701		Prélèvements du service ordinaire pour l'extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
060/95801	66621	Provisions pour risques et charges (zone de police)	0,00	0,00	0,00	
069/00078		Sous total	152.700,90	170.000,00	186.500,00	
<b>069/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>152.700,90</b>	<b>170.000,00</b>	<b>186.500,00</b>	

<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
101/11121	62021	traitement des mandataires	119.646,32	119.886,98	124.062,63	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires	7.757,89	8.000,00	8.000,00	
101/11201	62101	Pécules de vacances des mandataires	5.282,61	5.134,78	5.342,05	
101/11348	62429	Epargne pension mandataires	0,00	0,00	0,00	
101/11601	62600	Pension des anciens mandataires	48.601,68	50.000,00	49.502,82	
104/11101	62001	Rémunération personnel administratif	214.627,06	187.192,64	77.341,81	
10401/11101	62001	Rémunération personnel administratif contractuel	17.446,61	59.456,50	92.659,55	
104/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés	123.878,23	157.617,11	196.788,26	
104/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	15.274,03	15.405,66	16.063,61	
10401/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal contractuel	2.194,90	2.194,91	3.351,34	
104/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	7.701,29	8.271,08	11.205,29	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	31.142,92	29.941,55	11.834,61	
10401/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal contractuel	5.034,15	15.978,48	26.741,54	
104/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	0,00	8.035,59	0,00	
10433/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL APE	35.744,16	45.482,42	52.858,17	
104/11321	62401	Cotis. patronales CRPC personnel communal	61.949,65	56.888,44	29.547,21	
104/11541	62541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	0,00	0,00	0,00	
10401/11702	62702	Cotisations pour service médical du travail (ARISTA)	5.167,04	5.100,00	5.100,00	
104/11801	62801	Cotisation service de santé administratif (MEDEX)	0,00	0,00	270,00	
121/11102	62002	Traitement du personnel APE Finances	41.547,45	42.183,34	42.357,91	
121/11202	62102	Pécule de vacance du personnel APE Finances	3.058,44	3.059,87	3.118,12	
121/11302	62202	Cotisation patronales ONSSAPL personnel ACS Finances	0,00	0,00	0,00	
12133/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL APE	12.019,54	13.082,72	12.224,49	
123/00070		Sous total	758.073,97	832.912,07	768.369,41	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
101/12101	61101	Frais de déplacements mandataires	0,00	0,00	0,00	
101/12311	61312	Frais de téléphones des mandataires	973,77	950,00	1.000,00	
101119/12313	61313	Frais de la gestion du parc informatique	0,00	3.000,00	6.000,00	
101/12408	61509	Assurance couverture mandataires	146,15	600,00	300,00	
104/12101	61101	Frais de déplacement du personnel	1.643,00	1.350,00	1.000,00	
104/12201	61201	Honoraires pour expertise et mesurage	0,00	968,00	2.500,00	
104/12202	61202	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	0,00	200,00	2.000,00	

**123 10 - 121 Administration générale**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
104/12203	61203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	1.205,59	8.200,00	8.200,00	
104/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	0,00	0,00	80,00	
104/12206	61206	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commu	0,00	0,00	0,00	
104/12302	60711	Fournitures administratives	3.948,08	5.300,00	4.300,00	
104/12306	61311	Prestations de tiers et chèques ALEm	3.652,54	3.000,00	3.500,00	
104/12307	61312	Frais de correspondances	10.605,67	13.500,00	14.000,00	
104/12311	61312	Frais de téléphones	21.669,05	20.500,00	20.000,00	
104/12312	61313	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	3.817,36	5.000,00	7.000,00	
104/12313	61313	Frais de la gestion du parc informatique	35.721,32	39.000,00	36.000,00	
10401/12313	61313	Maintenance IMIO Idelib, Smartweb et IDocs	0,00	4.291,24	6.900,00	
104/12314	61314	Frais prestations service médical du travail	131,40	400,00	400,00	
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuites	2.400,00	1,00	1,00	
104/12317	61319	Frais de formation du personnel administratif	595,40	1.500,00	1.500,00	
104/12318	61319	Frais d'organisation d'examens	0,00	1.000,00	5.000,00	
104/12319	61316	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	6.342,02	6.500,00	6.500,00	
104/12348	61319	Achat de programmes et d'accessoires informatiques	959,55	2.001,00	200,00	
10401/12348	61319	Fourniture de cartes d'identité et de listes électorale	7.798,56	10.000,00	8.000,00	
10402/12348	61319	Produits pour trousse médicale	65,96	150,00	200,00	
10403/12348	61319	Fourniture passeports et permis de conduire	10.070,99	8.000,00	8.000,00	
104/12402	60712	fournitures techniques pour l'administration	0,00	10,00	1,00	
104119/12448	61329	Frais divers de prestations techniques	0,00	478,45	400,00	
104/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	744,08	2.300,00	2.000,00	
104/12503	60714	Combustible pour le chauffage des bâtiments	5.699,26	4.700,00	5.000,00	
104/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	4.157,84	3.000,00	3.500,00	
104/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3.943,71	4.200,00	4.000,00	
104/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	494,17	900,00	800,00	
104/12548	61339	Autres frais divers pour les bâtiments	0,00	0,00	1,00	
104/12801	65801	Frais de gestion des comptes financiers	101,66	100,00	100,00	
105/12316	61315	Frais de réception et de représentation	7.089,48	2.500,00	3.000,00	
121/12101	61101	Frais de déplacements personnel Recette	105,13	150,00	150,00	
121/12302	60711	Frais de bureau recette régionale	796,57	700,00	800,00	
121/12306	61311	Prestations de tiers pour la Recette	0,00	1,00	1,00	
121/12307	61312	Frais de correspondance pour la Recette	0,00	0,00	0,00	
121/12311	61312	Frais de téléphone pour la Recette	86,97	200,00	200,00	
121/12313	61313	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	0,00	0,00	0,00	
121/12315	61319	Frais de poursuites des taxes et redevances	1.255,40	400,00	800,00	

**123 10 - 121 Administration générale**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
121/12319	61316	Frais de documentation et d'abonnement pour la Recette	0,00	850,00	200,00	
121/12348	61319	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	11.582,64	11.879,15	12.039,43	
121/12502	60713	Fournitures - petit mobilier	0,00	0,00	0,00	
123/00071		Sous total	147.803,32	167.779,84	175.573,43	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
100/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	0,00	100,00	400,00	
100/30102	67111	Remboursement Greffe provincial	0,00	185,00	0,00	
104/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	90,00	90,00	90,00	
104/33201	63212	Cotisation à l'UVCW	2.800,84	2.926,33	2.976,08	
104/33202	63212	Congrès directeurs généraux communaux	100,00	0,00	100,00	
104/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	418,95	470,00	470,00	
104/43301	63612	Contribution CPAS frais fonctionnement DPO	0,00	0,00	250,00	
104/43501	63617	Contribution traitement agent CPAS DPD	0,00	1.800,00	6.000,00	
121/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	20,00	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	34.419,71	36.300,00	37.536,00	
121/41502	62802	Prime syndicale	46,55	50,00	50,00	
123/00072		Sous total	37.896,05	41.951,33	48.002,08	
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>				
121/95801	66621	Provisions traitement receveur régional	0,00	0,00	0,00	
123/00078		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
104/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	465,75	3.570,60	2.780,72	
10401/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	900,06	0,00	0,00	
10402/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	2.962,31	0,00	57,97	
10498/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	0,00	0,00	0,00	
104/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	6.878,87	20.738,10	21.578,81	
10401/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	4.987,90	0,00	0,00	
10402/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	10.829,96	0,00	0,00	
10498/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	0,00	0,00	0,00	
123/0007X		Sous total	27.024,85	24.308,70	24.417,50	
<b>123/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>970.798,19</b>	<b>1.066.951,94</b>	<b>1.016.362,42</b>	

<b>129 Patrimoine privé</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
124/11101	62001	Rémunération personnel entretien	16.701,87	5.845,99	5.843,45	
124/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	1.127,48	1.697,10	427,33	
124/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	4.722,50	1.658,54	1.686,42	
129/00070		Sous total	22.551,85	9.201,63	7.957,20	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
124/12314	61314	Frais prestations service médical du travail	0,00	0,00	0,00	
12401/12348	61319	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	
124/12405	61322	Achat et location de vêtements de travail	0,00	100,00	100,00	
124/12406	61321	Prestations techniques de tiers dans les bois communaux	0,00	300,00	300,00	
124/12502	60713	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	582,61	3.150,00	2.000,00	
124/12503	60714	Combustible pour le chauffage des bâtiments	7.671,54	2.500,00	800,00	
124/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	3.600,30	2.800,00	3.400,00	
124/12510	61601	Impôts et taxes sur les immeubles	5.456,44	7.200,00	7.200,00	
124/12512	61332	Fournitures d'énergie - bâtiments patrimoine	6.556,64	7.100,00	6.000,00	
12401/12512	61332	Frais d'abonnement de télédistribution	482,88	600,00	500,00	
124/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	6.500,00	6.500,00	
124/12515	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments	1.027,25	2.200,00	1.500,00	
124/12601	61000	Loyers et charges locatives	0,00	0,00	0,00	
129/00071		Sous total	25.377,66	32.450,00	28.300,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
124/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
12401/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
12402/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
124/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	46,55	50,00	50,00	
129/00072		Sous total	46,55	50,00	50,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
124/21101	65104	Intérêt des emprunts contractés	10.584,94	12.557,22	12.518,97	
12402/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	0,00	23,42	202,96	
124/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	20.566,79	25.927,43	26.260,08	
129/0007X		Sous total	31.151,73	38.508,07	38.982,01	

**129 Patrimoine privé**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEEN						
<b>129/00073</b>			<b>79.127,79</b>	<b>80.209,70</b>	<b>75.289,21</b>	
		<b>Total D.O.</b>				

<b>139 Services généraux</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
13110/11321	62401	Cotis. paronales CRPC personnel communal	0,00	0,00	0,00	
13110/11331	62411	Cotisations patronales à charge de la commune à la caisse de	0,00	0,00	0,00	
131/11801	62801	Contribution S.S.C.	1.635,09	1.600,00	1.600,00	
139/00070		Sous total	1.635,09	1.600,00	1.600,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
13610/12710	61604	Taxe kilométrique	0,00	200,00	400,00	
139/00071		Sous total	0,00	200,00	400,00	
<b>139/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.635,09</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	

<b>169 16 Aide aux pays en voie de développement</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
164/33202	63212	Subventions ONG humanitaires ou d'aide au développement	0,00	0,00	0,00	
169/00072		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>169/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>369 35 - 36 Pompiers</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
351/12448	61329	Achat et entretien des extincteurs	35,57	400,00	800,00	
369/00071		Sous total	35,57	400,00	800,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
351/43501	63617	Interventions ds les frais de la Zone de Secours	99.595,50	82.598,38	75.615,61	
35155/43501	63617	Compensation pour cession points APE	0,00	0,00	0,00	
352/33202	63212	Subside Croix-Rouge de Belgique	0,00	0,00	0,00	
369/00072		Sous total	99.595,50	82.598,38	75.615,61	
<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>102.313,36</b>	<b>85.680,67</b>	<b>79.097,90</b>	

<b>399 Justice - Police</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
334/12248	61209	Frais SRPA mise en fourrière animaux	723,80	750,00	762,00	
399/00071		Sous total	723,80	750,00	762,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
330/33201	63212	Cotisation Service Encadrement des Peines et Mesures Alternatives	0,00	0,00	0,00	
330/43501	63617	Zone de Police de Hesbaye	246.455,48	251.284,59	256.412,28	
33001/43501	63617	Compensation pour cession de points APE	1.770,00	1.767,60	1.767,60	
399/00072		Sous total	248.225,48	253.052,19	258.179,88	
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>				
330/95801	66621	Provision zone de police	0,00	15.000,00	15.000,00	
399/00078		Sous total	0,00	15.000,00	15.000,00	
<b>399/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>248.949,28</b>	<b>268.802,19</b>	<b>273.941,88</b>	

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
421/11101	62001	Rémunération personnel statutaire	0,00	0,00	0,00	
42101/11101	62001	Rémunération personnel administratif	0,00	0,00	11.972,99	
421/11102	62002	service voirie traitements A.P.E.	233.852,10	246.957,85	223.825,67	
42101/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés	7.588,01	12.541,47	52.729,84	
421/11109	62009	Indemnités des APE - service voirie	0,00	0,00	0,00	
421/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	0,00	0,00	0,00	
42101/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	0,00	0,00	0,00	
421/11202	62102	Pécule de vacances des APE service voirie	17.327,20	17.763,38	18.786,27	
42101/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	0,00	0,00	2.046,58	
421/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	0,00	0,00	0,00	
42101/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	0,00	0,00	3.455,40	
421/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL APE Voirie	0,00	0,00	0,00	
42101/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	0,00	839,64	15.217,83	
42133/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL APE	67.480,12	70.963,25	64.596,09	
421/11321	62401	Cotis. paronales CRPC personnel communal	0,00	0,00	0,00	
421/11602	62600	Rente FMP	7.481,40	7.497,63	7.520,00	
499/00070		Sous total	333.728,83	356.563,22	400.150,67	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
421/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour pers. voirie	57,17	200,00	200,00	
421/12302	60711	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	
421/12306	61311	Prestations administratives de tiers pour la Voirie	0,00	0,00	0,00	
421/12311	61312	Frais de téléphones service de voirie	2.424,05	2.300,00	2.400,00	
421/12317	61319	Formation du personnel	249,66	600,00	800,00	
421/12348	61319	Produits pour trousse médicales	0,00	50,00	100,00	
421/12402	60712	Fournitures techniques pour service de voirie	6.886,26	8.000,00	9.000,00	
421/12405	61322	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	8.870,80	9.800,00	10.000,00	
421/12406	61321	Prestations techniques de tiers service voirie	0,00	500,00	1.000,00	
421119/12448	61329	Frais divers de prestations techniques	0,00	1.111,37	800,00	
421/12502	60713	Fournitures pour bâtiments service voirie	1.321,20	1.350,00	1.350,00	
421/12503	60714	Combustible pour le chauffage des bâtiments	0,00	50,00	750,00	
421/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments de la voirie	355,00	360,00	400,00	
421/12512	61332	Fourniture d'électricité atelier de Voirie	1.956,84	2.000,00	2.000,00	

**499 Communications - Voies navigables**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
421/12702	60715	Fournitures pour véhicules de la voirie	1.271,47	3.200,00	3.200,00	
421/12703	60715	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	8.426,85	14.500,00	12.500,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	15.086,46	14.000,00	14.000,00	
421/12710	61604	Eurovignette + taxe accises	0,00	0,00	0,00	
421/12712	61343	Location de véhicules - Service voirie	0,00	0,00	0,00	
421/12748	61349	Autres frais des véhicules de la voirie	0,00	0,00	0,00	
421/14002	60717	Fourniture de matériaux de voirie	10.958,29	10.500,00	10.500,00	
42101/14002	60717	Fournitures pour les plantations	415,48	500,00	1.000,00	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie	224,15	900,00	1.000,00	
42101/14006	61351	Prestations de tiers pour les plantations	0,00	1,00	1,00	
421/14012	61351	Location, entretien matériel de voirie	249,06	300,00	300,00	
421/14013	61353	Déneigement et lutte contre le verglas	1.808,25	2.500,00	2.500,00	
423/14002	60717	Fournitures pour signalisation routière	0,00	500,00	1.200,00	
424/12601	61000	Location parking SNCB	304,38	310,00	350,00	
426/12402	60712	Police-Fournitures techniques	0,00	0,00	0,00	
426/14002	60717	Frais fonctionnement éclairage public	35.637,90	38.000,00	38.000,00	
426/14006	61351	Frais entretien éclairage public	1.224,42	4.900,00	4.500,00	
499/00071		Sous total	97.727,69	116.432,37	117.851,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
421/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
42102/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
421/32248	67151	Réparations de petits dommages aux entreprises	4.671,76	0,00	0,00	
421/33201	63212	Cotisation Plateforme PoWalCo	544,50	544,50	544,50	
421/41502	62802	Intervention dans le fonds des primes syndicales S.V.	418,95	418,95	418,95	
499/00072		Sous total	5.635,21	963,45	963,45	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
421/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	24.723,57	38.198,65	33.811,12	
42100/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	38,24	0,00	0,00	
42101/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	0,00	0,00	0,00	
42102/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	0,00	1.465,12	407,65	
42110/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	6.393,46	0,00	0,00	
42113/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	0,00	0,00	0,00	
42114/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	0,00	0,00	0,00	
42115/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	0,00	0,00	0,00	

**499 Communications - Voies navigables**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
4212/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	1.227,91	0,00	0,00	
42199/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	0,00	0,00	0,00	
421/21201	65144	Intérêts des emprunts à charge de l'autorité supérieure	2.241,04	2.112,17	1.983,04	
42101/21201	65144	Intérêts Emprunts contractés	0,00	0,00	0,00	
421/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	89.553,69	147.675,58	151.094,14	
42100/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	537,11	0,00	0,00	
42101/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	0,00	0,00	0,00	
42110/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	11.812,40	0,00	0,00	
42113/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	0,00	0,00	0,00	
42114/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	0,00	0,00	0,00	
42115/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	0,00	0,00	0,00	
4212/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	4.360,51	0,00	0,00	
42199/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	0,00	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	
42101/91201	64143	Rembours. Emprunts contractés	0,00	0,00	0,00	
422/21101	65104	Intérêts emprunts contractés	0,00	0,00	0,00	
42202/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	0,00	0,00	0,00	
422/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	0,00	0,00	0,00	
423/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	50,76	23,70	10,32	
42302/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	0,00	0,00	72,46	
423/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	581,27	357,00	370,27	
426/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	141,28	127,56	114,40	
42602/21101	65104	Intérêts Emprunts à contracter	0,00	0,00	665,59	
426/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	0,00	1.139,04	1.152,08	
499/0007X			Sous total	149.161,24	198.598,82	197.181,07
<b>499/00073</b>			<b>Total D.O.</b>	<b>586.252,97</b>	<b>672.557,86</b>	<b>716.146,19</b>

<b>599 Commerce - Industrie</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
500/11101	62001	Traitement agents "ADL"	84.583,19	87.132,45	89.461,21	
500/11201	62101	Pécule de vacances des agents "ADL"	6.230,76	6.574,29	6.680,01	
500/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL agent "ADL"	24.437,42	25.173,31	25.818,51	
599/00070		Sous total	115.251,37	118.880,05	121.959,73	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
500119/12313	61313	Frais de la gestion du parc informatique	0,00	571,30	0,00	
599/00071		Sous total	0,00	571,30	0,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
500/30101	67111	Non-valeur droit constaté superflu pour subside MRW 2007	0,00	0,00	0,00	
500/30102	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
500/33201	63212	Cotisation ADL Berloz-Donceel-Faimes-Geer	9.500,00	11.896,94	12.146,14	
500/33202	63212	Cotisation GAL hesbignon	2.259,25	2.567,25	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.	768,00	781,50	800,00	
51103/33201	63212	Cotisations SPI	3.726,80	3.726,80	3.887,40	
562/33201	63212	Cotisation Hesbaye Meuse Condroz Tourisme	0,00	0,00	628,20	
562/33202	63212	Cotisation Maison du Tourisme Hesbaye-Meuse	614,40	0,00	630,00	
562/33203	63212	Cotisation Cercle Géohistorique de la Hesbaye Liégeoise	0,00	0,00	0,00	
562/41501	63412	Intervention traitement ouvrier PTP selon convention Maison du Tourisme Hesbaye-Meuse	0,00	0,00	0,00	
599/00072		Sous total	16.961,55	19.072,49	20.758,99	
<b>599/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>132.212,92</b>	<b>138.523,84</b>	<b>142.718,72</b>	

<b>699 Agriculture - pêche - ravitaillement</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
620/12601	61000	Ferme CPAS	14,20	15,00	15,00	
651/12810	61602	Précompte mobilier sur les droits de chasse	98,10	150,00	150,00	
699/00071		Sous total	112,30	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>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
621/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	0,00	0,00	0,00	
630/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	0,00	0,00	0,00	
630/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	0,00	0,00	0,00	
699/0007X		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>699/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>462,30</b>	<b>515,00</b>	<b>515,00</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
721/11101	62001	Rémunération personnel communal non enseignant	35.489,34	41.932,30	42.742,81	
721119/11101	62001	Rémunération personnel administratif	0,00	3.155,70	6.817,53	
721/11102	62002	Rémunération personnel communal subventionné	0,00	0,00	0,00	
72101/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés	16.350,19	16.472,94	17.134,59	
721/11112	62012	Rémunération personnel enseignant communal	0,00	1.520,00	0,00	
721/11201	62101	Pécule de vacances personnel communal	2.045,14	2.559,33	3.127,42	
721119/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	0,00	0,00	252,78	
721/11202	62102	Pécule de vacances personnel communal subventionné	178,38	0,00	0,00	
72101/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	1.131,02	1.197,04	730,55	
721/11212	62112	Pécule de vacance du personnel enseignant communal	0,00	0,00	0,00	
721119/11212	62112	Pécules de vacances enseignants à charge de la commune	0,00	0,00	1.336,21	
721/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL personnel communal	10.112,41	11.894,73	12.335,58	
721119/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	0,00	910,30	1.967,54	
721/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal subventionné	0,00	0,00	0,00	
72101/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	4.717,85	4.628,74	4.945,04	
72133/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL APE	0,00	0,00	0,00	
721/11312	62212	Cotisations patr. des enseignants communaux	0,00	429,00	0,00	
722/11101	62001	Rémunération personnel communal non enseignant	15.906,77	14.613,23	15.036,13	
722/11102	62002	Rémunération personnel APE enseignement primaire	87.650,39	90.718,35	99.928,73	
72201/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés	1.138,30	0,00	0,00	
722/11112	62012	Rémunération personnel enseignant communal	0,00	0,00	0,00	
722119/11112	62012	Ens. Gardien: Traitement à charge de la commune	0,00	0,00	18.188,65	
722/11119	62019	Indemnités de prestation enseignants pour garderies	0,00	0,00	0,00	
722/11201	62101	Pécule de vacance personnel communal Ens. primaire	1.104,70	1.227,33	1.099,26	
722/11202	62102	Pécule de vacance personnel APE enseignement primaire	5.043,41	6.687,48	6.841,27	
72201/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	0,00	0,00	0,00	
722/11212	62112	Pécules de vacances enseignants à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	
722119/11212	62112	Pécules de vacances enseignants à charge de la commune	0,00	0,00	1.336,21	
722/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. ens. primaire	4.578,92	4.217,32	4.339,43	
722/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL APE Ens. primaire	0,00	0,00	0,00	
72201/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	328,52	0,00	0,00	
72233/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL A.P.E.	25.291,38	26.181,05	28.839,43	
722/11312	62212	ONSS enseignants à charges de la commune	0,00	0,00	0,00	

**729 Enseignement primaire**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
722119/11312	62212	ONSS enseignants à charges de la commune	0,00	0,00	5.249,24	
729/00070		Sous total	211.066,72	228.344,84	272.248,40	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
721/12206	61206	Charges du personnel détaché dans la commune	0,00	0,00	0,00	
721/12302	60711	Ens. gardien : Fournitures de bureau	39,14	80,00	80,00	
721/12306	61311	Achat chèques pour prestations personnel ALEm	0,00	100,00	100,00	
721119/12306	61311	Prestations de tiers	0,00	0,00	2.500,00	
721/12311	61312	Ens. gardien : frais de téléphones	663,80	680,00	680,00	
721/12348	61319	Produits pour trousse médicales	82,82	83,00	83,00	
721/12402	60712	Matériel didactique et fournitures scolaires	2.201,12	3.100,00	3.100,00	
72101/12402	60712	Fournitures techniques	96,20	400,00	400,00	
721/12405	61322	Achat et location de vêtements de travail	0,00	1,00	1,00	
721/12412	61321	Location conteneur classe maternelle	0,00	0,00	0,00	
721/12421	61327	Distribution de prix et de jouets ens.Gardien	380,00	380,00	380,00	
721/12423	61327	Intervention coût dîners enseignement gardien	0,00	2.415,08	13.000,00	
721/12448	61329	Enseig.Gardien: achat et entretien extincteurs	850,55	860,00	900,00	
721/12502	60713	Fournitures pour bâtiments ens. gardien	2.131,97	2.150,00	2.150,00	
721/12503	60714	Combustibles pour le chauffage des bâtiments ens. gard.	1.409,88	3.000,00	3.000,00	
721/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments ens. gardien	1.013,49	2.400,00	4.400,00	
721/12512	61332	Fourniture d'électricité bâtiments ens. gardien	987,75	1.200,00	1.200,00	
72101/12512	61332	Frais d'abonnement de télédistribution	0,00	0,00	0,00	
721/12515	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments ens. gardien	532,36	900,00	900,00	
722/12101	61101	Frais de déplacement et de séjour	357,16	100,00	100,00	
722/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	0,00	0,00	70,00	
722/12248	61209	Indemnités pour autres prestations	648,55	2.000,00	1.400,00	
722/12302	60711	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	760,97	950,00	950,00	
722/12306	61311	Achat chèques pour prestations personnel ALEm + Prestations intérim	7.442,50	5.000,00	5.000,00	
72201/12306	61311	Prestations de tiers pour l'enseignement	0,00	100,00	100,00	
722/12307	61312	Ens. Prim.: Frais de correspondances	0,00	0,00	0,00	
722/12311	61312	Enseig.Prim.: Frais de téléphones	5.189,16	5.400,00	5.600,00	
722/12312	61313	Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau	4.094,93	3.350,00	3.850,00	
722/12316	61315	Frais de reception et de représentation	105,61	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,...	87,00	500,00	500,00	
722/12348	61319	Programmes, accessoires et fournitures informatiques	185,80	300,00	300,00	

**729 Enseignement primaire**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
72201/12348	61319	Produits pour trousse médicales	74,77	150,00	150,00	
722/12402	60712	Ens.Prim.: Matériel didactique et fournitures scolaires	5.935,94	6.050,00	6.050,00	
72202/12402	60712	Fournitures techniques pour enseignement	186,29	300,00	300,00	
722/12405	61322	Achat et location de vêtements de travail	0,00	50,00	50,00	
722/12406	61321	Cours de natation	6.575,40	5.400,00	4.400,00	
722/12421	61327	Ens. primaire : distribution de prix	658,05	658,05	658,05	
722/12423	61327	Intervention coût dîners enseignement primaire	0,00	4.704,70	24.000,00	
722/12424	61327	Intervention dans les abonnements scolaires	33,11	200,00	200,00	
72201/12424	61327	Intervention voyages avec séjour	0,00	0,00	0,00	
722/12448	61329	Ens.Primaire: achat et entretien extincteurs	1.161,87	950,00	950,00	
72201/12448	61329	Frais divers de prestations techniques - Redevance denrées alimentaires	343,43	350,00	350,00	
722119/12448	61329	Frais divers de prestations techniques	0,00	1.711,22	1.000,00	
722/12502	60713	Fournitures pour bâtiments enseignement	3.142,21	4.300,00	3.300,00	
722/12503	60714	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	15.025,56	13.500,00	13.500,00	
722/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments de l'enseign.	4.168,26	3.200,00	3.200,00	
722/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	11.376,22	6.000,00	6.000,00	
72201/12512	61332	Frais d'abonnement de télédistribution	0,00	0,00	0,00	
722/12515	61335	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	7.244,48	7.500,00	6.000,00	
722/12702	60715	Fournitures pour car scolaire	154,56	3.150,00	300,00	
722/12703	60715	Huiles, carburant pour car scolaire	6.275,61	10.000,00	4.500,00	
722/12706	61341	Prestations de tiers pour car scolaire	1.998,04	6.000,00	2.500,00	
722/12708	61501	Assurance car scolaire	4.554,65	5.000,00	4.554,65	
722/12712	61343	Location autocar pour voyages scolaires	0,00	100,00	100,00	
722/14002	60717	Fourniture de matériaux de voirie	0,00	0,00	0,00	
729/00071		Sous total	98.169,21	115.673,05	133.756,70	
<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 service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
72201/33201	63212	Cotisation CECF + CREOS	4.135,96	4.144,28	4.600,00	
72202/33201	63212	Affiliation Centre de Guidance	3.091,56	3.455,66	3.500,00	
72203/33201	63212	Affiliation A.E.S.	0,00	0,00	0,00	
72204/33201	63212	Affiliation FAPEO	0,00	0,00	0,00	
722/33202	63212	Subvention comité scolaire "Quelle école pour demain"	1.900,00	1.900,00	0,00	
72201/33202	63212	Subvention Comité scolaire "Recettes Grand feu"	1.345,40	0,00	0,00	
722/41501	63412	Traitement PTP enseignement	0,00	0,00	0,00	

**729 Enseignement primaire**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
722/41502	62802	Enseign. primaire: Intervention ds les primes syndicale	186,20	187,00	187,00	
722/43101	63611	Contribution traitements des enseignants PTP partagés (Geer)	0,00	0,00	0,00	
729/00072		Sous total	10.798,77	9.826,59	8.426,65	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
721/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	872,70	854,08	827,67	
72102/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	0,00	13,60	249,84	
721/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	5.040,58	5.160,88	5.284,31	
722/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	4.672,00	3.140,75	1.664,87	
72202/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	0,00	171,57	818,90	
72211/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	0,00	0,00	0,00	
72216/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	15,47	0,00	0,00	
72231/21101	65104	31 communes au soleil - intérêts sur emprunt part communale	77,06	15,53	78,00	
722/21201	65144	Intérêts des emprunts à charge de l'autorité supérieure	0,00	0,00	0,00	
722/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	53.412,56	45.856,15	46.585,95	
72211/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	0,00	0,00	0,00	
72216/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	1.095,79	0,00	0,00	
72231/91101	64103	31 communes au soleil - amortissement emprunt part communale	1.510,57	1.570,32	1.570,32	
729/0007X		Sous total	66.696,73	56.782,88	57.079,86	
<b>729/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>386.731,43</b>	<b>410.627,36</b>	<b>471.511,61</b>	

<b>767 767 Bibliothèques publiques</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
767/11101	62001	Rémunération des bibliothécaires	0,00	0,00	13.556,73	
76701/11101	62001	Rémunération personnel bibliothèque contractuel	0,00	0,00	0,00	
767/11102	62002	Rémunération bibliothécaire APE temporaire	9.664,91	8.380,92	0,00	
767/11201	62101	Pécule de vacances des bibliothécaires	0,00	0,00	1.698,54	
76701/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	0,00	0,00	0,00	
767/11202	62102	Pécule de vacances bibliothécaire APE	712,06	720,98	0,00	
767/11301	62201	Cotisations patr. ONSSAPL des bibliothécaires	0,00	0,00	777,37	
76701/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	0,00	0,00	0,00	
767/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL bibliothécaire APE	0,00	0,00	0,00	
76733/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des APE	2.819,84	2.444,30	0,00	
767/11321	62401	Cotisations patronales CRPC des bibliothécaires	0,00	0,00	0,00	
767/00070		Sous total	13.196,81	11.546,20	16.032,64	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
767/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel	0,00	0,00	0,00	
767/12302	60711	Fournitures administratives pour la bibliothèque	0,00	400,00	500,00	
76701/12302	60711	Cotisation Reprobel	28,88	380,00	400,00	
767/12311	61312	Frais de téléphones pour la bibliothèque	2.063,80	2.765,00	3.000,00	
767/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	614,40	700,00	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	1,00	1,00	
767/12402	60712	Fournitures pour les bibliothèques	2.941,08	3.500,00	3.500,00	
767/12412	61321	Location d'un conteneur "Bibliothèque"	0,00	0,00	0,00	
767/12502	60713	Fournitures bâtiments bibliothèques	0,00	0,00	0,00	
767/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments bibliothèque	0,00	0,00	0,00	
767/12512	61332	Fourniture d'électricité pour bâtiment bibliothèque	0,00	0,00	0,00	
767/00071		Sous total	5.648,16	7.796,00	8.151,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
767/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
767/30102	67111	Remboursement de subvention FWB	138,42	0,00	0,00	
767/41502	62802	Primes syndicales bibliothécaire	46,55	50,00	50,00	
767/00072		Sous total	184,97	50,00	50,00	

**767 767 Bibliothèques publiques**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEEN						
<b>767/00073</b>			<b>Total D.O.</b>	<b>19.029,94</b>	<b>19.392,20</b>	<b>24.233,64</b>

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
764/11101	62001	Rémunération étudiants	5.363,84	390,78	0,00	
764/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL pour étudiants	290,70	38,61	0,00	
789/00070		Sous total	5.654,54	429,39	0,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
761/12306	61311	Achat chèques Alem pour plaines de jeux	0,00	0,00	0,00	
761/12402	60712	Fournitures pour plaines de jeux et colonies de vacance	1.001,56	400,00	0,00	
761/12406	61321	Prestations de tiers pour plaines de jeux et colonies	0,00	0,00	0,00	
762/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	0,00	0,00	250,00	
762/12402	60712	Fournitures pour animations culturelles	3.114,12	50,00	1.500,00	
762/12406	61321	Prestations de tiers pour animations culturelles	0,00	150,00	300,00	
762/12410	61609	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	250,00	
762/12412	61321	Location citerne salle	0,00	4.700,00	250,00	
762/12502	60713	Fournitures pour bâtiments de la culture	0,00	50,00	300,00	
762/12503	60714	Combustible pour chauffage bâtiments de la culture	2.345,57	0,00	0,00	
762/12506	61331	Prestations de tiers pour bâtiments de la culture	405,05	250,00	600,00	
762/12512	61332	Fourniture d'électricité bâtiments culture	2.433,21	900,00	2.500,00	
762/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	0,00	750,00	4.000,00	
762/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	343,87	350,00	1.000,00	
763/12402	60712	Fournitures pour fêtes et cérémonies	4.224,92	2.000,00	2.000,00	
763/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	0,00	0,00	0,00	
763/12512	61332	Electricité armoire foraine	669,86	800,00	1.600,00	
764/12316	61315	Fournitures horeca pour activités sportives	0,00	0,00	0,00	
764/12402	60712	Fournitures pour activités sportives	2.644,98	500,00	1.000,00	
764/12406	61321	Prestations de tiers pour activités sportives	0,00	0,00	0,00	
764/12410	61609	Débit de boissons - accises	0,00	0,00	0,00	
764/12413	61323	Éclairage installations sportives	1.791,63	1.350,00	1.100,00	
764/12502	60713	Terrains sport : fournitures pour bâtiments	167,31	200,00	200,00	
764/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments des terrains sp	416,55	70,00	420,00	
764/12512	61332	Frais d'abonnement de télédistribution	0,00	0,00	0,00	
764/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	1.877,90	2.700,00	2.000,00	
789/00071		Sous total	21.436,53	15.220,00	19.270,00	

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

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
761/33201	63212	Affiliation CRECCIDE	300,00	600,00	300,00	
762/30101	67111	Remboursement salle communale (non-valeur)	0,00	0,00	0,00	
76201/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
762/33202	63212	Subvention associations socioculturelles	500,00	800,00	700,00	
76201/33202	63212	Subvention Vie Féminine	0,00	100,00	100,00	
76202/33202	63212	Subvention Bierlô 60	0,00	0,00	0,00	
76203/33202	63212	Subvention Amis des Oiseaux	0,00	0,00	0,00	
76204/33202	63212	Subvention Les Berlou	0,00	0,00	0,00	
763/33202	63212	Subsides pour fêtes et cérémonies	1.162,50	150,00	150,00	
76301/33202	63212	Subvention FNC Berloz	0,00	150,00	150,00	
76302/33202	63212	Subvention FNC Corswarem	0,00	0,00	0,00	
76303/33202	63212	Subvention FNC Rosoux	0,00	0,00	0,00	
764/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
76401/30102	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
764/33202	63212	Subventions associations sportives	2.200,00	0,00	0,00	
76401/33202	63212	Subvention BW Berloz FC	0,00	0,00	0,00	
76402/33202	63212	Subvention Etoile Rosoutoise	0,00	0,00	0,00	
76403/33202	63212	Subvention Club de Gymnastique	0,00	200,00	200,00	
76404/33202	63212	Subvention Sprinter Club	0,00	300,00	300,00	
76405/33202	63212	Subvention Club de Billard	0,00	0,00	0,00	
76406/33202	63212	Subvention Bike school Berloz	0,00	100,00	100,00	
76410/33202	63212	Subvention Club Minifoot Deepteam	0,00	0,00	0,00	
789/00072		Sous total	4.162,50	2.400,00	2.000,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
762/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	412,44	5.592,22	3.648,58	
76202/21101	65104	Intérêts Emprunts à contracter	0,00	0,00	753,55	
762/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	360,62	11.882,04	12.715,64	
764/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	148,82	230,24	158,10	
76401/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	0,00	0,00	0,00	
76402/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	0,00	44,30	664,64	
764/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	1.702,50	2.676,78	2.720,35	
76401/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	0,00	0,00	0,00	
789/0007X		Sous total	2.624,38	20.425,58	20.660,86	

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

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEEN						
<b>789/00073</b>			<b>Total D.O.</b>	<b>33.877,95</b>	<b>38.474,97</b>	<b>41.930,86</b>

<b>799 Cultes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
790/43501	63617	Contribution au déficit FE ST Maurice	4.529,00	0,00	0,00	
79001/43501	63617	Contribution au déficit F.E. St Lambert	0,00	4.600,00	4.400,00	
799/00072		Sous total	4.529,00	4.600,00	4.400,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
790/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	0,00	0,00	0,00	
790/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	0,00	0,00	0,00	
799/0007X		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>799/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>4.529,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.400,00</b>	

<b>839 Assistance sociale</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
831/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés	0,00	0,00	0,00	
831/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	0,00	0,00	0,00	
835/11101	62001	Rémunération personnel MCAE non subsidié	17.536,24	55.689,70	68.578,31	
835/11102	62002	Rémunération personnel MCAE APE	102.381,30	67.011,85	91.573,12	
83501/11102	62002	Rémunération des agents contractuels subventionnés "Impulsion +"	33.539,14	9.266,31	0,00	
835/11201	62101	Pécule de vacances du personnel MCAE non subsidié	5.348,97	5.596,41	5.037,46	
835/11202	62102	Pécule de vacances personnel APE	9.293,80	10.733,31	5.555,37	
83501/11202	62102	Pécule de vacances des agents contractuels subvent. PTP	4.333,72	1.084,03	0,00	
835/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel MCAE non subsidié	4.883,19	16.030,26	19.791,70	
835/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel APE et PTP	0,00	0,00	0,00	
83501/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv. PTP	9.866,56	4.478,08	0,00	
83533/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL A.P.E.	29.495,32	19.710,17	26.343,65	
835/11701	62701	Primes d'assurance-loi	0,00	0,00	0,00	
839/00070		Sous total	216.678,24	189.600,12	216.879,61	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
834/12302	60711	Fournitures CCCA	39,98	50,00	150,00	
834/12316	61315	Frais de reception et de représentation	7,40	50,00	250,00	
835/12101	61101	Frais de déplacements	0,00	155,00	155,00	
83501/12101	61101	Frais de déplacements (autres)	0,00	0,00	0,00	
835/12302	60711	Fournitures administratives	188,85	500,00	500,00	
835/12306	61311	Achat de chèques ALEm	0,00	0,00	0,00	
835119/12306	61311	Prestations de tiers	0,00	0,00	940,00	
835/12311	61312	Frais de téléphone	1.256,01	1.260,00	1.260,00	
835/12317	61319	Frais de formation du personnel	112,00	120,00	200,00	
835/12319	61316	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	0,00	120,00	120,00	
83501/12402	60712	Fournitures techniques puériculture	32,06	400,00	2.000,00	
83502/12402	60712	Fournitures techniques cuisine	8.576,94	9.500,00	9.500,00	
83503/12402	60712	Fournitures techniques autres (entretien, mobilier, etc)	1.608,87	1.900,00	0,00	
835/12405	61322	Achat et location de vêtements de travail	0,00	50,00	400,00	
835/12406	61321	Prestations de tiers pour MCAE	0,00	650,00	800,00	
835/12408	61509	Assurances diverses	0,00	30,00	30,00	
835/12410	61609	Redevance AFSCA	343,43	202,00	300,00	

**839 Assistance sociale**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
835119/12448	61329	Frais divers de prestations techniques	0,00	249,90	200,00	
835/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	1.124,94	1.450,00	2.500,00	
835/12503	60714	Combustible pour le chauffage des bâtiments	1.228,00	2.000,00	1.500,00	
835/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	1.292,46	1.300,00	1.300,00	
835/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	347,81	360,00	360,00	
835/12512	61332	Fourniture d'électricité	1.593,36	1.400,00	1.600,00	
835/12515	61335	Fourniture d'eau	192,58	260,00	200,00	
839/00071		Sous total	17.944,69	22.006,90	24.265,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
825/33101	63211	Primes de naissance et enfants en bas-âge	1.530,00	2.900,00	1.875,00	
831/43501	63617	Couverture des frais de fonctionnement du CPAS	300.000,00	275.000,00	275.000,00	
834/33101	63211	Primes personnes âgées 75 ans	700,00	1.000,00	1.300,00	
83401/33101	63211	Primes (bio)télévigilance aux personnes âgées ou handicapées	60,00	240,00	350,00	
835/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	0,00	0,00	0,00	
835/30102	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	318,40	1,00	1,00	
83501/30102	67111	Remboursement ONEM Allocation PTP indue 07/2015	0,00	0,00	0,00	
835/33202	63212	Participation pour fonctionnement car ONE	2.479,68	2.509,92	2.509,92	
835/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	325,85	372,40	372,40	
839/00072		Sous total	305.413,93	282.023,32	281.408,32	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
830/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	1.739,43	1.803,16	1.205,90	
83002/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	0,00	0,00	0,00	
83003/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	977,63	0,00	0,00	
830/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	8.219,57	22.844,32	10.566,15	
83003/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	13.678,95	0,00	0,00	
835/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés M.C.A.E.	12.510,59	12.690,46	12.129,56	
83502/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	0,00	0,00	0,00	
835/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	17.658,81	17.756,43	18.330,44	
839/0007X		Sous total	54.784,98	55.094,37	42.232,05	
<b>839/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>594.821,84</b>	<b>548.724,71</b>	<b>564.784,98</b>	

<b>849 Aide sociale et familiale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
844/12448	61329	Achat de masques population	0,00	0,00	0,00	
844119/12448	61329	Frais divers de prestations techniques	0,00	9.766,25	0,00	
849/00071		Sous total	0,00	9.766,25	0,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
844/33202	63212	Subventions Conférence Meuse Hesbaye pour achat de masques	0,00	0,00	0,00	
844119/33202	63212	Frais divers de prestations techniques	0,00	7.790,60	0,00	
849/00072		Sous total	0,00	7.790,60	0,00	
<b>849/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>17.556,85</b>	<b>0,00</b>	

<b>876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
875/12402	60712	Fournitures pour lutte contre les animaux et plantes nuisibles	837,32	850,00	1.200,00	
875/12406	61321	Stérilisation des chats errants	0,00	0,00	1.200,00	
876/12201	61201	Analyse de terres (déchets inertes)	0,00	0,00	3.000,00	
876/12302	60711	Fournitures administratives pour les immondices	0,00	10,00	10,00	
876/12306	61311	Prestations administratives de tiers pour les immond.	0,00	0,00	0,00	
876/12404	60740	Achat sacs pour l'enlèvement des PMC, ...	0,00	1.000,00	600,00	
876/12406	61321	Collecte et traitement déchets - service complémentaire	174,84	0,00	0,00	
87601/12406	61321	Collecte et traitement des encombrants	1.917,91	2.195,44	1.500,00	
87603/12406	61321	Traitement des autres déchets (cimetières,déchets inertes, terres,encombrants.)	4.160,89	5.000,00	9.000,00	
876/12410	61609	Taxe R.W. sur mise de déchets en C.E.T.	25,68	326,00	400,00	
876/12448	61329	Sensibilisation gestion déchets	0,00	0,00	1.200,00	
876/00071		Sous total	7.116,64	9.381,44	18.110,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
876/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	184,10	0,00	0,00	
87601/43501	63617	Cotisations intercommunale INTRADEL	164.462,54	190.000,00	190.000,00	
876/00072		Sous total	164.646,64	190.000,00	190.000,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
876/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	73,04	114,32	99,52	
87602/21101	65104	Intérêts emprunt à contracter	0,00	0,00	0,00	
876/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	1.160,35	1.170,98	1.181,70	
876/0007X		Sous total	1.233,39	1.285,30	1.281,22	
<b>876/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>172.996,67</b>	<b>200.666,74</b>	<b>209.391,22</b>	

<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
877/12202	61202	Convention AIDE	0,00	0,00	3.025,00	
877/12402	60712	Egouts: Fournitures raccordements particuliers égouts	4.005,96	3.500,00	4.000,00	
877/12406	61321	Prestations techniques pour égouttage	102,25	800,00	1.500,00	
877/00071		Sous total	4.108,21	4.300,00	8.525,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
877/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	191,94	196,37	169,14	
87702/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	0,00	163,32	115,94	
87715/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	32,95	0,00	0,00	
877/21201	65144	Intérêts des emprunts à charge de l'autorité supérieure	0,00	0,00	0,00	
87701/21201	65144	Intérêts Emprunts contractés	0,00	0,00	0,00	
877/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	403,36	2.766,36	427,97	
87715/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	2.333,25	0,00	0,00	
877/91201	64143	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité sup.	0,00	0,00	0,00	
87701/91201	64143	Rembours. Emprunts contractés	0,00	0,00	0,00	
877/0007X		Sous total	2.961,50	3.126,05	713,05	
<b>877/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>7.069,71</b>	<b>7.426,05</b>	<b>9.238,05</b>	

<b>879 Santé publique et hygiène publique</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
878/12402	60712	Cimetières: Fournitures techniques	87,58	1.400,00	1.800,00	
878/12406	61321	Cimetières : Prestations techniques	0,00	100,00	400,00	
878/12515	61335	Fourniture d'eau	287,73	250,00	350,00	
879/12402	60712	Fournitures techniques pour les ruisseaux	0,00	250,00	8.000,00	
879/12406	61321	Prestations techniques pour les ruisseaux	0,00	100,00	1.000,00	
879/00071		Sous total	375,31	2.100,00	11.550,00	
<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	0,00	35,00	35,00	
879/32101	63121	Indemnités agriculteurs "bandes enherbées"	0,00	2.000,00	2.000,00	
879/43501	63617	Participation au Contrat de Rivière	1.597,43	1.688,65	1.688,65	
879/00072		Sous total	1.597,43	3.823,65	3.823,65	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
878/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	823,04	976,67	965,48	
87802/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	162,87	136,10	130,42	
878/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	1.715,98	3.367,65	2.860,64	
87802/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	1.534,41	0,00	0,00	
879/0007X		Sous total	4.236,30	4.480,42	3.956,54	
<b>879/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>6.209,04</b>	<b>10.404,07</b>	<b>19.330,19</b>	

<b>939 Logement - Urbanisme - Rénovation</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
930/11101	62001	Traitement personnel Conseiller en A.T.	62.851,29	63.799,59	65.376,23	
930/11102	62002	Rémunération éco passeur	49.650,24	16.813,95	36.947,75	
93002/11102	62002	Rémunération APE urbanisme	13.705,90	30.690,53	31.531,46	
930/11122	62022	Jetons de présence C.C.A.T.M.	537,50	800,00	800,00	
930/11201	62101	Pécule de vacance du personnel communal Conseiller en A.T.	4.638,87	4.651,90	4.839,81	
930/11202	62102	Pécule de vacances agent APE (écopasseur)	3.659,23	3.724,10	0,00	
93002/11202	62102	Pécule de vacances APE urbanisme	0,00	1.050,37	1.154,17	
930/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL personnel Conseiller en A.T.	18.166,69	19.303,85	18.867,58	
930/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL agent APE (écopasseur)	0,00	0,00	0,00	
93033/11302	62202	Cotisations patronales ONSSAPL A.P.E.	18.280,66	13.710,73	9.099,98	
939/00070		Sous total	171.490,38	154.545,02	168.616,98	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
930/12101	61101	Frais de déplacements conseillère A.T.	384,89	400,00	500,00	
93002/12101	61101	Frais de déplacements personnel APE	0,00	0,00	0,00	
930/12201	61201	Honoraires pour certificateur PEB	0,00	0,00	2.500,00	
930/12206	61206	Participation coût stagiaire éco-conseiller	0,00	0,00	0,00	
930/12302	60711	Fournitures administratives	283,47	361,00	400,00	
930/12306	61311	Frais de publication et de publicité	238,76	240,00	300,00	
930/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	100,00	200,00	
930/12319	61316	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	0,00	50,00	150,00	
930/12348	61319	Cotisation à l'ordre des architectes	480,00	480,00	480,00	
93001/12348	61319	Généralisations rurales - Almanach de ruralité hesbignonne	0,00	0,00	0,00	
930/12402	60712	Fournitures pour l'aménagement du territoire	0,00	0,00	0,00	
93001/12402	60712	Frais organisations ODR	0,00	100,00	300,00	
930/12404	60740	Achat détecteurs de fumée	0,00	0,00	0,00	
930/12406	61321	Prestations de tiers dans cadre ODR	0,00	100,00	300,00	
930/12448	61329	Sensibilisation environnement	0,00	0,00	1.600,00	
93002/12448	61329	Généralisations rurales - Découverte d'un territoire rural	0,00	0,00	0,00	
939/00071		Sous total	1.387,12	1.831,00	6.730,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
922/33202	63212	Cotisation Collectif Logement	0,00	20,00	20,00	

**939 Logement - Urbanisme - Rénovation**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
93001/30101	67111	Non-valeur subvention CCATM 2014	0,00	0,00	0,00	
930/33101	63211	Primes énergies renouvelables	125,00	500,00	2.000,00	
930/33201	63212	Cotisation à la FRW	0,00	4.899,05	5.200,00	
930/41502	62802	Intervention dans les primes syndicales	139,65	94,00	94,00	
930/43301	63612	Contributions dans les frais de fonctionnement de l'écopasseur	0,00	0,00	1.000,00	
930/43501	63617	Participation forfaitaire aux frais de fonctionnement de la F.R.W (accompagnement ODR).	4.861,96	7.842,90	8.400,00	
939/00072		Sous total	5.126,61	13.355,95	16.714,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
922/21101	65104	Logement - Intérêts Emprunts contractés	707,95	670,00	630,84	
92202/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	0,00	0,00	0,00	
922/91101	64103	Logement - Remboursement Emprunts contractés	1.330,43	1.369,57	1.410,00	
930/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés	153,50	193,20	170,28	
93002/21101	65104	Intérêts des emprunts à contracter	0,00	0,00	0,00	
930/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	3.077,30	3.077,30	1.764,41	
93002/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés	0,00	0,00	0,00	
939/0007X		Sous total	5.269,18	5.310,07	3.975,53	
<b>939/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>183.273,29</b>	<b>175.042,04</b>	<b>196.036,51</b>	

# RECAPITULATIF

## RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIONS	TRANS-FERTS	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales	71.370,30	0,00	450,00		71.820,30
029	Dotation générale aux communes		716.364,49			716.364,49
049	Impôts et taxes		1.995.141,12	50,00		1.995.191,12
059	Assurances	900,00	1.800,00			2.700,00
123	10 - 121 Administration générale	3.330,00	114.369,87	151,00	0,00	117.850,87
129	Patrimoine privé	68.120,93	5.715,00	0,00		73.835,93
369	35 - 36 Pompiers		0,00		0,00	0,00
399	Justice - Police		0,00			0,00
499	Communications - Voies navigables	1.072,50	160.658,92	0,00		161.731,42
599	Commerce - Industrie	34.866,01	185.959,73	21.386,97		242.212,71
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	3.202,00				3.202,00
729	Enseignement primaire	38.150,00	186.558,51			224.708,51
767	767 Bibliothèques publiques		5.440,00			5.440,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	12.429,65				12.429,65
839	Assistance sociale	35.000,00	113.977,44	0,00		148.977,44
872	870 - 872 Santé et Hygiène		0,00			0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	190,00	1.360,00	0,00		1.550,00
879	Santé publique et hygiène publique	4.200,00	0,00			4.200,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		94.217,03			94.217,03
999	Totaux exercice propre	272.831,39	3.581.562,11	22.037,97	0,00	3.876.431,47
	Résultat positif exercice propre					

	FONCTIONS	PRESTA-TIO NS	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
999	Exercices antérieurs					740.074,27
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.616.505,74
	Résultat positif avant prélèvement					671.890,40
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					4.616.505,74
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					485.390,40

## DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales		15,00		350,00		365,00
049	Impôts et taxes			1.601,00			1.601,00
059	Assurances	8.350,00	28.500,00				36.850,00
123	10 - 121 Administration générale	768.369,41	175.573,43	48.002,08	24.417,50	0,00	1.016.362,42
129	Patrimoine privé	7.957,20	28.300,00	50,00	38.982,01		75.289,21
139	Services généraux	1.600,00	400,00				2.000,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers		800,00	75.615,61	2.682,29		79.097,90
399	Justice - Police		762,00	258.179,88		15.000,00	273.941,88
499	Communications - Voies navigables	400.150,67	117.851,00	963,45	197.181,07		716.146,19
599	Commerce - Industrie	121.959,73	0,00	20.758,99			142.718,72
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		165,00	350,00	0,00		515,00
729	Enseignement primaire	272.248,40	133.756,70	8.426,65	57.079,86		471.511,61
767	767 Bibliothèques publiques	16.032,64	8.151,00	50,00			24.233,64
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	19.270,00	2.000,00	20.660,86		41.930,86
799	Cultes			4.400,00	0,00		4.400,00
839	Assistance sociale	216.879,61	24.265,00	281.408,32	42.232,05		564.784,98
849	Aide sociale et familiale		0,00	0,00			0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		18.110,00	190.000,00	1.281,22		209.391,22
877	877 Eaux usées		8.525,00		713,05		9.238,05
879	Santé publique et hygiène publique		11.550,00	3.823,65	3.956,54		19.330,19

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	168.616,98	6.730,00	16.714,00	3.975,53		196.036,51
999	Totaux exercice propre	1.982.164,64	582.724,13	912.343,63	393.511,98	15.000,00	3.885.744,38
	Résultat négatif exercice propre						9.312,91
999	Exercices antérieurs						58.870,96
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						3.944.615,34
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						186.500,00
999	Total général						4.131.115,34
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

# SERVICE EXTRAORDINAIRE

# TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

**TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE**

		2019	2020			2021
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
<b>COMPTE 2019</b>						
Droits constatés nets (+)	1	1.279.703,68				
Engagements à déduire (-)	2	2.278.466,27				
Résultat budgétaire au compte 2019 (1) + (2)	3	<b>-998.762,59</b>				
<b>BUDGET 2020</b>						
Prévisions de recettes	4		2.705.459,94	-1.158.266,72	1.547.193,22	
Prévisions de dépenses (-)	5		2.659.415,76	-1.158.266,72	1.501.149,04	
Résultat présumé au 31/12/2020 (4) + (5)	6		<b>46.044,18</b>	<b>0,00</b>	<b>46.044,18</b>	
<b>BUDGET 2021</b>						
Prévisions de recettes	7					1.948.552,72
Prévisions de dépenses (-)	8					1.902.508,54
Résultat présumé au 31/12/2021 (7) + (8)	9					<b>46.044,18</b>

**ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE - 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>
000/96151:20200001.2020	Emprunts commune à contracter	23.500,00
000/96151:20200012.2020	Emprunts commune à contracter	50.000,00
060/99551:20160009.2020	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	29.500,00
060/99551:20200002.2020	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	8.000,00
060/99551:20200003.2020	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	28.720,71
060/99551:20200011.2020	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	170.000,00
060/99551:20200013.2020	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	4.000,00
060/99551:20200019.2020	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	2.000,00
060/99551:20200021.2020	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	14.000,00
060/99551:20200022.2020	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	5.000,00
060/99551:20200023.2020	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	7.500,00
060/99551:20200025.2020	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	10.000,00
060/99551:20200026.2020	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	3.000,00
060/99551:20200030.2020	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	12.560,71
	Prélèvement sur le FREX PIC 2019-2021	40.964,75
06089/99551:20200028.2020		
124/66351:20170013.2020	Subside SPW DGO3	60.428,73
124/96151:20170013.2020	Emprunts commune à contracter	17.208,50
421/66351:20160009.2020	Subsides DGO4	165.000,00
421/96151:20200004.2020	Emprunts commune à contracter	12.255,00
421/96151:20200010.2020	Emprunts commune à contracter	30.000,00
421/96151:20200020.2020	Emprunts commune à contracter	5.128,32
721/96151:20160004.2020	Emprunts commune à contracter	5.000,00
722/66351:20180009.2020	Subside UREBA	12.550,00
722/96151:20160004.2020	Emprunts commune à contracter	30.000,00
722/96151:20180009.2020	Emprunts commune à contracter	8.450,00
764/66151:20160013.2020	Subside Infrasports	264.540,00
764/96151:20160013.2020	Emprunts à contracter	30.460,00
877/96151:20200006.2020	Emprunts commune à contracter	60.000,00
878/96151:20200016.2020	Emprunts commune à contracter	20.000,00
878/96151:20200017.2020	Emprunts commune à contracter	28.500,00

INS: 64008		Commune de Berloz	Année : 2021
<b>RECETTES</b>			
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>		<b>en plus</b>
2. Total des recettes en moins			1.158.266,72
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)			-1.158.266,72

<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>
000/72360:20200001.2020	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis		23.500,00
000/72460:20200012.2020	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>pas d'attribution</i>		50.000,00
000/72460:20200023.2020	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>pas d'attribution</i>		7.500,00
104/72360:20200021.2020	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis : Auteur de projet <i>pas d'attribution</i>		14.000,00
124/71160:20200011.2020	Achats de terrains en cours réalisation <i>pas de décision d'achat</i>		170.000,00
124/72160:20170013.2020	Aménagement espace de rencontre		77.637,23
124/72460:20200013.2020	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>pas d'attribution</i>		4.000,00
124/73360:20200002.2020	Auteur de projet		8.000,00
421/73160:20160009.2016	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>pas d'attribution</i>		194.500,00
421/73160:20200020.2020	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>réduction au montant de l'attribution</i>		5.128,32
421/73160:20200028.2020	Travaux de voirie en cours d'exécution - auteur de projet <i>réduction au montant de l'engagement</i>		40.964,75
421/73560:20200010.2020	Entret.extraord. de la voirie et de l'infrastructure <i>pas d'attribution</i>		30.000,00
421/74398:20200004.2020	Achats de véhicules spéciaux <i>réduction au montant de l'attribution</i>		12.255,00
421/74451:20200003.2020	Achat de machines et de matériel d'équipement		28.720,71
421/74451:20200019.2020	Achat de matériel d'équipement <i>pas d'attribution</i>		2.000,00
721/72460:20160004.2020	Maintenance sanitaires école Corswarem <i>pas d'attribution</i>		5.000,00
721/72460:20200025.2020	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>pas d'attribution</i>		10.000,00
722/72360:20180009.2020	Remplacement de la chaudière		21.000,00

INS: 64008	Commune de Berloz	Année : 2021
<b>DEPENSES</b>		
722/72360:20200026.2020	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis <i>pas d'attribution</i>	3.000,00
722/72460:20160004.2020	Maintenance sanitaires école Berloz <i>pas d'attribution</i>	30.000,00
722/72560:20200022.2020	Aménagement terrain "Sport de Rue" <i>pas d'attribution</i>	5.000,00
764/72160:20160013.2020	Aménagement des plaines de jeux <i>pas d'attribution</i>	295.000,00
877/73560:20200006.2020	Entret.extraord. de la voirie et de l'infrastructure <i>pas d'attribution</i>	60.000,00
878/72160:20200016.2020	Aménagement des cimetières <i>pas d'attribution</i>	20.000,00
878/72160:20200017.2020	Aménagement des cimetières <i>pas d'attribution</i>	28.500,00
930/73360:20200030.2020	Auteur de projet PCDR <i>réduction au montant de l'attribution</i>	12.560,71
2. Total des dépenses en moins		1.158.266,72
Solde des adaptations en DEPENSES		
(3) - (4)		-1.158.266,72

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

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

# EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Anné e d'orig ine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95251			RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Boni du service extraordinaire	46.044,18
			Total R.E.	46.044,18

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Anné e d'orig ine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
762/72360	2014	24021	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Auteur de projet	7.515,00
20140001 762/72360	2018	24021	<i>Aménagement du site Li Vi Quarem (PCDR)</i> Suppléments travaux	150.000,00
20140001 421/73160	2020	24031	<i>Aménagement du site Li Vi Quarem (PCDR)</i> Supplément auteur de projet (réestimation travaux + analyse sols)	0,00
20200028 000/99251			<i>Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord (phase 2) - PIC 2019-2021</i> Mali du service extraordinaire	0,00
			Total D.E.	157.515,00

# EXERCICE PROPRE

<b>009 Recettes générales</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
000/66351	15411	Complément subside Plan d'Investissement Communal 2013-2016	156.545,69	0,00	0,00	
009/00080		Sous total	156.545,69	0,00	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	0,00	0,00	
000/96151 20200001	17101	Emprunts commune à contracter <i>Isolation acoustique de bâtiments communaux</i>	0,00	23.500,00	0,00	
000/96151 20200012	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 20200027	17101	Emprunts commune à contracter <i>Achat de machines de nettoyage de sols</i>	0,00	0,00	0,00	
009/00082		Sous total	0,00	73.500,00	0,00	
<b>009/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>156.545,69</b>	<b>73.500,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>88</b>		<b>R.E. PRELEVEMENTS</b>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (Logement transit)	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20110015		<i>Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20120008		<i>Création et maintenance de trottoirs</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	11.500,00	0,00	
20140001		<i>Aménagement du site Li Vi Quarem (PCDR)</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20140013		<i>Remplacement d'ordinateurs Administration communale</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20140015		<i>Subside ADL pour Rur'Active Box</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20150001		<i>Signalisations et dispositifs de sécurité</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20150002		<i>Rénovation des bâtiments privés communaux</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20150006		<i>Amélioration technique des véhicules</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20150009		<i>Participations capital C de l'A.I.D.E.</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20150012		<i>Agrandissement de la MCAE</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur F.R.E.	1.210,00	0,00	0,00	
20150014		<i>Amélioration PEB école Corswarem - UREBA exceptionnel</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20150015		<i>Equipement maison rurale multiservices</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20150016		<i>Création d'un Espace Public Numérique</i>				
060/99551	78605	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20150018		<i>Maintenance chauffage presbytère St-Lambert</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20160002		<i>Participations capital C de l'AIDE</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20160004		<i>Maintenance des sanitaires des écoles</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	

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

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20160005		<i>Achat de matériel roulant</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20160006		<i>Amélioration énergétique de l'éclairage public</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20160007		<i>Achat de matériel et d'outillage</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	29.500,00	0,00	
20160009		<i>Amélioration du réseau des voies lentes</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20160010		<i>Bulles à verres enterrées</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20160012		<i>Achat de matériel roulant neuf - camion</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20160014		<i>Station de recharge de véhicules électriques</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20160015		<i>Réfection de la rue Emile Muselle</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20170002		<i>Participations capital C de l'AIDE</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20170006		<i>Maintenance des égouts et fossés d'écoulement</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20170009		<i>Mobilier urbain, signalisations et dispositifs de sécurité</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20170011		<i>Adhésion à la Ressourcerie du Pays de Liège</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20170013		<i>Aménagement du Fond de Villeroux</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20170014		<i>Mise en place de défibrillateurs</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20170016		<i>Acquisition d'un nouveau logiciel "Population"</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20180003		<i>Participations au capital de l'A.I.D.E.</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20180010		<i>Remplacement du camion grue et porte-conteneur</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20180012		<i>Outillage pour service Voirie</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20180013		<i>Matériel informatique</i>				

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

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551 20180014	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Matériel de signalisation et de sécurisation</i>	0,00	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>	6.363,40	0,00	0,00	
060/99551 20190009	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Matériel informatique</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20190010	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Applications informatiques métiers</i>	5.577,50	0,00	0,00	
060/99551 20190011	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Matériel de signalisation et de sécurisation</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20190014	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Remplacement du camion grue et porte-conteneur</i>	138.900,00	0,00	0,00	
060/99551 20190015	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Achat d'un terrain</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20190018	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Entretien sanitaire Ecole maternelle</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20190019	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Isolation acoustique école communale</i>	650,00	0,00	0,00	
060/99551 20190020	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Réfection de la Rue de Wilinne</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20190021	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Mise en conformité alarme logements CPAS</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20190022	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Neutralisation Citerne Ecole Corswarem</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20190023	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Acquisition Réservoir Dépôt voirie</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20190024	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Remplacement du serveur informatique</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20200002	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Aménagement de logements dans la maison de Rosoux</i>	0,00	8.000,00	0,00	
060/99551 20200003	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Outillage pour service voirie</i>	0,00	35.000,00	0,00	
060/99551 20200005	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Participations 2020 au capital de l'A.I.D.E.</i>	0,00	6.363,40	0,00	
060/99551 20200007	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Matériel informatique</i>	0,00	30.000,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	12.000,00	0,00	

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

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20200008		<i>Applications informatiques métiers</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20200009		<i>Matériel de signalisation et de sécurisation</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	170.000,00	0,00	
20200011		<i>Achat d'un terrain</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	4.000,00	0,00	
20200013		<i>Mise en conformité alarme logements CPAS</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	4.000,00	0,00	
20200014		<i>Neutralisation Citernes (Ecole Corswarem et CPAS)</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	42.000,00	0,00	
20200015		<i>Remplacement du serveur informatique</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20200018		<i>Réfection Rue de la Drève</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	2.000,00	0,00	
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	0,00	
20200020		<i>Réfection Rue de Wilinne</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	14.000,00	0,00	
20200021		<i>Extension hangar voirie</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	5.000,00	0,00	
20200022		<i>Réfection Allée Nouvelle Ecole</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	7.500,00	0,00	
20200023		<i>Rénovation luminaires bâtiments communaux</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	15.000,00	0,00	
20200024		<i>Remplacement éclairage public (LED) Phase 1</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	10.000,00	0,00	
20200025		<i>Remplacement revêtement de sol école Corswarem</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	3.000,00	0,00	
20200026		<i>Placement parlophone + caméra école de Berloz</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	5.000,00	0,00	
20200027		<i>Achat de machines de nettoyage de sols</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	486,00	0,00	
20200029		<i>Acquisition de bancs publics "seniors"</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	70.000,00	0,00	
20200030		<i>Auteur de projet PCDR</i>				
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	5.000,00	0,00	
20200031		<i>Acquisition de colombariums</i>				

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

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551 20210001	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Mobilité - stationnement "Wallonie cyclable"</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20210002	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Aménagement intérieur Salle LVQ</i>	0,00	0,00	40.000,00	
060/99551 20210003	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Outillage pour service voirie</i>	0,00	0,00	21.370,00	
060/99551 20210004	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Maintenance des sanitaires des écoles</i>	0,00	0,00	35.000,00	
060/99551 20210006	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Acquisition tracteur tondeuse</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20210007	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Parts A.I.D.E. 2021</i>	0,00	0,00	6.363,40	
060/99551 20210010	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Achat d'un terrain</i>	0,00	0,00	180.000,00	
060/99551 20210013	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Mise en conformité de l'alarme des logements du CPAS</i>	0,00	0,00	4.000,00	
060/99551 20210015	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Placement parlophone et caméra école de Berloz</i>	0,00	0,00	3.000,00	
060/99551 20210016	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Végétalisation des cimetières</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20210017	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Entretien des cimetières</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20210020	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Remplacement revêtement de sol école de Corswarem</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20210022	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Achat de machines de nettoyage des sols</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20210023	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Acquisition de colombariums</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20210025	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Installation informatique + cablage</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20210026	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Sécurisation citerne Administration communale</i>	0,00	0,00	4.000,00	
060/99551 20210028	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Acquisition d'une camionnette</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551 20210030	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Remplacement chaudière Ecole de Berloz</i>	0,00	0,00	0,00	
060/99551	78605	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	4.000,00	

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

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20210032 060/99551	78605	<i>Acquisition 2 boîtiers pour empreintes cartes d'identité</i> Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	7.151,03	
20210033 06089/99551	78605	<i>Borne de recharge pour véhicules électriques</i> Prélèvement sur le fonds de réserve d'investissement communal	0,00	0,00	0,00	
20110015 06089/99551	78605	<i>Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord</i> Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20160015 06089/99551	78605	<i>Réfection de la rue Emile Muselle</i> Prélèvement sur le FREX PIC 2019-2021	0,00	66.000,00	0,00	
20200028		<i>Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord (phase 2) - PIC 2019-2021</i>				
069/00088		Sous total	152.700,90	555.349,40	319.884,43	
<b>069/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>152.700,90</b>	<b>555.349,40</b>	<b>319.884,43</b>	

<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
104/96151 20160017	17101	Emprunts commune à contracter <i>Aménagements à la maison communale</i>	0,00	0,00	0,00	
104/96151 20170004	17101	Emprunts commune à contracter <i>Station de recharge de véhicules électriques</i>	0,00	0,00	0,00	
104/96151 20170016	17101	Emprunts commune à contracter <i>Acquisition d'un nouveau logiciel "Population"</i>	0,00	0,00	0,00	
104/96151 20180013	17101	Emprunts commune à contracter <i>Matériel informatique</i>	0,00	0,00	0,00	
104/96151 20180015	17101	Emprunts commune à contracter <i>Aménagements à la maison communale</i>	10.273,08	0,00	0,00	
104/96151 20190009	17101	Emprunts commune à contracter <i>Matériel informatique</i>	0,00	0,00	0,00	
104/96151 20190010	17101	Emprunts commune à contracter <i>Applications informatiques métiers</i>	0,00	0,00	0,00	
104/96151 20200021	17101	Emprunts commune à contracter <i>Extension hangar voirie</i>	0,00	0,00	0,00	
104/96151 20210025	17101	Emprunts commune à contracter <i>Installation informatique + cablage</i>	0,00	0,00	20.000,00	
123/00082		Sous total	10.273,08	0,00	20.000,00	
<b>123/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>10.273,08</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	

<b>129 Patrimoine privé</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
124/66351 20090003	15411	Maison rurale "La Berle" - tranche 2 - subside RW <i>Maison "La Berle" - acquisition et transformation - PCDR</i>	0,00	0,00	0,00	
124/66351 20140002	15411	Subvention UREBA <i>Rénovation des logements communaux</i>	0,00	0,00	0,00	
124/66351 20150002	15411	Subvention UREBA <i>Rénovation des bâtiments privés communaux</i>	0,00	0,00	0,00	
124/66351 20150016	15411	Subside DGO4 pour EPN <i>Création d'un Espace Public Numérique</i>	0,00	0,00	0,00	
124/66351 20160018	15411	Subside SPW Développement rural <i>Aménagement du Fond de Villeroux</i>	0,00	0,00	0,00	
124/66351 20170013	15411	Subside SPW DGO3 <i>Aménagement du Fond de Villeroux</i>	0,00	60.428,73	60.428,73	
124/66351 20180001	15411	Subside DGO3 développement rural <i>Aménagement du Fond de Villeroux</i>	0,00	0,00	0,00	
124/66351 20190001	15411	Subside DGO3 - développement rural <i>Aménagement du Fond de Villeroux</i>	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
129/00081		Sous total	0,00	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>	49.000,00	0,00	0,00	
124/96151 20140002	17101	Emprunts commune à contracter <i>Rénovation des logements communaux</i>	0,00	0,00	0,00	
124/96151 20150013	17101	Emprunts commune à contracter <i>Assainissement du site de l'ancienne école de Rosoux</i>	0,00	0,00	0,00	
124/96151 20160011	17101	Emprunts commune à contracter <i>Assainissement du site de l'ancienne école de Rosoux</i>	0,00	0,00	0,00	
124/96151 20160018	17101	Emprunts commune à contracter <i>Aménagement du Fond de Villeroux</i>	0,00	0,00	0,00	
124/96151	17101	Emprunts commune à contracter	0,00	17.208,50	28.853,82	

**129 Patrimoine privé**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20170013 124/96151	17101	<i>Aménagement du Fond de Villeroux</i> Emprunts commune à contracter	0,00	0,00	0,00	
20170015 124/96151	17101	<i>Rénovation de la toiture du hangar Dodion 14</i> Emprunts commune à contracter	0,00	0,00	0,00	
20180001 124/96151	17101	<i>Aménagement du Fond de Villeroux</i> Emprunts commune à contracter	0,00	0,00	0,00	
20190001 124/96151	17101	<i>Aménagement du Fond de Villeroux</i> Emprunts commune à contracter	0,00	0,00	0,00	
20200002 124/96151	17101	<i>Aménagement de logements dans la maison de Rosoux</i> Emprunts commune à contracter	0,00	0,00	28.000,00	
20210031		<i>Evacuation de terres sur parcelles communales</i>				
129/00082		Sous total	49.000,00	17.208,50	56.853,82	
<b>129/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>49.000,00</b>	<b>77.637,23</b>	<b>117.282,55</b>	

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
421/56051	77251	Dédommagement en capital des gros dom. par Comp. Assur.	0,00	0,00	0,00	
421/66351	15411	Subsides DGO4	0,00	165.000,00	165.000,00	
20160009		<i>Amélioration du réseau des voies lentes</i>				
421/66451	15411	Subs. en capital de la Région pour trav. hydr.& de voirie	0,00	0,00	0,00	
20200028		<i>Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord (phase 2) - PIC 2019-2021</i>				
421/66552	15411	Subside provincial	0,00	0,00	0,00	
20200018		<i>Réfection Rue de la Drève</i>				
421/66552	15411	Subside pour investissement spécifique	0,00	1.514,00	0,00	
20200029		<i>Acquisition de bancs publics "seniors"</i>				
421/66552	15411	Subside pour investissement spécifique	0,00	0,00	57.200,00	
20210001		<i>Mobilité - stationnement "Wallonie cyclable"</i>				
423/66552	15411	Subside pour investissement spécifique	0,00	0,00	0,00	
20170009		<i>Mobilier urbain, signalisations et dispositifs de sécurité</i>				
499/00080		Sous total	0,00	166.514,00	222.200,00	
<b>81</b>		<b>R.E. INVESTISSEMENTS</b>				
421/77352	23221	Vente camionnette voirie	0,00	0,00	3.000,00	
421/77353	23231	Vente de camions excédentaires	0,00	0,00	0,00	
421/77451	23301	Vente de matériel excédentaire	0,00	3.720,00	0,00	
499/00081		Sous total	0,00	3.720,00	3.000,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
421/96151	17101	Emprunts commune à contracter	0,00	0,00	0,00	
20090007		<i>Asphaltage de voiries - rue des Doules, rue de Waremme, rue du Moulin, rue des Ecoles</i>				
421/96151	17101	Emprunts commune à contracter	0,00	196.657,07	0,00	
20110015		<i>Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord</i>				
421/96151	17101	Emprunts commune à contracter	0,00	0,00	0,00	
20130021		<i>Amélioration technique des véhicules existants</i>				
421/96151	17101	Emprunts commune à contracter	0,00	0,00	0,00	
20140003		<i>Aménagement d'un parking de covoiturage</i>				
421/96151	17101	Emprunts commune à contracter	0,00	0,00	0,00	
20150003		<i>Aménagement d'un parking de covoiturage</i>				
421/96151	17101	Emprunts commune à contracter	0,00	0,00	0,00	
20150006		<i>Amélioration technique des véhicules</i>				

**499 Communications - Voies navigables**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
421/96151 20150020	17101	Emprunt commune à contracter <i>Amélioration de la rue Théophile Jacquemin</i>	0,00	0,00	0,00	
421/96151 20160007	17101	Emprunts commune à contracter <i>Achat de matériel et d'outillage</i>	0,00	0,00	0,00	
421/96151 20160009	17101	Emprunts commune à contracter <i>Amélioration du réseau des voies lentes</i>	0,00	0,00	29.500,00	
421/96151 20160015	17101	Emprunts à contracter <i>Réfection de la rue Emile Muselle</i>	0,00	338.234,75	0,00	
421/96151 20160016	17101	Emprunts commune à contracter <i>Création d'un parking de covoiturage</i>	0,00	0,00	0,00	
421/96151 20170005	17101	Emprunts commune à contracter <i>Création d'un parking de covoiturage</i>	0,00	0,00	0,00	
421/96151 20170007	17101	Emprunts commune à contracter <i>Acquisition d'une mini-pelle</i>	0,00	0,00	0,00	
421/96151 20180002	17101	Emprunts commune à contracter <i>Création d'un parking de covoiturage</i>	0,00	0,00	0,00	
421/96151 20180010	17101	Emprunts commune à contracter <i>Remplacement du camion grue et porte-conteneur</i>	0,00	0,00	0,00	
421/96151 20180011	17101	Emprunt commune à contracter <i>Camion 3,5 t avec benne basculante</i>	12.705,00	0,00	0,00	
421/96151 20180012	17101	Emprunts commune à contracter <i>Outillage pour service Voirie</i>	37.848,33	0,00	0,00	
421/96151 20190002	17101	Emprunts commune à contracter <i>Création d'un parking de covoiturage</i>	0,00	0,00	0,00	
421/96151 20190008	17101	Emprunts commune à contracter <i>Outillage divers pour service Voirie</i>	0,00	18.020,07	0,00	
421/96151 20190012	17101	Emprunts commune à contracter <i>Maintenance extraordinaire de voiries</i>	0,00	0,00	0,00	
421/96151 20190014	17101	Emprunts commune à contracter <i>Remplacement du camion grue et porte-conteneur</i>	0,00	47.766,70	0,00	
421/96151 20190017	17101	Emprunts commune à contracter <i>Achat d'une remorque</i>	0,00	14.943,50	0,00	
421/96151 20200004	17101	Emprunts commune à contracter <i>Acquisition tracteurs</i>	0,00	160.000,00	0,00	
421/96151 20200010	17101	Emprunts commune à contracter <i>Entretien revêtement voiries</i>	0,00	50.000,00	0,00	
421/96151	17101	Emprunts commune à contracter	0,00	35.000,00	0,00	

**499 Communications - Voies navigables**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20200018 421/96151	17101	Réfection Rue de la Drève Emprunts commune à contracter	0,00	57.000,00	0,00	
20200020 421/96151	17101	Réfection Rue de Wilinne Emprunts commune à contracter	0,00	0,00	0,00	
20200028 421/96151	17101	Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord (phase 2) - PIC 2019-2021 Emprunts commune à contracter	0,00	0,00	14.300,00	
20210001 421/96151	17101	Mobilité - stationnement "Wallonie cyclable" Emprunts commune à contracter	0,00	0,00	30.000,00	
20210006 421/96151	17101	Acquisition tracteur tondeuse Emprunts commune à contracter	0,00	0,00	50.000,00	
20210009 421/96151	17101	Entretien revêtement voiries Emprunts commune à contracter	0,00	0,00	22.000,00	
20210028 421/96251	17141	Acquisition d'une camionnette Emprunts à contracter à charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	
20120008 423/96151	17101	Création et maintenance de trottoirs Emprunts commune à contracter	0,00	0,00	25.000,00	
20210005 426/96151	17101	Signalisation routière et petits équipements de voirie Emprunts commune à contracter	0,00	0,00	0,00	
426/96151	17101	Emprunts commune à contracter	0,00	0,00	0,00	
20170003 426/96151	17101	Amélioration énergétique de l'éclairage public Emprunts commune à contracter	0,00	0,00	139.150,00	
20210021		Remplacement éclairage public (LED) phase 2				
499/00082		Sous total	50.553,33	917.622,09	309.950,00	
499/00083		Total R.E.	50.553,33	1.087.856,09	535.150,00	

<b>599 Commerce - Industrie</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
552/56053	15111	Contribution EDF-ENECO - convention 2015	0,00	0,00	0,00	
599/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>599/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
721/66351 20150014	15411	Subside UREBA <i>Amélioration PEB école Corswarem - UREBA exceptionnel</i>	0,00	0,00	0,00	
721/68151 20190018	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics pour les ter <i>Entretien sanitaire Ecole maternelle</i>	0,00	0,00	0,00	
722/66351 20150019	15411	Subsides Fondation Roi Baudouin <i>Maintenance des sanitaires des écoles</i>	0,00	0,00	0,00	
722/66351 20160004	15411	Subside Fondation Roi Baudouin <i>Maintenance des sanitaires des écoles</i>	0,00	0,00	0,00	
722/66351 20170010	15411	Subside UREBA 30% <i>Amélioration PEB école de Berloz - chauffage et éclairage</i>	0,00	0,00	0,00	
722/66351 20180009	15411	Subside UREBA <i>Amélioration PEB école de Berloz - chauffage et éclairage</i>	0,00	12.550,00	0,00	
729/00080		Sous total	0,00	12.550,00	0,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
721/96151 20150014	17101	Emprunts commune à contracter <i>Amélioration PEB école Corswarem - UREBA exceptionnel</i>	0,00	0,00	56.198,65	
721/96151 20160004	17101	Emprunts commune à contracter <i>Maintenance des sanitaires des écoles</i>	0,00	5.000,00	0,00	
721/96151 20180004	17101	Emprunts commune à contracter <i>Pose d'une alarme à l'école de Corswarem</i>	0,00	0,00	0,00	
721/96151 20190004	17101	Emprunts commune à contracter <i>Pose d'une alarme à l'école de Corswarem</i>	0,00	0,00	0,00	
721/96151 20210012	17101	Emprunts commune à contracter <i>Mise en conformité de l'électricité des bâtiments scolaires</i>	0,00	0,00	20.000,00	
721/96151 20210020	17101	Emprunts commune à contracter <i>Remplacement revêtement de sol école de Corswarem</i>	0,00	0,00	10.000,00	
721/96251 20150014	17141	Emprunts à contracter à charge de l'Etat <i>Amélioration PEB école Corswarem - UREBA exceptionnel</i>	0,00	0,00	75.477,91	
722/96151 20130012	17101	Emprunts commune à contracter <i>Achat d'un bus scolaire</i>	0,00	0,00	0,00	
722/96151 20150007	17101	Emprunts commune à contracter <i>Agrandissement de la cuisine de l'école</i>	0,00	0,00	0,00	
722/96151	17101	Emprunts commune à contracter	0,00	0,00	0,00	

**729 Enseignement primaire**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20150019		<i>Maintenance des sanitaires des écoles</i>				
722/96151	17101	Emprunts commune à contracter	0,00	0,00	0,00	
20160001		<i>Aménagements bâtiments scolaires</i>				
722/96151	17101	Emprunts commune à contracter	0,00	44.304,70	0,00	
20160004		<i>Maintenance des sanitaires des écoles</i>				
722/96151	17101	Emprunts commune à contracter	0,00	0,00	0,00	
20170001		<i>Aménagements bâtiments scolaires</i>				
722/96151	17101	Emprunts commune à contracter	0,00	0,00	0,00	
20170010		<i>Amélioration PEB école de Berloz - chauffage et éclairage</i>				
722/96151	17101	Emprunts commune à contracter	0,00	26.061,57	0,00	
20180009		<i>Amélioration PEB école de Berloz - chauffage et éclairage</i>				
722/96151	17101	Emprunts commune à contracter	0,00	0,00	30.000,00	
20210012		<i>Mise en conformité de l'électricité des bâtiments scolaires</i>				
722/96151	17101	Emprunts commune à contracter	0,00	0,00	85.000,00	
20210019		<i>Réfection allée et cour nouvelle école de Berloz</i>				
722/96151	17101	Emprunts commune à contracter	0,00	0,00	40.000,00	
20210030		<i>Remplacement chaudière Ecole de Berloz</i>				
722/96151	17101	Emprunts commune à contracter	0,00	0,00	28.000,00	
20210031		<i>Evacuation de terres sur parcelles communales</i>				
729/00082		Sous total	0,00	75.366,27	344.676,56	
<b>729/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>87.916,27</b>	<b>344.676,56</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<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>	0,00	0,00	0,00	
762/66351 20150015	15411	Subside DGO4 pour équipement <i>Equipement maison rurale multiservices</i>	0,00	0,00	0,00	
764/66151 20160013	15411	Subside Infrasports <i>Création d'une plaine de jeux</i>	0,00	264.540,00	184.070,00	
789/00080		Sous total	0,00	264.540,00	184.070,00	
<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	416.107,18	157.515,00	
764/96151 20160013	17101	Emprunts à contracter <i>Création d'une plaine de jeux</i>	0,00	32.553,77	138.930,00	
764/96151 20180005	17101	Emprunts commune à contracter <i>Rénovation des vestiaires du foot de Berloz</i>	10.042,90	0,00	0,00	
789/00082		Sous total	10.042,90	448.660,95	296.445,00	
<b>789/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>10.042,90</b>	<b>713.200,95</b>	<b>480.515,00</b>	

<b>839 Assistance sociale</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
835/66351 20150012	15411	Subside Plan Cigogne <i>Agrandissement de la MCAE</i>	0,00	0,00	0,00	
839/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
835/96151 20150012	17101	Emprunts commune à contracter <i>Agrandissement de la MCAE</i>	0,00	0,00	0,00	
839/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>839/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
876/96151 20150008	17101	Emprunts commune à contracter <i>Amélioration des sites de bulles à verre</i>	0,00	0,00	0,00	
876/96151 20160010	17101	Emprunts commune à contracter <i>Bulles à verres enterrées</i>	0,00	0,00	0,00	
876/96151 20190013	17101	Emprunts commune à contracter <i>Bulles à verres enterrées</i>	0,00	0,00	0,00	
876/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>876/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
877/96151 20170006	17101	Emprunts commune à contracter <i>Maintenance des égouts et fossés d'écoulement</i>	0,00	0,00	0,00	
877/96151 20180008	17101	Emprunts commune à contracter <i>Maintenance des égouts et fossés d'écoulement</i>	0,00	0,00	0,00	
877/96151 20190007	17101	Emprunts commune à contracter <i>Maintenance des égouts et fossés d'écoulement</i>	0,00	0,00	0,00	
877/96151 20200006	17101	Emprunts commune à contracter <i>Entretien des égouts et fossés d'écoulement</i>	0,00	60.000,00	0,00	
877/96151 20210008	17101	Emprunts commune à contracter <i>Entretien des égouts et fossés d'écoulement</i>	0,00	0,00	40.000,00	
877/00082		Sous total	0,00	60.000,00	40.000,00	
<b>877/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	

<b>879 Santé publique et hygiène publique</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
878/96151 20170008	17101	Emprunts commune à contracter <i>Aménagements aux cimetières</i>	0,00	0,00	0,00	
878/96151 20180006	17101	Emprunts commune à contracter <i>Végétalisation des cimetières</i>	0,00	0,00	0,00	
878/96151 20190005	17101	Emprunts commune à contracter <i>Végétalisation des cimetières</i>	0,00	0,00	0,00	
878/96151 20200016	17101	Emprunts commune à contracter <i>Végétalisation des cimetières</i>	0,00	20.000,00	0,00	
878/96151 20200017	17101	Emprunts commune à contracter <i>Entretien des cimetières</i>	0,00	30.000,00	0,00	
878/96151 20210016	17101	Emprunts commune à contracter <i>Végétalisation des cimetières</i>	0,00	0,00	0,00	
878/96151 20210017	17101	Emprunts commune à contracter <i>Entretien des cimetières</i>	0,00	0,00	30.000,00	
878/96151 20210023	17101	Emprunts commune à contracter <i>Acquisition de colombariums</i>	0,00	0,00	15.000,00	
879/00082		Sous total	0,00	50.000,00	45.000,00	
<b>879/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	

<b>939 Logement - Urbanisme - Rénovation</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 droits constatés	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>80</b>		<b>R.E. TRANSFERTS</b>				
922/66351 20150010	15411	Subside Ancrage communal <i>Construction de logements sociaux "Ancrage communal"</i>	0,00	0,00	0,00	
922/66351 20160003	15411	Subsides Ancrage communal <i>Construction de logements publics "Ancrage communal"</i>	0,00	0,00	0,00	
922/66351 20170012	15411	Subsides Ancrage communal <i>Création de logements publics "Ancrage communal"</i>	0,00	0,00	0,00	
930/66552 20150011	15411	Subside pour investissement spécifique <i>Elaboration du schéma de structure communal</i>	0,00	0,00	0,00	
930/66552 20160008	15411	Subside régional <i>Elaboration du schéma de structure communal</i>	0,00	0,00	0,00	
939/00080		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>82</b>		<b>R.E. DETTE</b>				
922/96151 20150010	17101	Emprunts commune à contracter <i>Construction de logements sociaux "Ancrage communal"</i>	0,00	0,00	0,00	
922/96151 20160003	17101	Emprunts commune à contracter <i>Construction de logements publics "Ancrage communal"</i>	0,00	0,00	0,00	
922/96151 20170012	17101	Emprunts commune à contracter <i>Création de logements publics "Ancrage communal"</i>	0,00	0,00	0,00	
930/96151 20150011	17101	Emprunts commune à contracter <i>Elaboration du schéma de structure communal</i>	0,00	0,00	0,00	
930/96151 20160008	17101	Emprunts commune à contracter <i>Elaboration du schéma de structure communal</i>	0,00	0,00	0,00	
930/96151 20180007	17101	Emprunts commune à contracter <i>Elaboration d'un second PCDR</i>	0,00	0,00	0,00	
930/96151 20190006	17101	Emprunts commune à contracter <i>Elaboration d'un second PCDR</i>	0,00	0,00	0,00	
939/00082		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>939/00083</b>		<b>Total R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>009 Recettes générales</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<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	23.500,00	0,00	
000/72360 20200027	24021	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis <i>Achat de machines de nettoyage de sols</i>	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	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	50.000,00	0,00	
000/72460 20200023	24021	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>Rénovation luminaires bâtiments communaux</i>	0,00	7.500,00	0,00	
009/00091		Sous total	0,00	81.000,00	0,00	
<b>009/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>98</b>		<b>D.E. PRELEVEMENTS</b>				
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire général	500,00	3.720,00	3.000,00	
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire	0,00	3.216,90	0,00	
20090003		<i>Maison "La Berle" - acquisition et transformation - PCDR</i>				
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20090008		<i>31 communes au soleil - projet photovoltaïque</i>				
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20120008		<i>Création et maintenance de trottoirs</i>				
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20120010		<i>Réfection de la rue J. Goffin</i>				
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20130001		<i>Modernisation du réseau informatique</i>				
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20150014		<i>Amélioration PEB école Corswarem - UREBA exceptionnel</i>				
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20160013		<i>Création d'une plaine de jeux</i>				
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20170009		<i>Mobilier urbain, signalisations et dispositifs de sécurité</i>				
060/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire	0,00	0,00	0,00	
20170013		<i>Aménagement du Fond de Villeroix</i>				
06089/95551	68605	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire	156.545,69	0,00	0,00	
069/00098		Sous total	157.045,69	6.936,90	3.000,00	
<b>069/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>157.045,69</b>	<b>6.936,90</b>	<b>3.000,00</b>	

<b>123 10 - 121 Administration générale</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
104/71160 20210010	24011	Achats de terrains en cours réalisation <i>Achat d'un terrain</i>	0,00	0,00	170.000,00	
104/72360 20160014	24021	Borne de recharge électrique sur parking de la maison communale <i>Station de recharge de véhicules électriques</i>	0,00	0,00	0,00	
104/72360 20160017	24021	Aménagement de bureaux et locaux pour archives <i>Aménagements à la maison communale</i>	0,00	0,00	0,00	
104/72360 20170004	24021	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis <i>Station de recharge de véhicules électriques</i>	0,00	0,00	0,00	
104/72360 20170014	24021	Pose d'un défibrillateur public à la maison communale <i>Mise en place de défibrillateurs</i>	0,00	0,00	0,00	
104/72360 20180015	24021	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis <i>Aménagements à la maison communale</i>	0,00	0,00	0,00	
104/72360 20190023	24021	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis <i>Acquisition Réservoir Dépôt voirie</i>	0,00	0,00	0,00	
104/72360 20200021	24021	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis : Auteur de projet <i>Extension hangar voirie</i>	0,00	14.000,00	0,00	
104/72360 20210027	24021	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis <i>Aménagements des bureaux Administration communale</i>	0,00	0,00	0,00	
104/72460 20210026	24021	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>Sécurisation citerne Administration communale</i>	0,00	0,00	4.000,00	
104/73360	24041	Honor., plans d'align.& d'urbanisme en cours d'exécut.	0,00	0,00	0,00	
104/73360 20210010	24041	Frais d'acte et d'estimation <i>Achat d'un terrain</i>	0,00	0,00	10.000,00	
104/73360 20210011	24041	Auteur de projet <i>Aménagement des abords de l'administration (extension du hall de voirie,...)</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74253 20170016	23131	Achat de matériel informatique <i>Acquisition d'un nouveau logiciel "Population"</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74253 20180013	23131	Achats de matériel informatique <i>Matériel informatique</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74253 20190009	23131	Achats de matériel informatique <i>Matériel informatique</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74253 20190010	23131	Applications bureautique et urbanisme <i>Applications informatiques métiers</i>	5.577,50	0,00	0,00	

**123 10 - 121 Administration générale**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
104/74253 20190024	23131	Achats de matériel informatique <i>Remplacement du serveur informatique</i>	0,00	0,00	0,00	
104/74253 20200007	23131	Achats de matériel informatique <i>Matériel informatique</i>	0,00	30.000,00	0,00	
104/74253 20200008	23131	Applications bureautique <i>Applications informatiques métiers</i>	0,00	12.000,00	0,00	
104/74253 20200015	23131	Achats de matériel informatique <i>Remplacement du serveur informatique</i>	0,00	42.000,00	0,00	
104/74253 20210025	23131	Achats de matériel informatique <i>Installation informatique + cablage</i>	0,00	0,00	20.000,00	
104/74298 20210032	23191	Achats de matériel divers <i>Acquisition 2 boîtiers pour empreintes cartes d'identité</i>	0,00	0,00	4.000,00	
123/00091		Sous total	5.577,50	98.000,00	208.000,00	
<b>123/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>5.577,50</b>	<b>98.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	

<b>129 Patrimoine privé</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<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	0,00	0,00	
124/71160 20200011	24011	Achats de terrains en cours réalisation <i>Achat d'un terrain</i>	0,00	170.000,00	0,00	
124/72160 20160018	24011	Aménagement espace de rencontre <i>Aménagement du Fond de Villeroux</i>	0,00	0,00	0,00	
124/72160 20170013	24011	Aménagement espace de rencontre <i>Aménagement du Fond de Villeroux</i>	0,00	77.637,23	89.282,55	
124/72160 20180001	24011	Aménagement espace de rencontre <i>Aménagement du Fond de Villeroux</i>	0,00	0,00	0,00	
124/72160 20190001	24011	Aménagement espace de rencontre <i>Aménagement du Fond de Villeroux</i>	0,00	0,00	0,00	
124/72360 20200002	24021	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis <i>Aménagement de logements dans la maison de Rosoux</i>	0,00	0,00	0,00	
124/72360 20210029	24021	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis <i>Démolition Maison de Rosoux</i>	0,00	0,00	0,00	
12404/72360 20090003	24021	Maison "La Berle" - stores et isolation acoustique <i>Maison "La Berle" - acquisition et transformation - PCDR</i>	1.210,00	0,00	0,00	
124/72460 20140002	24021	Maintenance extraordinaire logements communaux <i>Rénovation des logements communaux</i>	0,00	0,00	0,00	
124/72460 20150002	24021	Maintenance extraordinaire bâtiments communaux <i>Rénovation des bâtiments privés communaux</i>	0,00	0,00	0,00	
124/72460 20150013	24021	Démolition et travaux de consolidation annexes <i>Assainissement du site de l'ancienne école de Rosoux</i>	0,00	0,00	0,00	
124/72460 20160011	24021	Démolition et travaux de consolidation <i>Assainissement du site de l'ancienne école de Rosoux</i>	0,00	0,00	0,00	
124/72460 20170015	24021	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution <i>Rénovation de la toiture du hangar Dodion 14</i>	0,00	0,00	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	0,00	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	4.000,00	0,00	
124/72460	24021	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A	0,00	2.000,00	0,00	

**129 Patrimoine privé**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20200014 124/72460	24021	<i>Neutralisation Citernes (Ecole Corswarem et CPAS)</i> Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A	0,00	0,00	0,00	
20200020 124/72460	24021	<i>Réfection Rue de Wilinne</i> Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A	0,00	0,00	4.000,00	
20210013 124/72560	24011	<i>Mise en conformité de l'alarme des logements du CPAS</i> Evacuation terres Rue de la Drève	0,00	0,00	25.000,00	
20210031 124/73360	24041	<i>Evacuation de terres sur parcelles communales</i> Auteur de projet	0,00	8.000,00	0,00	
20200002 124/73360	24041	<i>Aménagement de logements dans la maison de Rosoux</i> Auteur de projet	0,00	0,00	0,00	
20210029 124/73360	24041	<i>Démolition Maison de Rosoux</i> Analyse des terres	0,00	0,00	3.000,00	
20210031 124/74253	23131	<i>Evacuation de terres sur parcelles communales</i> Achat de matériel informatique pour EPN	0,00	0,00	0,00	
20150016		<i>Création d'un Espace Public Numérique</i>				
129/00091		Sous total	1.210,00	261.637,23	121.282,55	
<b>129/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>1.210,00</b>	<b>261.637,23</b>	<b>121.282,55</b>	

<b>499 Communications - Voies navigables</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
421/61552 20100017	15411	Non-valeurs de subs.d'investissement en capital de l'E <i>Plan intercommunal de mobilité (PICM)</i>	0,00	0,00	0,00	
42101/61552 20120008	15411	Non-valeurs de subs.d'investissement en capital de l'E <i>Création et maintenance de trottoirs</i>	0,00	0,00	0,00	
42119/61552 20090007	15411	Non-valeurs de subs.d'investissement en capital de l'E <i>Asphaltage de voiries - rue des Doules, rue de Waremme, rue du Moulin, rue des Ecoles</i>	0,00	0,00	0,00	
499/00090		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
421/71160 20160016	24011	Parking - achat de l'emprise en domaine privé <i>Création d'un parking de covoiturage</i>	0,00	0,00	0,00	
421/71160 20170005	24011	Achats de terrains en cours réalisation <i>Création d'un parking de covoiturage</i>	0,00	0,00	0,00	
421/71160 20180002	24011	Achats de terrains en cours réalisation <i>Création d'un parking de covoiturage</i>	0,00	0,00	0,00	
421/71160 20190002	24011	Achats de terrains en cours réalisation <i>Création d'un parking de covoiturage</i>	0,00	0,00	0,00	
421/73160 20110015	24031	Travaux d'amélioration Rue de Hasselbrouck (PTR) <i>Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord</i>	0,00	0,00	0,00	
421/73160 20140003	24031	Emprise et aménagement du parking de covoiturage <i>Aménagement d'un parking de covoiturage</i>	0,00	0,00	0,00	
421/73160 20150003	24031	Emprise pour parking de covoiturage <i>Aménagement d'un parking de covoiturage</i>	0,00	0,00	0,00	
421/73160 20150020	24031	Réfection de l'impasse - phase 1 <i>Amélioration de la rue Théophile Jacquemin</i>	0,00	0,00	0,00	
421/73160 20160009	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Amélioration du réseau des voies lentes</i>	0,00	194.500,00	194.500,00	
421/73160 20160015	24031	Réfection de la rue E. Muselle - travaux <i>Réfection de la rue Emile Muselle</i>	0,00	0,00	0,00	
421/73160 20190012	24031	Remplacement de revêtements <i>Maintenance extraordinaire de voiries</i>	0,00	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	0,00	0,00	

**499 Communications - Voies navigables**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
421/73160 20200018	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Réfection Rue de la Drève</i>	0,00	35.000,00	0,00	
421/73160 20200020	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Réfection Rue de Wilinne</i>	0,00	57.000,00	0,00	
421/73160 20200028	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord (phase 2) - PIC 2019-2021</i>	0,00	66.000,00	0,00	
42101/73160 20120008	24031	Plan trottoirs 2011 - travaux d'aménagement de trottoirs <i>Création et maintenance de trottoirs</i>	0,00	0,00	0,00	
421/73560 20190012	24031	Remplacement de revêtements <i>Maintenance extraordinaire de voiries</i>	0,00	0,00	0,00	
421/73560 20200010	24031	Entret.extraord. de la voirie et de l'infrastructure <i>Entretien revêtement voiries</i>	0,00	50.000,00	0,00	
421/73560 20210009	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	2.000,00	0,00	
421/74152 20210001	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Mobilité - stationnement "Wallonie cyclable"</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74352 20160005	23221	Achat d'un véhicule utilitaire léger <i>Achat de matériel roulant</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74352 20210028	23221	Achat d'une camionnette <i>Acquisition d'une camionnette</i>	0,00	0,00	22.000,00	
421/74353 20140004	23231	Achat d'une camionnette <i>Achat de matériel roulant de seconde main</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74353 20140005	23231	Achat d'un camion de voirie <i>Achat de matériel roulant neuf</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74353 20150004	23231	Achat d'une camionnette <i>Achat de matériel roulant de seconde main</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74353 20150005	23231	Achat d'un camion de voirie <i>Achat de matériel roulant neuf</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74353 20160012	23231	Achat d'un camion de voirie <i>Achat de matériel roulant neuf - camion</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74353 20180010	23231	Achat d'un camion de voirie <i>Remplacement du camion grue et porte-conteneur</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74353 20180011	23231	Achat d'un camion de voirie 3,5t <i>Camion 3,5 t avec benne basculante</i>	0,00	0,00	0,00	

**499 Communications - Voies navigables**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
421/74353 20190014	23231	Achat d'un camion de voirie <i>Remplacement du camion grue et porte-conteneur</i>	186.666,70	0,00	0,00	
421/74398 20170007	23291	Achats de véhicules spéciaux <i>Acquisition d'une mini-pelle</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74398 20190017	23291	Achats de véhicules spéciaux <i>Achat d'une remorque</i>	14.943,50	0,00	0,00	
421/74398 20200004	23291	Achats de véhicules spéciaux <i>Acquisition tracteurs</i>	0,00	110.000,00	0,00	
421/74398 20210006	23291	Acquisition d'un tracteur tondeuse <i>Acquisition tracteur tondeuse</i>	0,00	0,00	30.000,00	
421/74451 20160007	23301	Achat de matériel d'entretien <i>Achat de matériel et d'outillage</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74451 20180012	23301	Achat de matériel d'entretien <i>Outillage pour service Voirie</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74451 20190008	23301	Achat de matériel d'entretien <i>Outillage divers pour service Voirie</i>	18.020,07	0,00	0,00	
421/74451 20200003	23301	Achat de machines et de matériel d'équipement <i>Outillage pour service voirie</i>	0,00	35.000,00	0,00	
421/74451 20200004	23301	Achat de machine <i>Acquisition tracteurs</i>	0,00	50.000,00	0,00	
421/74451 20200018	23301	Achat de matériel d'équipement <i>Réfection Rue de la Drève</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74451 20200019	23301	Achat de matériel d'équipement <i>Achat de caméras pour surveillance sur voirie publique</i>	0,00	2.000,00	0,00	
421/74451 20210003	23301	Achat d'outillage pour le service voirie <i>Outillage pour service voirie</i>	0,00	0,00	21.370,00	
421/74451 20210033	23301	Acquisition d'une borne électrique <i>Borne de recharge pour véhicules électriques</i>	0,00	0,00	7.151,03	
421/74551 20140006	23302	Entretien extraordinaire du matériel roulant <i>Amélioration technique des véhicules existants</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74551 20150006	23302	Maintenance et équipement matériel roulant <i>Amélioration technique des véhicules</i>	0,00	0,00	0,00	
421/74598 20150006	23292	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux <i>Amélioration technique des véhicules</i>	0,00	0,00	0,00	
423/73153 20150001	22341	Accessoires de la voirie <i>Signalisations et dispositifs de sécurité</i>	0,00	0,00	0,00	

**499 Communications - Voies navigables**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
423/74152 20150001	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Signalisations et dispositifs de sécurité</i>	0,00	0,00	0,00	
423/74152 20170009	23021	Achats de signalisation routière et autres équipements <i>Mobilier urbain, signalisations et dispositifs de sécurité</i>	0,00	0,00	0,00	
423/74152 20180014	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Matériel de signalisation et de sécurisation</i>	0,00	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	0,00	0,00	
423/74152 20200009	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Matériel de signalisation et de sécurisation</i>	0,00	0,00	0,00	
423/74152 20210001	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Mobilité - stationnement "Wallonie cyclable"</i>	0,00	0,00	71.500,00	
423/74152 20210005	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Signalisation routière et petits équipements de voirie</i>	0,00	0,00	25.000,00	
426/73560 20160006	24031	Entret.extraord. de l'éclairage public <i>Amélioration énergétique de l'éclairage public</i>	0,00	0,00	0,00	
426/73560 20170003	24031	Entret.extraord. de la voirie et de l'infrastructure <i>Amélioration énergétique de l'éclairage public</i>	0,00	0,00	0,00	
426/73560 20200024	24031	Entret.extraord. de la voirie et de l'infrastructure <i>Remplacement éclairage public (LED) Phase 1</i>	0,00	15.000,00	0,00	
426/73560 20210021	24031	Entret.extraord. de la voirie et de l'infrastructure <i>Remplacement éclairage public (LED) phase 2</i>	0,00	0,00	139.150,00	
499/00091		Sous total	219.630,27	616.500,00	560.671,03	
<b>499/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>219.630,27</b>	<b>616.500,00</b>	<b>560.671,03</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
721/61552 20150014	15411	Non-valeurs de subs.d'investissement en capital de l'E <i>Amélioration PEB école Corswarem - UREBA exceptionnel</i>	0,00	0,00	131.676,56	
72231/61552 20090008	15411	Non-valeurs de subs.d'investissement en capital de l'E <i>31 communes au soleil - projet photovoltaïque</i>	0,00	0,00	0,00	
729/00090		Sous total	0,00	0,00	131.676,56	
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
721/72360 20150014	24021	Etudes et travaux d'amélioration PEB <i>Amélioration PEB école Corswarem - UREBA exceptionnel</i>	0,00	0,00	0,00	
721/72360 20170014	24021	Pose d'un défibrillateur public à l'école communale de Corswarem <i>Mise en place de défibrillateurs</i>	0,00	0,00	0,00	
721/72360 20180004	24021	Pose d'une alarme anti-intrusion <i>Pose d'une alarme à l'école de Corswarem</i>	0,00	0,00	0,00	
721/72360 20190004	24021	Pose d'une alarme anti-intrusion <i>Pose d'une alarme à l'école de Corswarem</i>	0,00	0,00	0,00	
721/72360 20210015	24021	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis <i>Placement parlophone et caméra école de Berloz</i>	0,00	0,00	0,00	
721/72460 20160004	24021	Maintenance sanitaires école Corswarem <i>Maintenance des sanitaires des écoles</i>	0,00	5.000,00	0,00	
721/72460 20190018	24021	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>Entretien sanitaire Ecole maternelle</i>	0,00	0,00	0,00	
721/72460 20190022	24021	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>Neutralisation Citerne Ecole Corswarem</i>	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	
721/72460 20200025	24021	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>Remplacement revêtement de sol école Corswarem</i>	0,00	10.000,00	0,00	
721/72460 20210004	24021	Maintenance sanitaires école Corswarem <i>Maintenance des sanitaires des écoles</i>	0,00	0,00	5.000,00	
721/72460 20210012	24021	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A école de corswarem <i>Mise en conformité de l'électricité des bâtiments scolaires</i>	0,00	0,00	20.000,00	
721/72460 20210020	24021	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>Remplacement revêtement de sol école de Corswarem</i>	0,00	0,00	10.000,00	

**729 Enseignement primaire**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
721/72460 20210030	24021	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>Remplacement chaudière Ecole de Berloz</i>	0,00	0,00	0,00	
721/72560 20210019	24011	Réfection allée et cour Nouvelle école <i>Réfection allée et cour nouvelle école de Berloz</i>	0,00	0,00	0,00	
721/72560 20210031	24011	Evacuation terres rue des écoles 7 <i>Evacuation de terres sur parcelles communales</i>	0,00	0,00	0,00	
721/73360 20210031	24041	Analyse des terres <i>Evacuation de terres sur parcelles communales</i>	0,00	0,00	0,00	
721/74451 20200027	23301	Achat de matériel d'entretien <i>Achat de machines de nettoyage de sols</i>	0,00	5.000,00	0,00	
721/74451 20210022	23301	Achat de machines de nettoyage de sols <i>Achat de machines de nettoyage des sols</i>	0,00	0,00	0,00	
722/72160	24011	Aménagement des plaines de jeux	0,00	0,00	0,00	
722/72360 20150007	24021	Aménagements bâtiments scolaires <i>Agrandissement de la cuisine de l'école</i>	0,00	0,00	0,00	
722/72360 20150019	24021	Aménagements bâtiments scolaires <i>Maintenance des sanitaires des écoles</i>	0,00	0,00	0,00	
722/72360 20160001	24021	Aménagements bâtiments scolaires <i>Aménagements bâtiments scolaires</i>	0,00	0,00	0,00	
722/72360 20170001	24021	Construction d'une annexe de rangement <i>Aménagements bâtiments scolaires</i>	0,00	0,00	0,00	
722/72360 20170010	24021	Aménagements en cours d'exécution <i>Amélioration PEB école de Berloz - chauffage et éclairage</i>	0,00	0,00	0,00	
722/72360 20180009	24021	Remplacement de la chaudière <i>Amélioration PEB école de Berloz - chauffage et éclairage</i>	0,00	21.000,00	0,00	
722/72360 20200026	24021	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis <i>Placement parlophone + caméra école de Berloz</i>	0,00	3.000,00	0,00	
722/72360 20210015	24021	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis <i>Placement parlophone et caméra école de Berloz</i>	0,00	0,00	3.000,00	
722/72360 20210024	24021	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments <i>Isolation Pignon Ecole de Corswarem</i>	0,00	0,00	0,00	
722/72460 20160004	24021	Maintenance sanitaires école Berloz <i>Maintenance des sanitaires des écoles</i>	14.304,70	30.000,00	0,00	
722/72460 20210004	24021	Maintenance sanitaire Ecole de Berloz <i>Maintenance des sanitaires des écoles</i>	0,00	0,00	30.000,00	
722/72460	24021	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A école de Berloz	0,00	0,00	30.000,00	

**729 Enseignement primaire**

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20210012		<i>Mise en conformité de l'électricité des bâtiments scolaires</i>				
722/72460	24021	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A	0,00	0,00	0,00	
20210020		<i>Remplacement revêtement de sol école de Corswarem</i>				
722/72460	24021	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A	0,00	0,00	40.000,00	
20210030		<i>Remplacement chaudière Ecole de Berloz</i>				
722/72560	24011	Aménagement terrain "Sport de Rue"	0,00	5.000,00	0,00	
20200022		<i>Réfection Allée Nouvelle Ecole</i>				
722/72560	24011	réfection allée et cour nouvelle école	0,00	0,00	85.000,00	
20210019		<i>Réfection allée et cour nouvelle école de Berloz</i>				
722/72560	24011	évacuation terres rue des écoles 7	0,00	0,00	25.000,00	
20210031		<i>Evacuation de terres sur parcelles communales</i>				
722/73260	24031	Aménagements bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	
20160004		<i>Maintenance des sanitaires des écoles</i>				
722/73360	24041	Honor., plans d'align.& d'urbanisme en cours d'exécut.	605,00	0,00	0,00	
20190019		<i>Isolation acoustique école communale</i>				
722/73360	24041	analyse des terres	0,00	0,00	3.000,00	
20210031		<i>Evacuation de terres sur parcelles communales</i>				
722/74451	23301	Achat de matériel d'entretien	0,00	0,00	5.000,00	
20210022		<i>Achat de machines de nettoyage des sols</i>				
729/00091		Sous total	14.909,70	81.000,00	256.000,00	
<b>729/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>14.909,70</b>	<b>81.000,00</b>	<b>387.676,56</b>	

<b>789 76-77-78 Education populaire et arts</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
764/52252 20140015	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages <i>Subside ADL pour Rur'Active Box</i>	0,00	0,00	0,00	
789/00090		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<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>	0,00	4.000,00	0,00	
762/72360 20210002	24021	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis <i>Aménagement intérieur Salle LVQ</i>	0,00	0,00	20.000,00	
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	11.500,00	0,00	
762/74198 20150015	23091	Equipement pour maisons rurales multiservices <i>Equipement maison rurale multiservices</i>	0,00	0,00	0,00	
762/74198 20210002	23091	Achats de mobilier divers <i>Aménagement intérieur Salle LVQ</i>	0,00	0,00	20.000,00	
762/74451 20200027	23301	Achat de matériel d'entretien <i>Achat de machines de nettoyage de sols</i>	0,00	0,00	0,00	
764/72160 20160013	24011	Aménagement des plaines de jeux <i>Création d'une plaine de jeux</i>	0,00	295.000,00	323.000,00	
764/72360 20180005	24021	Remplacement de la toiture <i>Rénovation des vestiaires du foot de Berloz</i>	0,00	0,00	0,00	
789/00091		Sous total	0,00	310.500,00	363.000,00	
<b>789/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>310.500,00</b>	<b>363.000,00</b>	

<b>799 Cultes</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>90</b>		<b>D.E. TRANSFERTS</b>				
790/63551 20150018	25611	Subs.en capital aux fabriques d'église à des fins spéc. <i>Maintenance chauffage presbytère St-Lambert</i>	0,00	0,00	0,00	
799/00090		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>799/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>839 Assistance sociale</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
835/72360 20150012	24021	Etudes et travaux d'extension de la MCAE <i>Agrandissement de la MCAE</i>	0,00	0,00	0,00	
839/00091		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>839/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
876/73160 20150008	24031	Amélioration des sites de bulles à verre <i>Amélioration des sites de bulles à verre</i>	0,00	0,00	0,00	
876/73160 20160010	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Bulles à verres enterrées</i>	0,00	0,00	0,00	
876/73160 20190013	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Bulles à verres enterrées</i>	0,00	0,00	0,00	
876/00091		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>92</b>		<b>D.E. DETTE</b>				
876/81251 20170011	28212	Libération de participations dans les entreprises publ. <i>Adhésion à la Ressourcerie du Pays de Liège</i>	0,00	0,00	0,00	
876/00092		Sous total	0,00	0,00	0,00	
<b>876/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>877 877 Eaux usées</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
877/73560 20170006	24031	Entretien des égouts et fossés communaux <i>Maintenance des égouts et fossés d'écoulement</i>	0,00	0,00	0,00	
877/73560 20180008	24031	Entretien des égouts et fossés communaux <i>Maintenance des égouts et fossés d'écoulement</i>	0,00	0,00	0,00	
877/73560 20190007	24031	Entretien des égouts et fossés communaux <i>Maintenance des égouts et fossés d'écoulement</i>	0,00	0,00	0,00	
877/73560 20200006	24031	Entret.extraord. de la voirie et de l'infrastructure <i>Entretien des égouts et fossés d'écoulement</i>	0,00	60.000,00	0,00	
877/73560 20210008	24031	Entret.extraord. de la voirie et de l'infrastructure <i>Entretien des égouts et fossés d'écoulement</i>	0,00	0,00	40.000,00	
877/00091		Sous total	0,00	60.000,00	40.000,00	
<b>92</b>		<b>D.E. DETTE</b>				
877/81251 20150009	28212	Libération 2015 selon souscriptions <i>Participations capital C de l'A.I.D.E.</i>	0,00	0,00	0,00	
877/81251 20160002	28212	Libération 2016 selon souscriptions <i>Participations capital C de l'AIDE</i>	0,00	0,00	0,00	
877/81251 20170002	28212	Libération 2017 selon souscriptions <i>Participations capital C de l'AIDE</i>	0,00	0,00	0,00	
877/81251 20180003	28212	Libération 2018 selon souscriptions <i>Participations au capital de l'A.I.D.E.</i>	0,00	0,00	0,00	
877/81251 20190003	28212	Libération 2019 selon souscriptions <i>Participations au capital de l'A.I.D.E.</i>	6.363,40	0,00	0,00	
877/81251 20200005	28212	Libération de participations dans les entreprises publ. <i>Participations 2020 au capital de l'A.I.D.E.</i>	0,00	6.363,40	0,00	
877/81251 20210007	28212	Libération de participations dans les entreprises publ. <i>Parts A.I.D.E. 2021</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>66.363,40</b>	<b>46.363,40</b>	

<b>879 Santé publique et hygiène publique</b>						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
878/72160 20200016	24011	Aménagement des cimetières <i>Végétalisation des cimetières</i>	0,00	20.000,00	0,00	
878/72160 20200017	24011	Aménagement des cimetières <i>Entretien des cimetières</i>	0,00	30.000,00	0,00	
878/72160 20200031	24011	Placement de colombariums <i>Acquisition de colombariums</i>	0,00	5.000,00	0,00	
878/72160 20210016	24011	végétalisation des cimetières <i>Végétalisation des cimetières</i>	0,00	0,00	10.000,00	
878/72160 20210023	24011	Acquisition de columbariums <i>Acquisition de colombariums</i>	0,00	0,00	15.000,00	
878/72560 20170008	24011	Fourniture et pose de caveaux préfabriqués <i>Aménagements aux cimetières</i>	0,00	0,00	0,00	
878/72560 20180006	24011	Végétalisation des cimetières <i>Végétalisation des cimetières</i>	0,00	0,00	0,00	
878/72560 20190005	24011	Végétalisation des cimetières <i>Végétalisation des cimetières</i>	0,00	0,00	0,00	
878/72560 20200017	24011	Aménagement des cimetières <i>Entretien des cimetières</i>	0,00	0,00	0,00	
878/72560 20210017	24011	entretien des cimetières <i>Entretien des cimetières</i>	0,00	0,00	30.000,00	
878/73360 20210018	24041	Auteur de projet <i>Extension du cimetière de Rosoux</i>	0,00	0,00	0,00	
879/00091		Sous total	0,00	55.000,00	55.000,00	
<b>879/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	

<b>939 Logement - Urbanisme - Rénovation</b>						
Article N° Projet  FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2019 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2020	Crédit budgétaire 2021	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>91</b>		<b>D.E. INVESTISSEMENTS</b>				
922/72360 20160003	24021	Rénovation de la maison de Rosoux en logements publics - travaux <i>Construction de logements publics "Ancrage communal"</i>	0,00	0,00	0,00	
922/72360 20170012	24021	Rénovation de la maison de Rosoux en logement public <i>Création de logements publics "Ancrage communal"</i>	0,00	0,00	0,00	
922/73360 20150010	24041	Etudes, direction et surveillance des travaux <i>Construction de logements sociaux "Ancrage communal"</i>	0,00	0,00	0,00	
922/73360 20160003	24041	Etudes, direction et surveillance des travaux <i>Construction de logements publics "Ancrage communal"</i>	0,00	0,00	0,00	
930/73360 20150011	24041	Elaboration du Schéma de Structure communal <i>Elaboration du schéma de structure communal</i>	0,00	0,00	0,00	
930/73360 20160008	24041	Honoraires pour conception du SSC <i>Elaboration du schéma de structure communal</i>	0,00	0,00	0,00	
930/73360 20200030	24041	Auteur de projet PCDR <i>Auteur de projet PCDR</i>	0,00	70.000,00	0,00	
930/74760 20180007	24041	Elaboration d'un second PCDR <i>Elaboration d'un second PCDR</i>	0,00	0,00	0,00	
930/74760 20190006	24041	Elaboration d'un second PCDR <i>Elaboration d'un second PCDR</i>	0,00	0,00	0,00	
939/00091		Sous total	0,00	70.000,00	0,00	
<b>939/00093</b>		<b>Total D.E..</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	

# RECAPITULATIF

## RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTISSEMENT	DETTE	PRELEVEMENTS	TOTAL
009	Recettes générales	0,00		0,00		0,00
123	10 - 121 Administration générale			20.000,00		20.000,00
129	Patrimoine privé	60.428,73	0,00	56.853,82		117.282,55
499	Communications - Voies navigables	222.200,00	3.000,00	309.950,00		535.150,00
599	Commerce - Industrie	0,00				0,00
729	Enseignement primaire	0,00		344.676,56		344.676,56
789	76-77-78 Education populaire et arts	184.070,00		296.445,00		480.515,00
839	Assistance sociale	0,00		0,00		0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices			0,00		0,00
877	877 Eaux usées			40.000,00		40.000,00
879	Santé publique et hygiène publique			45.000,00		45.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00		0,00		0,00
999	Totaux exercice propre	466.698,73	3.000,00	1.112.925,38	0,00	1.582.624,11
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					46.044,18
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					1.628.668,29
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					319.884,43
999	Total général					1.948.552,72
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					46.044,18



## DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
009	Recettes générales		0,00			0,00
123	10 - 121 Administration générale		208.000,00			208.000,00
129	Patrimoine privé		121.282,55			121.282,55
499	Communications - Voies navigables	0,00	560.671,03			560.671,03
729	Enseignement primaire	131.676,56	256.000,00			387.676,56
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	363.000,00			363.000,00
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		40.000,00	6.363,40		46.363,40
879	Santé publique et hygiène publique		55.000,00			55.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		0,00			0,00
999	Totaux exercice propre	131.676,56	1.603.953,58	6.363,40	0,00	1.741.993,54
	Résultat négatif exercice propre					159.369,43
999	Exercices antérieurs					157.515,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					1.899.508,54
	Résultat négatif avant prélèvement					270.840,25
999	Prélèvements					3.000,00
999	Total général					1.902.508,54
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					