

Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve

Budget communal

Exercice 2019

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2017	2018			2019
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2017						
Droits constatés nets (+)	1	44.668.897,86				
Engagements à déduire (-)	2	43.319.522,33				
Résultat budgétaire au compte 2017 (1) + (2)	3	1.349.375,53				
BUDGET 2018						
Prévisions de recettes	4		46.723.644,50	-181.136,78	46.542.507,72	
Prévisions de dépenses (-)	5		46.680.233,68	-1.231,95	46.679.001,73	
Résultat présumé au 31/12/2018 (4) + (5)	6		43.410,82	-179.904,83	-136.494,01	
BUDGET 2019						
Prévisions de recettes	7					46.246.625,67
Prévisions de dépenses (-)	8					45.991.622,55
Résultat présumé au 31/12/2019 (7) + (8)	9					255.003,12

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
040/37201.2018	PERSONNES PHYSIQUES "6,7% " <i>Réestimation SPF Finances IPP 2018</i>	181.136,78
2. Total des recettes en moins		181.136,78
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-181.136,78

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
121/12348.2018	FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS PAR L'ETAT POUR RECETTE IPP <i>Réestimation SPF Finances IPP 2018</i>	1.231,95
2. Total des dépenses en moins		1.231,95
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		-1.231,95

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2018 ci-dessus.

Fait à Ottignies-LLN, le 27 novembre 2018
Le Directeur financier,

B. Dewel

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/99101	2018		DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Mali du service ordinaire	136.494,01
104/41502	2018	62802	Intervention dans les primes syndicales	279,30
13110/11321	2018	62401	Cotisation de responsabilisation	273.000,00
421/41502	2018	62802	Intervention dans les primes syndicales	372,40
			Total D.O.	410.145,71

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12348	61319	DEPENSES IMPREVUES	282,37	1.000,00	100,00	
00001/12348	61319	INTERVENTIONS DE LA VILLE COMME SON PROPRE ASSUREUR	0,00	500,00	0,00	
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER	31,43	1.500,00	30,00	
009/00071		Sous total	313,80	3.000,00	130,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21401	65728	INTERETS SUR COMPTE COURANT	3.803,27	10.750,00	10.750,00	
000/21501	65721	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	9.984,11	10.000,00	10.000,00	
009/0007X		Sous total	13.787,38	20.750,00	20.750,00	
009/00073		Total D.O.	14.101,18	23.750,00	20.880,00	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	50.249,74	60.000,00	60.000,00	
04001/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	3.488,00	0,00	0,00	
040/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	542,25	5.000,00	5.000,00	
040/33203	63212	Subsides pour redevances zones bleues	17.680,00	18.500,00	18.500,00	
049/00072		Sous total	71.959,99	83.500,00	83.500,00	
049/00073		Total D.O.	71.959,99	83.500,00	83.500,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, MOBILIER...)	42.989,03	38.000,00	38.000,00	
05001/12408	61509	ASSURANCES TOUS RISQUES POUR CHANTIERS	8.938,79	8.000,00	9.000,00	
050/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	30.052,97	27.000,00	29.000,00	
050/12708	61501	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	34.387,03	41.000,00	40.000,00	
059/00071		Sous total	116.367,82	114.000,00	116.000,00	
059/00073		Total D.O.	116.367,82	114.000,00	116.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	392.024,80	398.481,28	407.707,80	
101/11122	62022	JETONS DE PRESENCE DES CONSEILLERS COMMUNAUX	32.050,00	32.950,00	40.000,00	
101/11201	62101	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	24.869,17	25.634,11	30.283,02	
101/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	23.494,86	23.833,74	24.397,76	
101/11601	62600	PENSIONS AUX BOURGMESTRES ET AUX ECHEVINS	155.555,34	145.909,26	203.333,78	
101/11701	62701	ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	6.196,36	6.200,00	6.200,00	
104/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION GENERALE	1.197.442,67	1.308.482,88	1.351.473,85	
104/11102	62002	AGENTS APE	1.237.476,41	1.321.256,18	1.271.009,52	
104/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	86.309,24	87.093,30	90.831,76	
104/11202	62102	PECULES DE VACANCES DES AGENTS APE	93.447,04	97.880,90	88.561,25	
104/11248	62129	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL ALE	2.268,83	3.000,00	3.000,00	
104/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	261.206,52	271.589,88	285.477,91	
10433/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	357.100,77	381.403,15	366.746,59	
104/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C.	186.300,47	227.928,60	236.117,80	
104/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	0,00	0,00	16.569,00	
104/11701	62701	ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	36.412,66	35.000,00	35.000,00	
104/11702	62702	FRAIS DE CONTROLE MEDICAL DU PERSONNEL	9.278,13	9.000,00	9.000,00	
123/00070		Sous total	4.101.433,27	4.375.643,28	4.465.710,04	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
101/12408	61509	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DES MANDATAIRES	0,00	3.000,00	2.000,00	
104/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	26.569,03	30.000,00	9.573,00	
104/12202	61202	AUTRES INDEMNITES & HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAVAUX	6.301,29	10.000,00	6.300,00	
10401/12202	61202	INDEMNITES POUR PERSONNEL BENEVOLE	16.988,21	11.606,53	15.000,00	
104/12204	61204	DROITS D'AUTEURS	751,64	866,41	850,00	
104/12206	61206	CPAS: REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS DE PERSONNEL	0,00	6.000,00	0,00	
10401/12206	61206	REMBOURSEMENT PERSONNEL DETACHE	55.726,53	59.000,00	57.500,00	
104/12248	61209	ACHAT DE CHEQUES A.L.E.	0,00	500,00	100,00	
10401/12248	61209	Indemnités pour bureau vote consultation populaire	1.400,00	0,00	0,00	
104/12302	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	80,00	0,00	0,00	

123 10 - 121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
10401/12302	60711	FRAIS ADMINISTRATIFS: FOURNITURES	26.625,32	40.000,00	27.000,00	
104/12307	61312	FRAIS DE TIMBRES-POSTE	155.905,98	160.000,00	155.000,00	
104/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	80.451,50	80.000,00	75.000,00	
10401/12311	61312	COUTS DE CONNECTIVITE PROJET DIGITAL CITIES	0,00	0,00	7.000,00	
104/12312	61313	ENTRETIEN ET LOCATION MOBILIER ET MACHINES DE BUREAU	30.850,95	40.000,00	35.000,00	
104/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	154.668,32	180.000,00	160.000,00	
104/12314	61314	FRAIS DE PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	41.170,60	40.000,00	41.000,00	
104/12315	61319	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	3.647,78	15.000,00	5.000,00	
104/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	33.451,54	35.000,00	30.000,00	
104/12318	61319	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS	4.154,78	1.500,00	1.500,00	
104/12319	61316	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	14.878,38	14.000,00	14.000,00	
10401/12348	61319	FRAIS D'ORGANISATION D'ELECTIONS	0,00	20.500,00	15.000,00	
10410/12348	61319	POLITIQUE DE PREVENTION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MAL. PROF.	0,00	500,00	100,00	
104/12402	60712	PETIT MATERIEL DE BUREAU	58,00	700,00	100,00	
104/12405	61322	HABILLEMENT	0,00	100,00	0,00	
104/12406	61321	BULLETIN COMMUNAL	26.996,51	32.000,00	27.000,00	
104/12448	61329	INFORMATION	2.665,65	3.000,00	2.600,00	
10402/12448	61329	DEPENSES EN VUE DU BIEN-ETRE DES TRAVAILLEURS	0,00	500,00	0,00	
10403/12448	61329	Fournitures diverses pour élections	0,00	10.000,00	10.000,00	
104/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	251.734,19	222.675,62	225.000,00	
104/12801	65801	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	290,47	400,00	300,00	
105/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	14.555,50	15.000,00	14.000,00	
10501/12316	61315	FETES DE FIN D'ANNEE ET DU PERSONNEL	13.911,52	14.000,00	14.000,00	
10502/12316	61315	CORPS CONSTITUES ET ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS	6.383,60	11.500,00	6.000,00	
105/12402	60712	FETES ET CEREMONIES	9.190,42	10.000,00	9.000,00	
10501/12402	60712	CEREMONIES PATRIOTIQUES	4.798,77	6.000,00	4.500,00	
121/12315	61319	FRAIS DE POURSUITES POUR LE RECouvreMENT DES TAXES	66.392,45	70.000,00	70.000,00	
121/12348	61319	FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS PAR L'ETAT POUR RECETTE IPP	54.083,85	101.327,90	102.028,96	
123/00071		Sous total	1.104.682,78	1.244.676,46	1.141.451,96	
72		D.O. TRANSFERTS				
104/30101	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS	1.190,00	300,00	300,00	
104/33201	63212	COTISATION A L'UNION DES VILLES ET DES COMMUNES	25.293,06	26.330,00	26.620,22	
104/33202	63212	Subsides association des directeurs généraux pour organisation congrès	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

123 10 - 121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/41502	62802	2017 INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	4.980,85	5.000,00	5.311,00	
121/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	188,05	0,00	
123/00072		Sous total	32.463,91	32.818,05	33.231,22	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	21.300,20	10.412,31	18.286,71	
104/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	1.368,54	1.311,17	1.251,24	
104/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	167.172,75	236.746,69	255.272,34	
104/91201	64143	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	1.290,50	1.347,87	1.407,79	
123/0007X		Sous total	191.131,99	249.818,04	276.218,08	
123/00073		Total D.O.	5.429.711,95	5.902.955,83	5.916.611,30	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12201	61201	HONORAIRES	93.186,13	95.000,00	70.000,00	
12401/12201	61201	HONORAIRES POUR CONTROLES DE SECURITE: EQUIPEMENTS ET BATIMENTS	16.389,21	30.000,00	20.000,00	
124/12248	61209	BATIMENTS COEUR DE VILLE: FRAIS DE GESTION	70.786,38	90.000,00	80.000,00	
124/12502	60713	ENTRETIEN ET AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES IMMEUBLES	116.078,74	95.000,00	80.000,00	
124/12503	60714	ENERGIES: BATIMENTS COMMUNAUX	917,56	0,00	0,00	
124/12506	61331	ENERGIES: PRESTATION D DE TIERS	73.132,00	75.000,00	72.500,00	
124/12510	61601	IMPOTS ET TAXES SUR LES BIENS IMMOBILIERS	90.178,67	88.000,00	90.000,00	
124/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	48.601,94	41.440,00	50.000,00	
124/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	60.779,52	58.560,00	62.000,00	
124/12548	61339	MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	21.370,79	25.500,00	22.000,00	
12401/12548	61339	MAINTENANCE DES ASCENCEURS DU COEUR DE VILLE	9.138,47	13.000,00	13.000,00	
124/12601	61000	LOCATION DES PARKINGS AVENUE LEMAITRE	1.436,85	1.500,00	1.550,00	
12401/12601	61000	Location appartement Val St-Lambert	0,00	4.158,00	8.000,00	
129/00071		Sous total	601.996,26	617.158,00	569.050,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
124/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	23,68	8.500,00	0,00	
124/33248	67151	PARTICIPATIONS AUX CHARGES ENERGETIQUES DU COEUR DE VILLE	37,50	1.000,00	1.000,00	
124/43501	63617	QUOTE-PART POUR MAINTENANCE RESEAU ELECTRIQUE LAC DE LLN	0,00	1.000,00	1.000,00	
129/00072		Sous total	61,18	10.500,00	2.000,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	352.910,98	343.900,80	325.012,35	
124/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	35.057,75	34.255,10	32.580,80	
124/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	589.080,47	644.589,61	657.346,07	
124/91201	64143	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES	42.980,14	44.522,97	46.123,89	
129/0007X		Sous total	1.020.029,34	1.067.268,48	1.061.063,11	
129/00073		Total D.O.	1.622.086,78	1.694.926,48	1.632.113,11	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
133/11101	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL	3.246,85	6.271,89	9.663,21	
133/11102	62002	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL APE	40.864,68	42.351,87	44.214,88	
133/11202	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL APE	2.960,22	3.083,65	3.210,91	
133/11301	62201	COTISATIONS PATRON. SECURITE SOCIALE	176,30	320,23	523,77	
13333/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	11.792,42	12.219,55	12.758,11	
138/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	860.654,22	912.410,57	975.283,36	
13801/11101	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL	210.583,83	214.500,36	220.749,03	
13802/11101	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL	46.321,65	47.760,75	49.617,95	
138/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL APE	39.864,19	30.275,31	31.560,65	
13801/11102	62002	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL APE	49.784,96	49.582,45	53.039,31	
138/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	64.991,87	68.551,09	67.764,86	
13801/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	14.349,25	14.697,17	15.359,94	
13802/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	2.925,58	3.038,67	3.155,20	
138/11202	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE APE	3.278,26	3.345,19	2.311,62	
13801/11202	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL APE	3.168,08	3.253,90	3.641,76	
138/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES SECURITE SOCIALE :	260.555,76	276.296,48	298.511,01	
13801/11301	62201	NETTOYAGE COTISATION PATRON. SECURITE SOCIALE	65.169,01	66.371,70	68.310,29	
13802/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES SECURITE SOCIALE	14.252,82	14.694,65	15.268,37	
1380133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	14.366,18	14.305,77	15.304,39	
13833/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	11.279,35	8.264,23	9.106,71	
139/00070		Sous total	1.720.585,48	1.791.595,48	1.899.355,33	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
13802/12148	61109	CHEQUES-REPAS DU PERSONNEL	220.170,29	227.000,00	225.000,00	
138/12202	61202	PRESTATION DE TIERS (SPMT)	0,00	500,00	0,00	
13801/12206	61206	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commu	3.466,67	0,00	0,00	
138/12317	61319	SIPP :FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	2.609,95	3.000,00	2.500,00	
138/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.626,16	4.000,00	2.000,00	

139 Services généraux

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
13801/12402	60712	SECURITE ET HYGIENE: FOURNITURES/CONSOMMATION DIRECTE	33,00	500,00	100,00	
138/12405	61322	MASSE D'HABILLEMENT	3.226,99	6.000,00	2.000,00	
138/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS: NETTOYAGE	143.262,01	145.000,00	145.000,00	
139/00071		Sous total	375.395,07	386.000,00	376.600,00	
139/00073		Total D.O.	2.095.980,55	2.177.595,48	2.275.955,33	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
164/12448	61329	ACTION EN FAVEUR DES DROITS HUMAINS	580,00	2.500,00	500,00	
169/00071		Sous total	580,00	2.500,00	500,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
16401/33202	63212	SUBVENTION POUR LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
16403/33202	63212	SUBVENTION POUR ACTIONS DE COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATION DANS LE CADRE DES RELATIONS NORD SUD	189,73	500,00	1.500,00	
16404/33202	63212	SUBVENTIONS POUR ACTIONS EN FAVEUR DES DROITS HUMAINS	0,00	1.000,00	1.500,00	
169/00072		Sous total	10.189,73	11.500,00	13.000,00	
169/00073		Total D.O.	10.769,73	14.000,00	13.500,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
351/12406	61321	CONTROLE DES INSTALLATIONS DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES	34.954,14	40.000,00	30.000,00	
352/12448	61329	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LE PGUIC	3.986,91	2.000,00	2.000,00	
369/00071		Sous total	38.941,05	42.000,00	32.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
351/33202	63212	INTERVENTION COMMUNALE DANS LE CENTRE 100	0,00	2.500,00	2.500,00	
35150/43501	63617	INTERVENTION DANS LES FRAIS DU SERVICE INCENDIE	1.334.461,74	1.324.705,54	1.435.368,92	
369/00072		Sous total	1.334.461,74	1.327.205,54	1.437.868,92	
7X		D.O. DETTE				
351/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	1.402,75	1.638,31	
351/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	2.337,81	4.092,36	
352/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	249,99	204,92	158,68	
352/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	1.687,60	1.731,80	1.777,15	
369/0007X		Sous total	1.937,59	5.677,28	7.666,50	
369/00073		Total D.O.	1.375.340,38	1.374.882,82	1.477.535,42	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
330/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	74.225,21	74.225,21	75.000,00	
399/00071		Sous total	74.225,21	74.225,21	75.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
330/43501	63617	SUBVENTION ORDINAIRE A LA ZONE DE POLICE	5.753.024,93	5.753.024,93	5.753.024,93	
399/00072		Sous total	5.753.024,93	5.753.024,93	5.753.024,93	
7X		D.O. DETTE				
330/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	9.215,92	11.222,80	9.983,03	
330/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	49.214,95	91.041,18	92.447,68	
399/0007X		Sous total	58.430,87	102.263,98	102.430,71	
399/00073		Total D.O.	5.885.681,01	5.929.514,12	5.930.455,64	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU SERVICE DES TRAVAUX	1.359.270,81	1.410.190,01	1.529.107,09	
42101/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	0,00	41.949,43	
421/11102	62002	AGENTS APE	1.809.011,71	2.011.167,82	2.232.665,21	
42101/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	0,00	0,00	100.699,64	
421/11201	62101	PECULES DE VACANCES : PERSONNEL DES TRAVAUX	95.752,06	94.461,42	97.623,31	
42101/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	0,00	2.834,44	
421/11202	62102	PECULES DE VACANCES DES APE	135.084,58	138.110,21	139.236,53	
42101/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	0,00	0,00	7.336,35	
421/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	310.796,98	335.364,00	383.119,92	
42101/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	0,00	12.159,03	
	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	0,00	29.056,64	
4210133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	515.955,03	582.928,78	644.305,00	
421/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C.	170.451,81	159.906,15	167.792,52	
421/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	0,00	0,00	21.333,00	
421/11701	62701	ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	91.380,00	92.000,00	92.000,00	
424/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DES PARKINGS	5.106,22	7.656,94	0,00	
424/11102	62002	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DES PARKINGS: APE	227.506,49	288.550,35	320.888,40	
424/11201	62101	PECULES DE VACANCES: PERSONNEL DES PARKINGS	3.125,89	388,27	0,00	
424/11202	62102	PECULES DE VACANCES: PERSONNEL DES PARKINGS APE	15.020,02	20.285,80	22.791,02	
424/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	1.473,14	2.369,16	0,00	
42433/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	65.366,51	81.843,28	92.591,60	
424/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	0,00	0,00	3,00	
499/00070		Sous total	4.805.301,25	5.225.222,19	5.937.492,13	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	INDEMNITES DE DEPLACEMENT	25.436,87	38.000,00	16.667,00	
421/12201	61201	HONORAIRES	9.355,53	3.000,00	4.000,00	
421/12206	61206	CPAS: REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS DE PERSONNEL	0,00	5.000,00	6.000,00	
421/12248	61209	ACHAT DE CHEQUES ALE	0,00	1.000,00	0,00	
421/12302	60711	FRAIS ADMINISTRATIFS	9.217,52	10.000,00	10.000,00	
42101/12302	60711	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	0,00	200,00	0,00	
421/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	26.379,34	33.000,00	27.000,00	
42101/12312	61313	MAINTENANCE DE	24.742,50	30.000,00	25.000,00	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
		L'OUTILLAGE				
421/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	2.124,88	14.000,00	15.000,00	
421/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	1.406,94	1.800,00	1.000,00	
421/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	18.946,33	7.500,00	8.000,00	
421/12402	60712	MATERIEL DE BUREAU	219,00	1.500,00	500,00	
42101/12402	60712	SEMAINE DE LA MOBILITE	0,00	1.500,00	0,00	
42102/12402	60712	ACTION VILLE CYCLABLE	9.296,83	8.000,00	0,00	
421/12405	61322	MASSE D'HABILLEMENT	53.858,72	70.000,00	65.000,00	
421/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	0,00	5.000,00	0,00	
42110/12412	61321	FOURNITURES ET LOCATION DE MATERIEL POUR LES FETES	24.298,81	27.600,00	25.000,00	
421/12448	61329	OUTILLAGE	7.608,31	15.000,00	10.000,00	
42101/12448	61329	FOURNITURES DIVERSES GERES EN STOCK	114.443,79	155.000,00	125.000,00	
42111/12448	61329	ENERGIE : ACTION D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION	0,00	2.000,00	2.500,00	
421/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	62.720,85	57.704,11	60.000,00	
421/12601	61000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DE BIENS IMMOBILIERS	10.378,20	22.000,00	10.500,00	
421/12702	60715	FOURNITURES POUR LES VEHICULES CONSOMMATION DIRECTE	115.376,19	130.000,00	120.000,00	
421/12703	60715	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	154.297,65	170.000,00	165.000,00	
421/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	2.750,29	3.000,00	3.500,00	
421/12712	61343	LOCATION DE VEHICULES STE ET VEHICULES PARTAGES	11.812,43	20.000,00	10.000,00	
42102/14002	60717	FAUCHAGES ET TONTES	130.301,07	165.000,00	145.000,00	
42103/14002	60717	MARQUAGES	88.917,00	95.000,00	90.000,00	
42104/14002	60717	MARCHE STOCKS VOIRIES	106.925,00	112.755,77	130.000,00	
42105/14002	60717	FOURNITURES DE VOIRIES : DIVERS - CONSOMMATION DIRECTE	31.885,50	25.000,00	30.000,00	
421/14011	61352	PRESTATIONS POUR COMPTE DE TIERS	0,00	500,00	0,00	
421/14013	61353	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	33.690,50	57.000,00	45.000,00	
421/14048	61359	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	943,64	1.000,00	1.000,00	
422/12202	61202	HONORAIRES ABRIBUS	26.690,20	26.500,00	27.000,00	
422/12448	61329	Participation proxibus intercommunal	25.186,77	26.300,00	27.000,00	
42201/12448	61329	Proxibus dépense surcharge	0,00	20.000,00	0,00	
422/12502	60713	ABRIBUS: FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	1.000,00	500,00	
423/14002	60717	SIGNALISATION: FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	8.342,80	15.000,00	10.000,00	
424/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	0,00	3.855,00	
424/12202	61202	FRAIS D'ENLEVEMENT DE VEHICULES	0,00	1.000,00	500,00	
424/12206	61206	CPAS - REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS DE PERSONNEL	22.966,66	36.000,00	36.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
425/12402	60712	INDICATION DES NOMS DES RUES ET DES MAISONS	3.199,13	5.500,00	3.500,00	
42601/14002	60717	ECLAIRAGE PUBLIC: REPARATIONS ET EXTENSIONS PONCTUELLES	25,82	10.000,00	0,00	
42602/14002	60717	ECLAIRAGE PUBLIC: CONSOMMATION ET ENTRETIEN COURANT	357.954,40	375.000,00	370.000,00	
42603/14002	60717	ECLAIRAGE PUBLIC: ILLUMINATIONS POUR LES FETES DE FIN D'ANNEE	22.060,72	23.000,00	25.000,00	
42604/14011	61352	TRAVAUX D'ENTRETIEN POUR COMPTE DE TIERS	0,00	500,00	0,00	
482/14002	60717	ENTRETIEN DES COURS D'EAU	0,00	2.000,00	1.000,00	
499/00071		Sous total	1.543.760,19	1.829.859,88	1.655.022,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
42105/33202	63212	SUBSIDE POUR PROVELO	8.500,00	10.000,00	8.500,00	
42102/33203	63212	Subsides à Cambio	8.760,00	10.950,00	8.760,00	
42105/33203	63212	Subsides compensatoire box trotinettes	0,00	945,00	0,00	
42108/33203	63212	Subsides à Wibee	2.190,00	2.190,00	2.190,00	
421/33248	67151	Réparations de petits dommages aux ménages	1.267,60	0,00	0,00	
421/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	6.377,35	6.400,00	6.815,00	
499/00072		Sous total	27.094,95	30.485,00	26.265,00	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	472.534,71	449.147,29	391.226,50	
421/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	1.362.424,84	1.554.667,54	1.663.314,35	
423/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	3.123,19	2.514,84	2.024,09	
423/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	15.492,55	18.721,82	21.477,56	
424/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	1.788,23	689,96	1.320,26	
424/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	11.517,63	11.729,48	11.950,77	
425/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	48,74	469,20	1.410,45	
425/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	1.219,48	1.238,10	1.242,08	
426/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	46.073,74	38.909,85	29.547,86	
426/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	157.440,57	180.105,15	162.709,31	
482/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	382,24	297,30	209,27	
482/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS VILLE	2.276,41	2.359,09	2.444,76	
499/0007X		Sous total	2.074.322,33	2.260.849,62	2.288.877,26	
499/00073		Total D.O.	8.450.478,72	9.346.416,69	9.907.656,39	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
520/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	17.642,60	18.267,65	
520/11102	62002	REMUNERATION DU PERSONNEL DU SERVICE COMMERCE: APE	46.751,10	0,00	0,00	
520/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	488,21	1.336,79	
520/11202	62102	PECULES DE VACANCES APE	3.401,11	0,00	0,00	
520/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	5.458,98	5.652,96	
52033/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	13.491,04	0,00	0,00	
524/11102	62002	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'EPN	21.296,94	21.622,70	22.122,22	
524/11202	62102	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL DE L'EPN	1.562,94	1.594,19	1.626,10	
52433/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	6.145,72	6.238,68	6.383,28	
551/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU GUICHET DE L'ENERGIE	161.248,85	166.214,11	171.183,22	
55101/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL: MAISON DEVELOPPEMENT DURABLE	29.322,47	30.820,28	31.151,35	
551/11201	62101	PECULES DE VACANCES GUICHET DE L'ENERGIE	12.019,12	12.410,65	12.556,79	
55101/11201	62101	PECULES DE VACANCES: MAISON DU DEVELOPPEMENT DURABLE	2.130,10	4.376,15	2.293,25	
551/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE : GUICHET DE L'ENERGIE	49.901,89	51.430,58	52.972,21	
55101/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSS MAISON DEVELOPPEMENT DURABLE	9.074,48	9.536,38	9.639,69	
599/00070		Sous total	356.345,76	327.833,51	335.185,51	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
511/12101	61101	TOURISME: FRAIS DE DEPLACEMENT	478,13	1.000,00	500,00	
51101/12202	61202	INDEMNITES POUR LE PERSONNEL BENEVOLE	0,00	3.000,00	0,00	
511/12302	60711	PROMOTION TOURISTIQUE	5.215,42	8.000,00	5.000,00	
511/12311	61312	TOURISME: FRAIS DE TELEPHONE	915,59	750,00	1.000,00	
511/12316	61315	TOURISME: FRAIS DE REPRESENTATION	931,51	1.000,00	1.000,00	
51101/12316	61315	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE: FRAIS DE REPRESENTATION	1.360,64	2.000,00	1.000,00	
511/12402	60712	TOURISME: FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	500,00	0,00	
51101/12402	60712	FRAIS DE PARTENARIAT DANS LE CADRE "JOURNEES TOURISTIQUES"	7.957,60	0,00	0,00	
511/12403	60140	FOURNITURES TECHNIQUES	8.965,00	8.000,00	10.000,00	

599 Commerce - Industrie

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
511/12406	61321	DESTINEES A LA REVENTE PRESTATIONS DE TIERS POUR ORGANISATION DE MANIFESTATIONS	20.966,25	10.000,00	10.000,00	
51101/12406	61321	FRAIS DE PARTENARIAT DANS LE CADRE "JOURNEES TOURISTIQUES"	3.870,00	32.000,00	9.000,00	
51103/12412	61321	LOCATION DE MATERIEL POUR ACTIVITES COMMERCIALES	4.594,71	21.000,00	4.500,00	
511/12448	61329	ACTIVITES COMMERCIALES DIVERSES	13.116,39	17.000,00	13.500,00	
51101/12448	61329	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	5.395,72	8.000,00	5.500,00	
51102/12448	61329	BALISAGE TOURISTIQUE	0,00	1.000,00	0,00	
511/12601	61000	LOCATION DE L'OFFICE DU TOURISME AUX HALLES UNIVERSITAIRES	20.000,00	22.000,00	20.000,00	
524/12448	61329	EPN : FRAIS DE FONCTIONNEMENT	865,46	1.000,00	11.000,00	
524/12512	61332	EPN : Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00	550,00	550,00	
551/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS POUR LE GUICHET DE L'ENERGIE	1.910,25	4.000,00	2.000,00	
551/12302	60711	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU GUICHET DE L'ENERGIE	31.224,98	36.000,00	31.000,00	
551/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	4.748,58	4.309,85	4.800,00	
599/00071		Sous total	132.516,23	181.109,85	130.350,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
511/32101	63121	SUBSIDE A L'ASBL GESTION DU CENTRE-VILLE	24.360,00	24.360,00	24.360,00	
51101/33201	63212	Cotisation Maison du tourisme du Brabant wallon	0,00	0,00	3.500,00	
51107/33201	63212	Cotisation au cercle d'entreprise	0,00	2.000,00	0,00	
511/33202	63212	SUBVENTION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE	2.944,21	11.000,00	11.000,00	
51101/33202	63212	SUBVENTION A LA MAISON DU TOURISME DU BRABANT WALLON	0,00	3.500,00	0,00	
51103/33202	63212	SUBSIDE POUR LE FESTIVAL D'ETE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
51104/33202	63212	GCV : Programme PTP	38.500,00	38.500,00	38.500,00	
51108/33202	63212	Subsides INESU pour projet QR code	0,00	4.197,28	0,00	
51106/33203	63212	Subsides à AMAP-HELIA	120,00	120,00	120,00	
511/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	46,55	85,00	94,00	
55101/33202	63212	SUBSIDE MAISON DEVELOPPEMENT DURABLE (fonctionnement)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
55102/33202	63212	SUBSIDE SYMPOSIUM ECONOMIE DURABLE	5.000,00	0,00	15.000,00	
551/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	46,55	85,00	94,00	
552/33101	63211	RISTOURNES REVENUS MODESTES: CONSOMMATION D'ELECTRICITE	14.322,00	18.000,00	19.000,00	
561/33201	63212	COTISATION A L'ASBL (EDEN NETWORK)	400,00	400,00	400,00	
599/00072		Sous total	108.739,31	125.247,28	135.068,00	

599 Commerce - Industrie

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
7X		D.O. DETTE				
511/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS VILLE	114,83	113,55	207,06	
511/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS VILLE	0,00	5.946,84	5.973,30	
599/0007X		Sous total	114,83	6.060,39	6.180,36	
599/00073		Total D.O.	597.716,13	640.251,03	606.783,87	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
620/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LE MONDE AGRICOLE	0,00	2.500,00	0,00	
699/00071		Sous total	0,00	2.500,00	0,00	
699/00073		Total D.O.	0,00	2.500,00	0,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
721/11101	62001	REMUNERATION PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT	84.227,48	86.233,10	95.317,60	
721/11102	62002	AGENTS APE	70.104,43	72.119,77	77.332,45	
721/11112	62012	TRAITEMENTS A CHARGE DU P.O.	58.452,78	121.986,24	104.440,36	
721/11119	62019	ENSEIGNEMENT GARDIEN: GARDERIES ET SURVEILLANCES	233.425,00	300.213,91	326.639,25	
721/11201	62101	PECULES DE VACANCES	21.650,93	24.117,28	15.775,44	
721/11202	62102	PECULES DE VACANCES DES APE	4.929,02	5.057,36	5.504,43	
721/11212	62112	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel ense	3.147,29	4.509,18	4.546,78	
721/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	16.738,64	17.155,44	19.806,53	
72133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	20.230,11	20.808,19	22.314,06	
721/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po	18.089,55	34.648,63	32.319,92	
721/11319	62219	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	72.065,61	88.940,11	100.152,99	
721/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C.	17.297,34	17.843,61	18.261,18	
721/11701	62701	ASSURANCES DU PERSONNEL	3.030,16	7.650,00	6.200,00	
722/11101	62001	EXTRASCOLAIRE: PERSONNEL ADMINISTRATIF	19.686,27	21.032,45	21.931,10	
72201/11101	62001	ECOLE DES DEVOIRS	26.917,80	43.640,86	36.931,10	
72203/11101	62001	AIDE AUX DIRECTIONS	25.720,45	24.280,78	25.007,10	
722/11102	62002	AGENTS APE	106.718,05	117.286,75	117.502,28	
72203/11102	62002	AGENTS APE : "AIDE AUX DIRECTIONS"	113.022,32	123.515,05	138.060,96	
722/11108	62008	PERSONNEL ENSEIGNANT CHARGE DES GARDERIES	14.289,11	20.248,10	21.231,79	
72201/11111	62011	AVANCES SUR TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE	0,00	3.000,00	0,00	
722/11119	62019	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: GARDERIES ET SURVEILLANCES	222.662,42	228.764,95	209.544,99	
722/11201	62101	PECULES DE VACANCES	16.125,73	17.278,00	7.256,47	
72201/11201	62101	PECULES DE VACANCES ECOLE DES DEVOIRS	1.213,06	1.561,10	1.613,65	
72203/11201	62101	PECULES DE VACANCES : ENCADREMENT	1.386,81	2.172,13	1.800,01	
722/11202	62102	PECULES DE VACANCES DES APE	7.952,95	8.226,62	8.604,62	
72203/11202	62102	PECULES DE VACANCES APE : "AIDE AUX DIRECTIONS"	9.210,38	9.778,33	9.995,11	
722/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	6.092,19	6.507,48	6.786,51	
72201/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	4.116,19	6.507,48	6.786,51	
72203/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES SECURITE SOCIALE	7.959,49	7.513,13	7.738,56	
7220333/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	33.264,83	36.160,27	39.837,38	
72233/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE:	30.660,79	39.590,69	33.905,02	

729 Enseignement primaire

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
722/11319	62219	APE COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	70.034,09	73.663,92	63.916,85	
722/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	0,00	0,00	11.464,75	
722/11701	62701	ASSURANCES DU PERSONNEL	0,00	2.300,00	2.300,00	
729/00070		Sous total	1.340.421,27	1.594.310,91	1.600.825,75	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12248	61209	ACHAT DE CHEQUES "A.L.E."	17.805,37	20.000,00	18.000,00	
721/12302	60711	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT	4.900,29	5.623,00	5.000,00	
721/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	229,94	1.000,00	500,00	
721/12319	61316	MATERIEL DIDACTIQUE ET DIVERS	21.068,33	19.300,00	22.000,00	
721/12402	60712	FOURNITURES SCOLAIRES CLASSIQUES	54.847,29	53.638,00	55.000,00	
72101/12406	61321	GARDERIES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	10.357,44	20.500,00	11.000,00	
72102/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR A.P.A.	3.760,00	3.500,00	4.000,00	
721/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES (R.C., VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	7.314,22	4.000,00	8.000,00	
721/12424	61327	ACTIVITES PEDAGOGIQUES, CULTURELLES ET SPORTIVES	143.381,78	157.000,00	145.000,00	
721/12448	61329	INFORMATIONS ET PROMOTIONS DANS LES ECOLES	2.284,30	2.284,40	2.200,00	
721/12502	60713	ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	103.844,28	85.000,00	70.000,00	
721/12503	60714	CHAUFFAGE ET ECLAIRAGE DES BATIMENTS	0,00	5.000,00	22.400,00	
721/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	62.502,56	77.500,00	77.500,00	
721/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	46.022,72	75.100,00	75.100,00	
722/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL ENSEIGNANT	8.864,36	12.100,00	635,25	
722/12204	61204	DROITS D'AUTEURS	2.106,03	2.550,00	2.500,00	
722/12248	61209	ACHAT DE CHEQUES "A.L.E."	17.861,38	20.000,00	19.000,00	
72201/12248	61209	ACTIONS POUR LA PROMOTION DE LA SANTE	4.216,00	3.870,00	4.000,00	
722/12302	60711	FRAIS DE FONCTIONNEMENT + PHOTOCOPIEUSES	25.912,44	22.800,00	25.000,00	
722/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	16.304,84	15.000,00	18.000,00	
722/12313	61313	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT: INFORMATIQUE	2.824,95	10.200,00	3.000,00	
722/12314	61314	Prestations du service médical du travail	7.196,10	7.500,00	7.500,00	
722/12316	61315	FRAIS D'ORGANISATION DES REUNIONS PEDAGOGIQUES	1.144,56	1.850,00	1.100,00	
722/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT	390,00	1.500,00	500,00	
722/12319	61316	MATERIEL DIDACTIQUE ET DIVERS	2.710,82	3.600,00	2.700,00	
72201/12348	61319	EXTRASCOLAIRE: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	455,00	500,00	500,00	
722/12406	61321	ECOLE DES DEVOIRS	637,15	1.000,00	500,00	
72201/12406	61321	EXTRASCOLAIRE: PRESTATIONS	0,00	3.500,00	0,00	

729 Enseignement primaire

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
722/12421	61327	DE TIERS FETES ET CEREMONIES SCOLAIRES	1.415,40	1.500,00	1.500,00	
722/12422	61327	CLASSES DE PLEIN AIR	0,00	1.000,00	0,00	
722/12423	61327	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	329.476,41	376.336,17	340.000,00	
72201/12423	61327	FRAIS TECHNIQUES DIVERS POUR L'ORGANISATION DES REPAS	11.436,98	16.000,00	11.500,00	
722/12424	61327	EDUCATION PHYSIQUE ET NATATION	73.203,80	76.000,00	70.000,00	
722/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	660.366,66	635.104,38	650.000,00	
722/12712	61343	TRANSPORTS SCOLAIRES REGULIERS	129.049,73	174.300,00	150.000,00	
72201/12712	61343	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	9.346,60	12.160,00	10.000,00	
729/00071		Sous total	1.783.237,73	1.927.815,95	1.833.635,25	
72		D.O. TRANSFERTS				
721/33201	63212	COTISATION UVCB ENSEIGNEMENT	6.785,52	6.782,32	6.800,00	
721/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	977,55	985,00	1.034,00	
722/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	1.531,88	3.000,00	0,00	
722/30102	67111	REMBOURSEMENTS DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES SUR L'EXERCICE ORDINAIRE	0,00	2.000,00	0,00	
72202/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE	1.099,14	2.000,00	1.638,45	
722/33201	63212	Cotisation CEDD	90,00	100,00	100,00	
72201/33201	63212	Cotisation FSEOS	0,00	100,00	100,00	
722/33202	63212	SUBSIDES A L ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL NON COMMUNAL	103.167,91	108.161,04	112.321,08	
72204/33202	63212	SUBSIDE POUR LES ECOLES DE DEVOIR NON COMMUNALES	10.328,10	37.000,00	63.500,00	
722/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	977,55	985,00	1.034,00	
729/00072		Sous total	124.957,65	161.113,36	186.527,53	
7X		D.O. DETTE				
721/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	4.716,30	3.754,67	2.947,49	
721/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	19.765,82	14.545,95	15.377,66	
722/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	99.422,64	109.037,03	100.568,48	
722/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	58.239,85	55.937,10	53.840,32	
722/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	381.047,67	558.717,50	596.768,76	
722/91201	64143	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES	114.279,60	118.440,53	126.044,91	

729 Enseignement primaire

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
729/0007X		Sous total	677.471,88	860.432,78	895.547,62	
729/00073		Total D.O.	3.926.088,53	4.543.673,00	4.516.536,15	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
734/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	7.183,08	7.183,08	7.200,00	
739/00071		Sous total	7.183,08	7.183,08	7.200,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
734/33202	63212	SUBVENTION A L'ACADEMIE DE MUSIQUE	120.011,21	120.011,21	123.856,31	
734/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	0,00	45,00	94,00	
739/00072		Sous total	120.011,21	120.056,21	123.950,31	
739/00073		Total D.O.	127.194,29	127.239,29	131.150,31	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12548	61339	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	28.253,47	28.253,47	29.000,00	
767/00071		Sous total	28.253,47	28.253,47	29.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
767/33202	63212	SUBVENTIONS OBLIGATOIRES AUX BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	92.000,00	94.000,00	96.000,00	
76711/33202	63212	Subvention asbl Bibliothèques et Ludothèques publiques d'Ottignies-LLN animations PCDN	0,00	500,00	500,00	
767/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	0,00	45,00	94,00	
767/00072		Sous total	92.000,00	94.545,00	96.594,00	
767/00073		Total D.O.	120.253,47	122.798,47	125.594,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
760/11101	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL	123.430,34	122.921,79	145.663,73	
760/11102	62002	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL APE	93.484,32	163.270,90	236.491,39	
760/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	9.188,16	9.860,99	10.104,25	
760/11202	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL APE	9.113,69	15.146,73	17.271,79	
760/11301	62201	COTISATIONS PATRON. SECURITE SOCIALE	31.499,00	28.349,57	37.840,60	
76033/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	26.976,26	47.107,38	68.238,97	
760/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C.	9.352,50	9.647,88	9.873,60	
761/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DES PLAINES DE JEUX	90.622,09	83.198,45	90.000,00	
761/11201	62101	PECULES DE VACANCES	102,41	0,00	0,00	
761/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	294,34	68,83	0,00	
76202/11101	62001	PERSONNEL AFFECTE A LA CULTURE	67.985,70	74.110,65	73.279,05	
76202/11201	62101	PERSONNEL AFFECTE A LA CULTURE PECULE DE VACANCES	4.515,92	4.606,21	4.698,42	
76202/11301	62201	PERSONNEL AFFECTE A LA CULTURE COTISATIONS PATRONALES	9.552,34	9.594,43	10.085,21	
76202/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES CRPC	18.145,14	18.718,20	19.156,22	
789/00070		Sous total	494.262,21	586.602,01	722.703,23	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
761/12402	60712	PLAINE DE JEUX: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	12.000,08	16.000,00	12.000,00	
76101/12402	60712	INSTALLATIONS DE JEUNES: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	385,53	1.500,00	500,00	
761/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR PLAINES DE JEUX	8.931,00	15.000,00	10.000,00	
761/12448	61329	JEUNESSE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT	5.214,00	11.000,00	9.000,00	
76101/12448	61329	CONSEILS COMMUNAUX DES ENFANTS	532,56	1.000,00	500,00	
761/12512	61332	PLAINE DE JEUX: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	-135,45	600,00	600,00	
762/12202	61202	HONORAIRES	500,00	500,00	500,00	
762/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	931,81	1.200,00	1.200,00	
762/12316	61315	CULTURE: FRAIS DE REPRESENTATION	10.938,35	26.000,00	15.000,00	
762/12402	60712	DIVERSES SALLES: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	6.139,61	7.900,00	6.500,00	
762/12406	61321	ACTIVITES CULTURELLES ET PRESTATIONS DE TIERS	450,00	450,00	500,00	
76203/12406	61321	CULTURE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT	3.932,26	8.005,89	2.000,00	
762/12448	61329	CENTRE CULTUREL: FRAIS DE	15.337,82	18.797,00	16.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
76202/12448	61329	FONCTIONNEMENT ACTIVITES CULTURELLES EXCEPTIONNELLES	37.206,29	40.863,61	28.000,00	
76204/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT FERME DU BIHEREAU	4.565,44	18.500,00	6.000,00	
76205/12448	61329	ACTIVITES CULTURELLES ET PRESTATIONS DE TIERS	23.125,00	31.602,25	10.000,00	
76206/12448	61329	CENTRE CULTUREL : ENERGIE	63.249,58	88.421,00	65.000,00	
762/12512	61332	DIVERSES SALLES: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	3.695,60	2.500,00	4.500,00	
76204/12512	61332	FERME DU BIHEREAU : Fournitures d'électricité pour les bâtiments	20.050,34	17.500,00	20.000,00	
762/12513	61333	DIVERSES SALLES: Fournitures de gaz pour les bâtiments	-45,11	9.600,00	9.600,00	
76204/12513	61333	FERME DU BIHEREAU : Fournitures de gaz pour les bâtiments	13.970,10	12.000,00	15.000,00	
763/12204	61204	DROITS D'AUTEURS	0,00	570,00	0,00	
763/12402	60712	FETES	6.332,93	7.000,00	6.500,00	
76301/12402	60712	FETES ET CEREMONIES CULTURELLES	4.446,84	6.500,00	2.500,00	
76302/12402	60712	CONTACTS CULTURELS INTERNATIONAUX	4.000,27	6.300,00	2.000,00	
763/12448	61329	CONCOURS DECORATIONS DE NOEL	996,50	1.250,00	1.000,00	
76301/12448	61329	Frais liés aux jumelages	0,00	5.000,00	0,00	
764/12402	60712	INSTALLATIONS SPORTIVES: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	5.433,20	2.500,00	1.000,00	
76401/12402	60712	MANIFESTATIONS SPORTIVES	11.174,22	20.000,00	11.500,00	
764/12421	61327	RECOMPENSES SPORTIVES	3.747,80	4.000,00	3.500,00	
764/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	0,00	10.000,00	0,00	
764/12601	61000	LOYERS UCL	8.807,01	10.000,00	8.807,01	
766/12402	60712	FOURNITURES DES PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS	37.524,95	40.000,00	35.000,00	
76601/12402	60712	FOURNITURES ET FRAIS DES POTAGERS DE QUARTIERS	943,54	500,00	1.000,00	
766/12448	61329	TRAVAUX ET SERVICES RELATIFS AUX PARCS ET PLANTATIONS	1.845,73	25.000,00	2.000,00	
789/00071		Sous total	316.227,80	467.559,75	307.207,01	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/30101	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	0,00	2.000,00	0,00	
76101/33202	63212	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
76102/33202	63212	SUBSIDES AUX MAISONS DE JEUNES : CENTRE NERVEUX	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
76103/33202	63212	SUBSIDES AUX MAISONS DE JEUNES CHEZ ZELLE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
76104/33203	63212	SUBSIDE COMPENSATOIRE LOYER : CHEZ ZELLE	2.150,66	2.150,66	2.150,66	
762/32248	67151	Réparations de petits dommages aux entreprises	0,00	847,00	0,00	
76201/33202	63212	SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES	8.999,97	10.000,00	11.000,00	
76202/33202	63212	SUBVENTION A T.V. COM	15.750,50	16.000,00	16.000,00	
76204/33202	63212	SUBVENTION AU CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON	3.113,10	3.200,00	3.200,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
76205/33202	63212	SUBVENTIONS AUX SOCIETES PATRIOTIQUES	800,00	800,00	720,00	
76206/33202	63212	SUBVENTION AU CENTRE CULTUREL	678.759,59	682.899,22	692.251,83	
76208/33202	63212	SUBVENTION ORGANISATION MANIFESTATIONS	4.000,00	14.500,00	10.000,00	
76209/33202	63212	CULTURELLES SUBSIDES POUR MANIFESTATIONS	4.511,73	22.435,10	8.000,00	
76215/33202	63212	CULTURELLES SUBSIDES A L'ASBL FERME DU BIEREAU	82.060,00	87.060,00	93.000,00	
76217/33202	63212	SUBSIDE A L'ATELIER COULEURS DU MONDE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
76218/33202	63212	SUBSIDE AU TERRAIN D'AVENTURES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
76225/33202	63212	Subvention à l'Atelier Jean Vilar pour fonctionnement	5.000,00	10.000,00	15.000,00	
76226/33202	63212	Subsides ASBL le Talent	0,00	1.000,00	0,00	
76227/33202	63212	Subsides welcome spring festival	0,00	2.000,00	2.000,00	
76207/33203	63212	SUBVENTION A L'ASBL CENTRE NERVEUX	2.974,72	2.974,72	2.974,72	
76223/33203	63212	SUBSIDE COMPENSATOIRE EN VUE D'UN CINEMA CULTUREL	50.000,00	50.000,00	25.000,00	
762/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	186,20	210,00	235,00	
76304/33201	63212	COTISATION TERRITOIRES DE LA MEMOIRE	775,00	850,00	850,00	
763/33202	63212	SUBSIDE POUR L'ORGANISATION DES FETES DE WALLONIE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
76303/33202	63212	SUBVENTION A.H. LLN	0,00	250,00	250,00	
76306/33202	63212	SUBVENTION AUX DEBROUILLARDS POUR LA FETE DE PRINTEMPS	250,00	0,00	0,00	
76308/33202	63212	SUBVENTIONS EN NUMERAIRE POUR ORGANISATIONS DE FETES	18.722,64	22.000,00	25.000,00	
76309/33202	63212	Subvention AHLLN soirée du 21 juillet	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
76310/33202	63212	Subsides comité des fêtes de Céroux bal aux lampions	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
76302/33203	63212	SUBVENTIONS COMPENSATOIRES POUR ORGANISATIONS DE FETES	23.083,78	25.000,00	35.000,00	
764/33201	63212	ADHESION AU PANATHLON	622,22	655,00	700,00	
76401/33202	63212	SUBVENTIONS AUX SOCIETES SPORTIVES	19.995,00	22.000,00	22.000,00	
76402/33202	63212	SUBVENTION A L'ASBL CS.BLOCRY	43.180,00	43.180,00	43.180,00	
76403/33202	63212	SUBVENTION A LA PISCINE	325.472,00	393.590,00	340.000,00	
76404/33202	63212	SUBVENTION AU CENTRE SPORTIF LOCAL INTEGRE	269.146,55	305.753,00	291.700,00	
76406/33202	63212	SUBVENTIONS POUR CHAUFFAGE ET ECLAIRAGE DES CLUBS SPORTIFS	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
76407/33202	63212	SUBVENTIONS POUR FRAIS EXCEPTIONNELS RELATIFS AUX SPORTS	5.000,00	7.000,00	7.000,00	
76409/33202	63212	SUBVENTIONS BLOCRY AUX	8.000,00	8.000,00	8.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
76412/33202	63212	CLUBS NAUTIQUES Subsides CSLI pour sport sur ordonnance	0,00	1.500,00	0,00	
76405/33203	63212	SUBVENTIONS EN COMPENSATION DES TARIFS DU CS. BLOCRY	28.000,00	30.000,00	30.000,00	
764/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	186,20	195,00	235,00	
777/32101	63121	Subsides entreprise nature admise	0,00	2.500,00	0,00	
789/00072		Sous total	1.682.739,86	1.852.549,70	1.767.447,21	
7X		D.O. DETTE				
761/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	967,70	2.651,75	2.426,20	
761/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	4.355,36	16.716,81	14.062,55	
762/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	53.514,19	54.889,27	53.625,31	
762/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	185.242,52	225.358,10	230.295,04	
763/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	335,38	274,92	212,87	
763/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	779,86	731,79	683,00	
763/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	2.264,02	2.323,31	2.384,16	
763/91201	64143	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES	2.230,80	2.264,45	2.298,60	
764/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	62.612,63	61.635,63	52.479,51	
764/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	20.342,24	21.369,14	24.891,72	
764/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	172.484,62	190.222,92	201.638,57	
764/91201	64143	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES	119.157,10	128.565,28	128.598,98	
777/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	15,26	5,65	4,41	
777/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	9.974,68	10.442,50	10.927,98	
780/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	527,28	505,17	482,09	
780/91201	64143	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES	497,23	519,33	542,41	
789/0007X		Sous total	635.300,87	718.476,02	725.553,40	
789/00073		Total D.O.	3.128.530,74	3.625.187,48	3.522.910,85	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
79090/33201	63212	SUBVENTION A LA MAISON DE LA LAICITE	0,00	0,00	18.960,00	
79001/33202	63212	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT-GERY A LIMELETTE	11.308,72	13.233,85	0,00	
79002/33202	63212	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT-JOSEPH A ROFESSART	10.361,37	7.833,85	0,00	
79003/33202	63212	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT-PIE X AU PETIT-RY	9.554,99	8.575,43	0,00	
79004/33202	63212	FABRIQUE D'EGLISE: NOTRE-DAME DE BON SECOURS A CEROUX	14.701,02	4.897,55	0,00	
79005/33202	63212	FABRIQUE D'EGLISE: NOTRE-DAME DE MOUSTY	9.854,27	9.104,96	0,00	
79006/33202	63212	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT-REMI A OTTIGNIES	10.765,43	10.202,02	0,00	
79007/33202	63212	FABRIQUE D'EGLISE: SAINTS-MARIE ET JOSEPH A BLOCRY	7.300,95	10.067,75	0,00	
79008/33202	63212	FABRIQUE D'EGLISE PROTESTANTE DE WAVRE	2.352,00	2.435,00	0,00	
79009/33202	63212	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT FRANCOIS A LOUVAIN-LA-NEUVE	16.943,58	21.077,73	0,00	
79010/33202	63212	SUBVENTION A LA MAISON DE LA LAICITE	18.000,00	18.000,00	0,00	
79011/33202	63212	FABRIQUE D'EGLISE: NOTRE-DAME D'ESPERANCE	10.454,53	9.405,59	0,00	
790/33203	63212	SUBSIDE COMPENSATOIRE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	0,00	1.000,00	1.000,00	
79001/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT-GERY A LIMELETTE	0,00	0,00	12.614,42	
79002/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT-JOSEPH A ROFESSART	0,00	0,00	8.978,20	
79003/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT-PIE X AU PETIT-RY	0,00	0,00	8.686,63	
79004/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: NOTRE-DAME DE BON SECOURS A CEROUX	0,00	0,00	20.513,70	
79005/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: NOTRE-DAME DE MOUSTY	0,00	0,00	12.609,30	
79006/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT-REMI A OTTIGNIES	0,00	0,00	10.616,52	
79007/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: SAINTS-MARIE ET JOSEPH A BLOCRY	0,00	0,00	11.446,39	
79008/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE PROTESTANTE DE WAVRE	0,00	0,00	2.644,36	
79009/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT FRANCOIS A LOUVAIN-LA-NEUVE	0,00	0,00	17.239,78	
79011/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: NOTRE-DAME D'ESPERANCE	0,00	0,00	12.182,77	
799/00072		Sous total	121.596,86	115.833,73	137.492,07	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A	9.746,52	8.231,32	6.950,01	

799 Cultes

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
790/91101	64103	CHARGE DE LA VILLE AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	63.026,81	71.459,97	71.441,06	
799/0007X		Sous total	72.773,33	79.691,29	78.391,07	
799/00073		Total D.O.	194.370,19	195.525,02	215.883,14	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
832/11101	62001	ANIMATEURS DE QUARTIERS ET "ETE SOLIDAIRE"	51.671,81	55.107,01	66.180,64	
832/11102	62002	LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE: AGENTS APE	99.642,81	102.858,90	107.086,12	
832/11201	62101	PECULES DE VACANCES	2.494,15	2.582,56	2.673,57	
832/11202	62102	ANIMATEURS DE QUARTIERS LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE: PECULES DE VACANCES	7.277,08	7.548,12	7.836,85	
832/11301	62201	ETE SOLIDAIRE: COTISATIONS PATRONALES SECURITE SOCIALE	11.308,71	11.885,66	12.890,61	
83233/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	28.754,14	29.677,31	30.899,46	
839/00070		Sous total	201.148,70	209.659,56	227.567,25	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
831/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	161.379,96	161.379,96	165.000,00	
83202/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	792,85	1.200,00	1.000,00	
832/12402	60712	CERCUEILS DES INDIGENTS	3.450,00	7.500,00	4.000,00	
832/12448	61329	LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE	0,00	3.000,00	0,00	
83202/12448	61329	PROJET DE PREVENTION	200,00	3.000,00	1.000,00	
83203/12448	61329	JOURNEE SENSIBILISATION A LA SECURITE ROUTIERE	1.460,80	2.000,00	1.500,00	
832/12601	61000	LOCATION D'UNE MAISON DE QUARTIER	28.775,53	32.250,00	19.250,00	
83201/12601	61000	Location pour UTUC	0,00	13.200,00	0,00	
834/12448	61329	ACTIONS SPECIALES "SENIORS"	10.299,71	15.500,00	13.000,00	
834/12712	61343	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT : Aînés	31.614,37	9.000,00	10.000,00	
839/00071		Sous total	237.973,22	248.029,96	214.750,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
831/43501	63617	SUBVENTION AU C.P.A.S.	4.345.711,70	4.365.000,00	4.365.000,00	
832/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	2.511,00	200,00	0,00	
83201/33202	63212	SUBSIDE POUR LE PROJET "DELIBERE-TOI"	10.000,00	4.000,00	4.000,00	
83203/33202	63212	Subsides à la Fondation Louvain pour le projet Louvain4Ageing	10.000,00	0,00	0,00	
83205/33202	63212	Subsides de fonctionnement collectif des femmes	0,00	2.000,00	2.000,00	
83206/33202	63212	Viva for life subside	0,00	0,00	7.000,00	
832/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FOND DES PRIMES SYNDICALES	46,55	90,00	94,00	
839/00072		Sous total	4.368.269,25	4.371.290,00	4.378.094,00	
7X		D.O. DETTE				
832/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	13.934,76	13.277,53	12.625,52	
832/21301	65214	Charges financières des emprunts pour le compte de tiers	1.977,65	2.297,75	2.194,69	
832/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA	20.217,46	20.858,20	18.886,93	

839 Assistance sociale

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
832/91301	64213	VILLE Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	0,00	6.434,01	6.535,86	
834/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	164,13	143,45	122,18	
834/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	695,18	715,41	736,22	
835/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	216,93	184,14	150,64	
835/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	1.479,18	1.511,44	1.544,40	
839/0007X		Sous total	38.685,29	45.421,93	42.796,44	
839/00073		Total D.O.	4.846.076,46	4.874.401,45	4.863.207,69	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84010/11102	62002	PERSONNEL DU PLAN DE COHESION SOCIALE contractuel subsidie	104.494,35	63.285,37	80.890,41	
84012/11102	62002	Projet radicalisation Agent APE	16.124,47	59.409,98	60.785,99	
84010/11202	62102	PECULES DE VACANCES : PLAN DE COHESION SOCIALE	3.020,07	4.821,48	4.525,96	
84012/11202	62102	Projet radicalisation	4.263,99	4.390,99	4.478,90	
	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,06	18.258,95	23.340,74	
8401033/11302	62202	Projet radicalisation	4.651,91	17.142,68	17.539,64	
8401233/11302						
84033/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	30.155,14	0,00	0,00	
844/11101	62001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	750,00	1.600,00	0,00	
849/00070		Sous total	163.459,99	168.909,45	191.561,64	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84012/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service o	0,00	4.200,00	0,00	
84012/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	40.000,00	0,00	
84010/12448	61329	PLAN DE COHESION SOCIALE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT	6.669,62	9.000,00	8.000,00	
84012/12448	61329	Prévention du radicalisme frais divers	9.645,00	7.400,00	10.000,00	
842/12448	61329	OPERATIONS POUR L'INTEGRATION	0,00	500,00	0,00	
844/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	1.574,49	1.500,00	1.500,00	
844/12348	61319	MAISON DE LA CITOYENNETE: FONCTIONNEMENT	56,78	1.000,00	100,00	
844/12424	61327	OPERATION ETE JEUNES	0,00	500,00	0,00	
84408/12424	61327	OPERATIONS POUR L'EGALITE DES CHANCES	4.895,70	5.800,00	4.500,00	
844/12448	61329	Frais salle Jules Casse citoyenneté	0,00	2.000,00	0,00	
84401/12448	61329	PARTICIPATION	2.975,24	2.500,00	3.000,00	
84403/12448	61329	OPERATIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI	0,00	250,00	0,00	
84406/12448	61329	MAISON DE L'ENFANCE, DE LA FAMILLE ET DE LA SANTE	27.392,63	35.000,00	28.000,00	
84410/12448	61329	ACTIONS POUR PERSONNES HANDICAPEES	680,00	1.000,00	700,00	
84411/12448	61329	LOCAUX DE QUARTIERS - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	5.050,18	6.000,00	5.000,00	
84412/12448	61329	MAISON DE LA CITOYENNETE : ACTIVITES	204,01	1.000,00	500,00	
844/12503	60714	MAISON DE LA CITOYENNETE: CHAUFFAGE ET ECLAIRAGE	36,47	1.100,00	0,00	
84401/12503	60714	LOCAUX DE QUARTIERS - CHAUFFAGE ET ECLAIRAGE	394,44	0,00	0,00	
844/12512	61332	MAISON DE LA CITOYENNETE : Fournitures d'électricité pour les bâtiments	959,35	1.100,00	1.100,00	
84401/12512	61332	LOCAUX DE QUARTIERS : Fournitures d'électricité pour les bâtiments	2.161,14	2.600,00	2.600,00	
844/12513	61333	MAISON DE LA CITOYENNETE : Fournitures de gaz pour les bâtiments	897,61	1.800,00	1.800,00	
84401/12513	61333	LOCAUX DE QUARTIERS :	5.699,49	6.000,00	6.000,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
844/12601	61000	Fournitures de gaz pour les bâtiments LOCATION DU TERRAIN AVENUE DES MUSICIENS	0,00	500,00	0,00	
849/00071		Sous total	69.292,15	130.750,00	72.800,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
842/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	841,32	0,00	0,00	
84401/33202	63212	SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SOCIALES	24.995,30	25.000,00	25.000,00	
84402/33202	63212	SUBVENTIONS AUX CRECHES PRIVEES	56.994,30	65.000,00	70.000,00	
84404/33202	63212	SUBVENTION A L'I.S.B.W.	17.385,87	17.650,59	18.000,00	
84405/33202	63212	SUBSIDE POUR LA CRECHE PARENTALE DE LIMELETTE	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
84406/33202	63212	SUBVENTION AU CPAS POUR LES GARDIENNES ONE	10.167,75	12.000,00	12.000,00	
84407/33202	63212	SUBVENTION MAISON COMMUNALE DE L'ENFANCE: LES PETITS LOUPS	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
84408/33202	63212	SUBSIDES HALTE-ACCUEIL	1.935,00	2.500,00	2.500,00	
84409/33202	63212	SUBSIDE POUR LA CRECHE PARENTALE DE LOUVAIN-LA-NEUVE	13.070,00	13.070,00	13.070,00	
84412/33202	63212	SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A LA CHALOUPE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
84415/33202	63212	SUBVENTION A L'ASBL SANS COLLIER	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
84418/33202	63212	SUBSIDE A LA BANQUE ALIMENTAIRE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
84419/33202	63212	SUBSIDE POUR CHARGES A UTUC	2.127,13	6.000,00	6.000,00	
84423/33202	63212	ASD asbl subside pour couverture d'emprunt	0,00	1.355,00	1.355,00	
84424/33202	63212	Subsides ASBL " Un toit, un coeur"	0,00	1.530,00	0,00	
844/33203	63212	SUBSIDE A L'ASBL TERRE	2.628,00	2.628,00	2.628,00	
84403/33203	63212	SUBVENTION A LA CROIX ROUGE	2.974,72	2.974,72	2.974,72	
84416/33203	63212	SUBSIDES COMPENSATOIRES AUX LOCATIONS DES LOCAUX DE QUARTIERS	4.545,00	5.500,00	5.500,00	
84422/33203	63212	SUBSIDE A L'ASBL LES PETITS RIENS	3.723,00	3.723,00	3.723,00	
84424/33203	63212	CHAGO subside compensatoire loyers	480,00	480,00	480,00	
844/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	69,83	90,00	94,00	
84903/33202	63212	SUBVENTIONS POUR LES CALAMITES	0,00	2.500,00	2.500,00	
849/00072		Sous total	233.937,22	254.001,31	257.824,72	
7X		D.O. DETTE				
844/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	6.301,87	5.518,71	4.734,70	
844/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	29.267,44	39.644,10	40.587,74	
849/0007X		Sous total	35.569,31	45.162,81	45.322,44	
849/00073		Total D.O.	502.258,67	598.823,57	567.508,80	

869 869 Agence locale pour l'emploi						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
851/12348	61319	FRAIS POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON DE L'EMPLOI	1.448,38	6.000,00	1.400,00	
851/12448	61329	ACTIVITES DIVERSES POUR LA PROMOTION DE L'EMPLOI	113,35	1.000,00	0,00	
851/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	7.716,45	6.345,06	7.800,00	
851/12512	61332	MAISON DE L'EMPLOI: ELECTRICITE DU BATIMENT	1.601,09	1.500,00	1.500,00	
851/12513	61333	MAISON DE L'EMPLOI: GAZ DU BATIMENT	1.883,14	3.500,00	3.500,00	
869/00071		Sous total	12.762,41	18.345,06	14.200,00	
7X		D.O. DETTE				
851/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	384,26	338,20	290,63	
851/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	1.320,84	1.364,03	1.408,63	
869/0007X		Sous total	1.705,10	1.702,23	1.699,26	
869/00073		Total D.O.	14.467,51	20.047,29	15.899,26	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
874/12404	60740	ACHAT D'EAU POUR REDUCTIONS AUX FAMILLES NOMBREUSES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
874/00071		Sous total	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
874/33101	63211	RISTOURNES "REVENUS MODESTES" SUR LA CONSOMMATION D'EAU	16.120,00	20.000,00	20.000,00	
874/00072		Sous total	16.120,00	20.000,00	20.000,00	
7X		D.O. DETTE				
874/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	2.006,32	1.686,90	1.359,24	
874/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	8.867,28	9.172,56	9.468,96	
874/0007X		Sous total	10.873,60	10.859,46	10.828,20	
874/00073		Total D.O.	28.993,60	32.859,46	32.828,20	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
87501/11101	62001	Traitements du personnel communal	53.950,92	65.968,84	69.576,85	
875/11102	62002	AGENTS APE	71.122,04	84.277,32	79.883,71	
87501/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL DE L'ENVIRONNEMENT contractuel subsidié	42.758,59	33.077,10	33.840,75	
87501/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	390,08	5.251,82	5.111,25	
875/11202	62102	PECULES DE VACANCES AGENTS APE	5.209,71	5.343,42	5.466,77	
87501/11202	62102	PECULES DE VACANCES: ENVIRONNEMENT	6.620,36	2.374,16	2.421,68	
87501/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	8.053,07	10.147,64	10.447,00	
	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	14.082,04	9.543,59	9.764,71	
8750133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	19.713,40	23.734,69	23.050,35	
87501/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	15.859,46	19.823,93	20.917,87	
876/00070		Sous total	237.759,67	259.542,51	260.480,94	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
875/12201	61201	HONORAIRES: ETUDES SPECIFIQUES D'ENVIRONNEMENT	0,00	4.000,00	0,00	
87501/12202	61202	SENSIBILISATION A LA PREVENTION DES DECHETS	4.505,94	5.000,00	4.600,00	
87502/12202	61202	SENSIBILISATION A LA NATURE	423,50	1.000,00	500,00	
875/12319	61316	PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE	2.141,82	5.000,00	2.200,00	
875/12402	60712	LUTTE CONTRE LES PLANTES ET CONTRE LES ANIMAUX NUISIBLES	3.646,98	6.000,00	7.000,00	
876/12348	61319	FRAIS ADMINISTRATIFS POUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	561,44	500,00	600,00	
87601/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT	9.533,60	10.103,50	9.500,00	
876/12404	60740	ACHATS DE SACS "POUBELLES" DESTINES A LA REVENTE DIRECTE	71.049,03	90.000,00	75.000,00	
876/12406	61321	FRAIS POUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	950.778,73	1.000.000,00	970.000,00	
876/12448	61329	DECHETS RECYCLABLES , PARC A CONTENEURS, BULLES, ETC	643.184,46	650.000,00	650.000,00	
876/00071		Sous total	1.685.825,50	1.771.603,50	1.719.400,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
875/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	250,00	0,00	0,00	
87503/33101	63211	RISTOURNE POUR LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS	0,00	1.000,00	1.000,00	
875/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	186,20	210,00	235,00	
876/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non	2.516,00	5.057,50	5.057,50	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
876/30102	67111	perçus du service ordina Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	610,80	610,80	
87601/33101	63211	SUBSIDES POUR PETITES COMPOSTIERES	350,00	1.000,00	1.000,00	
876/00072		Sous total	3.302,20	7.878,30	7.903,30	
7X		D.O. DETTE				
875/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	4.816,30	3.885,03	3.052,00	
875/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	25.613,85	26.496,65	22.205,04	
876/0007X		Sous total	30.430,15	30.381,68	25.257,04	
876/00073		Total D.O.	1.957.317,52	2.069.405,99	2.013.041,28	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12406	61321	ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOUTS	19.000,00	19.500,00	18.000,00	
877/00071		Sous total	19.000,00	19.500,00	18.000,00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	19.420,78	19.038,75	20.096,81	
877/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	2.038,51	1.955,27	1.740,43	
877/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	113.361,80	129.045,68	121.255,61	
877/91201	64143	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES	4.793,13	4.874,62	5.650,48	
877/0007X		Sous total	139.614,22	154.914,32	148.743,33	
877/00073		Total D.O.	158.614,22	174.414,32	166.743,33	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
878/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL AFFECTE AUX CIMETIERES	48.490,95	41.398,99	42.339,10	
878/11102	62002	AGENTS APE	57.111,26	59.001,61	69.806,63	
878/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DES CIMETIERES	2.988,26	3.048,01	3.109,02	
878/11202	62102	PECULES DE VACANCES:AGENTS APE	4.595,26	4.674,85	4.913,66	
878/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	8.822,94	6.186,75	6.332,80	
87833/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	15.780,66	17.093,36	20.142,59	
878/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES AUX CAISSES DE PENSION	12.006,90	12.386,22	12.675,95	
878/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	0,00	0,00	1.255,80	
879/00070		Sous total	149.796,23	143.789,79	160.575,55	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	3.244,66	3.000,00	2.244,20	
878/12201	61201	INDEMNITES AU MEDECIN CHARGE DU CONTROLE DES DECES	15.601,38	15.000,00	15.000,00	
878/12206	61206	REMBOURSEMENT DU PERSONNEL DES CIMETIERES	5.783,33	12.000,00	12.000,00	
878/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	947,08	1.400,00	1.000,00	
878/12316	61315	FLEURS ET COURONNES MORTUAIRES	1.600,00	800,00	1.000,00	
878/12402	60712	CIMETIERES: FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	9.854,30	15.000,00	10.000,00	
878/12512	61332	CIMETIERES: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	946,03	1.000,00	1.000,00	
878/12513	61333	CIMETIERES: Fournitures de gaz pour les bâtiments	1.509,86	2.000,00	2.000,00	
879/14006	61351	PRESTATIONS DE DEVELOPPEMENT DURABLE A LLN (ARROSAGE, PROPRETE,...)	39.975,00	40.000,00	40.000,00	
879/00071		Sous total	79.461,64	90.200,00	84.244,20	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	500,00	4.000,00	0,00	
878/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	232,75	250,00	282,00	
879/00072		Sous total	732,75	4.250,00	282,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	3.922,84	4.895,79	4.425,23	
878/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	22.703,83	28.349,17	22.708,09	
879/0007X		Sous total	26.626,67	33.244,96	27.133,32	
879/00073		Total D.O.	256.617,29	271.484,75	272.235,07	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
922/11101	62001	LOGEMENT: TRAITEMENTS DU PERSONNEL	59.866,35	52.905,98	63.197,55	
922/11201	62101	PECULES DE VACANCES	4.352,16	4.509,84	4.665,66	
922/11301	62201	LOGEMENT: COTISATIONS PATRONALES	18.527,00	16.369,89	19.556,38	
930/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DE L'URBANISME	235.200,03	209.667,28	184.726,91	
930/11102	62002	AGENTS APE DE L'URBANISME	255.739,84	301.023,29	211.681,08	
930/11122	62022	JETONS PRESENCE POUR LA CCAT	10.300,00	18.000,00	18.000,00	
930/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE L'URBANISME	19.478,48	14.654,73	12.702,87	
930/11202	62102	PECULES DE VACANCES:AGENTS APE	16.241,40	19.646,96	15.354,72	
930/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	62.662,78	54.293,84	46.859,53	
93033/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	74.939,77	87.645,36	61.875,19	
930/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES AUX CAISSES DE PENSION	17.297,34	17.843,61	18.261,18	
930/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	0,00	0,00	3.663,75	
939/00070		Sous total	774.605,15	796.560,78	660.544,82	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
92202/12201	61201	FRAIS D'EXPERTISE	0,00	500,00	0,00	
922/12448	61329	GESTION DES IMMEUBLES TANNERIE/VERLAINE	4.024,59	3.120,00	4.000,00	
92203/12448	61329	Frais de gestion immeuble La Mégisserie	0,00	10.000,00	0,00	
922/12512	61332	GESTION DES IMMEUBLES TANNERIE/VERLAINE : Fournitures d'électricité pour les bâtiments	229,06	380,00	400,00	
930/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	8.858,64	8.000,00	3.836,25	
930/12202	61202	FRAIS D'HONORAIRES	0,00	500,00	0,00	
930/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	11.003,38	6.250,00	12.000,00	
930/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	3.679,85	6.000,00	5.000,00	
930/12315	61319	FRAIS DE PROCEDURE	700,00	5.000,00	2.000,00	
930/12317	61319	FORMATION DU PERSONNEL	761,16	7.000,00	2.000,00	
930/12348	61319	CCAT: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	1.000,00	500,00	
939/00071		Sous total	29.256,68	47.750,00	29.736,25	
72		D.O. TRANSFERTS				
922/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	750,00	0,00	
922/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	3.510,47	0,00	
92202/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	4.706,47	250,00	0,00	
92201/33101	63211	PRIMES LOCATIVES POUR LES LOGEMENTS A LOYERS	0,00	10.000,00	10.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
		MODERES				
922/33201	63212	Cotisation à l'asbl Pro-logement	0,00	250,00	250,00	
922/33202	63212	Subsides à la fondation CLT OLLN	0,00	5.000,00	0,00	
922/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	69,82	90,00	94,00	
922/43501	63617	QUOTE PART A LA COPROPRIETE DE LA TANNERIE	87.065,59	100.000,00	100.000,00	
92201/43501	63617	Quote-part Les Jardins du Petit Ry	0,00	2.000,00	0,00	
930/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	232,75	250,00	282,00	
939/00072		Sous total	92.074,63	122.100,47	110.626,00	
7X		D.O. DETTE				
922/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	11.717,52	11.115,51	11.456,40	
922/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	62.504,04	59.525,19	56.442,49	
922/21301	65214	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	3.069,91	2.324,41	1.564,44	
922/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	66.569,62	54.307,01	49.762,14	
922/91201	64143	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	89.046,77	92.025,62	95.108,32	
922/91301	64213	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	60.315,93	61.486,06	62.678,89	
930/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	4.878,97	5.114,03	4.982,97	
930/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	38.554,12	67.784,51	74.044,98	
939/0007X		Sous total	336.656,88	353.682,34	356.040,63	
939/00073		Total D.O.	1.232.593,34	1.320.093,59	1.156.947,70	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
00010/10601	77100	CREDIT SPECIAL DE RECETTES PREFIGURANT LES DEPENSES NON ENGAGEES	0,00	900.000,00	800.000,00	
000/18048	71309	RECETTES IMPREVUES	0,00	100,00	100,00	
009/00060		Sous total	0,00	900.100,00	800.100,00	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	INTERETS SUR COMPTES COURANTS	71,09	10.000,00	2.500,00	
000/26402	75788	INTERETS SUR COMPTES A PREAVIS	43.871,64	150.000,00	50.000,00	
009/00062		Sous total	43.942,73	160.000,00	52.500,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
000/99801	66622	UTILISATION DE LA PROVISION POUR LES PENSIONS	0,00	100.000,00	0,00	
00001/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	183.400,00	
009/00068		Sous total	0,00	100.000,00	183.400,00	
009/00063		Total R.O.	43.942,73	1.160.100,00	1.036.000,00	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES: DOTATION PRINCIPALE	5.294.535,92	5.154.258,71	5.103.893,28	
02110/46601	73406	FONDS DES COMMUNES: DOTATION COMPLEMENTAIRE	423.068,24	436.939,28	577.216,49	
02510/46609	73406	COMPENSATION FORFAITAIRE DES REDUCTIONS P.I.	1.703,98	0,00	0,00	
029/00061		Sous total	5.719.308,14	5.591.197,99	5.681.109,77	
029/00063		Total R.O.	5.719.308,14	5.591.197,99	5.681.109,77	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincia l
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36102	70110	AUTORISATION D'ACTIVITES RELATIVES AU PERMIS ENVIRONNEMENT	1.818,00	3.000,00	3.000,00	
040/36103	70110	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE PERMIS DE LOTIR	5.250,00	2.000,00	2.000,00	
040/36104	70110	DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	141.834,80	120.000,00	120.000,00	
040/36148	70110	RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS	52.148,03	60.000,00	60.000,00	
040/36205	70120	REDEVANCE POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU D'EGOUTS	2.820,00	5.000,00	5.000,00	
040/36303	70130	TAXE SUR LE TRAITEMENT ET LA GESTION GENERALE DES DECHETS	930.978,70	943.000,00	943.000,00	
040/36311	70130	EXHUMATIONS	7.665,00	10.500,00	5.500,00	
040/36316	70130	VENTE DE SACS "IMMONDICES"	676.413,34	690.000,00	690.000,00	
040/36426	70140	TAXE DE SEJOUR	707.016,00	1.020.000,00	1.275.000,00	
040/36429	70140	TAXE SUR LES VEHICULES ISOLES ABANDONNES	0,00	6.000,00	6.000,00	
04001/36432	70140	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES	0,00	32.500,00	32.500,00	
040/36448	70140	REDEVANCE POUR L'APPOSITION D'AFFICHES	1.120,00	1.500,00	1.500,00	
04004/36448	70140	TAXE SUR LES COMMERCES DE NUIT	0,00	7.500,00	7.500,00	
04006/36448	70140	TAXE SUR L'EXPLOITATION DES PARKINGS	0,00	450.000,00	450.000,00	
040/36501	70150	TAXE SUR LES SPECTACLES	3,00	100.000,00	100.000,00	
040/36601	70160	DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	62.412,69	70.000,00	70.000,00	
040/36614	70160	OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	85.154,67	100.000,00	100.000,00	
04001/36614	70160	REDEVANCES ZONES BLEUES	924.377,33	1.500.000,00	1.500.000,00	
040/36702	70170	CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE BATIMENTS	126.023,26	100.000,00	100.000,00	
040/36711	70170	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARKING	0,00	20.000,00	20.000,00	
040/36715	70170	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	0,00	10.000,00	0,00	
040/36718	70170	TAXE SUR LES PISCINES PRIVEES	0,00	37.000,00	37.000,00	
040/36720	70170	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	119.720,57	175.000,00	175.000,00	
040/36805	70190	TAXE SUR LES PERMIS DE CHASSE ET DE PORT D'ARMES	1.168,43	0,00	0,00	
040/36815	70190	TAXE SUR LES TERRAINS DE GOLF	0,00	7.500,00	7.500,00	
040/37101	70710	PRECOMPTE IMMOBILIER "2100"	11.135.945,06	11.799.366,1 3	11.898.047,27	
040/37201	70720	PERSONNES PHYSIQUES "6,7% "	9.143.807,85	10.132.790,3 8	10.239.221,83	
040/37301	70730	AUTOMOBILES	341.023,15	357.829,35	344.550,25	
04020/46548	73405	COMPENSATION PLAN MARSCHALL	158.262,67	158.262,67	158.262,67	
04030/46548	73405	COMPENSATION NATURA 2000	0,00	1.703,98	1.964,33	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincia 1
049/00061		Sous total	24.624.962,55	27.920.452,5 1	28.352.546,35	
049/00063		Total R.O.	24.624.962,55	27.920.452,5 1	28.352.546,35	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/16114	71309	Remboursements des avantages en nature du personnel	0,00	45.000,00	45.000,00	
050/16148	71309	RISTOURNES SUR LES PRIMES D'ASSURANCES	0,00	5.000,00	5.000,00	
05001/16148	71309	RECUPERATIONS DIVERSES ASSURANCES	0,00	1.000,00	1.000,00	
059/00060		Sous total	0,00	51.000,00	51.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	INDEMNITES DES ASSURANCES POUR LES PETITS DOMMAGES	91.958,04	26.000,00	3.000,00	
059/00061		Sous total	91.958,04	26.000,00	3.000,00	
059/00063		Total R.O.	91.958,04	77.000,00	54.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
68		R.O. PRELEVEMENTS				
060/99401	78504	PRELEVEMENT SUR LES FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	0,00	0,00	410.145,71	
069/00068		Sous total	0,00	0,00	410.145,71	
069/00063		Total R.O.	0,00	0,00	410.145,71	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
101/16114	71309	REMBOURSEMENT SUR PENSIONS DES MANDATAIRES	0,00	4.200,00	4.200,00	
104/16106	71309	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	1.360,12	75.000,00	75.000,00	
104/16114	71309	RECUPERATION D'AVANCES AU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	5.000,00	5.000,00	
104/16148	71309	DIVERSES RECUPERATION DE DEPENSES	21.687,07	5.000,00	5.000,00	
105/16148	71309	DIVERSES RECUPERATIONS DE DEPENSES CEREMONIE	1.889,70	500,00	500,00	
121/16106	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	72.351,79	283,12	0,00	
123/00060		Sous total	97.288,68	89.983,12	89.700,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	30.955,00	15.000,00	15.000,00	
10001/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES - INFRACTIONS ENVIRONNEMENT	0,00	10.000,00	10.000,00	
10002/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES - INFRACTION STATIONNEMENT	0,00	240.000,00	240.000,00	
101/38002	72401	COTISATIONS POUR PENSIONS DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS: 7,5%	28.520,94	28.570,45	28.570,45	
104/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	-95,00	0,00	0,00	
10401/38003	70910	RECUPERATIONS DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES	0,00	5.000,00	5.000,00	
104/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES	1.368,54	1.311,17	1.251,24	
104/46502	73405	CONTRIBUTIONS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	7.000,00	7.000,00	
10410/46502	73405	SUBSIDE POUR LE PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE SOLIDE ET SOLIDAIRE	6.812,46	6.812,46	6.812,46	
10433/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	286.276,12	304.846,89	294.620,08	
104/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	200.999,04	282.201,87	282.201,87	
10401/46548	73405	digital cities subsidies pour Frais connectivité	0,00	0,00	20.000,00	
104/66401	74143	REMBOURSEMENTS DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	1.290,50	1.347,87	1.407,79	
123/00061		Sous total	556.127,60	902.090,71	911.863,89	
62		R.O. DETTE				
121/26501	75781	INTERETS DE RETARD POUR PAIEMENT DE TAXES COMMUNALES	0,00	300,00	300,00	
123/00062		Sous total	0,00	300,00	300,00	
123/00063		Total R.O.	653.416,28	992.373,83	1.001.863,89	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	4.735,83	0,00	0,00	
124/16102	71302	DIVERSES VENTES DE MATERIEL DE BUREAU	0,00	100,00	100,00	
124/16148	71309	RECUPERATIONS DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION	27.390,39	5.000,00	5.000,00	
12401/16148	71309	ENERGIE DES BATIMENTS: RECUPERATIONS DIVERSES	7.765,00	15.000,00	15.000,00	
124/16301	71320	LOCATION DE PATRIMOINE PRIVE AUX ENTREPRISES ET MENAGES	92.807,59	145.570,59	95.000,00	
12401/16301	71320	Loyer appartement Val St Lambert	0,00	4.158,00	7.000,00	
12402/16301	71320	LOCATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF B2 NIVEAUX 3	55.600,44	58.540,36	58.540,36	
12403/16301	71320	LOCATION DE MAISONS UNIFAMILIALES AUX MENAGES	53.529,12	33.228,14	33.228,14	
12404/16301	71320	Produits des locations immobilières suite acquisition nouveaux immeubles	0,00	1.968,33	1.968,33	
124/18048	71309	BATIMENT DU COEUR DE VILLE REGULARISATION DES FRAIS DE GESTION	0,00	500,00	500,00	
129/00060		Sous total	241.828,37	264.065,42	216.336,83	
61		R.O. TRANSFERTS				
124/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES	35.057,75	34.255,10	32.580,80	
124/66401	74143	REMBOURSEMENT DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	42.980,14	44.522,97	46.123,89	
129/00061		Sous total	78.037,89	78.778,07	78.704,69	
62		R.O. DETTE				
12404/27401	75711	DIVIDENDES DU CREDIT SOCIAL	0,00	101,83	101,83	
129/00062		Sous total	0,00	101,83	101,83	
129/00063		Total R.O.	319.866,26	342.945,32	295.143,35	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
13801/16101	71301	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'ADMINISTRATION (FI)	251.734,19	222.675,62	222.675,62	
13802/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A LA POLICE	74.225,21	74.225,21	74.225,21	
13803/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE AU SERVICE DES TRAVAUX (FI)	62.720,85	57.704,11	57.704,11	
13804/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE AU GUICHET DE L'ENERGIE	4.748,58	4.309,85	4.309,85	
13805/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE DANS LES ECOLES	660.366,66	635.104,38	635.104,38	
13806/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'ACADEMIE DE MUSIQUE (FI)	7.183,08	7.183,08	7.183,08	
13807/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A LA BIBLIOTHEQUE (FI)	28.253,47	28.253,47	28.253,47	
13808/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE AU CPAS (FI)	161.379,96	161.379,96	161.379,96	
13809/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A LA MAISON DE L'EMPLOI (FI)	7.716,45	6.345,06	6.345,06	
138/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	29.257,51	27.000,00	27.000,00	
139/00060		Sous total	1.287.585,96	1.224.180,74	1.224.180,74	
61		R.O. TRANSFERTS				
13333/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	9.472,42	9.817,12	10.249,01	
133/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	24.363,54	9.375,43	9.375,43	
138/38048	71309	INTERVENTION DU PERSONNEL POUR LES CHEQUES-REPAS	66.706,80	69.000,00	69.000,00	
	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	11.540,14	11.493,23	12.294,55	
1380133/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	9.060,01	6.639,43	7.315,80	
138/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI : ENTRETIEN	24.363,54	10.288,00	10.288,00	
13801/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI : INFORMATIQUE	3.045,44	10.632,52	10.632,52	
138/48548	73619	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	885,72	0,00	0,00	
139/00061		Sous total	149.437,61	127.245,73	129.155,31	
139/00063		Total R.O.	1.437.023,57	1.351.426,47	1.353.336,05	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
35155/46548	73405	Intervention provinciale Zone de secours	0,00	0,00	210.334,74	
35150/48501	73619	Intervention provinciale service incendie	270.438,04	240.000,00	0,00	
369/00061		Sous total	270.438,04	240.000,00	210.334,74	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
351/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	81.000,00	
369/00068		Sous total	0,00	0,00	81.000,00	
369/00063		Total R.O.	270.438,04	240.000,00	291.334,74	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
330/16401	71320	LOCATION DE L'HOTEL DE POLICE A LA ZONE	43.129,44	43.897,08	43.047,24	
399/00060		Sous total	43.129,44	43.897,08	43.047,24	
61		R.O. TRANSFERTS				
330/46101	73401	REMBOURSEMENT DU PERSONNEL DETACHE A LA ZONE	80.108,57	74.225,21	74.225,21	
399/00061		Sous total	80.108,57	74.225,21	74.225,21	
399/00063		Total R.O.	123.238,01	118.122,29	117.272,45	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	855,46	0,00	0,00	
421/16101	71301	VENTE DES CAHIERS DES CHARGES	0,00	5.000,00	5.000,00	
421/16102	71302	PRODUIT DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	4.950,00	500,00	500,00	
421/16103	71309	PRESTATIONS DU PERSONNEL DE LA VOIRIE	2.250,00	17.000,00	17.000,00	
42101/16103	71309	LOCATIONS DE MATERIEL	0,00	10.000,00	10.000,00	
421/16148	71309	DIVERSES RECUPERATIONS DE DEPENSES	10.634,53	15.000,00	15.000,00	
421/18001	71301	REMBOURSEMENT DES DEPENSES DES TRAVAUX EXECUTES POUR TIERS	320,90	30.000,00	30.000,00	
421/18048	71309	RECUPERATIONS DES FOURNITURES GEREEES EN STOCK	0,00	100.000,00	100.000,00	
499/00060		Sous total	19.010,89	177.500,00	177.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/46502	73405	CONTRIBUTIONS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	1.782,33	12.000,00	12.000,00	
	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	0,00	23.342,19	
4210133/46502						
42133/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	411.935,47	442.739,62	517.590,55	
421/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	395.907,20	461.371,88	461.371,88	
421/48548	73619	ASSURANCE REMBOURSEMENT POUR MALADIES	2.928,84	3.000,00	3.000,00	
42101/48548	73619	Subside semaine de la mobilité	0,00	1.500,00	0,00	
422/48548	73619	Proxibus subside province BW	0,00	20.000,00	20.000,00	
424/46502	73405	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PER	1.183,62	0,00	0,00	
42433/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	52.506,34	65.533,63	74.381,91	
424/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	48.727,08	49.022,29	49.022,29	
482/38048	71309	Contrat de rivière Dyle-Jette	650,00	0,00	0,00	
499/00061		Sous total	915.620,88	1.055.167,42	1.160.708,82	
499/00063		Total R.O.	934.631,77	1.232.667,42	1.338.208,82	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
511/16101	71301	RECETTES DES VISITES GUIDEES	19.063,00	25.000,00	5.000,00	
511/16102	71302	VENTE DU GUIDE DU ROUTARD	20,00	25,00	25,00	
51101/16102	71302	VENTES DE CERTIFICATS VERTS POUR L'ELECTRICITE	0,00	15.000,00	0,00	
51102/16102	71302	VENTES DE FRIANDS DE TOURISME	40,00	0,00	3.000,00	
511/16148	71309	TOURISME: RECUPERATIONS DE DEPENSES	450,00	5.000,00	20.000,00	
511/16301	71320	LOCATION PARTIELLE DE L'OFFICE DU TOURISME	4.202,08	5.000,00	5.000,00	
524/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	770,00	0,00	0,00	
551/16105	71304	Produits des concessions de droits accordées	545.772,44	257.013,85	257.013,85	
552/16105	71304	Produits des concessions de droits accordées	843.580,96	415.003,53	415.003,53	
599/00060		Sous total	1.413.898,48	722.042,38	705.042,38	
61		R.O. TRANSFERTS				
51101/46501	73405	SUBSIDE POUR LE BALISAGE	0,00	0,00	4.000,00	
511/48548	73619	Ottignies-le rendez-vous des artisans, créateurs et producteurs locaux	160,00	3.500,00	0,00	
51101/48548	73619	Subside pour sacs réutilisables	3.500,00	0,00	0,00	
52033/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	10.836,89	0,00	0,00	
520/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	6.090,89	10.725,85	10.725,85	
52433/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	4.936,62	5.012,15	5.127,92	
524/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI: FORMATION PROFESSIONNELLE	10.659,05	4.886,43	4.886,43	
551/46101	73401	SUBVENTION POUR LE PERSONNEL DU GUICHET DE L'ENERGIE	311.743,79	214.284,07	214.284,07	
55110/46101	73401	SUBVENTION POUR LE PERSONNEL DE NETTOYAGE DU GUICHET	0,00	4.309,85	4.309,85	
551/46301	73403	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DU GUICHET DE L'ENERGIE	0,00	40.000,00	40.000,00	
55101/46548	73405	SUBVENTION POUR LA PROMOTION TOURISTIQUE	0,00	5.000,00	5.000,00	
599/00061		Sous total	347.927,24	287.718,35	288.334,12	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	ELECTRABEL : DIVIDENDES POUR LA DISTRIBUTION DE GAZ	707.823,36	245.932,08	245.932,08	
552/27201	75711	ELECTRABEL : DIVIDENDES POUR LA DISTRIBUTION D'ELECTRICITE	318.613,62	710.869,37	710.869,37	
599/00062		Sous total	1.026.436,98	956.801,45	956.801,45	
599/00063		Total R.O.	2.788.262,70	1.966.562,18	1.950.177,95	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	LOCATION PRAIRIES ET TERRAINS	2.273,72	2.446,47	2.446,47	
640/16102	71302	VENTES DE BOIS	480,00	1.500,00	1.500,00	
699/00060		Sous total	2.753,72	3.946,47	3.946,47	
699/00063		Total R.O.	2.753,72	3.946,47	3.946,47	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
72204/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	4.319,40	0,00	0,00	
722/16108	71309	INTERVENTION DES PARENTS POUR LES ACTIVITES SCOLAIRES	481.616,29	425.000,00	410.000,00	
722/16114	71309	RECUPERATIONS D'AVANCES SUR TRAITEMENTS	0,00	5.000,00	5.000,00	
722/16148	71309	RECUPERATIONS DIVERSES	7.750,61	12.300,00	12.300,00	
72201/16148	71309	PARA SCOLAIRE: RECUPERATIONS DE DEPENSES	0,00	3.000,00	3.000,00	
729/00060		Sous total	493.686,30	445.300,00	430.300,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/46301	73403	COMMUNAUTE FRANCAISE: SUBVENTION FRAIS DE FONCTIONNEMENT	203.946,02	217.707,11	217.707,11	
72101/46301	73403	SUBVENTION POUR AIDE SPECIFIQUE AUX DIRECTIONS	32.954,10	25.874,65	25.874,65	
721/46302	73403	SUBVENTION DE L'U.V.C.B. (APA)	3.290,00	3.900,00	3.900,00	
72133/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	16.250,22	16.717,39	17.925,67	
721/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	21.318,10	15.731,25	15.731,25	
722/46301	73403	COMMUNAUTE FRANCAISE: SUBVENTION FRAIS DE FONCTIONNEMENT	472.126,62	474.327,91	474.327,91	
72203/46301	73403	SUBVENTION: ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	65.563,14	65.000,00	65.000,00	
72204/46301	73403	SUBVENTION POUR L'ECOLE DES DEVOIRS	4.256,26	2.000,00	2.000,00	
722/46401	75144	REBOUSEMENTS DES INTERETS SUBSIDIES	58.175,81	55.937,10	53.840,32	
722/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	15.248,05	0,00	0,00	
	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	26.720,36	29.110,51	32.002,53	
7220333/46502 72233/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	24.628,80	26.062,84	27.237,10	
722/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	57.863,41	25.283,78	25.283,78	
72203/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	73.090,63	29.011,73	29.011,73	
72202/46548	73405	SUBSIDES FRUITS ET LEGUMES A L'ECOLE	9.284,36	9.300,00	9.300,00	
72203/46548	73405	Subside ose le vert école de Limelette	4.300,00	0,00	0,00	
72204/46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	1.980,00	0,00	0,00	
722/66401	74143	REBOUSEMENT DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	114.279,60	118.440,53	126.044,91	
729/00061		Sous total	1.205.275,48	1.114.404,80	1.125.186,96	
729/00063		Total R.O.	1.698.961,78	1.559.704,80	1.555.486,96	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16101	71301	COLONIES DE VACANCES	59.638,50	46.000,00	46.000,00	
761/16107	71309	INTERVENTION MONITEURS DANS LES WEEK-END DE FORMATION	580,00	1.000,00	1.000,00	
761/16148	71309	RECUPERATIONS DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION	1,21	100,00	100,00	
761/16301	71320	LOYERS DU CENTRE NERVEUX	2.974,72	2.974,72	2.974,72	
76101/16301	71320	LOYERS DE TV COM	8.249,76	8.460,62	8.460,62	
76102/16301	71320	Loyers Chez Zelle	2.150,66	2.150,66	2.150,66	
762/16148	71309	CULTURE - RECUPERATIONS DIVERSES DE DEPENSES	2.420,00	500,00	500,00	
76202/16148	71309	FERME DU BIHEREAU: RECUPERATIONS DE DEPENSES	22.957,90	25.000,00	25.000,00	
762/16301	71320	LOYERS POUR LA FERME DU BIHEREAU	6.210,30	8.000,00	8.000,00	
763/16148	71309	RECUPERATIONS DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION	21.890,78	0,00	0,00	
763/16301	71320	LOCATIONS DE SALLES DE FETES	20.752,50	16.000,00	16.000,00	
764/16148	71309	SPORT RECUPERATIONS DIVERSES DE DEPENSES	175,78	0,00	0,00	
789/00060		Sous total	148.002,11	110.186,00	110.186,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76033/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	21.669,69	37.846,21	54.818,79	
760/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	30.454,40	30.334,53	30.334,53	
761/46501	73405	SUBVENTION POUR LES PLAINES DE JEUX	18.089,29	17.000,00	17.000,00	
762/38048	71309	REMBOURSEMENT DU DECOMPTE DE TV COM (2015-2024)	0,00	17.700,00	17.700,00	
76202/46302	73403	CENTRE CULTUREL: REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	81.877,00	107.218,00	107.218,00	
76203/46302	73403	CENTRE CULTUREL: REMBOURSEMENT DES LOYERS	234.579,52	234.579,52	234.579,52	
76201/46501	73405	SUBSIDE POUR DIAGONAL PAR LA F.W.B.	0,00	3.000,00	3.000,00	
762/48501	73619	Subside province du BW pour Ville culturelle	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
763/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES	779,86	731,79	683,00	
763/48548	73619	Subside Noel au coeur d'Ottignies subside provincial	0,00	3.500,00	0,00	
763/66401	74143	REMBOURSEMENT DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	2.230,80	2.264,45	2.298,60	
764/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES	20.342,24	21.369,14	24.891,72	
76404/46502	73405	Contribution pour traitements du CSLI	51.009,61	60.000,00	60.000,00	
764/66401	74143	REMBOURSEMENTS DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	119.157,10	128.565,28	128.598,98	
766/46501	73405	SUBVENTION POUR FLEURISSEMENT DE VOIRIES	11.794,77	5.000,00	5.000,00	
766/46548	73405	SUBSIDE POUR LES POTAGERS DE QUARTIER	0,00	7.000,00	7.000,00	
777/48548	73619	Subside entreprise nature admise	0,00	2.500,00	0,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
780/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES	527,28	505,17	482,09	
780/66401	74143	REMBOURSEMENTS DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	497,23	519,33	542,41	
789/00061		Sous total	833.008,79	919.633,42	934.147,64	
789/00063		Total R.O.	981.010,90	1.029.819,42	1.044.333,64	

799 Cultes						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
60		R.O. PRESTATIONS				
790/16148	71309	REMBOURSEMENT PAR WAVRE 1/3 FABRIQUE DE ROFESSART	8.710,98	296,22	296,22	
799/00060		Sous total	8.710,98	296,22	296,22	
799/00063		Total R.O.	8.710,98	296,22	296,22	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
832/16101	71301	REMBOURSEMENT CERCUEILS DES INDIGENTS	0,00	4.000,00	4.000,00	
832/16148	71309	EXCLUSION SOCIALE: DIVERSES RECUPERATIONS DE DEPENSES	520,00	4.000,00	4.000,00	
832/16301	71320	LOCATIONS DE LOCAUX DE QUARTIERS	22.998,50	17.000,00	17.000,00	
83201/16301	71320	locations immeuble UTUC	0,00	13.200,00	13.200,00	
834/16148	71309	RECUPERATIONS DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION	2.844,50	1.000,00	1.000,00	
839/00060		Sous total	26.363,00	39.200,00	39.200,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
831/46506	72141	CPAS: REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PERSONNEL	137.569,85	161.379,96	161.379,96	
832/46101	73401	SUBVENTION REGIONALE "ETE SOLIDAIRE"	11.586,83	10.500,00	10.500,00	
83202/46101	73401	SUBVENTION DE L'INTERIEUR: PROJET DE PREVENTION	105.419,20	105.419,20	105.419,20	
83233/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	23.097,24	23.842,68	24.822,64	
832/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	9.136,33	22.861,59	22.861,59	
83402/48548	73619	Subside Province BW "Santé des aînés"	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
839/00061		Sous total	293.809,45	331.003,43	331.983,39	
62		R.O. DETTE				
832/26301	75214	Remboursements des charges financières des emprunts à charge	1.977,65	2.297,75	2.194,69	
832/89301	74213	Remboursement périodique par les tiers des emprunts à leur c	0,00	6.434,01	6.535,86	
839/00062		Sous total	1.977,65	8.731,76	8.730,55	
839/00063		Total R.O.	322.150,10	378.935,19	379.913,94	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
842/16148	71309	GENS DU VOYAGE:	2.310,00	2.500,00	2.500,00	
844/16148	71309	RECUPERATIONS DE DEPENSES PARTICIPATION: DIVERSES	2.050,00	2.500,00	2.500,00	
84401/16148	71309	RECUPERATIONS DE DEPENSES MAISON DE L'ENFANCE:	6.763,52	8.000,00	10.000,00	
84402/16148	71309	QUOTE-PARTS POUR ACTIVITES CITOYENNETE:	0,00	250,00	250,00	
84403/16148	71309	RECUPERATIONS RELATIVES A LA FONCTION SANTE: RECUPERATIONS DE DEPENSES	0,00	0,00	250,00	
844/16301	71320	MAISON DE LA CITOYENNETE: LOCATION DE LOCAUX	10.987,50	10.000,00	10.000,00	
84401/16301	71320	CROIX-ROUGE: LOYERS	3.454,72	2.974,72	2.974,72	
84402/16301	71320	MAISON E.F.S.: PRODUITS LOCATIFS	1.495,00	1.538,34	1.538,34	
84403/16301	71320	CRECHE DE JASSANS - LOYERS	19.630,53	19.612,66	19.612,66	
84404/16301	71320	REMBOURSEMENT DU LOYER DE FORT LAPIN	0,00	500,00	500,00	
849/00060		Sous total	46.691,27	47.875,72	50.125,72	
61		R.O. TRANSFERTS				
84010/46501	73405	SUBVENTION REGIONALE: LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE	44.259,60	44.259,60	44.259,60	
8401033/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	14.669,54	18.750,40	
8401233/46502	73405	Projet radicalisation	3.737,65	13.771,25	14.090,21	
84033/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	24.221,82	0,00	0,00	
84010/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	12.181,77	20.920,83	20.920,83	
84012/46548	73405	Radicalisme subside RW	60.000,00	99.300,00	85.000,00	
842/46548	73405	R.W.: SUBVENTION POUR L'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
849/00061		Sous total	154.400,84	202.921,22	193.021,04	
849/00063		Total R.O.	201.092,11	250.796,94	243.146,76	

869 869 Agence locale pour l'emploi						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
60		R.O. PRESTATIONS				
85101/16148	71309	RECETTES POUR LA MAISON DE L'EMPLOI	0,00	500,00	500,00	
869/00060		Sous total	0,00	500,00	500,00	
869/00063		Total R.O.	0,00	500,00	500,00	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
874/38001	77100	Indemnité voirie	129.314,73	0,00	0,00	
874/00061		Sous total	129.314,73	0,00	0,00	
62		R.O. DETTE				
874/27201	75711	DIVIDENDES CIBE	0,00	124,00	124,00	
87401/27201	75711	INDEMNITE PAYEE AUX COMMUNES POUR ACCELERATION DU VIEILLISSEMENT DES REVETEMENTS DE TROTTOIRS SUITE	0,00	128.000,00	128.000,00	
874/00062		Sous total	0,00	128.124,00	128.124,00	
874/00063		Total R.O.	129.314,73	128.124,00	128.124,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
875/16148	71309	DIVERSES RECUPERATIONS DE DEPENSES	0,00	100,00	100,00	
875/18001	71301	ENLEVEMENT DES DEPOTS ILLICITES D'IMMONDICES	60,00	4.000,00	4.000,00	
876/16148	71309	Diverses récupérations relatives à la fonction	31,50	3.000,00	3.000,00	
876/00060		Sous total	91,50	7.100,00	7.100,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
875/46301	73403	REGION WALLONNE: SUBVENTION POUR LE P.C.D.N.	1.500,00	5.000,00	5.000,00	
87501/46501	73405	SUBVENTION EN MATIERE DE PREVENTION DES DECHETS	16.213,39	0,00	0,00	
8750133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	7.551,74	7.667,30	7.844,35	
87533/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	15.835,20	18.144,61	18.517,08	
875/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	27.408,99	17.912,08	17.912,08	
87501/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	21.318,08	7.475,04	7.475,04	
875/48548	73619	RW : SUBVENTION POUR LE CONSEILLER EN ENVIRONNEMENT	18.600,00	20.000,00	20.000,00	
876/38048	71309	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	75,00	0,00	0,00	
876/46301	73403	R.W. ET I.B.W: RISTOURNE DE LA TAXE SUR LES DECHETS MENAGERS	17.188,50	6.000,00	6.000,00	
87601/46548	73405	Subside gobelets réutilisables RW	0,00	1.500,00	0,00	
876/00061		Sous total	125.690,90	83.699,03	82.748,55	
876/00063		Total R.O.	125.782,40	90.799,03	89.848,55	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
877/46401	75144	REMBOURSEMENT PAR LA REGION DES INTERETS A SA CHARGE	2.038,51	1.955,27	1.740,43	
877/66401	74143	REMBOURSEMENT PAR LA REGION DES TRANCHES D'EMPRUNTS	4.793,13	4.874,62	5.650,48	
877/00061		Sous total	6.831,64	6.829,89	7.390,91	
877/00063		Total R.O.	6.831,64	6.829,89	7.390,91	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16101	71301	INHUMATIONS, DISPERSIONS DES CENDRES, MISES EN COLUMBARIUM	600,00	3.695,00	3.695,00	
878/16105	71304	CONCESSIONS AU CIMETIERE	63.400,00	57.565,00	57.565,00	
878/16148	71309	RECUPERATION DE DEPENSES RELATIVES A LA FONCTION	10.095,60	10.000,00	10.000,00	
879/00060		Sous total	74.095,60	71.260,00	71.260,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
878/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	1.793,11	0,00	0,00	
87833/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	12.675,82	13.676,58	16.181,17	
878/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	3.651,17	14.424,83	14.424,83	
87901/46548	73405	Sensibilisation environnement transition ecologique	5.500,00	0,00	0,00	
879/00061		Sous total	23.620,10	28.101,41	30.606,00	
879/00063		Total R.O.	97.715,70	99.361,41	101.866,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
92203/16101	71301	LOCATIONS D IMMEUBLES : MEGISSERIE	0,00	109.680,00	109.680,00	
922/16148	71309	GARANTIES LOCATIVES: RECUPERATIONS	0,00	500,00	500,00	
92202/16148	71309	TANNERIE ET VERLAINE : RECUPERATION DE DEPENSES	6.966,86	13.000,00	13.000,00	
922/16301	71320	LOCATION D'IMMEUBLES	1.621,00	0,00	0,00	
92202/16301	71320	LOCATIONS D'IMMEUBLES: TANNERIE ET VERLAINE	248.691,00	323.051,35	323.051,35	
92205/16301	71320	Loyer Megisserie	63.605,01	0,00	0,00	
922/18048	71309	PRODUITS DES AVANCES POUR CHARGES LOCATIVES	56.262,00	0,00	0,00	
930/16148	71309	RECUPERATIONS DE DEPENSES RELATIVES A LA FONCTION	4.862,01	0,00	0,00	
939/00060		Sous total	382.007,88	446.231,35	446.231,35	
61		R.O. TRANSFERTS				
922/38001	77100	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS PAR LES LOCATAIRES	0,00	1.000,00	1.000,00	
922/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES	62.504,04	59.525,19	56.442,49	
922/66401	74143	REMBOURSEMENT DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	89.046,77	92.025,62	95.108,32	
930/38003	70910	AMENDES RELATIVES AUX INFRACTIONS AU CWATUPE	0,00	15.000,00	15.000,00	
930/46301	73403	SUBVENTION REGION WALLONNE POUR LA C.C.A.T.	5.580,00	2.000,00	2.000,00	
930/46501	73405	SUBVENTION VILLES ET VILLAGES FLEURIS	0,00	1.000,00	1.000,00	
93033/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	60.196,58	70.414,11	49.706,33	
930/46505	73405	URBANISME: AGENTS APE	76.136,07	52.001,32	52.001,32	
930/46548	73405	RW: CONSEILLER EN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	28.000,00	27.900,00	27.900,00	
939/00061		Sous total	321.463,46	320.866,24	300.158,46	
62		R.O. DETTE				
922/26301	75214	Remboursements des charges financières des emprunts à charge	4.402,16	2.324,41	1.564,44	
922/89301	74213	Remboursement périodique par les tiers des emprunts à leur c	0,00	61.486,06	62.678,89	
939/00062		Sous total	4.402,16	63.810,47	64.243,33	
939/00063		Total R.O.	707.873,50	830.908,06	810.633,14	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales		130,00		20.750,00	0,00	20.880,00
049	Impôts et taxes			83.500,00			83.500,00
059	Assurances		116.000,00				116.000,00
123	10 - 121 Administration générale	4.465.710,04	1.141.451,96	33.231,22	276.218,08	0,00	5.916.611,30
129	Patrimoine privé		569.050,00	2.000,00	1.061.063,11		1.632.113,11
139	Services généraux	1.899.355,33	376.600,00				2.275.955,33
169	16 Aide aux pays en voie de développement		500,00	13.000,00			13.500,00
369	35 - 36 Pompiers		32.000,00	1.437.868,92	7.666,50	0,00	1.477.535,42
399	Justice - Police		75.000,00	5.753.024,93	102.430,71	0,00	5.930.455,64
499	Communications - Voies navigables	5.937.492,13	1.655.022,00	26.265,00	2.288.877,26		9.907.656,39
599	Commerce - Industrie	335.185,51	130.350,00	135.068,00	6.180,36		606.783,87
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		0,00	0,00			0,00
729	Enseignement primaire	1.600.825,75	1.833.635,25	186.527,53	895.547,62		4.516.536,15
739	Enseignement secondaire		7.200,00	123.950,31	0,00		131.150,31
767	767 Bibliothèques publiques		29.000,00	96.594,00			125.594,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	722.703,23	307.207,01	1.767.447,21	725.553,40	0,00	3.522.910,85
799	Cultes			137.492,07	78.391,07		215.883,14
839	Assistance sociale	227.567,25	214.750,00	4.378.094,00	42.796,44	0,00	4.863.207,69
849	Aide sociale et familiale	191.561,64	72.800,00	257.824,72	45.322,44		567.508,80
869	869 Agence locale pour l'emploi		14.200,00	0,00	1.699,26		15.899,26
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		2.000,00	20.000,00	10.828,20		32.828,20
876	875-876 Désinfect. Nettoyage	260.480,94	1.719.400,00	7.903,30	25.257,04		2.013.041,28
877	Immondices 877 Eaux usées		18.000,00		148.743,33		166.743,33
879	Santé publique et hygiène publique	160.575,55	84.244,20	282,00	27.133,32		272.235,07
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	660.544,82	29.736,25	110.626,00	356.040,63		1.156.947,70
999	Totaux exercice propre	16.462.002,19	8.428.276,67	14.570.699,21	6.120.498,77	0,00	45.581.476,84
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						410.145,71
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						45.991.622,55

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
	Résultat négatif avant prélèvement						155.142,59
999	Prélèvements						0,00
999	Total général						45.991.622,55
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIO NS	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales	800.100,00	0,00	52.500,00	183.400,00	1.036.000,00
029	Dotation générale aux communes		5.681.109,77			5.681.109,77
049	Impôts et taxes		28.352.546,35			28.352.546,35
059	Assurances	51.000,00	3.000,00			54.000,00
123	10 - 121 Administration générale	89.700,00	911.863,89	300,00		1.001.863,89
129	Patrimoine privé	216.336,83	78.704,69	101,83		295.143,35
139	Services généraux	1.224.180,74	129.155,31			1.353.336,05
169	16 Aide aux pays en voie de développement		0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	210.334,74		81.000,00	291.334,74
399	Justice - Police	43.047,24	74.225,21			117.272,45
499	Communications - Voies navigables	177.500,00	1.160.708,82			1.338.208,82
599	Commerce - Industrie	705.042,38	288.334,12	956.801,45		1.950.177,95
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	3.946,47				3.946,47
729	Enseignement primaire	430.300,00	1.125.186,96			1.555.486,96
789	76-77-78 Education populaire et arts	110.186,00	934.147,64	0,00		1.044.333,64
799	Cultes	296,22				296,22
839	Assistance sociale	39.200,00	331.983,39	8.730,55		379.913,94
849	Aide sociale et familiale	50.125,72	193.021,04			243.146,76
869	869 Agence locale pour l'emploi	500,00	0,00			500,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	0,00	0,00	128.124,00		128.124,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	7.100,00	82.748,55			89.848,55
877	877 Eaux usées		7.390,91			7.390,91
879	Santé publique et hygiène publique	71.260,00	30.606,00			101.866,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	446.231,35	300.158,46	64.243,33		810.633,14
999	Totaux exercice propre	4.466.052,95	39.895.225,85	1.210.801,16	264.400,00	45.836.479,96
	Résultat positif exercice propre					255.003,12
999	Exercices antérieurs					0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					45.836.479,96
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					410.145,71
999	Total général					46.246.625,67
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					255.003,12

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2017	2018			2019
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2017						
Droits constatés nets (+)	1	16.497.870,95				
Engagements à déduire (-)	2	15.679.222,68				
Résultat budgétaire au compte 2017 (1) + (2)	3	818.648,27				
BUDGET 2018						
Prévisions de recettes	4		20.493.110,81	-6.500.000,00	13.993.110,81	
Prévisions de dépenses (-)	5		19.598.696,47	-6.500.000,00	13.098.696,47	
Résultat présumé au 31/12/2018 (4) + (5)	6		894.414,34	0,00	894.414,34	
BUDGET 2019						
Prévisions de recettes	7					17.643.538,18
Prévisions de dépenses (-)	8					17.643.538,18
Résultat présumé au 31/12/2019 (7) + (8)	9					0,00

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des recettes en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
060/99551:20180071.2018	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Gros investissement non réalisé</i>	2.026.921,00
421/56051:20180071.2018	Dédommagements en capital reçus des entreprises <i>Gros investissement non réalisé</i>	4.473.079,00
2. Total des recettes en moins		6.500.000,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		-6.500.000,00

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
1. Total des dépenses en plus		0,00
Article	Libellé	en moins
421/73160:20180071.2018	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Gros investissement non réalisé</i>	6.500.000,00
2. Total des dépenses en moins		6.500.000,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		-6.500.000,00

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2018 ci-dessus.

Fait à Ottignies-LLN, le 27 novembre 2018

Le Directeur financier,

B. Dewel

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
92203/73360	2014	24041	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	11.240,30
20100064 421/73160	2018	24031	BATIMENT DE LA MEGISSERIE Travaux de voirie en cours d'exécution	75.000,00
20180051 421/73160	2018	24031	Wallons (place des) - Réaménagement Travaux de voirie en cours d'exécution	20.000,00
20180065 722/72360	2018	24021	Aménagement cyclable au chemin des veneurs Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	100.000,00
20180106 722/72360	2018	24021	Ecole de La croix : projet grenier/extension Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	50.000,00
20180176 76201/72360	2018	24021	Ecole de Limauges : rénovation réfectoire Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	100.000,00
20180119 764/73160	2018	24031	Ferme du Biéreau : travaux écuries et cour Travaux de voirie en cours d'exécution	50.000,00
20180062 877/73260	2018	24031	Accès au Centre Sportif de Blocry et parking Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution	100.000,00
20180061			Egouttage Charnois	
			Total D.E.	506.240,30

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95251	2018		RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE Boni du service extraordinaire	894.414,34
421/96151	2018	17101	Emprunts à charge de la commune	75.000,00
20180051 421/96151	2018	17101	<i>Wallons (place des) - Réaménagement</i> Emprunts à charge de la commune	20.000,00
20180065 722/96151	2018	17101	<i>Aménagement cyclable au chemin des veneurs</i> Emprunts à charge de la commune	100.000,00
20180106 722/96151	2018	17101	<i>Ecole de La croix : projet grenier/extension</i> Emprunts à charge de la commune	50.000,00
20180176 762/96151	2018	17101	<i>Ecole de Limauges : rénovation réfectoire</i> Emprunts à charge de la commune	100.000,00
20180119 764/96151	2018	17101	<i>Ferme du Biéreau : travaux écuries et cour</i> Emprunts à charge de la commune	50.000,00
20180062 877/96151	2018	17101	<i>Accès au Centre Sportif de Blocry et parking</i> Emprunts à charge de la commune	100.000,00
20180061			<i>Egouttage Charnois</i>	
			Total R.E.	1.389.414,34

EXERCICE PROPRE

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
98		D.E. PRELEVEMENTS				
060/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	1.014.841,90	894.414,34	
06001/95551	68605	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	3.599.376,00	
069/00098		Sous total	0,00	1.014.841,90	4.493.790,34	
069/00093		Total D.E..	0,00	1.014.841,90	4.493.790,34	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/72460 20190054	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Aménagement de l'accueil B1</i>	0,00	0,00	20.000,00	
104/72460 20190099	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Bâtiment des Hennuyers aménagement du hall</i>	0,00	0,00	40.000,00	
104/72460 20190101	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Bâtiment B1 : aménagement pour confort thermique</i>	0,00	0,00	40.000,00	
104/74151 20190052	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Achat de mobilier de bureau</i>	0,00	0,00	30.000,00	
104/74151 20190111	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Achat de mobiliers pour l'administration</i>	0,00	0,00	30.000,00	
10405/74253 20190094	23131	Achats de matériel informatique <i>Remplacement parc PC</i>	0,00	0,00	50.000,00	
10405/74253 20190095	23131	Achats de matériel informatique <i>Infrastructure backbone réseau 10G/bits</i>	0,00	0,00	30.000,00	
10405/74253 20190096	23131	Achats de matériel informatique <i>Informatique : Matériels divers</i>	0,00	0,00	30.000,00	
10405/74253 20190097	23131	Achats de matériel informatique <i>Digital Cities</i>	0,00	0,00	170.000,00	
10405/74253 20190098	23131	Achats de matériel informatique <i>Aménagement multimédia des salles de réunion</i>	0,00	0,00	20.000,00	
104/74298 20190051	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Achat de matériel de bureau</i>	0,00	0,00	20.000,00	
104/74298 20190055	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Acquisition de destructeurs de documents</i>	0,00	0,00	5.000,00	
104/74298 20190154	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Acquisition d'un broyeur</i>	0,00	0,00	2.000,00	
104/74451 20190100	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Bâtiment B1 : groupe électrogène pour informatique</i>	0,00	0,00	25.000,00	
104/74998 20190057	23491	Investissements mobiliers divers <i>Fourniture pour les élections</i>	0,00	0,00	15.000,00	
123/00091		Sous total	0,00	0,00	527.000,00	
123/00093		Total D.E..	0,00	0,00	527.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
12401/51255 <i>20190038</i>	67251	Dédommagements extraordinaires divers <i>Frais de contentieux</i>	0,00	0,00	30.000,00	
124/52253 <i>20190039</i>	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>QUOTES-PART DIVERSES (ASCENCEURS, SÉCURISATION, ...) COEUR DE VILLE</i>	0,00	0,00	45.000,00	
129/00090		Sous total	0,00	0,00	75.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/71160 <i>20190046</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>Acquisition terrain Jacqmotte</i>	0,00	0,00	80.000,00	
124/71160 <i>20190048</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>Acquisition parcelle VIVAQUA chemin des Carriers</i>	0,00	0,00	1.500,00	
124/71160 <i>20190050</i>	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>Acquisition parcelle avenue Jassans</i>	0,00	0,00	25.000,00	
124/71260 <i>20190047</i>	24021	Achats de bâtiments en cours d'exécution <i>Acquisition Bld Martin, 17</i>	0,00	0,00	270.000,00	
124/72460 <i>20190112</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Police : rénovation façades/toitures</i>	0,00	0,00	50.000,00	
124/72460 <i>20190126</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Energies renouvelables: PV et solaire thermique</i>	0,00	0,00	80.000,00	
124/72460 <i>20190128</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Energie : Réfection des éclairages dans les bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	15.000,00	
124/72460 <i>20190129</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Energie : régulation chauffage, compteurs, optimisation chaufferie</i>	0,00	0,00	35.000,00	
124/72460 <i>20190137</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Energies renouvelables Place communale Céroux</i>	0,00	0,00	15.000,00	
12401/72460 <i>20190130</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Energie : quick-win / fournitures ou travaux</i>	0,00	0,00	20.000,00	
12403/72460 <i>20190104</i>	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Bâtiments divers : maintenance extraordinaire</i>	0,00	0,00	80.000,00	
124/73360 <i>20190131</i>	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Energie : actions de communication-sensibilisation - honoraires</i>	0,00	0,00	5.000,00	
12401/73360	24041	Honoraires des plans d'aménagement	0,00	0,00	16.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20190132		et d'urbanisme et d'autre				
124/74253	23131	<i>Energie : assistances, études, audits énergétiques</i>	0,00	0,00	5.000,00	
20190133		Achats de matériel informatique				
124/74298	23191	<i>Energie : Cadastre énergétique : logiciel, suivi et mise en place de compteurs</i>	0,00	0,00	5.000,00	
20190113		Achats de matériel de bureau divers				
124/74951	23401	<i>Bâtiments divers : électroménagers</i>	0,00	0,00	10.000,00	
20190004		Achat et restauration d'oeuvres d'art				
124/74998	23491	<i>Acquisition de droits d'auteur Pôle d'or</i>	0,00	0,00	5.000,00	
20190114		Investissements mobiliers divers				
		<i>Bâtiments divers : stores /moyen d'occultation/pare-soleil</i>				
129/00091		Sous total	0,00	0,00	717.500,00	
129/00093		Total D.E..	0,00	0,00	792.500,00	

139 Services généraux						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
133/74451 <i>20190056</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Archives acquisition de matériels</i>	0,00	0,00	1.800,00	
13801/74451 <i>20190035</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Matériels de contrôle pour le SIPP</i>	0,00	0,00	2.500,00	
13802/74451 <i>20190036</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Sécurité : Matériels de secours</i>	0,00	0,00	5.000,00	
139/00091		Sous total	0,00	0,00	9.300,00	
139/00093		Total D.E..	0,00	0,00	9.300,00	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
164/52253 20190087	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>SUBSIDE EXTRAORDINAIRE A LA COOPERATION NORD-SUD</i>	0,00	0,00	5.000,00	
169/00090		Sous total	0,00	0,00	5.000,00	
169/00093		Total D.E..	0,00	0,00	5.000,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
351/73560	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	0,00	0,00	50.000,00	
20190058		<i>Contrôle et réparation des hydrants</i>				
35201/74451	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	0,00	0,00	5.000,00	
20190037		<i>Acquisition d'équipements pour le PGUC</i>				
369/00091		Sous total	0,00	0,00	55.000,00	
369/00093		Total D.E..	0,00	0,00	55.000,00	

399 Justice - Police						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
330/63551 20190002	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi <i>Subvention extraordinaire à la zone de police</i>	0,00	0,00	200.000,00	
399/00090		Sous total	0,00	0,00	200.000,00	
399/00093		Total D.E..	0,00	0,00	200.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
90		D.E. TRANSFERTS				
421/63451 20190062	25611	Subsides en capital pour la voirie et les cours d'eau aux au <i>Quote part tiers</i>	0,00	0,00	50.000,00	
424/52253 20190086	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Quote part parking rue du Tiernat</i>	0,00	0,00	15.000,00	
499/00090		Sous total	0,00	0,00	65.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/72460 20190115	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>STE : sécurisation et aménagement des locaux</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/72460 20190116	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>STE : conformité citerne Diesel</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421/72460 20190117	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>STE : Extension du bâtiment administratif</i>	0,00	0,00	330.000,00	
421/72460 20190135	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>STE : remplacement chaudières</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421/73160 20190028	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Agoraspace LLN</i>	0,00	0,00	100.000,00	
421/73160 20190060	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Réalisation d'aménagements de sécurité</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/73160 20190061	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Plan entretien de voiries 2019</i>	0,00	0,00	300.000,00	
421/73160 20190063	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Fournitures de matériaux de construction pour projet voiries réalisés en interne</i>	0,00	0,00	80.000,00	
421/73160 20190068	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Aménagement de parking avenue du Grand Cortil</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421/73160 20190069	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Désenfumage des voiries de LLN</i>	0,00	0,00	6.500.000,00	
421/73160 20190082	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Création d'une zone 30 : rue Léon Dekaise et voiries adjacentes</i>	0,00	0,00	35.000,00	
421/73160 20190085	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Sentier de l'Athénée</i>	0,00	0,00	250.000,00	
421/73160 20190156	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Réfection potale Hergé</i>	0,00	0,00	5.000,00	
421/73260 20190006	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Améliorations diverses de cours d'eau</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421/73360 20190059	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Essais et sondages pour études en cours</i>	0,00	0,00	30.000,00	
421/73360 20190155	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Etudes liées à la problématique de la mobilité</i>	0,00	0,00	50.000,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
421/73560 20190005	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>Aménagements dans le cadre de la lutte contre les inondations et coulées boueuses</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/74152 20190009	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Stationnement vélo</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421/74152 20190066	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Plan de fermeture des voiries</i>	0,00	0,00	5.000,00	
421/74352 20190064	23221	Achats d'autos et de camionnettes <i>Véhicules pour le service travaux</i>	0,00	0,00	100.000,00	
421/74398 20190065	23291	Achats de véhicules spéciaux et divers <i>Achat de véhicules spéciaux pour le service travaux</i>	0,00	0,00	150.000,00	
421/74451 20190007	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Achat de matériels spécifiques de désherbage</i>	0,00	0,00	15.000,00	
42127/74451 20190110	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Gros outillages</i>	0,00	0,00	40.000,00	
421/74551 20190070	23302	Entretien extraordinaire du matériel d'équipement et d'explo <i>Maintenance extraordinaire du gros outillage</i>	0,00	0,00	5.000,00	
421/74552 20190067	23222	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes <i>Maintenance extraordinaire des véhicules</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421/74553 20190071	23232	Maintenance extraordinaire des camions <i>Maintenance extraordinaire des camions</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421/74598 20190021	23292	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers <i>Réparation et entretien Joëlette</i>	0,00	0,00	700,00	
421/74598 20190072	23292	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers <i>Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux</i>	0,00	0,00	15.000,00	
422/73160 20190073	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Aménagement autour du Proxibus</i>	0,00	0,00	20.000,00	
422/73260 20190049	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio <i>Réparation d'abrisbus</i>	0,00	0,00	5.000,00	
423/73160 20190008	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Marquage chevron et logo vélo</i>	0,00	0,00	20.000,00	
423/74152 20190027	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Signalétique dynamique Centre-Ville</i>	0,00	0,00	30.000,00	
423/74152 20190074	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Achat de matériel de signalisation</i>	0,00	0,00	20.000,00	
423/74152 20190075	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Achat de mobilier urbain</i>	0,00	0,00	20.000,00	
425/73160 20190076	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Ajout d'une armoires maraichères</i>	0,00	0,00	25.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
425/73160 20190077	24031	<i>place du Coq Hardi</i> Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Maintenance extraordinaire des</i> <i>armoires maraichères et coffrets</i> <i>électriques</i>	0,00	0,00	20.000,00	
425/73160 20190083	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Mise en place de fermeture</i> <i>automatisée de la dalle de</i> <i>Louvain-la-Neuve</i>	0,00	0,00	100.000,00	
425/74152 20190019	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Balisage promenade Leuven-LLN</i>	0,00	0,00	10.000,00	
425/74152 20190020	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Achat et installation de matériel</i> <i>sportif de rue</i>	0,00	0,00	10.000,00	
426/73260 20190078	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio <i>Eclairages publics remise en état et</i> <i>renforcements</i>	0,00	0,00	100.000,00	
426/73260 20190079	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio <i>Aménagements d'éclairage public</i>	0,00	0,00	70.000,00	
499/00091		Sous total	0,00	0,00	8.730.700,00	
499/00093		Total D.E..	0,00	0,00	8.795.700,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
511/72160 20190026	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Signalétique pour les commerces d'Ottignies</i>	0,00	0,00	16.000,00	
511/73360 20190012	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>SCHEMA COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL</i>	0,00	0,00	40.000,00	
511/74151 20190022	23011	Achats de mobilier de bureau <i>achat de mobilier de bureau</i>	0,00	0,00	1.000,00	
524/74198 20190142	23091	Achats de mobilier divers <i>Mobiliers pour l'espace public numérique</i>	0,00	0,00	400,00	
599/00091		Sous total	0,00	0,00	57.400,00	
599/00093		Total D.E..	0,00	0,00	57.400,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
722/72360 20180176	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Ecole de Limauges : rénovation réfectoire</i>	0,00	700.000,00	0,00	
722/72360 20190107	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Ecole de Mousty : préau</i>	0,00	0,00	40.000,00	
722/72360 20190157	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Ecole de La croix : projet grenier/extension</i>	0,00	0,00	50.000,00	
722/72460 20190080	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Aménagement de potagers dans les écoles</i>	0,00	0,00	15.000,00	
722/72460 20190103	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Ecoles: maintenance extraordinaire</i>	0,00	0,00	50.000,00	
722/72460 20190108	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Ecole de Blocry : sanitaires maternelles et primaires</i>	0,00	0,00	100.000,00	
722/72460 20190127	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Energie : Réfection des éclairages dans les écoles communales</i>	0,00	0,00	15.000,00	
722/72460 20190134	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Ecole d'Ottignies : rénovation énergétique</i>	0,00	0,00	40.000,00	
722/72460 20190136	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Ecole de Mousty : Remplacement chaudière</i>	0,00	0,00	25.000,00	
722/74151 20190088	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Ecoles : acquisition de mobiliers divers</i>	0,00	0,00	35.000,00	
722/74198 20190109	23091	Achats de mobilier divers <i>Ecoles : matériel de cuisine et électroménagers</i>	0,00	0,00	15.000,00	
722/74253 20190089	23131	Achats de matériel informatique <i>Ecoles : acquisition de matériels informatiques</i>	0,00	0,00	30.000,00	
722/74253 20190093	23131	Achats de matériel informatique <i>Ecoles : installation multimédia et réseaux écoles</i>	0,00	0,00	15.000,00	
72214/74298 20190090	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Ecoles : acquisition de matériels scolaire et didactique</i>	0,00	0,00	40.000,00	
72218/74298 20190091	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Ecoles : achat de matériels didactiques divers</i>	0,00	0,00	6.000,00	
722/74998 20190118	23491	Investissements mobiliers divers <i>Ecoles : stores et moyen d'occultation</i>	0,00	0,00	10.000,00	
729/00091		Sous total	0,00	700.000,00	486.000,00	
729/00093		Total D.E..	0,00	700.000,00	486.000,00	

739 Enseignement secondaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
734/52252 20190092	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages <i>SUBSIDE EXTRAORDINAIRE À L'ACADÉMIE DE MUSIQUE</i>	0,00	0,00	2.000,00	
739/00090		Sous total	0,00	0,00	2.000,00	
739/00093		Total D.E..	0,00	0,00	2.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
762/52252 20190003	25221	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages <i>Ferme du Biéreau : Subsides extraordinaires pour travaux et gros entretien</i>	0,00	0,00	10.000,00	
764/52253 20190014	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Subside au CSLI pour relamping terrains de sport</i>	0,00	0,00	10.000,00	
764/52253 20190015	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Subside extraordinaire CSLI pour petits travaux</i>	0,00	0,00	25.000,00	
764/52253 20190031	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Subside CSLI pour châssis salle de réunion aux Coquerées</i>	0,00	0,00	10.000,00	
764/52253 20190119	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Piscine Blocry : quote-part honoraires études et CSS</i>	0,00	0,00	50.000,00	
764/52253 20190120	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Piscine Blocry : quote-part sur travaux</i>	0,00	0,00	30.000,00	
764/52253 20190138	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Blocry : Quote part remplacement chaudière</i>	0,00	0,00	2.000,00	
789/00090		Sous total	0,00	0,00	137.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
761/72460 20190032	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Mises en conformité d'espaces de citoyenneté dans les communes du BW - Scouts de Céroux</i>	0,00	0,00	20.000,00	
761/72560 20190139	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su <i>Skateparc</i>	0,00	0,00	200.000,00	
762/72460 20190106	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>CCO: maintenance extraordinaire</i>	0,00	0,00	30.000,00	
763/74298 20190010	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Matériel pour les Fêtes et Manifestations</i>	0,00	0,00	5.000,00	
764/72360 20190102	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Plaine des Coquerées : extension parking</i>	0,00	0,00	25.000,00	
764/72460 20190029	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>ROS : rénovation chauffage</i>	0,00	0,00	50.000,00	
764/72460 20190030	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Travaux ROS douches, club house mise aux normes</i>	0,00	0,00	50.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
764/72460 20190034	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Sécurisation des biens et personnes - Extension des caméras CSLI</i>	0,00	0,00	16.800,00	
764/72460 20190105	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Centres sportifs : maintenance extrordinaire</i>	0,00	0,00	30.000,00	
764/73360 20190025	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Frais d'honoraire architecte construction salle de psychomotricité Coquerées</i>	0,00	0,00	30.000,00	
789/00091		Sous total	0,00	0,00	456.800,00	
789/00093		Total D.E..	0,00	0,00	593.800,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
790/52253 20190053	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Subsides extraordinaires aux fabriques d'église</i>	0,00	0,00	102.000,00	
799/00090		Sous total	0,00	0,00	102.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
790/72460 20190033	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Sauvegarde du petit patrimoine populaire - Eglise Saint-Rémy</i>	0,00	0,00	3.000,00	
799/00091		Sous total	0,00	0,00	3.000,00	
799/00093		Total D.E..	0,00	0,00	105.000,00	

839 Assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
83201/72160 <i>20190141</i>	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Aménagements d'infrastructures et de terrains dans les quartiers sociaux</i>	0,00	0,00	10.000,00	
832/74198 <i>20190140</i>	23091	Achats de mobilier divers <i>Locaux de quartier : Equipements et matériel d'animation</i>	0,00	0,00	2.500,00	
832/74298 <i>20190144</i>	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Acquisition d'un compresseur pour atelier vélo</i>	0,00	0,00	400,00	
832/74451 <i>20190143</i>	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Appareil photo pour la CDC</i>	0,00	0,00	600,00	
839/00091		Sous total	0,00	0,00	13.500,00	
839/00093		Total D.E..	0,00	0,00	13.500,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
84401/63551 20190018	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi <i>Subside extraordinaire aux crèches pour mise en conformité incendie</i>	0,00	0,00	10.000,00	
849/00090		Sous total	0,00	0,00	10.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
844/72460 20190125	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maison de la Citoyenneté : châssis</i>	0,00	0,00	30.000,00	
844/74151 20190016	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Maison de la Citoyenneté achat de mobilier</i>	0,00	0,00	1.000,00	
844/74151 20190017	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Maison de l'enfance achat de mobilier</i>	0,00	0,00	500,00	
849/00091		Sous total	0,00	0,00	31.500,00	
849/00093		Total D.E..	0,00	0,00	41.500,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
87701/71160 20190040	24011	Achats des terrains en cours d'exécution <i>Diverses emprises</i>	0,00	0,00	50.000,00	
877/73260 20190081	24031	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Plan entretien et renforcement d'égouttage</i>	0,00	0,00	50.000,00	
87702/73360 20190041	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Honoraires pour prestations géomètres</i>	0,00	0,00	5.000,00	
877/00091		Sous total	0,00	0,00	105.000,00	
92		D.E. DETTE				
877/81251 20110062	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>PARTS SPGE</i>	52.148,00	62.207,54	62.207,54	
877/00092		Sous total	52.148,00	62.207,54	62.207,54	
877/00093		Total D.E..	52.148,00	62.207,54	167.207,54	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72160 20190122	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Cimetières : Rénovation murs et clôtures extérieurs</i>	0,00	0,00	60.000,00	
878/72460 20190084	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Barrière pour le parking du cimetière d'Ottignies</i>	0,00	0,00	35.000,00	
878/72560 20190121	24011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su <i>Cimetières : caveaux columbariums</i>	0,00	0,00	30.000,00	
879/73360 20190158	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Accompagnement rénovation énergétique citoyen</i>	0,00	0,00	30.000,00	
879/00091		Sous total	0,00	0,00	155.000,00	
879/00093		Total D.E..	0,00	0,00	155.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
922/52251 20190011	25211	Subsides en capital aux ménages <i>Primes locatives pour les logements à loyers modérés</i>	0,00	0,00	5.000,00	
922/52253 20190042	25231	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Interventions dans les travaux extraordinaires de la copropriété La Tannerie</i>	0,00	0,00	15.000,00	
939/00090		Sous total	0,00	0,00	20.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
922/72360 20190123	24021	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Mégisserie : Aménagements pour la maison de l'emploi</i>	0,00	0,00	50.000,00	
922/72460 20190043	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>La Tannerie travaux extraordinaires</i>	0,00	0,00	35.000,00	
922/72460 20190044	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Travaux extraordinaires immeuble Le Verlaine</i>	0,00	0,00	25.000,00	
922/72460 20190124	24021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>La Tannerie : installation de ligne de vie</i>	0,00	0,00	15.000,00	
930/73360 20190023	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Honoraire pour processus participatif SOL MBH11 LLN Extension centre urbain Blvd du Sud</i>	0,00	0,00	40.000,00	
930/73360 20190045	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Honoraires pour étude revitalisation centre Ottignies</i>	0,00	0,00	30.000,00	
930/73360 20190145	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Consultance PPP projet îlot central Ottignies : honoraires</i>	0,00	0,00	30.000,00	
930/73360 20190146	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Consultance PPP projet Zone commissariat Ottignies : honoraires</i>	0,00	0,00	30.000,00	
930/73360 20190147	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Consultance règlement communal enseignes/façades/terrasse : honoraires</i>	0,00	0,00	30.000,00	
930/73360 20190148	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Honoraire pour étude SOL MBH11 LLN Extension centre urbain Blvd du Sud</i>	0,00	0,00	100.000,00	
930/73360 20190149	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Honoraire pour étude SOL MBH10 LLN Extension dalle vers le lac</i>	0,00	0,00	72.600,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
930/73360 <i>20190150</i>	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Consultance pour projet immobilier sur parvis gare Ottignies : honoraires</i>	0,00	0,00	30.000,00	
930/73360 <i>20190151</i>	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Montage dossier reconnaissance SAR pour site STY à Mousty</i>	0,00	0,00	30.000,00	
930/73360 <i>20190152</i>	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Honoraire pour étude SOL 2 ZACCs LLN entre N4 et E411</i>	0,00	0,00	60.000,00	
930/73360 <i>20190153</i>	24041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Honoraire pour étude SOL MBH13 LLN zone Athena Lauzelle</i>	0,00	0,00	40.000,00	
939/00091		Sous total	0,00	0,00	617.600,00	
939/00093		Total D.E..	0,00	0,00	637.600,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>BATIMENT DE LA MEGISSERIE</i>	0,00	0,00	11.240,30	
<i>20100064</i> 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>PARTS SPGE</i>	0,00	62.207,54	62.207,54	
<i>20110062</i> 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Ferme du Biéreau : Subsidés extraordinaires pour travaux et gros entretien</i>	0,00	0,00	10.000,00	
<i>20190003</i> 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition de droits d'auteur Pôle d'or</i>	0,00	0,00	10.000,00	
<i>20190004</i> 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel pour les Fêtes et Manifestations</i>	0,00	0,00	5.000,00	
<i>20190010</i> 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Primes locatives pour les logements à loyers modérés</i>	0,00	0,00	5.000,00	
<i>20190011</i> 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Subside au CSLI pour relamping terrains de sport</i>	0,00	0,00	10.000,00	
<i>20190014</i> 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maison de la Citoyenneté achat de mobilier</i>	0,00	0,00	1.000,00	
<i>20190016</i> 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maison de l'enfance achat de mobiliers</i>	0,00	0,00	500,00	
<i>20190017</i> 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Subside extraordinaire aux crèches pour mise en conformité incendie</i>	0,00	0,00	10.000,00	
<i>20190018</i> 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Balisage promenade Leuven-LLN</i>	0,00	0,00	10.000,00	
<i>20190019</i> 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat et installation de matériel sportif de rue</i>	0,00	0,00	700,00	
<i>20190021</i> 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Réparation et entretien Joëlette</i>	0,00	0,00	1.000,00	
<i>20190022</i> 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>achat de mobilier de bureau</i>	0,00	0,00	3.500,00	
<i>20190026</i> 060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Signalétique pour les commerces d'Ottignies</i>	0,00	0,00	6.000,00	
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00		

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
20190027 060/99551	78605	Signalétique dynamique Centre-Ville Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20190031 060/99551	78605	Subside CSLI pour châssis salle de réunion aux Coquerées Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	4.000,00	
20190032 060/99551	78605	Mises en conformité d'espaces de citoyenneté dans les communes du BW - Scouts de Céroux Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	500,00	
20190033 060/99551	78605	Sauvegarde du petit patrimoine populaire - Eglise Saint-Rémy Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	4.800,00	
20190034 060/99551	78605	Sécurisation des biens et personnes - Extension des caméras CSLI Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.500,00	
20190035 060/99551	78605	Matériels de contrôle pour le SIPP Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20190036 060/99551	78605	Sécurité : Matériels de secours Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20190037 060/99551	78605	Acquisition d'équipements pour le PGUC Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20190041 060/99551	78605	Honoraires pour prestations géomètres Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.500,00	
20190048 060/99551	78605	Acquisition parcelle VIVAQUA chemin des Carriers Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20190049 060/99551	78605	Réparation d'abrisbus Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	20.000,00	
20190051 060/99551	78605	Achat de matériel de bureau Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	102.000,00	
20190053 060/99551	78605	Subsides extraordinaires aux fabriques d'église Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20190055 060/99551	78605	Acquisition de destructeurs de documents Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	1.800,00	
20190056 060/99551	78605	Archives acquisition de matériels Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20190066 060/99551	78605	Plan de fermeture des voiries Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20190067 060/99551	78605	Maintenance extraordinaire des véhicules Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	0,00	2.026.921,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
20190069 060/99551	78605	extraordinaires <i>Désenfumage des voiries de LLN</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20190070 060/99551	78605	<i>Maintenance extraordinaire du gros outillage</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20190071 060/99551	78605	<i>Maintenance extraordinaire des camions</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	15.000,00	
20190072 060/99551	78605	<i>Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20190073 060/99551	78605	<i>Aménagement autour du Proxibus</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20190087 060/99551	78605	<i>SUBSIDE EXTRAORDINAIRE A LA COOPERATION NORD-SUD</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	6.000,00	
20190091 060/99551	78605	<i>Ecoles : achat de matériels didactiques divers</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.000,00	
20190092 060/99551	78605	<i>SUBSIDE EXTRAORDINAIRE À L'ACADÉMIE DE MUSIQUE</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20190113 060/99551	78605	<i>Bâtiments divers : électroménagers</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20190114 060/99551	78605	<i>Bâtiments divers : stores /moyen d'occultation/pare-soleil</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20190116 060/99551	78605	<i>STE : conformité citerne Diesel</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	10.000,00	
20190118 060/99551	78605	<i>Ecoles : stores et moyen d'occultation</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20190131 060/99551	78605	<i>Energie : actions de communication-sensibilisation - honoraires</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20190133 060/99551	78605	<i>Energie : Cadastre énergétique : logiciel, suivi et mise en place de compteurs</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.000,00	
20190138 060/99551	78605	<i>Blocry : Quote part remplacement chaudière</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.500,00	
20190140 060/99551	78605	<i>Locaux de quartier : Equipements et matériel d'animation</i> Prélèvements sur le fonds de réserves	0,00	0,00	10.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
20190141		extraordinaires <i>Aménagements d'infrastructures et de terrains dans les quartiers sociaux</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	400,00	
20190142		<i>Mobiliers pour l'espace public numérique</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	600,00	
20190143		<i>Appareil photo pour la CDC</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	400,00	
20190144		<i>Acquisition d'un compresseur pour atelier vélo</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	2.000,00	
20190154		<i>Acquisition d'un broyeur</i>				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	0,00	0,00	5.000,00	
20190156		<i>Réfection potale Hergé</i>				
069/00088		Sous total	0,00	62.207,54	2.491.068,84	
069/00083		Total R.E.	0,00	62.207,54	2.491.068,84	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
104/66552 <i>20190097</i>	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement <i>Digital Cities</i>	0,00	0,00	170.000,00	
123/00080		Sous total	0,00	0,00	170.000,00	
82		R.E. DETTE				
104/96151 <i>20190052</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Achat de mobilier de bureau</i>	0,00	0,00	30.000,00	
104/96151 <i>20190054</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagement de l'accueil B1</i>	0,00	0,00	20.000,00	
104/96151 <i>20190057</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Fourniture pour les élections</i>	0,00	0,00	15.000,00	
104/96151 <i>20190094</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Remplacement parc PC</i>	0,00	0,00	50.000,00	
104/96151 <i>20190095</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Infrastructure backbone réseau 10G/bits</i>	0,00	0,00	30.000,00	
104/96151 <i>20190096</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Informatique : Matériels divers</i>	0,00	0,00	30.000,00	
104/96151 <i>20190098</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagement multimédia des salles de réunion</i>	0,00	0,00	20.000,00	
104/96151 <i>20190099</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Bâtiment des Hennuyers aménagement du hall</i>	0,00	0,00	40.000,00	
104/96151 <i>20190100</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Bâtiment B1 : groupe électrogène pour informatique</i>	0,00	0,00	25.000,00	
104/96151 <i>20190101</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Bâtiment B1 : aménagement pour confort thermique</i>	0,00	0,00	40.000,00	
104/96151 <i>20190111</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Achat de mobiliers pour l'administration</i>	0,00	0,00	30.000,00	
123/00082		Sous total	0,00	0,00	330.000,00	
123/00083		Total R.E.	0,00	0,00	500.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
124/96151 20190038	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Frais de contentieux</i>	0,00	0,00	30.000,00	
124/96151 20190039	17101	Emprunts à charge de la commune <i>QUOTES-PART DIVERSES (ASCENCEURS, SÉCURISATION, ...) COEUR DE VILLE</i>	0,00	0,00	45.000,00	
124/96151 20190046	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Acquisition terrain Jacqmotte</i>	0,00	0,00	80.000,00	
124/96151 20190047	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Acquisition Bld Martin, 17</i>	0,00	0,00	270.000,00	
124/96151 20190050	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Acquisition parcelle avenue Jassans</i>	0,00	0,00	25.000,00	
124/96151 20190104	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Bâtiments divers : maintenance extraordinaire</i>	0,00	0,00	80.000,00	
124/96151 20190112	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Police : rénovation façades/toitures</i>	0,00	0,00	50.000,00	
124/96151 20190126	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Energies renouvelables: PV et solaire thermique</i>	0,00	0,00	80.000,00	
124/96151 20190128	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Energie : Réfection des éclairages dans les bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	15.000,00	
124/96151 20190129	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Energie : régulation chauffage, compteurs, optimisation chaufferie</i>	0,00	0,00	35.000,00	
124/96151 20190130	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Energie : quick-win / fournitures ou travaux</i>	0,00	0,00	20.000,00	
124/96151 20190132	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Energie : assistances, études, audits énergétiques</i>	0,00	0,00	16.000,00	
124/96151 20190137	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Energies renouvelables Place communale Céroux</i>	0,00	0,00	15.000,00	
129/00082		Sous total	0,00	0,00	761.000,00	
129/00083		Total R.E.	0,00	0,00	761.000,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
351/96151 20190058	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Contrôle et réparation des hydrants</i>	0,00	0,00	50.000,00	
369/00082		Sous total	0,00	0,00	50.000,00	
369/00083		Total R.E.	0,00	0,00	50.000,00	

399 Justice - Police						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
330/96151 20190002	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Subvention extraordinaire à la zone de police</i>	0,00	0,00	200.000,00	
399/00082		Sous total	0,00	0,00	200.000,00	
399/00083		Total R.E.	0,00	0,00	200.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
421/56051 20190069	77251	Dédommagements en capital reçus des entreprises <i>Désenfumage des voiries de LLN</i>	0,00	0,00	4.473.079,00	
421/66552 20190085	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissements <i>Sentier de l'Athénée</i>	0,00	0,00	100.000,00	
421/68551 20190028	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Agoraspace LLN</i>	0,00	0,00	85.000,00	
422/68551 20190073	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Aménagement autour du Proxibus</i>	0,00	0,00	10.000,00	
423/68551 20190027	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Signalétique dynamique Centre-Ville</i>	0,00	0,00	24.000,00	
499/00080		Sous total	0,00	0,00	4.692.079,00	
82		R.E. DETTE				
421/96151 20190005	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagements dans le cadre de la lutte contre les inondations et coulées boueuses</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/96151 20190006	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Améliorations diverses de cours d'eau</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421/96151 20190007	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Achat de matériels spécifiques de désherbage</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421/96151 20190009	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Stationnement vélo</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421/96151 20190028	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Agoraspace LLN</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421/96151 20190059	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Essais et sondages pour études en cours</i>	0,00	0,00	30.000,00	
421/96151 20190060	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Réalisation d'aménagements de sécurité</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/96151 20190061	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Plan entretien de voiries 2019</i>	0,00	0,00	300.000,00	
421/96151 20190062	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Quote part tiers</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/96151 20190063	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Fournitures de matériaux de construction pour projet voiries réalisés en interne</i>	0,00	0,00	80.000,00	
421/96151 20190064	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Véhicules pour le service travaux</i>	0,00	0,00	100.000,00	
421/96151 20190065	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Achat de véhicules spéciaux pour le service travaux</i>	0,00	0,00	150.000,00	
421/96151 20190068	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagement de parking avenue du Grand Cortil</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421/96151 20190082	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Création d'une zone 30 : rue Léon Dekaise et voiries adjacentes</i>	0,00	0,00	35.000,00	
421/96151 20190085	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Sentier de l'Athénée</i>	0,00	0,00	150.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/96151 20190110	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Gros outillages</i>	0,00	0,00	40.000,00	
421/96151 20190115	17101	Emprunts à charge de la commune <i>STE : sécurisation et aménagement des locaux</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/96151 20190117	17101	Emprunts à charge de la commune <i>STE : Extension du bâtiment administratif</i>	0,00	0,00	330.000,00	
421/96151 20190135	17101	Emprunts à charge de la commune <i>STE : remplacement chaudières</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421/96151 20190155	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Etudes liées à la problématique de la mobilité</i>	0,00	0,00	50.000,00	
423/96151 20190008	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Marquage chevron et logo vélo</i>	0,00	0,00	20.000,00	
423/96151 20190074	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Achat de matériel de signalisation</i>	0,00	0,00	20.000,00	
423/96151 20190075	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Achat de mobilier urbain</i>	0,00	0,00	20.000,00	
424/96151 20190086	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Quote part parking rue du Tiernat</i>	0,00	0,00	15.000,00	
425/96151 20190076	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ajout d'une armoires maraichères place du Coq Hardi</i>	0,00	0,00	25.000,00	
425/96151 20190077	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Maintenance extraordinaire des armoires maraichères et coffrets électriques</i>	0,00	0,00	20.000,00	
425/96151 20190083	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Mise en place de fermeture automatisée de la dalle de Louvain-la-Neuve</i>	0,00	0,00	100.000,00	
426/96151 20190078	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Eclairages publics remise en état et renforcements</i>	0,00	0,00	100.000,00	
426/96151 20190079	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagements d'éclairage public</i>	0,00	0,00	70.000,00	
499/00082		Sous total	0,00	0,00	1.970.000,00	
499/00083		Total R.E.	0,00	0,00	6.662.079,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
511/68551 20190026	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Signalétique pour les commerces d'Ottignies</i>	0,00	0,00	12.500,00	
599/00080		Sous total	0,00	0,00	12.500,00	
82		R.E. DETTE				
511/96151 20190012	17101	Emprunts à charge de la commune <i>SCHEMA COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL</i>	0,00	0,00	40.000,00	
599/00082		Sous total	0,00	0,00	40.000,00	
599/00083		Total R.E.	0,00	0,00	52.500,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
722/56051 <i>20190136</i>	77251	Dédommagements en capital reçus des entreprises <i>Ecole de Mousty : Remplacement chaudière</i>	0,00	0,00	25.000,00	
729/00080		Sous total	0,00	0,00	25.000,00	
82		R.E. DETTE				
722/96151 <i>20190080</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Aménagement de potagers dans les écoles</i>	0,00	0,00	15.000,00	
722/96151 <i>20190088</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecoles : acquisition de mobiliers divers</i>	0,00	0,00	35.000,00	
722/96151 <i>20190089</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecoles : acquisition de matériels informatiques</i>	0,00	0,00	30.000,00	
722/96151 <i>20190090</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecoles : acquisition de matériels scolaire et didactique</i>	0,00	0,00	40.000,00	
722/96151 <i>20190093</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecoles : installation multimédia et réseaux écoles</i>	0,00	0,00	15.000,00	
722/96151 <i>20190103</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecoles: maintenance extraordinaire</i>	0,00	0,00	50.000,00	
722/96151 <i>20190107</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de Mousty : préau</i>	0,00	0,00	40.000,00	
722/96151 <i>20190108</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de Blocry : sanitaires maternelles et primaires</i>	0,00	0,00	100.000,00	
722/96151 <i>20190109</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecoles : matériel de cuisine et électroménagers</i>	0,00	0,00	15.000,00	
722/96151 <i>20190127</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Energie : Réfection des éclairages dans les écoles communales</i>	0,00	0,00	15.000,00	
722/96151 <i>20190134</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole d'Ottignies : rénovation énergétique</i>	0,00	0,00	40.000,00	
722/96151 <i>20190157</i>	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Ecole de La croix : projet grenier/extension</i>	0,00	0,00	50.000,00	
729/00082		Sous total	0,00	0,00	445.000,00	
729/00083		Total R.E.	0,00	0,00	470.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
761/66552 20190139	15411	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement <i>Skateparc</i>	0,00	0,00	150.000,00	
761/68551 20190032	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Mises en conformité d'espaces de citoyenneté dans les communes du BW - Scouts de Céroux</i>	0,00	0,00	16.000,00	
764/68551 20190030	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Travaux ROS douches, club house mise aux normes</i>	0,00	0,00	20.000,00	
764/68551 20190034	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Sécurisation des biens et personnes - Extension des caméras CSLI</i>	0,00	0,00	12.000,00	
789/00080		Sous total	0,00	0,00	198.000,00	
82		R.E. DETTE				
761/96151 20190139	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Skateparc</i>	0,00	0,00	50.000,00	
762/96151 20190106	17101	Emprunts à charge de la commune <i>CCO: maintenance extraordinaire</i>	0,00	0,00	30.000,00	
764/96151 20190015	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Subside extraordinaire CSLI pour petits travaux</i>	0,00	0,00	25.000,00	
764/96151 20190025	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Frais d'honoraire architecte construction salle de psychomotricité Coquerées</i>	0,00	0,00	30.000,00	
764/96151 20190029	17101	Emprunts à charge de la commune <i>ROS : rénovation chauffage</i>	0,00	0,00	50.000,00	
764/96151 20190030	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Travaux ROS douches, club house mise aux normes</i>	0,00	0,00	30.000,00	
764/96151 20190102	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Plaine des Coquerées : extension parking</i>	0,00	0,00	25.000,00	
764/96151 20190105	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Centres sportifs : maintenance extraordinaire</i>	0,00	0,00	30.000,00	
764/96151 20190119	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Piscine Blocry : quote-part honoraires études et CSS</i>	0,00	0,00	50.000,00	
764/96151 20190120	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Piscine Blocry : quote-part sur travaux</i>	0,00	0,00	30.000,00	
789/00082		Sous total	0,00	0,00	350.000,00	
789/00083		Total R.E.	0,00	0,00	548.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
790/68551 20190033	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Sauvegarde du petit patrimoine populaire - Eglise Saint-Rémy</i>	0,00	0,00	2.500,00	
799/00080		Sous total	0,00	0,00	2.500,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	0,00	2.500,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
844/96151 20190125	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Maison de la Citoyenneté : châssis</i>	0,00	0,00	30.000,00	
849/00082		Sous total	0,00	0,00	30.000,00	
849/00083		Total R.E.	0,00	0,00	30.000,00	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
874/86251	28211	Remboursement de participations de l'IECBW suite fusion avec IBW	0,00	0,00	3.599.376,00	
874/00082		Sous total	0,00	0,00	3.599.376,00	
874/00083		Total R.E.	0,00	0,00	3.599.376,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
877/96151 20190040	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Diverses emprises</i>	0,00	0,00	50.000,00	
877/96151 20190081	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Plan entretien et renforcement d'égouttage</i>	0,00	0,00	50.000,00	
877/00082		Sous total	0,00	0,00	100.000,00	
877/00083		Total R.E.	0,00	0,00	100.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
878/96151 20190084	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Barrière pour le parking du cimetière d'Ottignies</i>	0,00	0,00	35.000,00	
878/96151 20190121	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Cimetières : caveaux columbariums</i>	0,00	0,00	30.000,00	
878/96151 20190122	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Cimetières : Rénovation murs et clôtures extérieurs</i>	0,00	0,00	60.000,00	
879/96151 20190158	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Accompagnement rénovation énergétique citoyen</i>	0,00	0,00	30.000,00	
879/00082		Sous total	0,00	0,00	155.000,00	
879/00083		Total R.E.	0,00	0,00	155.000,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
930/66552 20190148	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme <i>Honoraire pour étude SOL MBH11 LLN Extension centre urbain Blvd du Sud</i>	0,00	0,00	24.000,00	
930/66552 20190149	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme <i>Honoraire pour étude SOL MBH10 LLN Extension dalle vers le lac</i>	0,00	0,00	24.000,00	
930/66552 20190152	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme <i>Honoraire pour étude SOL 2 ZACCs LLN entre N4 et E411</i>	0,00	0,00	24.000,00	
930/66552 20190153	15411	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme <i>Honoraire pour étude SOL MBH13 LLN zone Athena Lauzelle</i>	0,00	0,00	24.000,00	
939/00080		Sous total	0,00	0,00	96.000,00	
82		R.E. DETTE				
922/96151 20190042	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Interventions dans les travaux extraordinaires de la copropriété La Tannerie</i>	0,00	0,00	15.000,00	
922/96151 20190043	17101	Emprunts à charge de la commune <i>La Tannerie travaux extraordinaires</i>	0,00	0,00	35.000,00	
922/96151 20190044	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Travaux extraordinaires immeuble Le Verlaine</i>	0,00	0,00	25.000,00	
922/96151 20190123	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Mégisserie : Aménagements pour la maison de l'emploi</i>	0,00	0,00	50.000,00	
922/96151 20190124	17101	Emprunts à charge de la commune <i>La Tannerie : installation de ligne de vie</i>	0,00	0,00	15.000,00	
930/96151 20190023	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Honoraire pour processus participatif SOL MBH11 LLN Extension centre urbain Blvd du Sud</i>	0,00	0,00	40.000,00	
930/96151 20190045	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Honoraires pour étude revitalisation centre Ottignies</i>	0,00	0,00	30.000,00	
930/96151 20190145	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Consultance PPP projet îlot central Ottignies : honoraires</i>	0,00	0,00	30.000,00	
930/96151 20190146	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Consultance PPP projet Zone commissariat Ottignies : honoraires</i>	0,00	0,00	30.000,00	
930/96151 20190147	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Consultance règlement communal enseignes/façades/terrasse : honoraires</i>	0,00	0,00	30.000,00	
930/96151 20190148	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Honoraire pour étude SOL MBH11 LLN Extension centre urbain Blvd du Sud</i>	0,00	0,00	76.000,00	
930/96151 20190149	17101	Emprunts à charge de la commune <i>Honoraire pour étude SOL MBH10</i>	0,00	0,00	48.600,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2017 droits constatés	Crédit budgétaire 2018	Crédit budgétaire 2019	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
930/96151 20190150	17101	<i>LLN Extension dalle vers le lac Emprunts à charge de la commune Consultance pour projet immobilier sur parvis gare Ottignies : honoraires</i>	0,00	0,00	30.000,00	
930/96151 20190151	17101	<i>Emprunts à charge de la commune Montage dossier reconnaissance SAR pour site STY à Mousty</i>	0,00	0,00	30.000,00	
930/96151 20190152	17101	<i>Emprunts à charge de la commune Honoraire pour étude SOL 2 ZACCs LLN entre N4 et E411</i>	0,00	0,00	36.000,00	
930/96151 20190153	17101	<i>Emprunts à charge de la commune Honoraire pour étude SOL MBH13 LLN zone Athena Lauzelle</i>	0,00	0,00	16.000,00	
939/00082		Sous total	0,00	0,00	536.600,00	
939/00083		Total R.E.	0,00	0,00	632.600,00	

RECAPITULATIF

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale		527.000,00			527.000,00
129	Patrimoine privé	75.000,00	717.500,00			792.500,00
139	Services généraux		9.300,00			9.300,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement	5.000,00				5.000,00
369	35 - 36 Pompiers		55.000,00			55.000,00
399	Justice - Police	200.000,00				200.000,00
499	Communications - Voies navigables	65.000,00	8.730.700,00			8.795.700,00
599	Commerce - Industrie		57.400,00			57.400,00
729	Enseignement primaire		486.000,00			486.000,00
739	Enseignement secondaire	2.000,00				2.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	137.000,00	456.800,00			593.800,00
799	Cultes	102.000,00	3.000,00			105.000,00
839	Assistance sociale		13.500,00			13.500,00
849	Aide sociale et familiale	10.000,00	31.500,00			41.500,00
877	877 Eaux usées		105.000,00	62.207,54		167.207,54
879	Santé publique et hygiène publique		155.000,00			155.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	20.000,00	617.600,00			637.600,00
999	Totaux exercice propre	616.000,00	11.965.300,00	62.207,54	0,00	12.643.507,54
	Résultat négatif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					506.240,30
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					13.149.747,84
	Résultat négatif avant prélèvement					
999	Prélèvements					4.493.790,34
999	Total général					17.643.538,18
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale	170.000,00		330.000,00		500.000,00
129	Patrimoine privé			761.000,00		761.000,00
369	35 - 36 Pompiers			50.000,00		50.000,00
399	Justice - Police			200.000,00		200.000,00
499	Communications - Voies navigables	4.692.079,00		1.970.000,00		6.662.079,00
599	Commerce - Industrie	12.500,00		40.000,00		52.500,00
729	Enseignement primaire	25.000,00		445.000,00		470.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	198.000,00		350.000,00		548.000,00
799	Cultes	2.500,00				2.500,00
849	Aide sociale et familiale			30.000,00		30.000,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			3.599.376,00		3.599.376,00
877	877 Eaux usées			100.000,00		100.000,00
879	Santé publique et hygiène publique			155.000,00		155.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	96.000,00		536.600,00		632.600,00
999	Totaux exercice propre	5.196.079,00	0,00	8.566.976,00	0,00	13.763.055,00
	Résultat positif exercice propre					1.119.547,46
999	Exercices antérieurs					1.389.414,34
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					15.152.469,34
	Résultat positif avant prélèvement					2.002.721,50
999	Prélèvements					2.491.068,84
999	Total général					17.643.538,18
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					