

Edition du budget

Année : 2020

COMMUNE de Ottignies-LLN

Le Directeur général
G. Lempereur

La Bourgmestre,
J. Chantry

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	2
SERVICE ORDINAIRE.....	3
TABLEAU DE SYNTHÈSE	5
ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE	6
EXERCICES ANTERIEURS	7
RECETTES	8
DEPENSES	9
EXERCICE PROPRE.....	10
RECETTES	11
DEPENSES	37
RECAPITULATIF	82
RECETTES	83
DEPENSES	85
SERVICE EXTRAORDINAIRE	87
TABLEAU DE SYNTHÈSE	89
ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE	90
EXERCICES ANTERIEURS	90
RECETTES	91
DEPENSES	92
EXERCICE PROPRE.....	93
RECETTES	94
DEPENSES	115
RECAPITULATIF	136
RECETTES	137
DEPENSES	138

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE

		2018	2019			2020
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2018						
Droits constatés nets (+)	1	48.167.747,26				
Engagements à déduire (-)	2	45.733.570,88				
Résultat budgétaire au compte 2018 (1) + (2)	3	2.434.176,38				
BUDGET 2019						
Prévisions de recettes	4		49.442.973,76	573.190,73	50.016.164,49	
Prévisions de dépenses (-)	5		48.479.093,03	2.469,43	48.481.562,46	
Résultat présumé au 31/12/2019 (4) + (5)	6		963.880,73	570.721,30	1.534.602,03	
BUDGET 2020						
Prévisions de recettes	7					50.862.068,60
Prévisions de dépenses (-)	8					49.844.069,11
Résultat présumé au 31/12/2020 (7) + (8)	9					1.017.999,49

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

RECETTES		
Article	Libellé	en plus
230231/30634036.31032	Fonds des communes	331.775,44
430/30733032.31032	<i>arrêt tutelle budget 2020 du 11 02 2020</i> PERSONNES PHYSIQUES "6,7% "	832.489,60
430230/30634435.38032	<i>SPF Finances courrier de réévaluation IPP 2019</i> COMPENSATION PLAN MARSCHALL <i>arrêt tutelle budget 2020 du 11 02 2020</i>	8.925,69
1. Total des recettes en plus		1.173.190,73
Article	Libellé	en moins
030130/30031036.31032	CREDIT SPECIAL DE RECETTES PREFIGURANT LES DEPENSES NON ENGAGEES	600.000,00
2. Total des recettes en moins		600.000,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		573.190,73

DEPENSES		
Article	Libellé	en plus
231/31231433.38032	FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS PAR L'ETAT POUR RECETTE IPP <i>SPF Finances courrier réestimation frais IPP 2019</i>	2.469,43
1. Total des dépenses en plus		2.469,43
Article	Libellé	en moins
2. Total des dépenses en moins		0,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		2.469,43

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

Fait à Ottignies-LLN, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
000/95101	2019		RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Boni du service ordinaire	1.534.602,03
			Total R.O.	1.534.602,03

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
722/30101	2014	67111	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	6.000,00
722/30101	2015	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	27.000,00
722/30101	2016	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	3.000,00
761/30101	2016	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	500,00
722/30101	2017	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	2.200,00
761/30101	2017	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	1.000,00
104/12313	2018	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	465,46
722/30101	2018	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	1.500,00
761/30101	2018	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	1.000,00
13110/11321	2019	62401	Cotisations responsabilisation	650.000,00
351/12406	2019	61321	Frais d'entretien des hydrants supplément	1.600,00
722/30101	2019	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	1.500,00
761/30101	2019	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	1.000,00
			Total D.O.	696.765,46

EXERCICE PROPRE

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
00010/10601	77100	CREDIT SPECIAL DE RECETTES PREFIGURANT LES DEPENSES NON ENGAGEES	0,00	600.000,00	0,00	
000/18048	71309	RECETTES IMPREVUES	0,00	100,00	100,00	
009/00060		Sous total	0,00	600.100,00	100,00	
62		R.O. DETTE				
000/26401	75788	INTERETS SUR COMPTES COURANTS	18,67	2.500,00	100,00	
000/26402	75788	INTERETS SUR COMPTES A PREAVIS	52.876,90	50.000,00	50.000,00	
009/00062		Sous total	52.895,57	52.500,00	50.100,00	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
00001/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	183.400,00	0,00	
009/00068		Sous total	0,00	183.400,00	0,00	
009/00063		Total R.O.	52.895,57	836.000,00	50.200,00	

029 Dotation générale aux communes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
021/46601	73406	FONDS DES COMMUNES: DOTATION PRINCIPALE	5.154.258,71	5.107.382,50	5.043.766,78	
02110/46601	73406	FONDS DES COMMUNES: DOTATION COMPLEMENTAIRE	436.939,28	577.216,49	624.092,70	
029/00061		Sous total	5.591.197,99	5.684.598,99	5.667.859,48	
029/00063		Total R.O.	5.591.197,99	5.684.598,99	5.667.859,48	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
040/36102	70110	AUTORISATION D'ACTIVITES RELATIVES AU PERMIS ENVIRONNEMENT	5.547,00	3.000,00	3.000,00	
040/36103	70110	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE PERMIS DE LOTIR	0,00	2.000,00	250,00	
040/36104	70110	DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	162.594,89	120.000,00	190.000,00	
040/36148	70110	RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS	46.057,38	60.000,00	50.000,00	
040/36205	70120	REDEVANCE POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU D'EGOUTS	7.080,00	5.000,00	5.000,00	
040/36303	70130	TAXE SUR LE TRAITEMENT ET LA GESTION GENERALE DES DECHETS	954.649,40	943.000,00	1.021.916,00	
040/36311	70130	EXHUMATIONS	10.500,00	5.500,00	5.500,00	
040/36316	70130	VENTE DE SACS "IMMONDICES"	705.375,40	690.000,00	712.000,00	
04001/36424	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	0,00	0,00	250.000,00	
040/36426	70140	TAXE DE SEJOUR	791.495,00	1.275.000,00	1.275.000,00	
040/36429	70140	TAXE SUR LES VEHICULES ISOLES ABANDONNES	0,00	6.000,00	500,00	
04001/36432	70140	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES	0,00	32.500,00	40.000,00	
040/36448	70140	REDEVANCE POUR L'APPOSITION D'AFFICHES	600,00	1.500,00	1.500,00	
04004/36448	70140	TAXE SUR LES COMMERCES DE NUIT	0,00	7.500,00	3.000,00	
04006/36448	70140	TAXE SUR L'EXPLOITATION DES PARKINGS	0,00	450.000,00	374.500,00	
040/36501	70150	TAXE SUR LES SPECTACLES	0,00	100.000,00	100.000,00	
040/36601	70160	DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	62.898,21	70.000,00	63.000,00	
040/36614	70160	OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	94.781,33	100.000,00	95.000,00	
04001/36614	70160	REDEVANCES ZONES BLEUES	1.293.690,00	1.500.000,00	1.200.000,00	
040/36702	70170	CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE BATIMENTS	0,00	350.000,00	100.000,00	
040/36711	70170	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARKING	0,00	20.000,00	10.000,00	
040/36718	70170	TAXE SUR LES PISCINES PRIVEES	47.250,00	37.000,00	20.000,00	
040/36719	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	0,00	0,00	700.000,00	
040/36720	70170	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	153.963,00	175.000,00	155.000,00	
040/36805	70190	TAXE SUR LES PERMIS DE CHASSE ET DE PORT D'ARMES	1.368,71	0,00	0,00	
040/36815	70190	TAXE SUR LES TERRAINS DE GOLF	0,00	7.500,00	9.375,00	
040/37101	70710	PRECOMPTE IMMOBILIER	11.646.052,1 6	11.898.047,2 7	14.101.745,9 6	
040/37201	70720	PERSONNES PHYSIQUES	9.956.757,80	10.239.221,8 3	11.235.584,3 9	
040/37301	70730	AUTOMOBILES	349.909,27	344.550,25	372.758,35	
04020/46548	73405	COMPENSATION PLAN MARSCHALL	145.830,55	145.830,54	145.830,54	
04030/46548	73405	COMPENSATION NATURA 2000	1.703,98	1.703,98	1.703,98	
049/00061		Sous total	26.438.104,0	28.589.853,8	32.242.164,2	

049 Impôts et taxes

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN			8	7	2	
049/00063		Total R.O.	26.438.104,0 8	28.589.853,8 7	32.242.164,2 2	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
050/16114	71309	Remboursements des avantages en nature du personnel	0,00	45.000,00	500,00	
050/16148	71309	RISTOURNES SUR LES PRIMES D'ASSURANCES	0,00	5.000,00	1.000,00	
05001/16148	71309	RECUPERATIONS DIVERSES ASSURANCES	0,00	1.000,00	250,00	
059/00060		Sous total	0,00	51.000,00	1.750,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
050/38001	77100	INDEMNITES DES ASSURANCES POUR LES PETITS DOMMAGES	68.056,54	3.000,00	30.000,00	
059/00061		Sous total	68.056,54	3.000,00	30.000,00	
059/00063		Total R.O.	68.056,54	54.000,00	31.750,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
68		R.O. PRELEVEMENTS				
060/99401	78504	PRELEVEMENT SUR LES FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	0,00	410.145,71	0,00	
069/00068		Sous total	0,00	410.145,71	0,00	
069/00063		Total R.O.	0,00	410.145,71	0,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
101/16114	71309	REMBOURSEMENT SUR PENSIONS DES MANDATAIRES	0,00	4.200,00	0,00	
104/16101	71301	REMBOURSEMENT GESTION ADMINISTRATIVE	83,00	0,00	0,00	
104/16106	71309	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	32.548,18	75.000,00	40.000,00	
104/16114	71309	RECUPERATION D'AVANCES AU PERSONNEL COMMUNAL	0,00	5.000,00	250,00	
104/16148	71309	DIVERSES RECUPERATION DE DEPENSES	32.693,79	5.000,00	30.000,00	
105/16148	71309	DIVERSES RECUPERATIONS DE DEPENSES CEREMONIE	926,16	500,00	500,00	
121/16106	71309	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	79.584,61	0,00	50.000,00	
123/00060		Sous total	145.835,74	89.700,00	120.750,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
100/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	240,00	15.000,00	5.000,00	
10001/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES - INFRACTIONS ENVIRONNEMENT	11.045,00	10.000,00	10.000,00	
10002/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES - INFRACTION STATIONNEMENT	149.498,00	240.000,00	200.000,00	
101/38002	72401	COTISATIONS POUR PENSIONS DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS: 7,5%	29.003,30	28.570,45	28.570,45	
101/48502	73619	Quote-part CPAS pension ancien mandataire	0,00	0,00	4.479,20	
104/38003	70910	AMENDES ADMINISTRATIVES	495,00	0,00	0,00	
10401/38003	70910	RECUPERATIONS DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES	0,00	5.000,00	0,00	
104/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES	1.311,17	1.251,24	1.188,73	
104/46502	73405	CONTRIBUTIONS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	0,00	7.000,00	0,00	
10410/46502	73405	SUBSIDE POUR LE PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE SOLIDE ET SOLIDAIRE	7.856,93	7.833,84	9.885,81	
10433/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	301.327,07	300.389,91	332.754,34	
104/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	198.948,83	282.201,87	282.201,87	
10401/46548	73405	digital cities subsidies pour Frais connectivité	0,00	20.000,00	20.000,00	
104/66401	74143	REMBOURSEMENTS DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	1.347,87	1.407,79	1.470,37	
123/00061		Sous total	701.073,17	918.655,10	895.550,77	
62		R.O. DETTE				
121/26501	75781	INTERETS DE RETARD POUR PAIEMENT DE TAXES COMMUNALES	0,00	300,00	200,00	
123/00062		Sous total	0,00	300,00	200,00	
123/00063		Total R.O.	846.908,91	1.008.655,10	1.016.500,77	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
124/16102	71302	DIVERSES VENTES DE MATERIEL DE BUREAU	0,00	100,00	100,00	
124/16148	71309	RECUPERATIONS DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION	40.207,01	5.000,00	35.000,00	
12401/16148	71309	ENERGIE DES BATIMENTS: RECUPERATIONS DIVERSES	8.948,00	15.000,00	10.000,00	
124/16301	71320	LOCATION DE PATRIMOINE PRIVE AUX ENTREPRISES ET MENAGES	96.572,23	95.000,00	135.000,00	
12401/16301	71320	Loyer appartement Val St Lambert	3.850,00	7.000,00	7.000,00	
12402/16301	71320	LOCATION DU BATIMENT ADMINISTRATIF B2 NIVEAUX 3	56.712,98	58.540,36	58.540,36	
12403/16301	71320	LOCATION DE MAISONS UNIFAMILIALES AUX MENAGES	52.808,81	33.228,14	60.000,00	
12404/16301	71320	Produits des locations immobilières suite acquisition nouveaux immeubles	0,00	1.968,33	1.968,33	
12405/16301	71320	Locations à Publisolar	0,00	5.000,00	5.000,00	
124/18048	71309	BATIMENT DU COEUR DE VILLE REGULARISATION DES FRAIS DE GESTION	0,00	500,00	500,00	
129/00060		Sous total	259.099,03	221.336,83	313.108,69	
61		R.O. TRANSFERTS				
124/38001	77100	Indemnisation pour dommages	0,00	22.000,00	250,00	
124/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES	34.255,10	32.580,80	29.708,20	
124/66401	74143	REMBOURSEMENT DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	44.522,97	46.123,89	47.785,16	
129/00061		Sous total	78.778,07	100.704,69	77.743,36	
62		R.O. DETTE				
12404/27401	75711	DIVIDENDES DU CREDIT SOCIAL	0,00	101,83	0,00	
129/00062		Sous total	0,00	101,83	0,00	
129/00063		Total R.O.	337.877,10	322.143,35	390.852,05	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
13801/16101	71301	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'ADMINISTRATION (FI)	260.722,87	265.000,00	265.000,00	
13802/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A LA POLICE	74.225,21	95.000,00	95.000,00	
13803/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE AU SERVICE DES TRAVAUX (FI)	58.569,16	60.000,00	60.000,00	
13804/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE AU GUICHET DE L'ENERGIE	4.685,53	4.800,00	4.800,00	
13805/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE DANS LES ECOLES	689.838,52	850.000,00	850.000,00	
13806/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'ACADEMIE DE MUSIQUE (FI)	7.183,08	12.200,00	12.200,00	
13807/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A LA BIBLIOTHEQUE (FI)	25.770,43	29.000,00	29.000,00	
13808/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE AU CPAS (FI)	161.379,96	185.000,00	185.000,00	
13809/16101	71301	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A LA MAISON DE L'EMPLOI (FI)	3.378,99	4.500,00	4.500,00	
138/16148	71309	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	44.473,01	27.000,00	27.000,00	
139/00060		Sous total	1.330.226,76	1.532.500,00	1.532.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
13333/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	9.815,35	10.159,74	10.538,85	
133/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	24.115,03	9.375,43	9.375,43	
138/38048	71309	INTERVENTION DU PERSONNEL POUR LES CHEQUES-REPAS	69.034,80	69.000,00	69.000,00	
	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	11.680,59	12.192,51	24.170,02	
1380133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	3.569,89	10.339,65	
1380233/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	5.661,28	13.737,04	15.846,78	
138/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI : ENTRETIEN	24.115,03	10.288,00	10.288,00	
13801/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI : INFORMATIQUE	3.014,38	10.632,52	10.632,52	
138/48548	73619	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	1.785,72	0,00	0,00	
139/00061		Sous total	149.222,18	138.955,13	160.191,25	
139/00063		Total R.O.	1.479.448,94	1.671.455,13	1.692.691,25	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
35155/46548	73405	Intervention provinciale Zone de secours	0,00	210.334,74	0,00	
35150/48501	73619	Intervention provinciale service incendie	233.624,56	0,00	180.277,91	
369/00061		Sous total	233.624,56	210.334,74	180.277,91	
68		R.O. PRELEVEMENTS				
351/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	81.000,00	0,00	
369/00068		Sous total	0,00	81.000,00	0,00	
369/00063		Total R.O.	233.624,56	291.334,74	180.277,91	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
330/16401	71320	LOCATION DE L'HOTEL DE POLICE A LA ZONE	43.897,08	43.047,24	43.047,24	
399/00060		Sous total	43.897,08	43.047,24	43.047,24	
61		R.O. TRANSFERTS				
330/46101	73401	REMBOURSEMENT DU PERSONNEL DETACHE A LA ZONE	83.168,20	74.225,21	80.000,00	
399/00061		Sous total	83.168,20	74.225,21	80.000,00	
399/00063		Total R.O.	127.065,28	117.272,45	123.047,24	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
421/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	118,89	0,00	0,00	
421/16101	71301	VENTE DES CAHIERS DES CHARGES	0,00	5.000,00	0,00	
421/16102	71302	PRODUIT DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	0,00	500,00	500,00	
421/16103	71309	PRESTATIONS DU PERSONNEL DE LA VOIRIE	2.837,50	17.000,00	3.500,00	
42101/16103	71309	LOCATIONS DE MATERIEL	0,00	10.000,00	0,00	
421/16148	71309	DIVERSES RECUPERATIONS DE DEPENSES	4.800,92	15.000,00	7.500,00	
421/18001	71301	REMBOURSEMENT DES DEPENSES DES TRAVAUX EXECUTES POUR TIERS	6.160,52	30.000,00	10.000,00	
421/18048	71309	RECUPERATIONS DES FOURNITURES GEREEES EN STOCK	0,00	100.000,00	0,00	
499/00060		Sous total	13.917,83	177.500,00	21.500,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
421/46502	73405	CONTRIBUTIONS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	1.880,66	12.000,00	5.000,00	
	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	0,00	28.619,34	32.246,26	
4210133/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	427.652,89	513.294,55	548.815,42	
421/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	391.868,91	461.371,88	461.371,88	
421/48548	73619	ASSURANCE REMBOURSEMENT POUR MALADIES	2.987,28	3.000,00	3.000,00	
42101/48548	73619	Subside semaine de la mobilité	1.484,24	0,00	0,00	
422/48548	73619	Proxibus subside province BW	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
42433/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	65.743,25	73.764,54	76.681,13	
424/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	48.230,06	49.022,29	49.022,29	
499/00061		Sous total	959.847,29	1.161.072,60	1.196.136,98	
499/00063		Total R.O.	973.765,12	1.338.572,60	1.217.636,98	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
511/16101	71301	RECETTES DES VISITES GUIDEES	34.883,36	27.000,00	37.500,00	
511/16102	71302	VENTE DU GUIDE DU ROUTARD	0,00	25,00	25,00	
51102/16102	71302	VENTES DE FRIANDS DE TOURISME	209,50	0,00	0,00	
511/16148	71309	TOURISME: RECUPERATIONS DE DEPENSES	2.628,38	10.000,00	5.000,00	
51102/16148	71309	RECETTES DIVERSES BOUTIQUE DU TOURISME	4.480,00	0,00	0,00	
51108/16148	71309	Recettes INESU pour clôture compte annuel	0,00	1.000,00	0,00	
511/16301	71320	LOCATION PARTIELLE DE L'OFFICE DU TOURISME	4.412,51	5.000,00	5.000,00	
524/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	400,00	0,00	0,00	
551/16105	71304	Produits des concessions de droits accordées	288.142,15	257.013,85	257.013,85	
552/16105	71304	Produits des concessions de droits accordées	425.255,95	415.003,53	415.003,53	
599/00060		Sous total	760.411,85	715.042,38	719.542,38	
61		R.O. TRANSFERTS				
51101/46548	73405	Campagne promotionnelle du commissariat général au tourisme	4.980,00	0,00	0,00	
511/48548	73619	Ottignies-le rendez-vous des artisans, créateurs et producteurs locaux	0,00	0,00	275,00	
520/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	6.028,76	10.725,85	10.725,85	
52433/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	5.011,27	5.085,36	5.169,77	
524/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI: FORMATION PROFESSIONNELLE	10.550,33	4.886,43	4.886,43	
524/46548	73405	Projet EPN Wall	0,00	10.000,00	0,00	
55103/38048	71309	Récupération du subside Sharepair (MDD)	0,00	0,00	100.000,00	
551/46101	73401	SUBVENTION POUR LE PERSONNEL DU GUICHET DE L'ENERGIE	272.000,00	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	10.000,00	
55101/46548	73405	SUBVENTION POUR LA PROMOTION TOURISTIQUE	0,00	2.168,00	1.000,00	
599/00061		Sous total	298.570,36	291.459,56	350.650,97	
62		R.O. DETTE				
551/27201	75711	ELECTRABEL : DIVIDENDES POUR LA DISTRIBUTION DE GAZ	1.271.649,21	245.932,08	245.932,08	
552/27201	75711	ELECTRABEL : DIVIDENDES POUR LA DISTRIBUTION D'ELECTRICITE	784.993,69	710.869,37	710.869,37	
599/00062		Sous total	2.056.642,90	956.801,45	956.801,45	
599/00063		Total R.O.	3.115.625,11	1.963.303,39	2.026.994,80	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
620/16301	71320	LOCATION PRAIRIES ET TERRAINS	2.153,35	2.446,47	2.446,47	
640/16102	71302	VENTES DE BOIS	0,00	1.500,00	1.500,00	
699/00060		Sous total	2.153,35	3.946,47	3.946,47	
699/00063		Total R.O.	2.153,35	3.946,47	3.946,47	

729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
60		R.O. PRESTATIONS				
721/16148	71309	Récupérations diverses (ISBW, ...	5.118,28	0,00	5.000,00	
722/16108	71309	INTERVENTION DES PARENTS POUR LES ACTIVITES SCOLAIRES	495.969,16	430.000,00	490.000,00	
722/16114	71309	RECUPERATIONS D'AVANCES SUR TRAITEMENTS	0,00	5.000,00	5.000,00	
722/16148	71309	RECUPERATIONS DIVERSES	7.672,06	12.300,00	10.000,00	
72201/16148	71309	PARA SCOLAIRE: RECUPERATIONS DE DEPENSES	0,00	3.000,00	250,00	
729/00060		Sous total	508.759,50	450.300,00	510.250,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
721/46301	73403	COMMUNAUTE FRANCAISE: SUBVENTION FRAIS DE FONCTIONNEMENT	892,11	217.707,11	241.434,09	
72101/46301	73403	SUBVENTION POUR AIDE SPECIFIQUE AUX DIRECTIONS	0,00	25.874,65	60.000,00	
721/46302	73403	SUBVENTION DE L'U.V.C.B. (APA)	1.880,00	4.000,00	4.000,00	
72133/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	16.463,15	17.776,89	18.487,94	
721/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	21.100,65	15.731,25	15.731,25	
722/46301	73403	COMMUNAUTE FRANCAISE: SUBVENTION FRAIS DE FONCTIONNEMENT	718.523,48	474.327,91	510.651,56	
72201/46301	73403	Subvention cours philosophiques	3.400,00	0,00	23.688,12	
72202/46301	73403	Subvention surveillance de midi	0,00	0,00	29.322,00	
72203/46301	73403	SUBVENTION: ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	57.441,57	65.000,00	65.000,00	
72204/46301	73403	SUBVENTION POUR L'ECOLE DES DEVOIRS	32.049,80	2.000,00	0,00	
722/46401	75144	REMOUSEMENTS DES INTERETS SUBSIDIES	56.227,05	53.840,32	51.040,35	
722/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	136,08	0,00	0,00	
	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	27.409,39	31.736,91	32.539,63	
7220333/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	27.769,33	23.041,00	36.544,58	
722/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	57.273,20	25.283,78	25.283,78	
72203/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	72.345,10	29.011,73	29.011,73	
72202/46548	73405	SUBSIDES FRUITS ET LEGUMES A L'ECOLE	6.445,99	7.400,00	9.794,40	
72203/46548	73405	Subside ose le vert école de Limelette	1.152,55	0,00	0,00	
72204/46548	73405	Conseiller en prévention plan d'excellence	0,00	13.380,00	10.740,00	
72205/46548	73405	FWB : Subvention gratuité	0,00	0,00	24.960,00	
72206/46548	73405	FWB : subvention manuels scolaires (Manolo)	0,00	0,00	2.239,68	
722/66401	74143	REMBOURSEMENT DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	120.902,47	126.044,91	128.787,04	
729/00061		Sous total	1.221.411,92	1.132.156,46	1.319.256,15	
729/00063		Total R.O.	1.730.171,42	1.582.456,46	1.829.506,15	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
60		R.O. PRESTATIONS				
761/16101	71301	COLONIES DE VACANCES	49.674,00	46.000,00	50.000,00	
761/16107	71309	INTERVENTION MONITEURS DANS LES WEEK-END DE FORMATION	310,00	1.000,00	500,00	
761/16148	71309	RECUPERATIONS DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION	0,00	100,00	100,00	
761/16301	71320	LOYERS DU CENTRE NERVEUX	0,00	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	595,34	500,00	500,00	
76202/16148	71309	FERME DU BIERSAU: RECUPERATIONS DE DEPENSES	18.953,15	25.000,00	25.000,00	
762/16301	71320	LOYERS POUR LA FERME DU BIERSAU	7.605,36	8.000,00	8.000,00	
763/16148	71309	RECUPERATIONS DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION	26.116,25	0,00	0,00	
763/16301	71320	LOCATIONS DE SALLES DE FETES	28.318,50	16.000,00	25.000,00	
764/16148	71309	SPORT RECUPERATIONS DIVERSES DE DEPENSES	1.960,30	0,00	0,00	
76401/16148	71309	Recettes Mini-Bad	0,00	0,00	1.500,00	
789/00060		Sous total	143.933,32	110.186,00	124.186,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
76033/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	44.299,86	59.656,77	73.780,49	
760/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	30.143,76	30.334,53	30.334,53	
761/46501	73405	SUBVENTION POUR LES PLAINES DE JEUX	17.559,87	18.206,42	19.000,00	
762/30601	77100	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	78,79	0,00	0,00	
762/38048	71309	REMBOURSEMENT DU DECOMPTE DE TV COM (2015-2024)	0,00	17.700,00	0,00	
76202/46302	73403	CENTRE CULTUREL: REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	78.477,00	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	SUDBSIDE POUR DIAGONAL PAR LA F.W.B.	0,00	3.000,00	0,00	
762/46548	73405	Subside ça bouge dans ma commune	0,00	0,00	500,00	
762/48501	73619	Subside province du BW pour Ville culturelle	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
763/38001	77100	Récupération nuisances Fetes et Manifestations	200,00	0,00	0,00	
763/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES	731,79	683,00	633,52	
763/48548	73619	Subside Noel au coeur d'Ottignies subside provincial	3.500,00	0,00	0,00	
763/66401	74143	REMBOURSEMENT DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	2.264,45	2.298,60	2.333,30	
764/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES	26.549,09	24.891,72	37.881,77	
76404/46502	73405	Contribution pour traitements du CSLI	77.305,91	60.000,00	60.000,00	
76402/46548	73405	Projet sport sur ordonnance subside	1.500,00	2.000,00	1.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
76405/46548	73405	RW AVIQ Subvention ADEPS pour la promotion et le développement du sport	0,00	0,00	1.000,00	
76402/48548	73619	Projet sport sur ordonnance subside province BW	0,00	1.000,00	1.000,00	
76403/48548	73619	Subside InBW fontaines à eau clubs sportifs	0,00	500,00	500,00	
764/66401	74143	REMBOURSEMENTS DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	128.565,28	128.598,98	128.633,16	
766/46501	73405	SUBVENTION POUR FLEURISSEMENT DE VOIRIES	11.262,23	5.000,00	5.000,00	
766/46548	73405	SUBSIDE POUR LES POTAGERS DE QUARTIER	0,00	7.000,00	0,00	
780/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES	505,17	482,09	458,00	
780/66401	74143	REMBOURSEMENTS DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	519,33	542,41	566,52	
789/00061		Sous total	898.042,05	943.692,04	944.418,81	
789/00063		Total R.O.	1.041.975,37	1.053.878,04	1.068.604,81	

799 Cultes						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
60		R.O. PRESTATIONS				
790/16148	71309	REMBOURSEMENT PAR WAVRE 1/3 FABRIQUE DE ROFESSART	3.795,89	296,22	296,22	
799/00060		Sous total	3.795,89	296,22	296,22	
799/00063		Total R.O.	3.795,89	296,22	296,22	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
832/16101	71301	REMBOURSEMENT CERCUEILS DES INDIGENTS	0,00	4.000,00	1.500,00	
832/16148	71309	EXCLUSION SOCIALE: DIVERSES RECUPERATIONS DE DEPENSES	351,00	3.000,00	1.500,00	
83201/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	860,00	0,00	1.000,00	
832/16301	71320	LOCATIONS DE LOCAUX DE QUARTIERS	15.543,50	17.000,00	15.000,00	
834/16148	71309	RECUPERATIONS DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION	2.809,50	1.000,00	4.000,00	
839/00060		Sous total	19.564,00	25.000,00	23.000,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
831/46506	72141	CPAS: REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PERSONNEL	183.907,16	161.379,96	161.379,96	
832/46101	73401	SUBVENTION REGIONALE "ETE SOLIDAIRE"	8.400,00	10.500,00	9.500,00	
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	23.789,05	24.616,61	25.459,33	
832/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	9.043,14	22.861,59	22.861,59	
83402/48548	73619	Subside Province BW "Santé des aînés"	7.000,00	7.000,00	6.000,00	
839/00061		Sous total	337.558,55	331.777,36	330.620,08	
62		R.O. DETTE				
832/26301	75214	Remboursements des charges financières des emprunts à charge	2.297,75	2.194,69	2.095,93	
832/87001	74525	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL	0,00	6.535,86	6.639,32	
832/89301	74213	Remboursement périodique par les tiers des emprunts à leur c	6.434,01	0,00	0,00	
839/00062		Sous total	8.731,76	8.730,55	8.735,25	
839/00063		Total R.O.	365.854,31	365.507,91	362.355,33	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
84010/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	350,00	1.000,00	0,00	
842/16148	71309	GENS DU VOYAGE: RECUPERATIONS DE DEPENSES	1.245,75	7.500,00	2.500,00	
844/16148	71309	PARTICIPATION: DIVERSES RECUPERATIONS DE DEPENSES	1.152,00	2.750,00	2.750,00	
84401/16148	71309	MAISON DE L'ENFANCE: QUOTE-PARTS POUR ACTIVITES	6.298,00	8.000,00	10.000,00	
84402/16148	71309	CITOYENNETE: RECUPERATIONS RELATIVES A LA FONCTION	10,00	250,00	250,00	
844/16301	71320	MAISON DE LA CITOYENNETE: LOCATION DE LOCAUX	10.827,50	10.000,00	10.000,00	
84401/16301	71320	CROIX-ROUGE: LOYERS	0,00	2.974,72	2.974,72	
84402/16301	71320	MAISON E.F.S.: PRODUITS LOCATIFS	1.545,00	1.538,34	1.538,34	
84403/16301	71320	CRECHE DE JASSANS - LOYERS	20.078,25	19.612,66	19.612,66	
84404/16301	71320	REMBOURSEMENT DU LOYER DE FORT LAPIN	0,00	500,00	500,00	
84405/16301	71320	Loyers Chago Cercle d'histoire	480,00	0,00	0,00	
849/00060		Sous total	41.986,50	54.125,72	50.125,72	
61		R.O. TRANSFERTS				
84010/46501	73405	SUBVENTION REGIONALE: LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE	44.259,60	44.259,60	78.089,65	
8401033/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	14.668,24	19.553,07	30.951,52	
	73405	Projet radicalisation	13.769,47	13.014,96	7.102,55	
8401233/46502	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	12.057,51	20.920,83	20.920,83	
84010/46548	73405	RW subvention PCS - article 20	0,00	0,00	5.164,83	
84012/46548	73405	Radicalisme subside RW	99.330,00	25.000,00	25.000,00	
842/46548	73405	R.W.: SUBVENTION POUR L'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE	8.231,59	10.000,00	10.000,00	
849/00061		Sous total	192.316,41	132.748,46	177.229,38	
849/00063		Total R.O.	234.302,91	186.874,18	227.355,10	

869 869 Agence locale pour l'emploi						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					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 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
61		R.O. TRANSFERTS				
874/38001	77100	Indemnité voirie	134.499,37	128.000,00	130.000,00	
874/00061		Sous total	134.499,37	128.000,00	130.000,00	
62		R.O. DETTE				
874/27201	75711	DIVIDENDES CIBE	0,00	124,00	124,00	
874/00062		Sous total	0,00	124,00	124,00	
874/00063		Total R.O.	134.499,37	128.124,00	130.124,00	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
875/16148	71309	DIVERSES RECUPERATIONS DE DEPENSES	86,25	100,00	100,00	
875/18001	71301	ENLEVEMENT DES DEPOTS ILLICITES D'IMMONDICES	0,00	4.000,00	250,00	
876/16148	71309	Diverses récupérations relatives à la fonction	15.237,50	3.000,00	3.000,00	
876/00060		Sous total	15.323,75	7.100,00	3.350,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
875/46301	73403	REGION WALLONNE: SUBVENTION POUR LE P.C.D.N.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
87501/46501	73405	SUBVENTION EN MATIERE DE PREVENTION DES DECHETS	18.826,35	0,00	0,00	
8750133/46502	73405	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	7.665,87	7.779,24	20.706,79	
87533/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	19.949,16	23.532,18	25.309,50	
875/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	27.129,42	17.912,08	17.912,08	
87501/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	21.100,63	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	
876/46301	73403	R.W. ET I.B.W: RISTOURNE DE LA TAXE SUR LES DECHETS MENAGERS	9.779,75	6.000,00	6.000,00	
876/46548	73405	RW: OPERATION "A LA POUBELLE.BE"	4.000,00	0,00	0,00	
876/00061		Sous total	132.051,18	87.698,54	102.403,41	
876/00063		Total R.O.	147.374,93	94.798,54	105.753,41	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
877/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	159,00	0,00	0,00	
877/00060		Sous total	159,00	0,00	0,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
877/46401	75144	REMBOURSEMENT PAR LA REGION DES INTERETS A SA CHARGE	1.879,69	1.740,43	1.639,98	
877/66401	74143	REMBOURSEMENT PAR LA REGION DES TRANCHES D'EMPRUNTS	5.448,79	5.650,48	5.650,48	
877/00061		Sous total	7.328,48	7.390,91	7.290,46	
877/00063		Total R.O.	7.487,48	7.390,91	7.290,46	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
878/16101	71301	INHUMATIONS, DISPERSIONS DES CENDRES, MISES EN COLUMBARIUM	900,00	3.695,00	2.500,00	
878/16105	71304	CONCESSIONS AU CIMETIERE	45.650,00	57.565,00	57.565,00	
878/16148	71309	RECUPERATION DE DEPENSES RELATIVES A LA FONCTION	10.081,70	10.000,00	10.000,00	
879/00060		Sous total	56.631,70	71.260,00	70.065,00	
61		R.O. TRANSFERTS				
87833/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	13.795,74	16.046,87	16.663,70	
878/46505	73405	AIDE PROMOTION EMPLOI (APE)	3.613,93	14.424,83	14.424,83	
878/48548	73619	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	1.497,76	0,00	0,00	
87901/46548	73405	Sensibilisation environnement transition écologique	900,00	0,00	0,00	
87902/46548	73405	Subside promotion et suivi action pilote Be.Reel	0,00	0,00	45.150,00	
879/00061		Sous total	19.807,43	30.471,70	76.238,53	
879/00063		Total R.O.	76.439,13	101.731,70	146.303,53	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
60		R.O. PRESTATIONS				
92203/16101	71301	LOCATIONS D IMMEUBLES : MEGISSERIE	0,00	109.680,00	0,00	
922/16148	71309	GARANTIES LOCATIVES: RECUPERATIONS	400,00	500,00	500,00	
92202/16148	71309	TANNERIE ET VERLAINE : RECUPERATION DE DEPENSES	64.159,28	13.000,00	65.000,00	
922/16301	71320	LOCATION D'IMMEUBLES	4.300,00	0,00	0,00	
92202/16301	71320	LOCATIONS D'IMMEUBLES: TANNERIE ET VERLAINE	235.810,00	323.051,35	323.051,35	
92205/16301	71320	Loyer Megisserie	129.567,27	0,00	130.000,00	
930/16148	71309	RECUPERATIONS DE DEPENSES RELATIVES A LA FONCTION	22,20	0,00	0,00	
939/00060		Sous total	434.258,75	446.231,35	518.551,35	
61		R.O. TRANSFERTS				
922/38001	77100	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS PAR LES LOCATAIRES	0,00	1.000,00	250,00	
922/46401	75144	REMBOURSEMENT DES INTERETS SUBSIDIES	59.525,19	56.442,49	53.252,18	
922/66401	74143	REMBOURSEMENT DES AMORTISSEMENTS SUBSIDIES	92.025,62	95.108,32	98.298,64	
930/38003	70910	AMENDES RELATIVES AUX INFRACTIONS AU CWATUPE	0,00	15.000,00	2.500,00	
930/46301	73403	SUBVENTION REGION WALLONNE POUR LA C.C.A.T.	5.580,00	2.000,00	5.580,00	
930/46501	73405	SUBVENTION VILLES ET VILLAGES FLEURIS	0,00	1.000,00	0,00	
93033/46502	73405	REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	69.686,50	49.293,77	47.122,90	
930/46505	73405	URBANISME: AGENTS APE	75.359,48	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	330.176,79	299.745,90	286.905,04	
62		R.O. DETTE				
922/26301	75214	Remboursements des charges financières des emprunts à charge	0,00	1.564,44	0,00	
922/89301	74213	Remboursement périodique par les tiers des emprunts à leur c	0,00	62.678,89	0,00	
939/00062		Sous total	0,00	64.243,33	0,00	
939/00063		Total R.O.	764.435,54	810.220,58	805.456,39	

009 Recettes générales						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
000/12348	61319	DEPENSES IMPREVUES	157,68	100,00	100,00	
000/12810	61602	PRECOMPTE MOBILIER	10,50	30,00	30,00	
009/00071		Sous total	168,18	130,00	130,00	
7X		D.O. DETTE				
000/21401	65728	INTERETS SUR COMPTE COURANT	537,15	10.750,00	10.750,00	
000/21501	65721	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	647,45	10.000,00	10.000,00	
009/0007X		Sous total	1.184,60	20.750,00	20.750,00	
009/00073		Total D.O.	1.352,78	20.880,00	20.880,00	

049 Impôts et taxes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
040/30101	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	30.457,82	60.000,00	60.000,00	
040/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	3.443,74	5.000,00	8.000,00	
040/33203	63212	Subsides pour redevances zones bleues	16.680,00	18.500,00	18.500,00	
049/00072		Sous total	50.581,56	83.500,00	86.500,00	
049/00073		Total D.O.	50.581,56	83.500,00	86.500,00	

059 Assurances						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
050/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, MOBILIER...)	36.541,66	38.000,00	38.000,00	
05001/12408	61509	ASSURANCES TOUS RISQUES POUR CHANTIERS	8.000,00	9.000,00	9.000,00	
050/12508	61509	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	26.885,40	31.000,00	31.000,00	
050/12708	61501	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	31.138,44	40.000,00	40.000,00	
059/00071		Sous total	102.565,50	118.000,00	118.000,00	
059/00073		Total D.O.	102.565,50	118.000,00	118.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
101/11121	62021	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	398.728,19	404.323,83	411.026,77	
101/11122	62022	JETONS DE PRESENCE DES CONSEILLERS COMMUNAUX	24.600,00	40.000,00	40.000,00	
101/11201	62101	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	25.634,11	25.511,92	30.633,39	
101/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	23.353,97	24.196,26	24.599,42	
101/11601	62600	PENSIONS AUX BOURGMESTRES ET AUX ECHEVINS	145.716,72	234.923,26	230.248,20	
101/11701	62701	ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	2.956,07	6.200,00	6.200,00	
104/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION GENERALE	1.264.384,34	1.327.237,39	1.302.985,12	
104/11102	62002	AGENTS APE	1.299.944,05	1.295.900,81	1.435.521,22	
104/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	86.464,22	99.953,93	96.628,21	
104/11202	62102	PECULES DE VACANCES DES AGENTS APE	98.994,12	94.675,54	96.486,23	
104/11248	62129	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL ALE	2.998,57	3.000,00	3.000,00	
104/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	262.887,47	283.108,44	276.510,41	
10433/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	375.065,55	373.928,78	414.217,05	
104/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C.	227.069,84	234.158,02	223.135,92	
104/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	0,00	32.569,00	16.569,00	
104/11701	62701	ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	35.055,98	58.396,29	58.396,29	
104/11702	62702	FRAIS DE CONTROLE MEDICAL DU PERSONNEL	11.361,78	12.000,00	12.000,00	
123/00070		Sous total	4.285.214,98	4.550.083,47	4.678.157,23	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
101/12317	61319	Frais de formation du personnel	0,00	500,00	500,00	
101/12408	61509	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DES MANDATAIRES	0,00	2.000,00	2.000,00	
104/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	38.730,27	13.573,00	9.573,00	
104/12202	61202	AUTRES INDEMNITES & HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAVAUX	5.721,89	9.500,00	9.500,00	
10401/12202	61202	INDEMNITES POUR PERSONNEL BENEVOLE	14.333,12	15.000,00	15.000,00	
104/12204	61204	DROITS D'AUTEURS	866,41	850,00	850,00	
10401/12206	61206	REMBOURSEMENT PERSONNEL DETACHE	57.543,76	53.500,00	71.000,00	
104/12248	61209	ACHAT DE CHEQUES A.L.E.	219,50	100,00	100,00	
10401/12302	60711	FRAIS ADMINISTRATIFS: FOURNITURES	34.810,94	27.000,00	27.000,00	
104/12307	61312	FRAIS DE TIMBRES-POSTE	153.902,45	155.000,00	160.000,00	
104/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	73.700,95	65.000,00	65.000,00	
10401/12311	61312	COUTS DE CONNECTIVITE	0,00	7.000,00	7.000,00	

123 10 - 121 Administration générale

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
104/12312	61313	PROJET DIGITAL CITIES ENTRETIEN ET LOCATION MOBILIER ET MACHINES DE BUREAU	39.420,46	45.000,00	45.000,00	
104/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	166.713,17	180.000,00	241.000,00	
104/12314	61314	FRAIS DE PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	40.039,15	41.000,00	41.000,00	
104/12315	61319	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	5.871,63	5.000,00	5.000,00	
104/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	23.342,26	30.000,00	30.000,00	
104/12318	61319	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS	1.489,18	1.500,00	1.500,00	
104/12319	61316	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	15.428,13	15.500,00	14.000,00	
10401/12348	61319	FRAIS D'ORGANISATION D'ELECTIONS	17.588,63	15.000,00	0,00	
10410/12348	61319	POLITIQUE DE PREVENTION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MAL. PROF.	0,00	100,00	100,00	
104/12402	60712	PETIT MATERIEL DE BUREAU	15,58	100,00	100,00	
104/12406	61321	BULLETIN COMMUNAL	31.339,99	33.000,00	34.000,00	
104/12448	61329	INFORMATION	1.575,45	2.600,00	2.600,00	
10403/12448	61329	Fournitures diverses pour élections	5.819,06	39,35	0,00	
104/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	260.722,87	265.000,00	265.000,00	
104/12801	65801	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	198,08	300,00	300,00	
105/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	11.828,76	14.000,00	14.000,00	
10501/12316	61315	FETES DE FIN D'ANNEE ET DU PERSONNEL	13.464,08	22.000,00	14.000,00	
10502/12316	61315	CORPS CONSTITUES ET ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS	6.560,75	6.000,00	8.000,00	
105/12402	60712	FETES ET CEREMONIES	6.519,98	11.000,00	9.000,00	
10501/12402	60712	CEREMONIES PATRIOTIQUES	5.100,28	4.500,00	4.500,00	
121/12315	61319	FRAIS DE POURSUITES POUR LE RECOUVREMENT DES TAXES	78.949,85	83.000,00	70.000,00	
121/12348	61319	FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS PAR L'ETAT POUR RECETTE IPP	100.095,94	102.028,96	112.355,84	
123/00071		Sous total	1.211.912,57	1.225.691,31	1.278.978,84	
72		D.O. TRANSFERTS				
10002/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	2.037,00	965,00	
104/30101	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON-PERCUS	25,00	300,00	300,00	
10410/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	23,09	0,00	
104/33201	63212	COTISATION A L'UNION DES VILLES ET DES COMMUNES	25.940,01	26.620,22	27.397,96	
104/33202	63212	Subsides association des directeurs généraux pour organisation congrès 2017	0,00	1.000,00	1.000,00	
104/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	4.980,85	5.311,00	5.311,00	
121/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non	187,84	550,00	50,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
		perçus du service ordina				
123/00072		Sous total	31.133,70	35.841,31	35.023,96	
7X		D.O. DETTE				
104/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	17.284,68	17.747,99	16.620,36	
104/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	1.311,17	1.251,24	1.188,73	
104/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	211.952,36	255.272,34	304.383,00	
104/91201	64143	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	1.347,87	1.407,79	1.470,37	
123/0007X		Sous total	231.896,08	275.679,36	323.662,46	
123/00073		Total D.O.	5.760.157,33	6.087.295,45	6.315.822,49	

129 Patrimoine privé						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
124/12201	61201	HONORAIRES	100.969,21	110.000,00	115.000,00	
12401/12201	61201	HONORAIRES POUR CONTROLES DE SECURITE: EQUIPEMENTS ET BATIMENTS	16.941,25	20.000,00	20.000,00	
124/12248	61209	BATIMENTS COEUR DE VILLE: FRAIS DE GESTION	84.238,29	80.000,00	80.000,00	
124/12502	60713	ENTRETIEN ET AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES IMMEUBLES	86.579,42	90.000,00	55.000,00	
12401/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe géré par patrimoine	0,00	0,00	10.000,00	
124/12506	61331	ENERGIES: PRESTATION DE TIERS	73.132,00	72.500,00	72.500,00	
12401/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments mis à disposition ou en location	0,00	0,00	20.000,00	
124/12510	61601	IMPOTS ET TAXES SUR LES BIENS IMMOBILIERS	112.088,95	98.300,00	90.000,00	
124/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	47.225,27	50.000,00	50.000,00	
124/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	66.330,86	62.000,00	62.000,00	
124/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	0,00	22.000,00	
124/12548	61339	MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	17.067,43	22.000,00	45.000,00	
12401/12548	61339	MAINTENANCE DES ASCENCEURS DU COEUR DE VILLE	2.770,37	13.000,00	5.000,00	
12402/12548	61339	Maintenance installations chauffage immeubles gérés par patrimoine	0,00	0,00	20.000,00	
12403/12548	61339	Frais de charge syndic des immeubles	0,00	0,00	4.000,00	
124/12601	61000	LOCATION DES PARKINGS AVENUE LEMAITRE	1.462,27	1.550,00	1.550,00	
12401/12601	61000	Location appartement Val St-Lambert	4.158,00	8.000,00	8.000,00	
12402/12601	61000	Location à Publisolar	0,00	5.000,00	5.000,00	
129/00071		Sous total	612.963,32	632.350,00	685.050,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
124/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	8.247,27	0,00	0,00	
124/33248	67151	PARTICIPATIONS AUX CHARGES ENERGETIQUES DU COEUR DE VILLE	0,00	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	8.247,27	2.000,00	2.000,00	
7X		D.O. DETTE				
124/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	332.809,09	324.979,86	302.879,19	
124/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	34.255,10	32.580,80	29.708,20	
124/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	604.272,47	657.346,07	688.750,85	
124/91201	64143	AMORTISSEMENT DES	44.522,97	46.123,89	47.785,16	

129 Patrimoine privé

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
		EMPRUNTS SUBSIDIES				
129/0007X		Sous total	1.015.859,63	1.061.030,62	1.069.123,40	
129/00073		Total D.O.	1.637.070,22	1.695.380,62	1.756.173,40	

139 Services généraux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
13120/11348	62429	2ème pilier pension	0,00	0,00	214.266,42	
133/11101	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL	4.871,89	9.583,01	10.252,95	
133/11102	62002	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL APE	42.344,18	43.847,90	45.465,26	
133/11202	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL APE	3.083,65	3.210,91	3.341,96	
133/11301	62201	COTISATIONS PATRON. SECURITE SOCIALE	264,07	519,42	555,70	
13333/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	12.217,32	12.652,22	13.118,93	
138/11101	62001	TRAITEMENT DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	892.189,06	967.188,51	1.041.076,37	
13801/11101	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL	214.716,60	218.916,81	222.589,99	
13802/11101	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL	47.753,08	49.206,12	50.779,10	
138/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL APE	25.280,28	40.320,75	68.363,87	
13801/11102	62002	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL APE	50.390,82	52.599,08	103.266,27	
13802/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	0,00	18.578,37	44.605,59	
138/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	68.539,31	72.170,45	69.641,09	
13801/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	14.697,17	15.359,94	15.687,20	
13802/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	3.038,67	3.155,20	3.275,13	
138/11202	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE APE	3.345,19	3.412,15	3.079,81	
13801/11202	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL APE	3.253,90	3.641,76	3.743,00	
13802/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	0,00	3.223,38	3.317,25	
138/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES SECURITE SOCIALE :	270.790,20	296.033,37	316.959,49	
13801/11301	62201	NETTOYAGE COTISATION PATRON. SECURITE SOCIALE	66.438,63	67.743,31	69.198,97	
13802/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES SECURITE SOCIALE	14.692,26	15.141,64	15.627,07	
1380133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	14.538,98	15.177,36	30.087,33	
1380233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	5.359,85	12.870,87	
13833/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	7.046,82	17.098,62	19.726,26	
139/00070		Sous total	1.759.492,08	1.934.140,13	2.380.895,88	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
131/12348	61319	Frais outplacement	0,00	10.000,00	6.000,00	
13802/12148	61109	CHEQUES-REPAS DU PERSONNEL	227.449,79	225.000,00	225.000,00	

139 Services généraux						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
138/12317	61319	SIPP :FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	2.809,95	2.500,00	2.500,00	
138/12402	60712	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.612,36	7.912,04	5.000,00	
13801/12402	60712	SECURITE ET HYGIENE: FOURNITURES/CONSOMMATION DIRECTE	0,00	100,00	100,00	
138/12405	61322	MASSE D'HABILLEMENT	5.729,06	5.900,00	3.000,00	
138/12502	60713	Nettoyage : fournitures	0,00	0,00	100.000,00	
138/12506	61331	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS: NETTOYAGE	145.152,91	135.000,00	25.000,00	
139/00071		Sous total	383.754,07	386.412,04	366.600,00	
7X		D.O. DETTE				
138/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	105,06	
139/0007X		Sous total	0,00	0,00	105,06	
139/00073		Total D.O.	2.143.246,15	2.320.552,17	2.747.600,94	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
164/12448	61329	ACTION EN FAVEUR DES DROITS HUMAINS	1.329,97	500,00	500,00	
169/00071		Sous total	1.329,97	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	0,00	1.500,00	1.500,00	
16404/33202	63212	SUBVENTIONS POUR ACTIONS EN FAVEUR DES DROITS HUMAINS	1.000,00	1.500,00	1.500,00	
169/00072		Sous total	11.000,00	13.000,00	13.000,00	
169/00073		Total D.O.	12.329,97	13.500,00	13.500,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
351/12406	61321	CONTROLE DES INSTALLATIONS DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES	23.496,13	30.000,00	25.000,00	
352/12311	61312	Abonnement Be Alert	0,00	0,00	1.000,00	
352/12448	61329	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LE PGUIC	252,80	2.000,00	2.000,00	
369/00071		Sous total	23.748,93	32.000,00	28.000,00	
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	1.324.705,54	1.435.368,92	1.508.354,60	
369/00072		Sous total	1.324.705,54	1.437.868,92	1.510.854,60	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
351/95801	66621	Provision pour lissage dotation zone de secours	0,00	0,00	300.000,00	
369/00078		Sous total	0,00	0,00	300.000,00	
7X		D.O. DETTE				
351/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	202,30	1.699,09	1.666,76	
351/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	4.092,36	6.048,33	
352/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	204,92	158,68	111,62	
352/91101	64103	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	1.731,80	1.777,15	1.823,70	
369/0007X		Sous total	2.139,02	7.727,28	9.650,41	
369/00073		Total D.O.	1.350.593,49	1.477.596,20	1.848.505,01	

399 Justice - Police						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
330/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	74.225,21	95.000,00	95.000,00	
399/00071		Sous total	74.225,21	95.000,00	95.000,00	
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	
78		D.O. PRELEVEMENTS				
330/95801	66621	Provision pour lissage dotation zone de police	0,00	0,00	300.000,00	
399/00078		Sous total	0,00	0,00	300.000,00	
7X		D.O. DETTE				
330/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	8.058,47	9.983,03	9.648,33	
330/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	69.600,35	92.447,68	113.734,56	
399/0007X		Sous total	77.658,82	102.430,71	123.382,89	
399/00073		Total D.O.	5.904.908,96	5.950.455,64	6.271.407,82	

499 Communications - Voies navigables						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
421/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU SERVICE DES TRAVAUX	1.352.869,23	1.508.662,29	1.528.043,03	
42101/11101	62001	Traitements du personnel communal	0,00	38.391,84	43.581,90	
421/11102	62002	AGENTS APE	1.879.969,93	2.214.134,09	2.393.238,30	
42101/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidie	0,00	123.465,53	139.112,70	
421/11201	62101	PECULES DE VACANCES : PERSONNEL DES TRAVAUX	98.142,63	94.865,75	96.067,66	
42101/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	2.834,44	2.923,89	
421/11202	62102	PECULES DE VACANCES DES APE	138.110,21	144.047,53	149.222,32	
42101/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	0,00	7.343,07	8.929,79	
421/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	331.828,26	379.940,02	381.096,17	
42101/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	0,00	12.058,11	12.439,58	
	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	0,00	35.625,14	40.140,59	
4210133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	535.687,81	638.957,27	691.811,64	
421/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C.	156.074,28	166.524,72	171.055,00	
421/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	0,00	21.333,00	21.333,00	
421/11701	62701	ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL	67.400,00	92.000,00	92.000,00	
424/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DES PARKINGS	407,59	0,00	0,00	
424/11102	62002	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DES PARKINGS: APE	292.307,24	313.784,80	330.807,72	
424/11201	62101	PECULES DE VACANCES: PERSONNEL DES PARKINGS	388,27	612,77	0,00	
424/11202	62102	PECULES DE VACANCES: PERSONNEL DES PARKINGS APE	20.061,06	27.128,37	22.034,41	
424/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	126,15	0,00	0,00	
42433/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	84.200,90	91.823,09	95.453,89	
424/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	0,00	3,00	3,00	
499/00070		Sous total	4.957.573,56	5.913.534,83	6.219.294,59	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
421/12101	61101	INDEMNITES DE DEPLACEMENT	27.313,87	16.667,00	16.667,00	
421/12201	61201	HONORAIRES	1.074,20	7.550,00	4.000,00	
421/12206	61206	CPAS: REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS DE PERSONNEL	5.000,00	6.900,00	12.000,00	
421/12302	60711	FRAIS ADMINISTRATIFS	6.033,85	15.000,00	15.000,00	
421/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	23.753,25	27.000,00	27.000,00	
42101/12312	61313	MAINTENANCE DE L'OUTILLAGE	25.374,89	25.000,00	25.000,00	
421/12313	61313	Frais de gestion et du fonctionnement	13.477,84	35.000,00	30.000,00	

499 Communications - Voies navigables

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/12316	61315	de l'informatique FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	998,99	1.000,00	1.000,00	
421/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	6.474,50	9.000,00	8.000,00	
421/12402	60712	MATERIEL DE BUREAU	1.315,80	500,00	750,00	
42101/12402	60712	SEMAINE DE LA MOBILITE	0,00	1.500,00	11.500,00	
42102/12402	60712	ACTION VILLE CYCLABLE	7.654,53	6.500,00	0,00	
421/12405	61322	MASSE D'HABILLEMENT	53.202,28	65.000,00	60.000,00	
421/12412	61321	Location de matériel et d'outillage pour les services techniques	0,00	0,00	5.000,00	
42110/12412	61321	FOURNITURES ET LOCATION DE MATERIEL POUR LES FETES	23.123,44	25.000,00	25.000,00	
421/12448	61329	OUTILLAGE	13.901,55	10.000,00	12.000,00	
42101/12448	61329	FOURNITURES DIVERSES GEREES EN STOCK	129.424,79	125.000,00	125.000,00	
42111/12448	61329	ENERGIE : ACTION D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION	1.665,00	2.500,00	7.500,00	
42112/12448	61329	Plateforme Powalco frais d'accès	0,00	550,00	550,00	
421/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	58.569,16	60.000,00	60.000,00	
421/12601	61000	Location Go Box	18.679,04	10.500,00	15.000,00	
421/12702	60715	FOURNITURES POUR LES VEHICULES CONSOMMATION DIRECTE	124.082,14	120.000,00	117.000,00	
421/12703	60715	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	147.773,43	155.000,00	150.000,00	
421/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	1.250,00	3.500,00	2.500,00	
421/12712	61343	LOCATION DE VEHICULES STE ET VEHICULES PARTAGES	14.165,50	10.000,00	10.000,00	
42101/12712	61343	Location véhicules partagés	0,00	0,00	12.500,00	
421/12748	61349	Contrôle des véhicules	0,00	0,00	3.000,00	
42102/14002	60717	FAUCHAGES ET TONTES	139.260,87	145.000,00	155.000,00	
42103/14002	60717	MARQUAGES	89.825,92	90.000,00	90.000,00	
42104/14002	60717	MARCHE STOCKS VOIRIES	103.440,19	125.000,00	125.000,00	
42105/14002	60717	FOURNITURES DE VOIRIES : DIVERS - CONSOMMATION DIRECTE	15.007,32	20.000,00	20.000,00	
421/14013	61353	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	57.000,00	40.000,00	45.000,00	
421/14048	61359	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	759,38	1.000,00	2.000,00	
422/12202	61202	HONORAIRES ABRIBUS	26.402,20	28.000,00	27.000,00	
422/12448	61329	Participation proxibus intercommunal	26.060,53	27.000,00	35.000,00	
42201/12448	61329	Proxibus dépense surcharge	20.000,00	0,00	0,00	
422/12502	60713	ABRIBUS: FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	500,00	500,00	
423/14002	60717	SIGNALISATION: FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	8.295,70	10.000,00	10.000,00	
424/12101	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	3.855,00	3.855,00	
424/12202	61202	FRAIS D'ENLEVEMENT DE VEHICULES	272,25	2.500,00	2.500,00	
424/12206	61206	CPAS - REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS DE PERSONNEL	25.408,33	36.000,00	36.000,00	
424/12405	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	0,00	7.500,00	7.500,00	
425/12402	60712	INDICATION DES NOMS DES	2.994,75	4.000,00	4.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
425/14006	61351	RUES ET DES MAISONS Prestations pour feux de signalisation et équipements de la voirie	0,00	0,00	1.000,00	
42602/14002	60717	ECLAIRAGE PUBLIC: CONSOMMATION ET ENTRETIEN COURANT	375.000,00	370.000,00	370.000,00	
42603/14002	60717	ECLAIRAGE PUBLIC: ILLUMINATIONS POUR LES FETES DE FIN D'ANNEE	22.060,72	25.000,00	25.000,00	
482/14002	60717	ENTRETIEN DES COURS D'EAU	0,00	1.000,00	1.000,00	
499/00071		Sous total	1.616.096,21	1.675.022,00	1.716.322,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
42105/33202	63212	SUBSIDE POUR PROVELO	10.000,00	10.000,00	15.000,00	
42102/33203	63212	Subsides à Cambio	10.950,00	14.235,00	10.950,00	
42105/33203	63212	Subsides compensatoire box trotinettes	0,00	500,00	500,00	
42108/33203	63212	Subsides à Wibee	2.190,00	2.190,00	2.190,00	
421/41502	62802	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	6.377,35	6.815,00	6.815,00	
499/00072		Sous total	29.517,35	33.740,00	35.455,00	
7X		D.O. DETTE				
421/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	414.291,12	387.712,31	344.030,71	
421/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	1.481.080,95	1.665.204,73	1.774.983,21	
422/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	120,06	387,53	
422/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	7.918,50	
423/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	2.495,57	2.024,09	1.324,38	
423/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	16.242,38	21.477,56	21.327,15	
424/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	1.364,92	1.470,34	447,26	
424/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	11.729,48	11.950,77	12.287,04	
425/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	18,06	751,95	754,34	
425/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	1.238,10	1.242,08	3.978,82	
426/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	31.993,48	31.384,14	28.802,98	
426/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	170.073,84	162.709,31	174.290,28	
482/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	297,30	209,27	118,56	
482/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS VILLE	2.359,08	2.444,76	2.533,55	
499/0007X		Sous total	2.133.184,28	2.288.701,37	2.373.184,31	
499/00073		Total D.O.	8.736.371,40	9.910.998,20	10.344.255,90	

599 Commerce - Industrie						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
520/11101	62001	Traitements du personnel communal	6.410,19	18.116,03	18.550,49	
520/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	0,00	1.336,79	1.373,55	
520/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	1.983,32	5.606,04	5.740,41	
524/11102	62002	REMUNERATION DU PERSONNEL DE L'EPN	21.618,84	21.938,61	22.302,85	
524/11202	62102	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL DE L'EPN	1.594,19	1.626,10	1.658,62	
52433/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	6.237,57	6.330,30	6.435,39	
551/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU GUICHET DE L'ENERGIE	166.233,92	169.762,40	174.231,07	
55101/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL: MAISON DEVELOPPEMENT DURABLE	30.569,89	30.892,79	25.270,88	
551/11201	62101	PECULES DE VACANCES GUICHET DE L'ENERGIE	12.410,65	12.687,94	12.965,18	
55101/11201	62101	PECULES DE VACANCES: MAISON DU DEVELOPPEMENT DURABLE	3.291,22	2.293,25	1.551,28	
551/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE : GUICHET DE L'ENERGIE	51.436,71	52.532,54	53.915,43	
55101/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES ONSS MAISON DEVELOPPEMENT DURABLE	9.458,90	9.559,68	7.820,05	
599/00070		Sous total	311.245,40	332.682,47	331.815,20	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
511/12101	61101	TOURISME: FRAIS DE DEPLACEMENT	572,68	900,00	500,00	
511/12302	60711	PROMOTION TOURISTIQUE	8.016,07	11.000,00	5.000,00	
511/12311	61312	TOURISME: FRAIS DE TELEPHONE	641,75	1.000,00	1.000,00	
511/12316	61315	TOURISME: FRAIS DE REPRESENTATION	913,73	1.100,00	1.000,00	
51101/12316	61315	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE: FRAIS DE REPRESENTATION	901,92	1.000,00	1.000,00	
511/12402	60712	TOURISME: FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	304,81	0,00	0,00	
511/12403	60140	FOURNITURES TECHNIQUES DESTINEES A LA REVENTE	1.202,84	8.000,00	8.000,00	
511/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR ORGANISATION DE MANIFESTATIONS	2.136,00	7.000,00	5.000,00	
51101/12406	61321	FRAIS DE PARTENARIAT DANS LE CADRE "JOURNEES TOURISTIQUES"	20.156,50	22.000,00	20.000,00	
51103/12412	61321	LOCATION DE MATERIEL POUR ACTIVITES COMMERCIALES	17.038,18	6.000,00	16.500,00	
511/12448	61329	ACTIVITES COMMERCIALES DIVERSES	13.639,91	13.500,00	13.500,00	
51101/12448	61329	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	3.553,55	5.500,00	5.500,00	

599 Commerce - Industrie						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
51102/12448	61329	BALISAGE TOURISTIQUE	0,00	0,00	4.000,00	
511/12601	61000	LOCATION DE L'OFFICE DU TOURISME AUX HALLES UNIVERSITAIRES	22.000,00	22.000,00	20.000,00	
524/12448	61329	EPN : FRAIS DE FONCTIONNEMENT	503,45	11.000,00	1.000,00	
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	1.570,45	2.000,00	2.000,00	
551/12302	60711	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU GUICHET DE L'ENERGIE	32.426,19	31.000,00	31.000,00	
551/12506	61331	REBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	4.685,53	4.800,00	4.800,00	
599/00071		Sous total	130.263,56	148.350,00	140.350,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
51101/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	500,00	0,00	
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	3.134,70	3.300,00	
511/33202	63212	SUBVENTION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE	3.250,00	11.000,00	11.000,00	
51103/33202	63212	SUBSIDE POUR LES COMMERCANTS ENVUE DE PROMOUVOIR LE COMMERCE	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 clôture compte annuel	4.197,28	1.000,00	1.000,00	
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	94,00	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	0,00	0,00	15.000,00	
55103/33202	63212	Projet Sharepair subside	0,00	0,00	100.000,00	
551/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	46,55	94,00	94,00	
552/33101	63211	RISTOURNES REVENUS MODESTES: CONSOMMATION D'ELECTRICITE	15.611,00	19.000,00	19.500,00	
561/33201	63212	COTISATION A L'ASBL (EDEN NETWORK)	400,00	400,00	400,00	
599/00072		Sous total	109.531,38	121.202,70	236.368,00	
7X		D.O. DETTE				
511/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS VILLE	113,55	87,00	60,55	
511/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS VILLE	5.946,84	5.973,30	5.999,88	
599/0007X		Sous total	6.060,39	6.060,30	6.060,43	
599/00073		Total D.O.	557.100,73	608.295,47	714.593,63	

699 Agriculture - pêche - ravitaillement						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
620/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LE MONDE AGRICOLE	0,00	0,00	1.000,00	
699/00071		Sous total	0,00	0,00	1.000,00	
699/00073		Total D.O.	0,00	0,00	1.000,00	

729 Enseignement primaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
721/11101	62001	REMUNERATION PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT	85.999,73	94.526,46	96.427,82	
721/11102	62002	AGENTS APE	71.022,88	76.690,59	79.758,10	
721/11112	62012	TRAITEMENTS A CHARGE DU P.O.	59.277,39	103.573,51	106.275,01	
721/11119	62019	ENSEIGNEMENT GARDIEN: GARDERIES ET SURVEILLANCES	291.028,21	323.953,04	336.614,52	
721/11201	62101	PECULES DE VACANCES	23.959,26	29.914,24	31.936,69	
721/11202	62102	PECULES DE VACANCES DES APE	5.057,36	5.504,43	5.823,38	
721/11212	62112	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel ense	4.379,36	4.815,53	3.134,75	
721/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	17.085,51	19.642,14	20.072,63	
72133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	20.491,74	22.128,85	23.014,14	
721/11312	62212	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po	18.342,16	32.051,66	32.887,40	
721/11319	62219	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	90.053,20	99.321,72	104.280,03	
721/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C.	17.843,70	18.110,28	18.412,08	
721/11701	62701	ASSURANCES DU PERSONNEL	7.643,18	6.200,00	6.200,00	
722/11101	62001	EXTRASCOLAIRE: PERSONNEL ADMINISTRATIF	21.307,63	21.749,07	22.277,02	
72201/11101	62001	ECOLE DES DEVOIRS	33.766,90	36.749,07	37.277,02	
72203/11101	62001	AIDE AUX DIRECTIONS	25.213,07	26.547,08	32.741,68	
722/11102	62002	AGENTS APE	109.017,20	99.402,52	157.655,28	
72203/11102	62002	AGENTS APE : "AIDE AUX DIRECTIONS"	125.035,95	134.389,29	140.378,05	
722/11108	62008	PERSONNEL ENSEIGNANT CHARGE DES GARDERIES	9.509,30	21.055,57	21.000,00	
72201/11111	62011	AVANCES SUR TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE	0,00	5.000,00	5.000,00	
722/11119	62019	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: GARDERIES ET SURVEILLANCES	213.977,52	233.739,54	233.404,42	
722/11201	62101	PECULES DE VACANCES	15.979,81	17.365,84	18.755,21	
72201/11201	62101	PECULES DE VACANCES ECOLE DES DEVOIRS	1.392,46	1.613,65	1.657,62	
72203/11201	62101	PECULES DE VACANCES : ENCADREMENT	2.172,13	2.036,61	2.426,17	
722/11202	62102	PECULES DE VACANCES DES APE	8.226,62	11.110,43	9.120,60	
72203/11202	62102	PECULES DE VACANCES APE : "AIDE AUX DIRECTIONS"	9.778,33	9.995,11	10.380,85	
722/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	6.593,13	6.730,18	6.893,49	
72201/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	5.844,43	6.730,18	6.893,49	
72203/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES SECURITE SOCIALE	7.801,58	8.214,84	10.132,13	
7220333/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	36.075,63	39.506,73	40.506,14	
72233/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE:	34.565,13	28.682,36	45.491,17	

729 Enseignement primaire

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
722/11319	62219	APE COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	63.787,49	72.255,25	72.485,26	
722/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	0,00	11.464,75	11.464,75	
722/11701	62701	ASSURANCES DU PERSONNEL	0,00	2.300,00	2.300,00	
729/00070		Sous total	1.442.227,99	1.633.070,52	1.753.076,90	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
721/12248	61209	ACHAT DE CHEQUES "A.L.E."	20.000,00	18.000,00	18.000,00	
721/12302	60711	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT	5.148,57	5.414,00	6.452,00	
721/12316	61315	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	545,00	500,00	500,00	
721/12319	61316	MATERIEL DIDACTIQUE ET DIVERS	17.595,74	20.493,00	20.162,50	
721/12402	60712	FOURNITURES SCOLAIRES CLASSIQUES	51.192,66	54.150,00	68.858,97	
72101/12406	61321	GARDERIES: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	19.688,80	16.000,00	16.000,00	
72102/12406	61321	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR A.P.A.	2.350,00	4.000,00	4.000,00	
721/12408	61509	ASSURANCES DIVERSES (R.C., VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	0,00	8.000,00	8.000,00	
721/12424	61327	ACTIVITES PEDAGOGIQUES, CULTURELLES ET SPORTIVES	151.693,73	146.943,00	143.494,00	
721/12448	61329	INFORMATIONS ET PROMOTIONS DANS LES ECOLES	625,40	2.284,40	2.300,00	
721/12502	60713	ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	97.058,81	75.000,00	50.000,00	
721/12512	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	69.534,52	77.500,00	77.500,00	
721/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	63.615,51	75.100,00	75.100,00	
721/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments scolaires	0,00	0,00	30.000,00	
722/12101	61101	Frais déplacements (missions personnel SE + FD Jacobs)	11.160,18	2.000,00	2.000,00	
722/12204	61204	DROITS D'AUTEURS	2.125,32	2.500,00	2.500,00	
722/12248	61209	ACHAT DE CHEQUES "A.L.E."	19.999,00	19.000,00	19.000,00	
72201/12248	61209	ACTIONS POUR LA PROMOTION DE LA SANTE	2.984,00	4.000,00	5.800,00	
722/12302	60711	Frais de fonctionnement (copieurs-papiers-caisses écoles-carnets de rentrée)	21.988,74	23.000,00	20.000,00	
722/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	10.100,65	11.000,00	11.000,00	
722/12313	61313	Frais de gestion et fonctionnement parc informatique(dont toners)	9.915,83	10.000,00	10.000,00	
722/12314	61314	Prestations du service médical du travail	7.340,60	10.000,00	7.500,00	
722/12316	61315	FRAIS D'ORGANISATION DES REUNIONS PEDAGOGIQUES	942,79	1.100,00	1.100,00	
722/12317	61319	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT	1.240,00	1.000,00	1.500,00	
722/12319	61316	MATERIEL DIDACTIQUE ET DIVERS	3.126,22	3.200,00	15.500,00	
72201/12348	61319	EXTRASCOLAIRE: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	486,94	500,00	500,00	
722/12406	61321	ECOLE DES DEVOIRS	580,94	500,00	500,00	
72201/12406	61321	Prestations pédagogiques de tiers	370,00	2.000,00	2.000,00	
722/12421	61327	FETES ET CEREMONIES	1.053,55	1.500,00	1.500,00	

729 Enseignement primaire						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
722/12423	61327	SCOLAIRES FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	356.670,26	414.408,75	424.300,00	
72201/12423	61327	FRAIS TECHNIQUES DIVERS POUR L'ORGANISATION DES REPAS	13.974,13	16.500,00	16.500,00	
722/12424	61327	EDUCATION PHYSIQUE ET NATATION	71.752,20	72.300,00	72.300,00	
722/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	689.838,52	850.000,00	850.000,00	
722/12712	61343	TRANSPORTS SCOLAIRES REGULIERS	151.736,68	150.000,00	150.000,00	
72201/12712	61343	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	10.461,14	12.000,00	12.000,00	
729/00071		Sous total	1.886.896,43	2.109.893,15	2.145.867,47	
72		D.O. TRANSFERTS				
721/33201	63212	COTISATION UVCB ENSEIGNEMENT	6.782,32	6.800,00	6.800,00	
721/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	977,55	1.034,00	1.034,00	
722/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	30,60	3.000,00	0,00	
72204/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	2.500,00	2.500,00	
72202/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE	600,34	1.638,45	1.638,45	
722/33201	63212	Cotisation CEDD	60,00	100,00	100,00	
72201/33201	63212	Cotisation FSEOS	100,00	100,00	100,00	
722/33202	63212	SUBSIDES A L ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL NON COMMUNAL	107.657,02	112.321,08	106.716,00	
72204/33202	63212	SUBSIDE POUR LES ECOLES DE DEVOIR NON COMMUNALES	22.153,50	68.522,00	63.500,00	
722/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	977,55	1.034,00	1.034,00	
729/00072		Sous total	139.338,88	197.049,53	183.422,45	
7X		D.O. DETTE				
721/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	3.754,67	2.947,49	2.101,68	
721/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	14.545,95	15.377,66	16.256,93	
722/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	94.663,78	102.165,19	101.600,70	
722/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	56.227,05	53.840,32	51.040,35	
722/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	486.395,96	594.020,35	655.136,84	
722/91201	64143	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES	120.902,47	126.044,91	128.787,04	
729/0007X		Sous total	776.489,88	894.395,92	954.923,54	
729/00073		Total D.O.	4.244.953,18	4.834.409,12	5.037.290,36	

739 Enseignement secondaire						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
734/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	7.183,08	12.200,00	12.200,00	
739/00071		Sous total	7.183,08	12.200,00	12.200,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
734/33202	63212	SUBVENTION A L'ACADEMIE DE MUSIQUE	120.011,21	124.425,82	126.369,97	
734/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	0,00	94,00	94,00	
739/00072		Sous total	120.011,21	124.519,82	126.463,97	
7X		D.O. DETTE				
734/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	162,54	211,77	
734/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	1.902,21	
739/0007X		Sous total	0,00	162,54	2.113,98	
739/00073		Total D.O.	127.194,29	136.882,36	140.777,95	

767 767 Bibliothèques publiques						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
767/12548	61339	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	25.770,43	29.000,00	29.000,00	
767/00071		Sous total	25.770,43	29.000,00	29.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
767/33202	63212	SUBVENTIONS OBLIGATOIRES AUX BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	94.000,00	98.000,00	100.000,00	
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	94,00	94,00	
767/00072		Sous total	94.000,00	98.594,00	100.594,00	
767/00073		Total D.O.	119.770,43	127.594,00	129.594,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
760/11101	62001	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL	116.793,61	121.421,66	141.494,95	
760/11102	62002	REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL APE	191.112,36	257.561,57	318.432,99	
760/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	9.860,99	10.104,25	9.761,47	
760/11202	62102	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL APE	15.818,07	19.332,03	17.672,33	
760/11301	62201	COTISATIONS PATRON. SECURITE SOCIALE	27.554,45	30.906,75	35.969,21	
76033/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	55.140,28	74.292,36	91.843,00	
760/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C.	9.647,91	9.791,65	9.955,20	
761/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DES PLAINES DE JEUX	80.078,45	90.000,00	90.000,00	
761/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	73,17	279,86	0,00	
76202/11101	62001	PERSONNEL AFFECTE A LA CULTURE	68.658,10	72.670,83	76.443,19	
76202/11201	62101	PERSONNEL AFFECTE A LA CULTURE PECULE DE VACANCES	4.606,21	4.698,42	4.792,39	
76202/11301	62201	PERSONNEL AFFECTE A LA CULTURE COTISATIONS PATRONALES	9.594,39	10.001,50	10.307,93	
76202/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES CRPC	18.718,29	18.997,92	19.314,52	
789/00070		Sous total	607.656,28	720.058,80	825.987,18	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
760/12206	61206	Agent art 60	0,00	5.000,00	6.000,00	
761/12402	60712	PLAINE DE JEUX: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	6.333,93	12.000,00	12.000,00	
76101/12402	60712	INSTALLATIONS DE JEUNES: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	477,81	1.000,00	0,00	
761/12406	61321	PRESTATIONS DE TIERS POUR PLAINES DE JEUX	11.322,00	10.000,00	10.000,00	
761/12448	61329	JEUNESSE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT	11.142,97	8.000,00	7.500,00	
76101/12448	61329	CONSEILS COMMUNAUX DES ENFANTS	631,29	1.000,00	1.000,00	
761/12512	61332	PLAINE DE JEUX: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	0,00	600,00	600,00	
762/12202	61202	HONORAIRES	0,00	500,00	500,00	
762/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	748,26	1.200,00	1.200,00	
762/12316	61315	CULTURE: FRAIS DE REPRESENTATION	24.620,60	15.000,00	15.000,00	
762/12402	60712	DIVERSES SALLES: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	2.284,02	6.500,00	6.500,00	
762/12406	61321	ACTIVITES CULTURELLES ET PRESTATIONS DE TIERS	0,00	500,00	500,00	
76203/12406	61321	CULTURE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT	8.005,89	2.000,00	6.500,00	
762/12448	61329	CENTRE CULTUREL: FRAIS DE	15.021,34	16.000,00	16.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
76202/12448	61329	FONCTIONNEMENT ACTIVITES CULTURELLES EXCEPTIONNELLES	40.463,61	28.000,00	38.000,00	
76204/12448	61329	FRAIS DE FONCTIONNEMENT FERME DU BIHEREAU	7.285,88	6.000,00	6.000,00	
76205/12448	61329	ACTIVITES CULTURELLES ET PRESTATIONS DE TIERS	31.602,25	10.000,00	25.000,00	
76206/12448	61329	CENTRE CULTUREL : ENERGIE	54.574,90	65.000,00	65.000,00	
76207/12448	61329	Projer ça bouge dans ma commune frais de fonctionnement	0,00	0,00	500,00	
762/12512	61332	DIVERSES SALLES: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	2.396,09	4.500,00	4.500,00	
76204/12512	61332	FERME DU BIHEREAU : Fournitures d'électricité pour les bâtiments	14.759,15	20.000,00	20.000,00	
762/12513	61333	DIVERSES SALLES: Fournitures de gaz pour les bâtiments	8.200,66	9.600,00	9.600,00	
76204/12513	61333	FERME DU BIHEREAU : Fournitures de gaz pour les bâtiments	15.032,86	15.000,00	15.000,00	
763/12204	61204	DROITS D'AUTEURS	567,60	0,00	500,00	
763/12402	60712	FETES	6.550,31	6.500,00	6.500,00	
76301/12402	60712	FETES ET CEREMONIES CULTURELLES	5.702,98	2.500,00	4.500,00	
76302/12402	60712	CONTACTS CULTURELS INTERNATIONAUX	6.193,02	2.000,00	4.500,00	
763/12448	61329	CONCOURS DECORATIONS DE NOEL	1.080,00	0,00	0,00	
76301/12448	61329	Frais liés aux jumelages	446,20	3.000,00	6.000,00	
764/12402	60712	INSTALLATIONS SPORTIVES: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	3.106,13	10.000,00	2.000,00	
76401/12402	60712	MANIFESTATIONS SPORTIVES	19.897,47	14.500,00	14.000,00	
764/12421	61327	RECOMPENSES SPORTIVES	3.447,17	3.500,00	3.000,00	
764/12502	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	1.451,93	0,00	0,00	
764/12601	61000	LOYERS UCL	8.807,01	8.807,01	8.807,01	
766/12402	60712	FOURNITURES DES PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS	35.604,93	38.000,00	38.000,00	
76601/12402	60712	FOURNITURES ET FRAIS DES POTAGERS DE QUARTIERS	0,00	1.000,00	0,00	
766/12448	61329	TRAVAUX ET SERVICES RELATIFS AUX PARCS ET PLANTATIONS	10.726,58	2.000,00	2.000,00	
789/00071		Sous total	358.484,84	329.207,01	356.707,01	
72		D.O. TRANSFERTS				
761/30101	67111	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	12,00	2.000,00	0,00	
761/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	0,00	100,00	0,00	
76101/33202	63212	SUBSIDES AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE	13.000,00	13.000,00	13.500,00	
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	
76105/33202	63212	SUBVENTIONS ASSOCIATIONS DE JEUNESSE	0,00	0,00	1.000,00	
76102/33203	63212	SUBSIDE COMPENSATOIRE LOYER : CHEZ ZELLE	0,00	0,00	2.150,66	
76104/33203	63212	SUBSIDE COMPENSATOIRE LOYER : CENTRE NERVEUX	2.150,66	2.150,66	2.150,66	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
762/32248	67151	Réparations de petits dommages aux entreprises	847,00	500,00	500,00	
76201/33202	63212	SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES	10.000,00	11.000,00	11.000,00	
76202/33202	63212	SUBVENTION A T.V. COM	15.673,50	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	
76205/33202	63212	SUBVENTIONS AUX SOCIETES PATRIOTIQUES	800,00	720,00	720,00	
76206/33202	63212	CCO subvention fonctionnement	682.899,22	692.251,83	190.000,00	
76208/33202	63212	SUBVENTION ORGANISATION MANIFESTATIONS CULTURELLES	14.500,00	11.000,00	10.000,00	
76209/33202	63212	SUBSIDES POUR MANIFESTATIONS CULTURELLES	22.435,10	9.000,00	15.000,00	
76210/33202	63212	SUBSIDES POUR LES FESTIVALS D'ETE DE LLN	0,00	0,00	8.000,00	
76211/33202	63212	CCO subvention énergie	0,00	0,00	60.000,00	
76212/33202	63212	CCO subvention personnel	0,00	0,00	190.303,85	
76213/33202	63212	CCO subvention pour le loyer	0,00	0,00	234.579,52	
76214/33202	63212	CCO subvention pour la triennale	0,00	0,00	10.000,00	
76215/33202	63212	SUBSIDES A L'ASBL FERME DU BIHEREAU	87.060,00	87.000,00	92.000,00	
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	
76223/33202	63212	SUBSIDE COMPENSATOIRE EN VUE D'UN CINEMA CULTUREL	0,00	0,00	10.000,00	
76225/33202	63212	Subvention à l'Atelier Jean Vilar pour fonctionnement	10.000,00	15.000,00	20.000,00	
76227/33202	63212	Subsides welcome spring festival	2.000,00	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	0,00	0,00	
762/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	186,20	235,00	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	18.000,00	
76303/33202	63212	SUBVENTION A.H. LLN	0,00	250,00	250,00	
76308/33202	63212	SUBVENTIONS EN NUMERAIRE POUR ORGANISATIONS DE FETES	20.224,88	25.000,00	25.000,00	
76309/33202	63212	Subvention AHLN soirée du 21 juillet	2.000,00	2.000,00	1.500,00	
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	24.780,40	35.000,00	35.000,00	
764/33101	63211	Subsides et primes divers accordés aux ménages	0,00	20.000,00	20.000,00	
764/33201	63212	ADHESION AU PANATHLON	655,00	700,00	700,00	
76401/33202	63212	SUBVENTIONS AUX SOCIETES	21.862,00	22.000,00	22.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
76402/33202	63212	SPORTIVES SUBVENTION A L'ASBL CS.BLOCRY	43.180,00	43.180,00	43.180,00	
76403/33202	63212	SUBVENTION A LA PISCINE	393.589,25	340.000,00	340.000,00	
76404/33202	63212	SUBVENTION AU CENTRE SPORTIF LOCAL INTEGRE	285.068,33	291.700,00	298.549,00	
76406/33202	63212	SUBVENTIONS POUR CHAUFFAGE ET ECLAIRAGE DES CLUBS SPORTIFS	35.000,00	35.000,00	22.000,00	
76407/33202	63212	SUBVENTIONS POUR FRAIS EXCEPTIONNELS RELATIFS AUX SPORTS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
76409/33202	63212	SUBVENTIONS BLOCRY AUX CLUBS NAUTIQUES	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
76412/33202	63212	Subsides CSLI pour sport sur ordonnance	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76414/33202	63212	Subsides CSLI pour activités sportives jeunesse dans les quartiers	0,00	2.500,00	2.500,00	
76405/33203	63212	SUBVENTIONS EN COMPENSATION DES TARIFS DU CS. BLOCRY	30.000,00	30.000,00	28.000,00	
764/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	186,20	235,00	235,00	
777/32101	63121	Subsides entreprise nature admise	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
789/00072		Sous total	1.824.472,56	1.767.047,21	1.783.578,41	
7X		D.O. DETTE				
761/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	1.706,73	2.426,20	2.720,77	
761/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	4.770,11	14.062,55	17.869,64	
762/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	47.451,48	53.587,85	41.144,03	
762/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	181.812,09	228.180,88	233.937,02	
763/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	274,92	212,87	149,75	
763/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	731,79	683,00	633,52	
763/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	2.323,31	2.384,16	2.446,60	
763/91201	64143	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES	2.264,45	2.298,60	2.333,30	
764/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	55.436,82	51.180,79	42.357,56	
764/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	26.549,09	24.891,72	37.881,77	
764/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	182.893,91	199.524,41	218.437,13	
764/91201	64143	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES	128.565,28	128.598,98	128.633,16	
777/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	5,65	4,41	3,17	
777/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	10.442,50	10.927,98	11.433,79	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
780/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS	505,17	482,09	458,00	
780/91201	64143	SUBSIDIES AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES	519,33	542,41	566,52	
789/0007X		Sous total	646.252,63	719.988,90	741.005,73	
789/00073		Total D.O.	3.436.866,31	3.536.301,92	3.707.278,33	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
72		D.O. TRANSFERTS				
79090/33201	63212	SUBVENTION A LA MAISON DE LA LAICITE	0,00	18.960,00	18.960,00	
79001/33202	63212	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT-GERY A LIMELETTE	13.233,85	0,00	0,00	
79002/33202	63212	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT-JOSEPH A ROFESSART	7.833,85	0,00	0,00	
79003/33202	63212	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT-PIE X AU PETIT-RY	8.575,43	0,00	0,00	
79004/33202	63212	FABRIQUE D'EGLISE: NOTRE-DAME DE BON SECOURS A CEROUX	4.897,55	0,00	0,00	
79005/33202	63212	FABRIQUE D'EGLISE: NOTRE-DAME DE MOUSTY	9.104,96	0,00	0,00	
79006/33202	63212	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT-REMI A OTTIGNIES	10.202,02	0,00	0,00	
79007/33202	63212	FABRIQUE D'EGLISE: SAINTS-MARIE ET JOSEPH A BLOCRY	10.067,75	0,00	0,00	
79008/33202	63212	FABRIQUE D'EGLISE PROTESTANTE DE WAVRE	2.435,00	0,00	0,00	
79009/33202	63212	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT FRANCOIS A LOUVAIN-LA-NEUVE	7.439,00	0,00	0,00	
79010/33202	63212	SUBVENTION A LA MAISON DE LA LAICITE	18.000,00	0,00	0,00	
79011/33202	63212	FABRIQUE D'EGLISE: NOTRE-DAME D'ESPERANCE	9.405,59	0,00	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	12.614,42	14.277,88	
79002/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT-JOSEPH A ROFESSART	0,00	8.978,20	11.011,06	
79003/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT-PIE X AU PETIT-RY	0,00	8.686,63	7.979,05	
79004/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: NOTRE-DAME DE BON SECOURS A CEROUX	0,00	20.513,70	18.843,29	
79005/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: NOTRE-DAME DE MOUSTY	0,00	12.609,30	8.251,27	
79006/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT-REMI A OTTIGNIES	0,00	10.616,52	13.397,12	
79007/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: SAINTS-MARIE ET JOSEPH A BLOCRY	0,00	11.446,39	12.117,81	
79008/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE PROTESTANTE DE WAVRE	0,00	2.644,36	2.644,36	
79009/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: SAINT FRANCOIS A LOUVAIN-LA-NEUVE	0,00	17.239,78	9.819,61	
79011/43501	63617	FABRIQUE D'EGLISE: NOTRE-DAME D'ESPERANCE	0,00	14.182,77	16.056,46	
799/00072		Sous total	101.195,00	139.492,07	134.357,91	
7X		D.O. DETTE				
790/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A	8.414,31	6.950,01	5.361,29	

799 Cultes						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
790/91101	64103	CHARGE DE LA VILLE AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	69.548,50	71.441,06	73.204,97	
799/0007X		Sous total	77.962,81	78.391,07	78.566,26	
799/00073		Total D.O.	179.157,81	217.883,14	212.924,17	

839 Assistance sociale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
832/11101	62001	ANIMATEURS DE QUARTIERS ET "ETE SOLIDAIRE"	52.909,99	65.631,34	74.171,38	
832/11102	62002	LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE: AGENTS APE	102.627,42	106.197,31	109.832,91	
832/11201	62101	PECULES DE VACANCES	2.582,56	2.673,57	2.747,10	
832/11202	62102	ANIMATEURS DE QUARTIERS LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE: PECULES DE VACANCES	7.548,12	7.836,85	8.133,95	
832/11301	62201	ETE SOLIDAIRE: COTISATIONS PATRONALES SECURITE SOCIALE	11.824,72	12.783,62	13.468,45	
83233/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	29.610,49	30.642,99	31.692,13	
839/00070		Sous total	207.103,30	225.765,68	240.045,92	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
831/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	161.379,96	185.000,00	185.000,00	
83202/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	1.182,32	1.000,00	1.200,00	
83202/12317	61319	Frais de formation des éducateurs de rue	0,00	0,00	1.600,00	
832/12402	60712	CERCUEILS DES INDIGENTS	1.789,99	4.000,00	4.000,00	
83202/12448	61329	PROJET DE PREVENTION	0,00	1.000,00	1.000,00	
83203/12448	61329	JOURNEE SENSIBILISATION A LA SECURITE ROUTIERE	1.736,09	1.000,00	1.000,00	
832/12601	61000	LOCATION D'UNE MAISON DE QUARTIER	32.234,10	19.250,00	20.000,00	
834/12448	61329	ACTIONS SPECIALES "SENIORS"	13.704,00	13.800,00	13.000,00	
834/12712	61343	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT : Aînés	8.711,76	10.000,00	10.000,00	
835/12448	61329	Petite enfance frais de fonctionnement	0,00	0,00	1.500,00	
839/00071		Sous total	220.738,22	235.050,00	238.300,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
831/43501	63617	SUBVENTION AU C.P.A.S.	4.365.000,00	4.828.169,63	4.528.169,60	
832/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	112,50	0,00	0,00	
83201/33202	63212	SUBSIDE POUR LE PROJET "DELIBERE-TOI"	4.000,00	0,00	0,00	
83205/33202	63212	Subsides de fonctionnement collectif des femmes	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
83206/33202	63212	Viva for life subside	0,00	5.000,00	5.000,00	
832/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FOND DES PRIMES SYNDICALES	46,55	94,00	94,00	
839/00072		Sous total	4.371.159,05	4.835.263,63	4.534.263,60	
7X		D.O. DETTE				
832/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	13.277,53	12.625,52	11.993,90	
832/21301	65214	Charges financières des emprunts pour le compte de tiers	2.297,75	2.194,69	2.095,93	
832/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	20.858,20	18.886,93	19.535,40	
832/91301	64213	Remboursement périodique des	6.434,01	6.535,86	6.639,32	

839 Assistance sociale

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
834/21101	65104	emprunts à charge de tiers INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	143,45	122,18	100,61	
834/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	715,41	736,22	757,65	
835/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	184,14	150,64	116,79	
835/91101	64103	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	1.511,44	1.544,40	1.578,09	
839/0007X		Sous total	45.421,93	42.796,44	42.817,69	
839/00073		Total D.O.	4.844.422,50	5.338.875,75	5.055.427,21	

849 Aide sociale et familiale						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
84010/11102	62002	PERSONNEL DU PLAN DE COHESION SOCIALE contractuel subsidé	63.279,71	84.388,36	133.525,95	
84012/11102	62002	Projet radicalisation Agent APE	59.402,35	56.112,13	30.640,33	
84010/11202	62102	PECULES DE VACANCES : PLAN DE COHESION SOCIALE	4.821,48	8.259,75	7.928,20	
84012/11202	62102	Projet radicalisation	4.390,99	0,00	1.722,55	
	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	18.257,37	24.350,03	38.528,55	
8401033/11302	62202	Projet radicalisation	17.140,46	16.191,04	8.841,29	
8401233/11302						
844/11101	62001	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	0,00	1.600,00	1.600,00	
849/00070		Sous total	167.292,36	190.901,31	222.786,87	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
84012/12202	61202	Prévention radicalisation frais de consultances	480,00	0,00	4.000,00	
84012/12317	61319	Frais de formation du personnel	38.640,00	1.000,00	1.000,00	
84010/12448	61329	PLAN DE COHESION SOCIALE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT et actions	6.988,36	8.000,00	27.000,00	
84012/12448	61329	Prévention du radicalisme frais divers	4.070,95	1.000,00	0,00	
844/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	1.092,46	1.500,00	1.500,00	
844/12348	61319	MAISON DE LA CITOYENNETE: FONCTIONNEMENT	482,79	100,00	300,00	
84408/12424	61327	OPERATIONS POUR L'EGALITE DES CHANCES	5.575,00	4.500,00	4.500,00	
844/12448	61329	Frais salle Jules Casse citoyenneté	24,63	0,00	0,00	
84401/12448	61329	PARTICIPATION	1.119,00	3.500,00	8.000,00	
84402/12448	61329	Actions sociales diverses frais	0,00	0,00	1.000,00	
84406/12448	61329	MAISON DE L'ENFANCE, DE LA FAMILLE ET DE LA SANTE	33.517,25	34.500,00	28.000,00	
84408/12448	61329	Santé diverses actions frais	0,00	0,00	2.000,00	
84410/12448	61329	ACTIONS POUR PERSONNES HANDICAPEES	0,00	700,00	1.000,00	
84411/12448	61329	LOCAUX DE QUARTIERS - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	3.480,57	5.000,00	5.000,00	
84412/12448	61329	MAISON DE LA CITOYENNETE : ACTIVITES	0,00	500,00	500,00	
844/12512	61332	MAISON DE LA CITOYENNETE : Fournitures d'électricité pour les bâtiments	934,68	1.100,00	1.100,00	
84401/12512	61332	LOCAUX DE QUARTIERS : Fournitures d'électricité pour les bâtiments	-721,43	6.600,00	2.600,00	
844/12513	61333	MAISON DE LA CITOYENNETE : Fournitures de gaz pour les bâtiments	1.897,36	1.800,00	1.800,00	
84401/12513	61333	LOCAUX DE QUARTIERS : Fournitures de gaz pour les bâtiments	3.418,71	6.000,00	6.000,00	
849/00071		Sous total	101.000,33	75.800,00	95.300,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
84010/33202	63212	Subsides aux associations partenaires du PCS	0,00	0,00	5.164,83	
842/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	512,59	0,00	0,00	
84401/33202	63212	SUBVENTIONS AUX	24.968,50	25.000,00	25.000,00	

849 Aide sociale et familiale

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
84402/33202	63212	ASSOCIATIONS SOCIALES SUBVENTIONS AUX CRECHES PRIVEES	58.836,75	76.500,00	70.000,00	
84404/33202	63212	SUBVENTION A L'I.S.B.W.	17.650,59	18.067,65	18.100,00	
84405/33202	63212	SUBSIDE POUR LA CRECHE PARENTALE DE LIMELETTE	53.000,00	53.000,00	23.388,00	
84406/33202	63212	SUBVENTION AU CPAS POUR LES GARDIENNES ONE	5.892,75	12.000,00	12.000,00	
84407/33202	63212	SUBVENTION MAISON COMMUNALE DE L'ENFANCE: LES PETITS LOUPS	29.000,00	33.000,00	33.000,00	
84408/33202	63212	SUBSIDES HALTE-ACCUEIL	1.824,00	4.000,00	3.500,00	
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	0,00	
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	2.055,85	24.400,00	24.400,00	
84423/33202	63212	ASD asbl subside pour couverture d'emprunt	0,00	1.355,00	1.355,00	
84424/33202	63212	Subside exceptionnel à ASBL UTUC	1.530,00	1.600,00	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	
84405/33203	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	0,00	0,00	19.612,00	
84416/33203	63212	SUBSIDES COMPENSATOIRES AUX LOCATIONS DES LOCAUX DE QUARTIERS	2.707,50	5.500,00	5.500,00	
84419/33203	63212	Subsides compensatoire UTUC pour occupation de voirie	0,00	14.256,00	14.256,00	
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	94,00	94,00	
84903/33202	63212	SUBVENTIONS POUR LES CALAMITES	0,00	2.500,00	2.500,00	
849/00072		Sous total	230.924,08	304.148,37	287.745,55	
7X		D.O. DETTE				
844/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	5.518,71	4.539,65	3.517,52	
844/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	39.644,10	40.587,74	41.570,61	
849/0007X		Sous total	45.162,81	45.127,39	45.088,13	
849/00073		Total D.O.	544.379,58	615.977,07	650.920,55	

869 869 Agence locale pour l'emploi						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
851/12348	61319	FRAIS POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON DE L'EMPLOI	735,32	1.400,00	1.400,00	
851/12448	61329	ACTIVITES DIVERSES POUR LA PROMOTION DE L'EMPLOI	75,50	0,00	2.500,00	
851/12506	61331	REMBOURSEMENT INTERNE POUR LE NETTOYAGE (FI)	3.378,99	4.500,00	4.500,00	
851/12512	61332	MAISON DE L'EMPLOI: ELECTRICITE DU BATIMENT	626,18	1.500,00	1.500,00	
851/12513	61333	MAISON DE L'EMPLOI: GAZ DU BATIMENT	1.856,32	3.500,00	3.500,00	
869/00071		Sous total	6.672,31	10.900,00	13.400,00	
7X		D.O. DETTE				
851/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	338,20	290,63	242,24	
851/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	1.364,03	1.408,63	1.454,00	
869/0007X		Sous total	1.702,23	1.699,26	1.696,24	
869/00073		Total D.O.	8.374,54	12.599,26	15.096,24	

874 873 - 874 Alimentation - Eaux						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
874/12404	60740	ACHAT D'EAU POUR REDUCTIONS AUX FAMILLES NOMBREUSES	1.441,74	2.000,00	2.000,00	
874/00071		Sous total	1.441,74	2.000,00	2.000,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
874/33101	63211	RISTOURNES "REVENUS MODESTES" SUR LA CONSOMMATION D'EAU	15.761,00	20.000,00	19.500,00	
874/00072		Sous total	15.761,00	20.000,00	19.500,00	
7X		D.O. DETTE				
874/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	1.667,96	1.359,24	1.064,67	
874/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	9.172,56	9.468,96	9.779,57	
874/0007X		Sous total	10.840,52	10.828,20	10.844,24	
874/00073		Total D.O.	28.043,26	32.828,20	32.344,24	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
87501/11101	62001	Traitements du personnel communal	65.961,24	68.999,36	70.545,50	
875/11102	62002	AGENTS APE	86.062,23	106.817,09	109.186,57	
87501/11102	62002	TRAITEMENT DU PERSONNEL DE L'ENVIRONNEMENT contractuel subsidié	33.070,86	33.559,87	89.330,93	
87501/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	4.840,69	5.111,25	5.246,89	
875/11202	62102	PECULES DE VACANCES AGENTS APE	5.343,42	6.430,80	7.227,84	
87501/11202	62102	PECULES DE VACANCES: ENVIRONNEMENT	2.374,16	2.421,68	3.698,43	
87501/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	9.900,90	10.360,29	10.595,85	
	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	9.541,77	9.683,66	25.776,98	
8750133/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	24.830,65	30.821,88	31.505,75	
87501/11321	62401	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	19.824,02	20.744,25	21.215,76	
876/00070		Sous total	261.749,94	294.950,13	374.330,50	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
87501/12202	61202	SENSIBILISATION A LA PREVENTION DES DECHETS	4.707,45	14.600,00	14.600,00	
87502/12202	61202	SENSIBILISATION A LA NATURE	738,10	5.500,00	5.500,00	
875/12319	61316	PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE	4.122,49	8.200,00	8.200,00	
875/12402	60712	LUTTE CONTRE LES PLANTES ET CONTRE LES ANIMAUX NUISIBLES	4.459,28	7.000,00	7.000,00	
876/12348	61319	FRAIS ADMINISTRATIFS POUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	0,00	1.600,00	1.600,00	
87601/12402	60712	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT	3.036,63	9.500,00	9.500,00	
876/12404	60740	ACHATS DE SACS "POUBELLES" DESTINES A LA REVENTE DIRECTE	102.971,40	75.000,00	90.000,00	
876/12406	61321	FRAIS POUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES	1.001.392,83	1.000.000,00	1.000.000,00	
876/12448	61329	DECHETS RECYCLABLES , PARC A CONTENEURS, BULLES, ETC	640.989,97	680.000,00	680.000,00	
87601/12448	61329	Projet canettes	0,00	2.000,00	0,00	
876/00071		Sous total	1.762.418,15	1.803.400,00	1.816.400,00	
72		D.O. TRANSFERTS				
875/30101	67111	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	0,00	1.000,00	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	235,00	235,00	
876/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	0,00	5.057,50	5.057,50	
876/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur	0,00	610,80	610,80	

876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
87601/33101	63211	droits constatés perçus du SUBSIDES POUR PETITES COMPOSTIERES	325,00	1.000,00	1.000,00	
87601/33202	63212	Subsides au CSLI pour des séances de sensibilisation et de collecte des canettes	0,00	2.000,00	0,00	
876/00072		Sous total	511,20	10.903,30	7.903,30	
7X		D.O. DETTE				
875/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	3.885,03	3.052,00	2.328,25	
875/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	26.496,65	22.205,04	22.890,12	
876/0007X		Sous total	30.381,68	25.257,04	25.218,37	
876/00073		Total D.O.	2.055.060,97	2.134.510,47	2.223.852,17	

877 877 Eaux usées						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
877/12406	61321	ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOUTS	19.190,60	18.000,00	18.000,00	
877/00071		Sous total	19.190,60	18.000,00	18.000,00	
7X		D.O. DETTE				
877/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	15.541,34	20.248,77	14.999,23	
877/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	1.879,69	1.740,43	1.639,98	
877/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	123.995,43	121.255,61	121.792,69	
877/91201	64143	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS SUBSIDIES	5.448,79	5.650,48	5.650,48	
877/0007X		Sous total	146.865,25	148.895,29	144.082,38	
877/00073		Total D.O.	166.055,85	166.895,29	162.082,38	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
878/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL AFFECTE AUX CIMETIERES	41.375,87	42.978,51	42.659,19	
878/11102	62002	AGENTS APE	59.515,72	69.227,23	71.871,19	
878/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DES CIMETIERES	3.048,01	3.178,48	3.171,20	
878/11202	62102	PECULES DE VACANCES:AGENTS APE	4.674,85	4.913,66	3.740,00	
878/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	6.186,68	6.599,45	6.385,19	
87833/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	17.171,67	19.975,41	20.743,43	
878/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES AUX CAISSES DE PENSION	12.386,25	12.571,20	12.780,70	
878/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	0,00	1.255,80	1.255,80	
879/00070		Sous total	144.359,05	160.699,74	162.606,70	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
878/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	4.837,76	2.734,20	2.244,20	
878/12201	61201	INDEMNITES AU MEDECIN CHARGE DU CONTROLE DES DECES	15.556,18	15.000,00	20.000,00	
878/12206	61206	REMBOURSEMENT DU PERSONNEL DES CIMETIERES	9.398,33	12.000,00	12.000,00	
878/12311	61312	FRAIS DE TELEPHONE	534,12	1.000,00	1.000,00	
878/12316	61315	FLEURS ET COURONNES MORTUAIRES	240,00	1.000,00	1.000,00	
878/12402	60712	CIMETIERES: FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	12.293,63	10.000,00	10.000,00	
878/12512	61332	CIMETIERES: Fournitures d'électricité pour les bâtiments	1.102,82	1.000,00	1.000,00	
878/12513	61333	CIMETIERES: Fournitures de gaz pour les bâtiments	1.886,27	2.000,00	2.000,00	
879/12448	61329	Actions OLLN/Energie-Climat	0,00	0,00	10.000,00	
879/14006	61351	PRESTATIONS DE DEVELOPPEMENT DURABLE A LLN (ARROSAGE, PROPRETE,...)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
879/00071		Sous total	85.849,11	84.734,20	99.244,20	
72		D.O. TRANSFERTS				
878/30102	67111	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	1.545,00	2.000,00	0,00	
878/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	232,75	282,00	282,00	
879/33101	63211	Prime pour audit énergétique	0,00	0,00	6.000,00	
879/00072		Sous total	1.777,75	2.282,00	6.282,00	
7X		D.O. DETTE				
878/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	3.518,33	4.465,21	4.023,01	
878/91101	64103	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	24.948,72	22.708,09	27.338,24	
879/0007X		Sous total	28.467,05	27.173,30	31.361,25	

879 Santé publique et hygiène publique

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
879/00073		Total D.O.	260.452,96	274.889,24	299.494,15	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
70		D.O. PERSONNEL				
922/11101	62001	LOGEMENT: TRAITEMENTS DU PERSONNEL	52.898,36	62.673,01	64.157,11	
922/11201	62101	PECULES DE VACANCES	4.509,84	4.665,66	4.792,39	
922/11301	62201	LOGEMENT: COTISATIONS PATRONALES	16.367,53	19.394,06	19.853,29	
930/11101	62001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DE L'URBANISME	209.634,75	183.328,55	187.143,80	
930/11102	62002	AGENTS APE DE L'URBANISME	297.884,07	209.924,13	203.291,01	
930/11122	62022	JETONS PRESENCE POUR LA CCAT	8.500,00	18.000,00	18.000,00	
930/11201	62101	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE L'URBANISME	14.654,73	12.702,87	13.776,11	
930/11202	62102	PECULES DE VACANCES:AGENTS APE	19.646,96	15.354,72	15.084,33	
930/11301	62201	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	54.286,14	46.470,60	47.621,12	
93033/11302	62202	COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	86.739,69	61.361,63	58.659,26	
930/11321	62401	COTISATIONS PATRONALES AUX CAISSES DE PENSION	17.843,70	18.110,28	18.412,08	
930/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	0,00	3.663,75	3.663,75	
939/00070		Sous total	782.965,77	655.649,26	654.454,25	
71		D.O. FONCTIONNEMENT				
922/12448	61329	GESTION DES IMMEUBLES TANNERIE/VERLAINE	2.697,36	4.000,00	4.000,00	
922/12512	61332	GESTION DES IMMEUBLES TANNERIE/VERLAINE : Fournitures d'électricité pour les bâtiments	221,30	400,00	400,00	
930/12101	61101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	8.891,14	5.126,25	3.836,25	
930/12302	60711	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	6.191,69	18.000,00	8.000,00	
930/12313	61313	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	4.130,17	5.000,00	20.000,00	
930/12315	61319	FRAIS DE PROCEDURE	0,00	2.000,00	2.000,00	
930/12317	61319	FORMATION DU PERSONNEL	445,00	2.000,00	2.000,00	
930/12348	61319	CCAT: FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	500,00	500,00	
930/12448	61329	Frais de publications en matière d'urbanisme	0,00	0,00	8.000,00	
939/00071		Sous total	22.576,66	37.026,25	48.736,25	
72		D.O. TRANSFERTS				
922/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	1.200,00	0,00	0,00	
92202/30101	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	3.913,00	2.000,00	0,00	
922/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	3.510,47	10.000,00	10.000,00	
92202/30102	67111	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	219,43	3.000,00	0,00	
922/33101	63211	Prime logement	0,00	0,00	25.000,00	
92201/33101	63211	PRIMES LOCATIVES POUR LES	0,00	12.080,00	12.080,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
		LOGEMENTS A LOYERS 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	5.000,00	0,00	0,00	
922/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	69,82	94,00	94,00	
922/43501	63617	QUOTE PART A LA COPROPRIETE DE LA TANNERIE	63.330,78	100.000,00	90.000,00	
92201/43501	63617	Quote-part Les Jardins du Petit Ry	1.763,35	16.000,00	3.000,00	
930/41502	62802	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES	232,75	282,00	282,00	
939/00072		Sous total	79.239,60	143.706,00	140.706,00	
7X		D.O. DETTE				
922/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	10.507,97	10.852,34	10.873,06	
922/21201	65144	INTERETS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	59.525,19	56.442,49	53.252,18	
922/21301	65214	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	2.324,41	1.564,44	0,00	
922/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	49.528,33	49.762,14	124.675,29	
922/91201	64143	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS SUBSIDIES	92.025,62	95.108,32	98.298,64	
922/91301	64213	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	61.486,06	62.678,89	0,00	
930/21101	65104	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	4.417,18	4.964,95	3.926,90	
930/91101	64103	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	39.553,62	74.044,98	107.060,14	
939/0007X		Sous total	319.368,38	355.418,55	398.086,21	
939/00073		Total D.O.	1.204.150,41	1.191.800,06	1.241.982,71	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIO NS	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Recettes générales	100,00	0,00	50.100,00	0,00	50.200,00
029	Dotation générale aux communes		5.667.859,48			5.667.859,48
049	Impôts et taxes		32.242.164,22			32.242.164,22
059	Assurances	1.750,00	30.000,00			31.750,00
123	10 - 121 Administration générale	120.750,00	895.550,77	200,00		1.016.500,77
129	Patrimoine privé	313.108,69	77.743,36	0,00		390.852,05
139	Services généraux	1.532.500,00	160.191,25			1.692.691,25
169	16 Aide aux pays en voie de développement	0,00	0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	180.277,91		0,00	180.277,91
399	Justice - Police	43.047,24	80.000,00			123.047,24
499	Communications - Voies navigables	21.500,00	1.196.136,98			1.217.636,98
599	Commerce - Industrie	719.542,38	350.650,97	956.801,45		2.026.994,80
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	3.946,47				3.946,47
729	Enseignement primaire	510.250,00	1.319.256,15			1.829.506,15
789	76-77-78 Education populaire et arts	124.186,00	944.418,81	0,00		1.068.604,81
799	Cultes	296,22				296,22
839	Assistance sociale	23.000,00	330.620,08	8.735,25		362.355,33
849	Aide sociale et familiale	50.125,72	177.229,38			227.355,10
869	869 Agence locale pour l'emploi	500,00	0,00			500,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	0,00	130.000,00	124,00		130.124,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	3.350,00	102.403,41			105.753,41
877	877 Eaux usées	0,00	7.290,46			7.290,46
879	Santé publique et hygiène publique	70.065,00	76.238,53			146.303,53
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	518.551,35	286.905,04	0,00		805.456,39
999	Totaux exercice propre	4.056.569,07	44.254.936,80	1.015.960,70	0,00	49.327.466,57
	Résultat positif exercice propre					180.162,92
999	Exercices antérieurs					1.534.602,03
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					50.862.068,60
	Résultat positif avant prélèvement					1.017.999,49
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					50.862.068,60
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					1.017.999,49

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		20.880,00
049	Impôts et taxes			86.500,00			86.500,00
059	Assurances		118.000,00				118.000,00
123	10 - 121 Administration générale	4.678.157,23	1.278.978,84	35.023,96	323.662,46		6.315.822,49
129	Patrimoine privé		685.050,00	2.000,00	1.069.123,40		1.756.173,40
139	Services généraux	2.380.895,88	366.600,00		105,06		2.747.600,94
169	16 Aide aux pays en voie de développement		500,00	13.000,00			13.500,00
369	35 - 36 Pompiers		28.000,00	1.510.854,60	9.650,41	300.000,00	1.848.505,01
399	Justice - Police		95.000,00	5.753.024,93	123.382,89	300.000,00	6.271.407,82
499	Communications - Voies navigables	6.219.294,59	1.716.322,00	35.455,00	2.373.184,31		10.344.255,90
599	Commerce - Industrie	331.815,20	140.350,00	236.368,00	6.060,43		714.593,63
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		1.000,00	0,00			1.000,00
729	Enseignement primaire	1.753.076,90	2.145.867,47	183.422,45	954.923,54		5.037.290,36
739	Enseignement secondaire		12.200,00	126.463,97	2.113,98		140.777,95
767	767 Bibliothèques publiques		29.000,00	100.594,00			129.594,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	825.987,18	356.707,01	1.783.578,41	741.005,73		3.707.278,33
799	Cultes			134.357,91	78.566,26		212.924,17
839	Assistance sociale	240.045,92	238.300,00	4.534.263,60	42.817,69		5.055.427,21
849	Aide sociale et familiale	222.786,87	95.300,00	287.745,55	45.088,13		650.920,55
869	869 Agence locale pour l'emploi		13.400,00	0,00	1.696,24		15.096,24
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		2.000,00	19.500,00	10.844,24		32.344,24
876	875-876 Désinfect. Nettoyage	374.330,50	1.816.400,00	7.903,30	25.218,37		2.223.852,17
877	Immondices 877 Eaux usées		18.000,00		144.082,38		162.082,38
879	Santé publique et hygiène publique	162.606,70	99.244,20	6.282,00	31.361,25		299.494,15
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	654.454,25	48.736,25	140.706,00	398.086,21		1.241.982,71
999	Totaux exercice propre	17.843.451,22	9.305.085,77	14.997.043,68	6.401.722,98	600.000,00	49.147.303,65
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						696.765,46
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						49.844.069,11

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						0,00
999	Total général						49.844.069,11
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

		2018	2019			2020
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2018						
Droits constatés nets (+)	1	20.735.426,34				
Engagements à déduire (-)	2	16.498.035,64				
Résultat budgétaire au compte 2018 (1) + (2)	3	4.237.390,70				
BUDGET 2019						
Prévisions de recettes	4		25.177.715,98	0,00	25.177.715,98	
Prévisions de dépenses (-)	5		25.177.715,98	0,00	25.177.715,98	
Résultat présumé au 31/12/2019 (4) + (5)	6		0,00	0,00	0,00	
BUDGET 2020						
Prévisions de recettes	7					34.654.558,29
Prévisions de dépenses (-)	8					34.654.558,29
Résultat présumé au 31/12/2020 (7) + (8)	9					0,00

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

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

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

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

Fait à Ottignies-LLN, le
LE DIRECTEUR FINANCIER,

EXERCICES ANTERIEURS

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
764/96151	2014	17101	RECETTES - SERVICE EXTRAORDINAIRE PLAINE DES COQUEREES (CENTRE SPORTIF)	40.000,00
20100060 421/96151	2016	17101	<i>PLAINE DES COQUEREES (CENTRE SPORTIF)</i> RUE DES VERGERS	70.000,00
20160008 421/96151	2016	17101	<i>RUE DES VERGERS</i> ACTUALISATION DU PCM SUR LOUVAIN-LA-NEUVE	30.000,00
20160042 722/96151	2016	17101	<i>ACTUALISATION DU PCM SUR LOUVAIN-LA-NEUVE</i> ECOLE DE LA CROIX : HONORAIRES POUR RÉNOVATION GRENIER ET EXTENSION	35.000,00
20160069	2016	17101	<i>ECOLE DE LA CROIX : HONORAIRES POUR RÉNOVATION GRENIER ET EXTENSION</i>	
762/96151	2017	17101	Honoraires ferme du Biéreau	20.000,00
20170152 877/96151	2018	17101	<i>Honoraires ferme du Biéreau</i> Egouttage Charnois	100.000,00
20180061 421/96151	2019	17101	<i>Egouttage Charnois</i> STE : Extension du bâtiment administratif	30.000,00
20190117 722/96151	2019	17101	<i>STE : Extension du bâtiment administratif</i> Ecole de La croix : projet grenier/extension	60.000,00
20190157	2019	17101	<i>Ecole de La croix : projet grenier/extension</i>	
			Total R.E.	385.000,00

Article N° Projet FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
76402/73360	2013	24041	DEPENSES - SERVICE EXTRAORDINAIRE PLAINE DES COQUEREES (CENTRE SPORTIF)	1.500,00
20100060 764/72254	2014	22151	<i>PLAINE DES COQUEREES (CENTRE SPORTIF)</i> PLAINE DES COQUEREES (CENTRE SPORTIF)	40.000,00
20100060 421/73160	2016	24031	<i>PLAINE DES COQUEREES (CENTRE SPORTIF)</i> RUE DES VERGERS	70.000,00
20160008 421/73360	2016	24041	<i>RUE DES VERGERS</i> ACTUALISATION DU PCM SUR LOUVAIN-LA-NEUVE	30.000,00
20160042 722/72460	2016	24021	<i>ACTUALISATION DU PCM SUR LOUVAIN-LA-NEUVE</i> ECOLE DE LA CROIX : HONORAIRES POUR RÉNOVATION GRENIER ET EXTENSION	35.000,00
20160069 722/73360	2016	24041	<i>ECOLE DE LA CROIX : HONORAIRES POUR RÉNOVATION GRENIER ET EXTENSION</i> ECOLE DE LIMAUGES	5.000,00
20100077 762/73360	2017	24041	<i>ECOLE DE LIMAUGES</i> Honoraires ferme du Biéreau	20.000,00
20170152 124/72460	2018	24021	<i>Honoraires ferme du Biéreau</i> Energies renouvelables Place communale Céroux	5.000,00
20180144 421/73160	2018	24031	<i>Energies renouvelables Place communale Céroux</i> Plan entretien de voiries 2018	6.000,00
20180042 877/73260	2018	24031	<i>Plan entretien de voiries 2018</i> Egouttage Charnois	100.000,00
20180061 421/73360	2019	24041	<i>Egouttage Charnois</i> STE : Extension du bâtiment administratif	30.000,00
20190117 722/72360	2019	24021	<i>STE : Extension du bâtiment administratif</i> Ecole de La croix : projet grenier/extension	60.000,00
20190157			<i>Ecole de La croix : projet grenier/extension</i>	
			Total D.E.	402.500,00

EXERCICE PROPRE

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
88		R.E. PRELEVEMENTS				
060/99551	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	127.120,00	1.170.800,29	0,00	
060/99551 <i>20100060</i>	78605	PLAINE DES COQUEREES (CENTRE SPORTIF) <i>PLAINE DES COQUEREES (CENTRE SPORTIF)</i>	0,00	1.500,00	1.500,00	
060/99551 <i>20100064</i>	78605	BATIMENT DE LA MEGISSERIE <i>BATIMENT DE LA MEGISSERIE</i>	0,00	21.240,30	11.240,00	
060/99551 <i>20100077</i>	78605	ECOLE DE LIMAUGES <i>ECOLE DE LIMAUGES</i>	23.833,23	5.000,00	5.000,00	
060/99551 <i>20110062</i>	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>PARTS SPGE</i>	60.598,03	62.207,64	74.849,74	
060/99551 <i>20180042</i>	78605	Plan entretien de voiries 2018 <i>Plan entretien de voiries 2018</i>	0,00	0,00	6.000,00	
060/99551 <i>20180144</i>	78605	Energies renouvelables Place communale Céroux <i>Energies renouvelables Place communale Céroux</i>	0,00	15.000,00	5.000,00	
060/99551 <i>20200002</i>	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Ferme du Biéreau subsides pour travaux</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 <i>20200005</i>	78605	Améliorations diverses de cours d'eau <i>Améliorations diverses de cours d'eau</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 <i>20200006</i>	78605	Réparation et entretien joëlette <i>Réparation et entretien joëlette</i>	0,00	0,00	700,00	
060/99551 <i>20200008</i>	78605	Achat et installation de matériel sportif de rue <i>Achat et installation de matériel sportif de rue</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 <i>20200009</i>	78605	Achat de mobilier de bureau <i>Achat de mobilier de bureau</i>	0,00	0,00	1.000,00	
060/99551 <i>20200010</i>	78605	Signalétique pour les commerces d'Ottignies <i>Signalétique pour les commerces d'Ottignies</i>	0,00	0,00	3.500,00	
060/99551 <i>20200012</i>	78605	Sauvegarde du petit patrimoine populaire - Eglise Saint-Rémy <i>Sauvegarde du petit patrimoine populaire - Eglise Saint-Rémy</i>	0,00	0,00	1.500,00	
060/99551 <i>20200013</i>	78605	Achat mobilier Maison Citoyenneté <i>Achat mobilier Maison Citoyenneté</i>	0,00	0,00	3.000,00	
060/99551 <i>20200014</i>	78605	Achat mobilier Maison enfance <i>Achat mobilier Maison enfance</i>	0,00	0,00	500,00	
060/99551 <i>20200015</i>	78605	Aménagements d'infrastructures et de terrains pour les jeunes <i>Aménagements d'infrastructures et de terrains pour les jeunes</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 <i>20200017</i>	78605	Matériel de contrôle pour le SIPP <i>Matériel de contrôle pour le SIPP</i>	0,00	0,00	2.500,00	
060/99551 <i>20200018</i>	78605	Sécurité : achat de matériel de secours <i>Sécurité : achat de matériel de secours</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 <i>20200019</i>	78605	Achat d'équipement pour le PGUIC <i>Achat d'équipement pour le PGUIC</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 <i>20200020</i>	78605	Frais de contentieux <i>Frais de contentieux</i>	0,00	0,00	30.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551 20200024	78605	Acquisition parcelle VIVAQUA chemin des Carriers <i>Acquisition parcelle VIVAQUA chemin des Carriers</i>	0,00	0,00	1.500,00	
060/99551 20200028	78605	Fournitures matériels et électroménagers pour bâtiments mis à disposition ou en location <i>Fournitures matériels et électroménagers pour bâtiments mis à disposition ou en location</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20200030	78605	La Tannerie copropriété quote-part pour travaux extra <i>La Tannerie copropriété quote-part pour travaux extra</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20200036	78605	Subsides extraordinaires aux fabriques d'église <i>Subsides extraordinaires aux fabriques d'église</i>	0,00	0,00	102.000,00	
060/99551 20200038	78605	Achat de destructeurs de documents <i>Achat de destructeurs de documents</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20200039	78605	Archives : achat de matériel <i>Archives : achat de matériel</i>	0,00	0,00	1.800,00	
060/99551 20200051	78605	PA mobilité Achat de deux vélos cargo <i>PA mobilité Achat de deux vélos cargo</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20200057	78605	Fourniture pour les élections <i>Fourniture pour les élections</i>	0,00	0,00	2.000,00	
060/99551 20200060	78605	Achat de matériels spécifiques de désherbage <i>Achat de matériels spécifiques de désherbage</i>	0,00	0,00	7.000,00	
060/99551 20200069	78605	Plan de fermeture des voiries <i>Plan de fermeture des voiries</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20200070	78605	Désenfumage des voiries de LLN <i>Désenfumage des voiries de LLN</i>	0,00	0,00	2.026.921,00	
060/99551 20200071	78605	Maintenance extraordinaire du gros outillage <i>Maintenance extraordinaire du gros outillage</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20200072	78605	Maintenance extraordinaire des voitures et camionnettes <i>Maintenance extraordinaire des voitures et camionnettes</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20200073	78605	Maintenance extraordinaire des camions <i>Maintenance extraordinaire des camions</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20200074	78605	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers <i>Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20200076	78605	Achat de mobiliers urbains <i>Achat de mobiliers urbains</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20200077	78605	Maintenance extraordinaire des armoires maraichères et coffrets électriques <i>Maintenance extraordinaire des armoires maraichères et coffrets électriques</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20200079	78605	Aménagements d'éclairage public <i>Aménagements d'éclairage public</i>	0,00	0,00	10.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
060/99551 20200080	78605	Armoires maraîchères : remplacement et remise en état <i>Armoires maraîchères : remplacement et remise en état</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20200081	78605	Aménagement de potagers dans les écoles <i>Aménagement de potagers dans les écoles</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20200086	78605	Achat d'un aspirateur de rue <i>Achat d'un aspirateur de rue</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20200087	78605	Ecoles : matériels de cuisine et électroménagers <i>Ecoles : matériels de cuisine et électroménagers</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20200089	78605	Réparation d'abrisbus <i>Réparation d'abrisbus</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20200090	78605	Réparation des aires de jeux <i>Réparation des aires de jeux</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20200091	78605	Achat de mobilier de bureau pour STE <i>Achat de mobilier de bureau pour STE</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20200092	78605	SUBSIDE EXTRAORDINAIRE A LA COOPERATION NORD-SUD <i>SUBSIDE EXTRAORDINAIRE A LA COOPERATION NORD-SUD</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20200096	78605	Ecoles : achat de matériels didactiques divers <i>Ecoles : achat de matériels didactiques divers</i>	0,00	0,00	6.000,00	
060/99551 20200097	78605	SUBSIDE EXTRAORDINAIRE À L'ACADÉMIE DE MUSIQUE <i>SUBSIDE EXTRAORDINAIRE À L'ACADÉMIE DE MUSIQUE</i>	0,00	0,00	2.500,00	
060/99551 20200098	78605	Ecoles : installation multimédia et réseaux écoles <i>Ecoles : installation multimédia et réseaux écoles</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20200099	78605	Remplacement des multifonctions et imprimantes Phase 1 <i>Remplacement des multifonctions et imprimantes Phase 1</i>	0,00	0,00	6.000,00	
060/99551 20200102	78605	Aménagement multimédia salle du conseil (Phase 2) <i>Aménagement multimédia salle du conseil (Phase 2)</i>	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20200104	78605	Energie : Réfection des éclairages dans les écoles communales <i>Energie : Réfection des éclairages dans les écoles communales</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20200105	78605	Energie : Réfection des éclairages dans les bâtiments communaux <i>Energie : Réfection des éclairages dans les bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20200108	78605	Energie : actions de communication-sensibilisation - honoraires <i>Energie : actions de communication-sensibilisation - honoraires</i>	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20200114	78605	Bâtiments divers : Marché de coordination sécurité santé <i>Bâtiments divers : Marché de</i>	0,00	0,00	5.000,00	

069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
060/99551 20200115	78605	<i>coordination sécurité santé</i> Ecoles : Marché de coordination sécurité santé pour travaux divers	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20200118	78605	<i>Ecoles : Marché de coordination</i> <i>sécurité santé pour travaux divers</i> Aménagement espace garage EPN	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20200119	78605	Locaux de quartiers : achat de mobilier et petits électros	0,00	0,00	2.500,00	
060/99551 20200120	78605	<i>Locaux de quartiers : achat de</i> <i>mobilier et petits électros</i> Aménagements d'infrastructures et de terrains dans les quartiers sociaux	0,00	0,00	10.000,00	
060/99551 20200121	78605	<i>Aménagements d'infrastructures et de</i> <i>terrains dans les quartiers sociaux</i> EPN : mobiliers	0,00	0,00	1.500,00	
060/99551 20200126	78605	<i>EPN : mobiliers</i> Urbanisme : remplacement multifonction couleur	0,00	0,00	4.000,00	
060/99551 20200127	78605	<i>Urbanisme : remplacement</i> <i>multifonction couleur</i> Urbanisme : achat d'un scanner pour dématérialisation des dossiers et décisions de permis	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20200128	78605	<i>Urbanisme : achat d'un scanner pour</i> <i>dématérialisation des dossiers et</i> <i>décisions de permis</i> Tourisme investissements pour accès bâtiments	0,00	0,00	1.544,00	
060/99551 20200133	78605	<i>Tourisme investissements pour accès</i> <i>bâtiments</i> Energie : honoraires pour consultances	0,00	0,00	15.000,00	
060/99551 20200134	78605	<i>Energie : honoraires pour</i> <i>consultances</i> Mégisserie : Aménagements pour la maison de l'emploi	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20200135	78605	<i>Mégisserie : Aménagements pour la</i> <i>maison de l'emploi</i> Bâtiment B1 : groupe électrogène pour informatique	0,00	0,00	5.000,00	
060/99551 20200139	78605	<i>Bâtiment B1 : groupe électrogène</i> <i>pour informatique</i> Eté solidaire : Achat matériaux et outillage	0,00	0,00	1.500,00	
06089/99551 20200045	78605	<i>Eté solidaire : Achat matériaux et</i> <i>outillage</i> PIC Entretien Av des Bouleaux	0,00	0,00	69.000,00	
06089/99551 20200046	78605	<i>PIC Entretien Av des Bouleaux</i> PIC Aménagement GD Rue - Rue Croix Thomas phase 1	0,00	0,00	1.218.802,78	
06089/99551 20200047	78605	<i>PIC Aménagement GD Rue - Rue</i> <i>Croix Thomas phase 1</i> PIC Aménagement Rue de la Limite	0,00	0,00	223.000,00	
069/00088		Sous total	211.551,26	1.275.748,23	4.228.857,52	
069/00083		Total R.E.	211.551,26	1.275.748,23	4.228.857,52	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
104/66552 20200103	15411	Wifi urbain (Digital Cities) <i>Wifi urbain (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 20200034	17101	Achat de matériel de bureau <i>Achat de matériel de bureau</i>	0,00	0,00	20.000,00	
104/96151 20200035	17101	Achat de mobilier de bureau adm gen <i>Achat de mobilier de bureau adm gen</i>	0,00	0,00	30.000,00	
104/96151 20200037	17101	Aménagement de l'accueil B1 <i>Aménagement de l'accueil B1</i>	0,00	0,00	20.000,00	
104/96151 20200099	17101	Remplacement des multifonctions et imprimantes Phase 1 <i>Remplacement des multifonctions et imprimantes Phase 1</i>	0,00	0,00	30.000,00	
104/96151 20200100	17101	Renouvellement licences Microsoft Windows serveur et poste client (CAL) <i>Renouvellement licences Microsoft Windows serveur et poste client (CAL)</i>	0,00	0,00	31.000,00	
104/96151 20200101	17101	Informatique : matériels et logiciels divers <i>Informatique : matériels et logiciels divers</i>	0,00	0,00	50.000,00	
123/00082		Sous total	0,00	0,00	181.000,00	
123/00083		Total R.E.	0,00	0,00	351.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
124/68551 20200058	15611	Bâtiments divers : maintenance extraordinaire <i>Bâtiments divers : maintenance extraordinaire</i>	0,00	0,00	7.000,00	
129/00080		Sous total	0,00	0,00	7.000,00	
82		R.E. DETTE				
124/96151 20200021	17101	C_53ur de Ville - quote-part diverses (ascenseurs/nettoyage façades,etc) <i>C_53ur de Ville - quote-part diverses (ascenseurs/nettoyage façades,etc)</i>	0,00	0,00	55.000,00	
124/96151 20200022	17101	Acquisition terrain Jacqmotte ave des Justes <i>Acquisition terrain Jacqmotte ave des Justes</i>	0,00	0,00	80.000,00	
124/96151 20200023	17101	Acquisition immeuble boulevard Martin 17 <i>Acquisition immeuble boulevard Martin 17</i>	0,00	0,00	270.000,00	
124/96151 20200025	17101	Acquisition parcelle avenue de Jassans (Pierson) <i>Acquisition parcelle avenue de Jassans (Pierson)</i>	0,00	0,00	25.000,00	
124/96151 20200026	17101	Acquisition parcelle avenue Reine Astrid <i>Acquisition parcelle avenue Reine Astrid</i>	0,00	0,00	400.000,00	
124/96151 20200027	17101	Maintenance extraordinaire des bâtiments mis en location ou à disposition <i>Maintenance extraordinaire des bâtiments mis en location ou à disposition</i>	0,00	0,00	30.000,00	
124/96151 20200058	17101	Bâtiments divers : maintenance extraordinaire <i>Bâtiments divers : maintenance extraordinaire</i>	0,00	0,00	150.000,00	
124/96151 20200106	17101	Energies renouvelables: PV et solaire thermique <i>Energies renouvelables: PV et solaire thermique</i>	0,00	0,00	90.000,00	
124/96151 20200107	17101	Energie : régulation chauffage, compteurs, optimisation chaufferie <i>Energie : régulation chauffage, compteurs, optimisation chaufferie</i>	0,00	0,00	40.000,00	
124/96151 20200109	17101	Police : rénovation façades/toitures <i>Police : rénovation façades/toitures</i>	0,00	0,00	300.000,00	
129/00082		Sous total	0,00	0,00	1.440.000,00	
129/00083		Total R.E.	0,00	0,00	1.447.000,00	

139 Services généraux						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
138/96151 20200084	17101	Remplacement des chariots de nettoyage <i>Remplacement des chariots de nettoyage</i>	0,00	0,00	35.000,00	
139/00082		Sous total	0,00	0,00	35.000,00	
139/00083		Total R.E.	0,00	0,00	35.000,00	

369 35 - 36 Pompiers						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
351/96151 20200064	17101	Contrôle des hydrants <i>Contrôle des hydrants</i>	0,00	0,00	56.000,00	
369/00082		Sous total	0,00	0,00	56.000,00	
369/00083		Total R.E.	0,00	0,00	56.000,00	

399 Justice - Police						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
330/96151 20200001	17101	Zone de police subside extraordinaire <i>Zone de police subvention extraordinaire</i>	0,00	0,00	292.328,55	
399/00082		Sous total	0,00	0,00	292.328,55	
399/00083		Total R.E.	0,00	0,00	292.328,55	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
421/56051 20200054	77251	PA mobilité navette NAVAJO UCL <i>PA mobilité navette NAVAJO</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421/56051 20200070	77251	Désenfumage des voiries de LLN <i>Désenfumage des voiries de LLN</i>	0,00	0,00	4.473.079,00	
42101/56051 20200054	77251	PA mobilité navette NAVAJO InBW <i>PA mobilité navette NAVAJO</i>	0,00	0,00	25.000,00	
42102/56051 20200054	77251	PA mobilité navette NAVAJO CBTC <i>PA mobilité navette NAVAJO</i>	0,00	0,00	3.000,00	
421/66552 20200049	15411	Rue des Deux Ponts - Réfection pont Infrabel <i>Rue des Deux Ponts - Réfection pont Infrabel</i>	0,00	0,00	312.000,00	
421/66552 20200053	15411	PA mobilité Aménagements cyclables <i>PA mobilité Aménagements cyclables</i>	0,00	0,00	100.000,00	
421/66552 20200054	15411	PA mobilité navette NAVAJO <i>PA mobilité navette NAVAJO</i>	0,00	0,00	275.000,00	
421/66552 20200086	15411	Achat d'un aspirateur de rue <i>Achat d'un aspirateur de rue</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421/66552 20200129	15411	Liaison modes actifs Céroux-Lasne et chemin n°16 prog.2018 <i>Liaison modes actifs Céroux-Lasne et chemin n°16 prog.2018</i>	0,00	0,00	100.000,00	
421/68551 20200048	15611	Amélioration sentier des Villas av. des Combattants <i>Amélioration sentier des Villas av. des Combattants</i>	0,00	0,00	14.583,53	
421/68551 20200054	15611	PA mobilité navette NAVAJO BW <i>PA mobilité navette NAVAJO</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/68551 20200060	15611	Achat de matériels spécifiques de désherbage <i>Achat de matériels spécifiques de désherbage</i>	0,00	0,00	9.000,00	
421/68551 20200129	15611	Liaison modes actifs Céroux-Lasne <i>Liaison modes actifs Céroux-Lasne et chemin n°16 prog.2018</i>	0,00	0,00	66.917,84	
422/68551 20200044	15611	Aménagements autour du Proxibus <i>Aménagements autour du Proxibus</i>	0,00	0,00	20.000,00	
499/00080		Sous total	0,00	0,00	5.488.580,37	
82		R.E. DETTE				
421/96151 20200004	17101	Aménagements dans le cadre de la lutte contre les inondations et coulées boueuses <i>Aménagements dans le cadre de la lutte contre les inondations et coulées boueuses 2020</i>	0,00	0,00	30.000,00	
421/96151 20200007	17101	Travaux de voirie / choix par processus participatif <i>Travaux de voirie / choix par processus participatif</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421/96151 20200040	17101	Quote part tiers <i>Quote part tiers</i>	0,00	0,00	25.000,00	
421/96151 20200041	17101	Essais et sondages pour études en cours <i>Essais et sondages pour études en cours</i>	0,00	0,00	30.000,00	
421/96151 20200042	17101	Entretien de voiries <i>Entretien de voiries</i>	0,00	0,00	350.000,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
421/96151 20200043	17101	Aménagements de sécurité <i>Aménagements de sécurité</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/96151 20200045	17101	PIC Entretien Av des Bouleaux <i>PIC Entretien Av des Bouleaux</i>	0,00	0,00	131.000,00	
421/96151 20200046	17101	PIC Aménagement GD Rue - Rue Croix Thomas phase 1 <i>PIC Aménagement GD Rue - Rue Croix Thomas phase 1</i>	0,00	0,00	506.197,22	
421/96151 20200047	17101	PIC Aménagement Rue de la Limite <i>PIC Aménagement Rue de la Limite</i>	0,00	0,00	132.000,00	
421/96151 20200048	17101	Amélioration sentier des Villas av. des Combattants <i>Amélioration sentier des Villas av. des Combattants</i>	0,00	0,00	35.416,47	
421/96151 20200049	17101	Rue des Deux Ponts - Réfection pont Infrabel <i>Rue des Deux Ponts - Réfection pont Infrabel</i>	0,00	0,00	888.000,00	
421/96151 20200052	17101	PA mobilité Achat de 40 vélos pour location de long durée <i>PA mobilité Achat de 40 vélos pour location de long durée</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421/96151 20200053	17101	PA mobilité Aménagements cyclables <i>PA mobilité Aménagements cyclables</i>	0,00	0,00	100.000,00	
421/96151 20200054	17101	PA mobilité navette NAVAJO <i>PA mobilité navette NAVAJO</i>	0,00	0,00	35.000,00	
421/96151 20200055	17101	Stationnement vélo <i>Stationnement vélos</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421/96151 20200066	17101	Fournitures de matériaux de construction pour projet voiries <i>Fournitures de matériaux de construction pour projet voiries</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/96151 20200067	17101	Véhicules pour le service travaux <i>Véhicules pour le service travaux</i>	0,00	0,00	100.000,00	
421/96151 20200068	17101	Achat de vélos électriques <i>Achat de vélos électriques</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421/96151 20200083	17101	Remplacement de la pelle mécanique <i>Remplacement de la pelle mécanique</i>	0,00	0,00	90.000,00	
421/96151 20200085	17101	Gros outillages <i>Gros outillages</i>	0,00	0,00	40.000,00	
421/96151 20200112	17101	Bâtiment STE : extension, aménagement et rénovations <i>Bâtiment STE : extension, aménagement et rénovations</i>	0,00	0,00	360.000,00	
421/96151 20200129	17101	Liaison modes actifs Cérroux-Lasne et chemin n°16 prog.2018 <i>Liaison modes actifs Cérroux-Lasne et chemin n°16 prog.2018</i>	0,00	0,00	88.082,16	
421/96151 20200130	17101	Mobilité expertise externe <i>Mobilité expertise externe</i>	0,00	0,00	35.000,00	
421/96151 20200131	17101	Plan d'action mobilité - projet suite à participation citoyenne <i>Plan d'action mobilité - projet suite à participation citoyenne</i>	0,00	0,00	35.000,00	
422/96151 20200044	17101	Aménagements autour du Proxibus <i>Aménagements autour du Proxibus</i>	0,00	0,00	20.000,00	
423/96151 20200056	17101	Marquages cyclables <i>Marquages cyclables</i>	0,00	0,00	20.000,00	
423/96151 20200075	17101	Achat de matériel de signalisation <i>Achat de matériel de signalisation</i>	0,00	0,00	20.000,00	
426/96151	17101	Eclairages publics remise en état et	0,00	0,00	75.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20200078		renforcements <i>Eclairages publics remise en état et renforcements</i>				
426/96151	17101	Eclairage public remplacement des luminaires par LED phase 2	0,00	0,00	280.000,00	
20200082		<i>Eclairage public remplacement des luminaires par LED phase 2</i>				
499/00082		Sous total	0,00	0,00	3.605.695,85	
499/00083		Total R.E.	0,00	0,00	9.094.276,22	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
511/66552 20200128	15411	Tourisme investissements pour accès bâtiments <i>Tourisme investissements pour accès bâtiments</i>	0,00	0,00	13.896,00	
511/68551 20200010	15611	Signalétique pour les commerces d'Ottignies <i>Signalétique pour les commerces d'Ottignies</i>	0,00	0,00	12.500,00	
599/00080		Sous total	0,00	0,00	26.396,00	
599/00083		Total R.E.	0,00	0,00	26.396,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
722/66552 20180176	15411	Ecole de Limauges : rénovation réfectoire <i>Ecole de Limauges : rénovation réfectoire</i>	0,00	0,00	440.000,00	
729/00080		Sous total	0,00	0,00	440.000,00	
82		R.E. DETTE				
722/96151 20180176	17101	Ecole de Limauges : rénovation réfectoire <i>Ecole de Limauges : rénovation réfectoire</i>	0,00	310.000,00	310.000,00	
722/96151 20200061	17101	Ecoles maintenances extraordinaires des bâtiments <i>Ecoles maintenances extraordinaires des bâtiments</i>	0,00	0,00	65.000,00	
722/96151 20200093	17101	Ecoles : achat de mobilier divers <i>Ecoles : achat de mobilier divers</i>	0,00	0,00	35.000,00	
722/96151 20200094	17101	Ecoles : acquisition de matériels informatiques <i>Ecoles : acquisition de matériels informatiques</i>	0,00	0,00	30.000,00	
722/96151 20200095	17101	Ecoles : acquisition de matériels scolaire et didactique <i>Ecoles : acquisition de matériels scolaire et didactique</i>	0,00	0,00	27.700,00	
722/96151 20200117	17101	Ecole de Blocry : honoraires - rénovation énergétique <i>Ecole de Blocry : honoraires - rénovation énergétique</i>	0,00	0,00	20.000,00	
729/00082		Sous total	0,00	310.000,00	487.700,00	
729/00083		Total R.E.	0,00	310.000,00	927.700,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
762/56051 20200116	77251	Ferme du Biéreau : travaux écuries et cour <i>Ferme du Biéreau : travaux écuries et cour</i>	0,00	0,00	85.000,00	
762/66351 20200116	15411	Ferme du Biéreau : travaux écuries et cour <i>Ferme du Biéreau : travaux écuries et cour</i>	0,00	0,00	45.000,00	
764/56051 20200113	77251	Construction d'une piscine à Louvain-la-Neuve <i>Construction d'une piscine à Louvain-la-Neuve</i>	0,00	0,00	3.100.000,00	
764/56051 20200137	77251	Travaux éclairage et terrains Centre Sportif Blocry <i>Travaux éclairage et terrains Centre Sportif Blocry</i>	0,00	0,00	16.875,00	
764/58052 20200016	15211	Pavillon vestiaire ROS <i>Pavillon vestiaire ROS</i>	0,00	0,00	15.000,00	
764/66552 20200016	15411	Pavillon vestiaire ROS <i>Pavillon vestiaire ROS</i>	0,00	0,00	45.000,00	
764/66552 20200113	15411	Construction d'une piscine à Louvain-la-Neuve <i>Construction d'une piscine à Louvain-la-Neuve</i>	0,00	0,00	3.100.000,00	
764/66552 20200137	15411	Travaux éclairage et terrains Centre Sportif Blocry <i>Travaux éclairage et terrains Centre Sportif Blocry</i>	0,00	0,00	101.250,00	
76401/66552 20200113	15411	Construction d'une piscine à Louvain-la-Neuve <i>Construction d'une piscine à Louvain-la-Neuve</i>	0,00	0,00	5.219.000,00	
76401/66552 20200137	15411	Travaux éclairage et terrains Centre Sportif Blocry <i>Travaux éclairage et terrains Centre Sportif Blocry</i>	0,00	0,00	16.875,00	
764/68551 20200063	15611	Centres sportifs : maintenances extraordinaires des bâtiments <i>Centres sportifs : maintenances extraordinaires des bâtiments</i>	0,00	0,00	19.000,00	
764/68551 20200113	15611	Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s <i>Construction d'une piscine à Louvain-la-Neuve</i>	0,00	0,00	1.981.000,00	
789/00080		Sous total	0,00	0,00	13.744.000,00	
82		R.E. DETTE				
761/96151 20200059	17101	Scouts : maintenance extraordinaire des bâtiments <i>Scouts : maintenance extraordinaire des bâtiments</i>	0,00	0,00	20.000,00	
762/96151 20200003	17101	Subsides pour Kosmopolit Art Tour <i>Subsides pour Kosmopolit Art Tour</i>	0,00	0,00	50.000,00	
762/96151 20200062	17101	CCO: maintenance extraordinaire <i>CCO: maintenance extraordinaire</i>	0,00	0,00	40.000,00	
762/96151	17101	Ferme du Biéreau : travaux écuries et cour	0,00	0,00	180.000,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts

Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20200116		<i>Ferme du Biéreau : travaux écuries et cour</i>				
764/96151	17101	Piscine Blocry : quote-part honoraires études et CSS	0,00	0,00	20.000,00	
20190119		<i>Piscine Blocry : quote-part honoraires études et CSS</i>				
764/96151	17101	Subside extraordinaire CSLI pour petits travaux	0,00	0,00	25.000,00	
20200011		<i>Subside extraordinaire CSLI pour petits travaux</i>				
764/96151	17101	Centres sportifs : maintenances extraordinaires des bâtiments	0,00	0,00	60.000,00	
20200063		<i>Centres sportifs : maintenances extraordinaires des bâtiments</i>				
764/96151	17101	Construction d'une piscine à Louvain-la-Neuve	0,00	0,00	3.100.000,00	
20200113		<i>Construction d'une piscine à Louvain-la-Neuve</i>				
764/96151	17101	Piscine Blocry : quote-part sur travaux	0,00	0,00	30.000,00	
20200132		<i>Piscine Blocry : quote-part sur travaux</i>				
789/00082		Sous total	0,00	0,00	3.525.000,00	
789/00083		Total R.E.	0,00	0,00	17.269.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
790/68551 20200012	15611	Sauvegarde du petit patrimoine populaire - Eglise Saint-Rémy <i>Sauvegarde du petit patrimoine populaire - Eglise Saint-Rémy</i>	0,00	0,00	9.500,00	
799/00080		Sous total	0,00	0,00	9.500,00	
799/00083		Total R.E.	0,00	0,00	9.500,00	

839 Assistance sociale						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
80		R.E. TRANSFERTS				
832/58052	15211	Subside à l'ASBL Centre Placet pour l'achat d'un véhicule pour la plateforme de l'aide alimentaire	0,00	0,00	22.000,00	
20200138		<i>Subside à l'ASBL Centre Placet pour l'achat d'un véhicule pour la plateforme de l'aide alimentaire</i>				
839/00080		Sous total	0,00	0,00	22.000,00	
839/00083		Total R.E.	0,00	0,00	22.000,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
82		R.E. DETTE				
877/96151 20200029	17101	Diverses emprises pour égouttage <i>Diverses emprises pour égouttage</i>	0,00	0,00	50.000,00	
877/96151 20200065	17101	Plan d'entretien et de renforcement de l'égouttage <i>Plan d'entretien et de renforcement de l'égouttage</i>	0,00	0,00	45.000,00	
877/00082		Sous total	0,00	0,00	95.000,00	
877/00083		Total R.E.	0,00	0,00	95.000,00	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
80		R.E. TRANSFERTS				
879/66552 20200136	15411	action-pilote BE.REEL accompagnement travaux et réalisation feuilles de route <i>action-pilote BE.REEL accompagnement travaux et réalisation feuilles de route</i>	0,00	0,00	19.500,00	
87901/66552 20200136	15411	action-pilote BE.REEL accompagnement travaux et réalisation feuilles de route <i>action-pilote BE.REEL accompagnement travaux et réalisation feuilles de route</i>	0,00	0,00	40.000,00	
879/00080		Sous total	0,00	0,00	59.500,00	
82		R.E. DETTE				
878/96151 20200088	17101	Cimetières : caveaux columbariums <i>Cimetières : caveaux columbariums</i>	0,00	0,00	80.000,00	
879/00082		Sous total	0,00	0,00	80.000,00	
879/00083		Total R.E.	0,00	0,00	139.500,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
82		R.E. DETTE				
922/96151 20200031	17101	La Tannerie : travaux extra à l'immeuble <i>La Tannerie : travaux extra à l'immeuble</i>	0,00	0,00	35.000,00	
922/96151 20200032	17101	Le Verlaine : travaux extra à l'immeuble <i>Le Verlaine : travaux extra à l'immeuble</i>	0,00	0,00	25.000,00	
922/96151 20200110	17101	Mégisserie : aménagements pour MIRE <i>Mégisserie : aménagements pour MIRE</i>	0,00	0,00	40.000,00	
930/96151 20200033	17101	Quote part honoraire aménagement Gare Ottignies <i>Quote part honoraire aménagement Gare Ottignies</i>	0,00	0,00	60.000,00	
930/96151 20200122	17101	Honoraire pour consultance PPP projet îlot central Ottignies <i>Honoraire pour consultance PPP projet îlot central Ottignies</i>	0,00	0,00	30.000,00	
930/96151 20200123	17101	Honoraire pour consultance Règlement communal Enseignes/Façades/Terrasse <i>Honoraire pour consultance Règlement communal Enseignes/Façades/Terrasse</i>	0,00	0,00	30.000,00	
930/96151 20200124	17101	SOL Extension N-E du centre urbain de LLN : Honoraires pour RIE <i>SOL Extension N-E du centre urbain de LLN : Honoraires pour RIE</i>	0,00	0,00	40.000,00	
930/96151 20200125	17101	Remplacement logiciel urbanisme <i>Remplacement logiciel urbanisme</i>	0,00	0,00	16.000,00	
939/00082		Sous total	0,00	0,00	276.000,00	
939/00083		Total R.E.	0,00	0,00	276.000,00	

123 10 - 121 Administration générale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
104/72460 20200037	24021	Aménagement de l'accueil B1 <i>Aménagement de l'accueil B1</i>	0,00	0,00	20.000,00	
104/74151 20200035	23011	Achat de mobilier de bureau adm gen <i>Achat de mobilier de bureau adm gen</i>	0,00	0,00	30.000,00	
10405/74253 20200099	23131	Remplacement des multifonctions et imprimantes Phase 1 <i>Remplacement des multifonctions et imprimantes Phase 1</i>	0,00	0,00	30.000,00	
10405/74253 20200100	23131	Renouvellement licences Microsoft Windows serveur et poste client (CAL) <i>Renouvellement licences Microsoft Windows serveur et poste client (CAL)</i>	0,00	0,00	31.000,00	
10405/74253 20200101	23131	Informatique : matériels et logiciels divers <i>Informatique : matériels et logiciels divers</i>	0,00	0,00	50.000,00	
10405/74253 20200102	23131	Aménagement multimédia salle du conseil (Phase 2) <i>Aménagement multimédia salle du conseil (Phase 2)</i>	0,00	0,00	10.000,00	
10405/74253 20200103	23131	Wifi urbain (Digital Cities) <i>Wifi urbain (Digital Cities)</i>	0,00	0,00	170.000,00	
104/74298 20200034	23191	Achats de matériel de bureau divers <i>Achat de matériel de bureau</i>	0,00	0,00	20.000,00	
104/74298 20200038	23191	Achat de destructeurs de documents <i>Achat de destructeurs de documents</i>	0,00	0,00	5.000,00	
104/74451 20200135	23301	Bâtiment B1 : groupe électrogène pour informatique <i>Bâtiment B1 : groupe électrogène pour informatique</i>	0,00	0,00	5.000,00	
104/74998 20200057	23491	Fourniture pour les élections <i>Fourniture pour les élections</i>	0,00	0,00	2.000,00	
123/00091		Sous total	0,00	0,00	373.000,00	
123/00093		Total D.E..	0,00	0,00	373.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
12401/51255 20200020	67251	Frais de contentieux <i>Frais de contentieux</i>	0,00	0,00	30.000,00	
124/52253 20200021	25231	C_53ur de Ville - quote-part diverses (ascenseurs/nettoyage façades,etc) <i>C_53ur de Ville - quote-part diverses (ascenseurs/nettoyage façades,etc)</i>	0,00	0,00	55.000,00	
129/00090		Sous total	0,00	0,00	85.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
124/71160 20200022	24011	Acquisition terrain Jacqmotte ave des Justes <i>Acquisition terrain Jacqmotte ave des Justes</i>	0,00	0,00	80.000,00	
124/71160 20200024	24011	Acquisition parcelle VIVAQUA chemin des Carriers <i>Acquisition parcelle VIVAQUA chemin des Carriers</i>	0,00	0,00	1.500,00	
124/71160 20200025	24011	Acquisition parcelle avenue de Jassans (Pierson) <i>Acquisition parcelle avenue de Jassans (Pierson)</i>	0,00	0,00	25.000,00	
124/71160 20200026	24011	Acquisition parcelle avenue Reine Astrid <i>Acquisition parcelle avenue Reine Astrid</i>	0,00	0,00	400.000,00	
124/71260 20200023	24021	Acquisition immeuble boulevard Martin 17 <i>Acquisition immeuble boulevard Martin 17</i>	0,00	0,00	270.000,00	
124/72460 20200105	24021	Energie : Réfection des éclairages dans les bâtiments communaux <i>Energie : Réfection des éclairages dans les bâtiments communaux</i>	0,00	0,00	15.000,00	
124/72460 20200106	24021	Energies renouvelables: PV et solaire thermique <i>Energies renouvelables: PV et solaire thermique</i>	0,00	0,00	90.000,00	
124/72460 20200107	24021	Energie : régulation chauffage, compteurs, optimisation chaufferie <i>Energie : régulation chauffage, compteurs, optimisation chaufferie</i>	0,00	0,00	40.000,00	
124/72460 20200109	24021	Police : rénovation façades/toitures <i>Police : rénovation façades/toitures</i>	0,00	0,00	300.000,00	
12403/72460 20200027	24021	Maintenance extraordinaire des bâtiments mis en location ou à disposition <i>Maintenance extraordinaire des bâtiments mis en location ou à disposition</i>	0,00	0,00	30.000,00	
12403/72460 20200058	24021	Bâtiments divers : maintenance extraordinaire <i>Bâtiments divers : maintenance extraordinaire</i>	0,00	0,00	157.000,00	
124/73360 20200108	24041	Energie : actions de communication-sensibilisation - honoraires <i>Energie : actions de</i>	0,00	0,00	5.000,00	

129 Patrimoine privé						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
124/73360 20200114	24041	<i>communication-sensibilisation - honoraires</i> Bâtiments divers : Marché de coordination sécurité santé	0,00	0,00	5.000,00	
12401/73360 20200133	24041	<i>Bâtiments divers : Marché de coordination sécurité santé</i> Energie : honoraires pour consultances	0,00	0,00	15.000,00	
124/74298 20200028	23191	<i>Energie : honoraires pour consultances</i> Fournitures matériels et électroménagers pour bâtiments mis à disposition ou en location	0,00	0,00	10.000,00	
129/00091		Sous total	0,00	0,00	1.443.500,00	
129/00093		Total D.E..	0,00	0,00	1.528.500,00	

139 Services généraux						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
133/74451 20200039	23301	Archives : achat de matériel <i>Archives : achat de matériel</i>	0,00	0,00	1.800,00	
13801/74451 20200017	23301	Matériel de contrôle pour le SIPP <i>Matériel de contrôle pour le SIPP</i>	0,00	0,00	2.500,00	
13802/74451 20200018	23301	Sécurité : achat de matériel de secours <i>Sécurité : achat de matériel de secours</i>	0,00	0,00	5.000,00	
138/74998 20200084	23491	Remplacement des chariots de nettoyage <i>Remplacement des chariots de nettoyage</i>	0,00	0,00	35.000,00	
139/00091		Sous total	0,00	0,00	44.300,00	
139/00093		Total D.E..	0,00	0,00	44.300,00	

169 16 Aide aux pays en voie de développement						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
164/52253 20200092	25231	SUBSIDE EXTRAORDINAIRE A LA COOPERATION NORD-SUD <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 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
351/73560 20200064	24031	Contrôle des hydrants <i>Contrôle des hydrants</i>	0,00	0,00	56.000,00	
35201/74451 20200019	23301	Achat d'équipement pour le PGUIC <i>Achat d'équipement pour le PGUIC</i>	0,00	0,00	5.000,00	
369/00091		Sous total	0,00	0,00	61.000,00	
369/00093		Total D.E..	0,00	0,00	61.000,00	

399 Justice - Police						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
330/63551 20200001	25611	Zone de police subside extraordinaire <i>Zone de police subvention extraordinaire</i>	0,00	0,00	292.328,55	
399/00090		Sous total	0,00	0,00	292.328,55	
399/00093		Total D.E..	0,00	0,00	292.328,55	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
421/51251 20200054	25111	PA mobilité navette NAVAJO <i>PA mobilité navette NAVAJO</i>	0,00	0,00	340.000,00	
421/63451 20200040	25611	Quote part tiers <i>Quote part tiers</i>	0,00	0,00	25.000,00	
499/00090		Sous total	0,00	0,00	365.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
421/72360 20200112	24021	Bâtiment STE : extension, aménagements et rénovations <i>Bâtiment STE : extension, aménagements et rénovations</i>	0,00	0,00	360.000,00	
421/73160 20200007	24031	Travaux de voirie / choix par processus participatif <i>Travaux de voirie / choix par processus participatif</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421/73160 20200042	24031	Entretien de voiries <i>Entretien de voiries</i>	0,00	0,00	350.000,00	
421/73160 20200043	24031	Aménagements de sécurité <i>Aménagements de sécurité</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/73160 20200045	24031	PIC Entretien Av des Bouleaux <i>PIC Entretien Av des Bouleaux</i>	0,00	0,00	200.000,00	
421/73160 20200046	24031	PIC Aménagement GD Rue - Rue Croix Thomas phase 1 <i>PIC Aménagement GD Rue - Rue Croix Thomas phase 1</i>	0,00	0,00	1.725.000,00	
421/73160 20200047	24031	PIC Aménagement Rue de la Limite <i>PIC Aménagement Rue de la Limite</i>	0,00	0,00	320.000,00	
421/73160 20200048	24031	Amélioration sentier des Villas av. des Combattants <i>Amélioration sentier des Villas av. des Combattants</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/73160 20200053	24031	PA mobilité Aménagements cyclables <i>PA mobilité Aménagements cyclables</i>	0,00	0,00	200.000,00	
421/73160 20200066	24031	Fournitures de matériaux de construction pour projet voiries <i>Fournitures de matériaux de construction pour projet voiries</i>	0,00	0,00	50.000,00	
421/73160 20200070	24031	Désenfumage des voiries de LLN <i>Désenfumage des voiries de LLN</i>	0,00	0,00	6.500.000,00	
421/73160 20200080	24031	Armoires maraîchères : remplacement et remise en état <i>Armoires maraîchères : remplacement et remise en état</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421/73160 20200129	24031	Liaison modes actifs Céroux-Lasne <i>Liaison modes actifs Céroux-Lasne et chemin n°16 prog.2018</i>	0,00	0,00	90.000,00	
421/73160 20200131	24031	Plan d'action mobilité - projet suite à participation citoyenne <i>Plan d'action mobilité - projet suite à participation citoyenne</i>	0,00	0,00	35.000,00	
42101/73160 20200129	24031	Liaison modes actifs Céroux-Lasne et chemin n°16 prog.2018 <i>Liaison modes actifs Céroux-Lasne et chemin n°16 prog.2018</i>	0,00	0,00	165.000,00	
421/73260 20200049	24031	Rue des Deux Ponts - Réfection pont Infrabel <i>Rue des Deux Ponts - Réfection pont</i>	0,00	0,00	1.200.000,00	

499 Communications - Voies navigables

Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/73360 20200041	24041	<i>Infrabel</i> Essais et sondages pour études en cours <i>Essais et sondages pour études en cours</i>	0,00	0,00	30.000,00	
421/73360 20200047	24041	PIC Aménagement Rue de la Limite honoraires <i>PIC Aménagement Rue de la Limite</i>	0,00	0,00	35.000,00	
421/73360 20200054	24041	PA mobilité navette NAVAJO <i>PA mobilité navette NAVAJO</i>	0,00	0,00	73.000,00	
421/73360 20200130	24041	Mobilité expertise externe <i>Mobilité expertise externe</i>	0,00	0,00	35.000,00	
421/73560 20200004	24031	Aménagements dans le cadre de la lutte contre les inondations et coulées boueuses <i>Aménagements dans le cadre de la lutte contre les inondations et coulées boueuses 2020</i>	0,00	0,00	30.000,00	
421/73560 20200005	24031	Améliorations diverses de cours d'eau <i>Améliorations diverses de cours d'eau</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421/74151 20200091	23011	Achat de mobilier de bureau pour STE <i>Achat de mobilier de bureau pour STE</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421/74152 20200055	23021	Stationnement vélo <i>Stationnement vélos</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421/74152 20200069	23021	Plan de fermeture des voiries <i>Plan de fermeture des voiries</i>	0,00	0,00	5.000,00	
421/74253 20200099	23131	Remplacement des multifonctions et imprimantes Phase 1 <i>Remplacement des multifonctions et imprimantes Phase 1</i>	0,00	0,00	6.000,00	
421/74351 20200051	23211	PA mobilité Achat de deux vélos cargo <i>PA mobilité Achat de deux vélos cargo</i>	0,00	0,00	10.000,00	
421/74351 20200052	23211	PA mobilité Achat de 40 vélos pour location de long durée <i>PA mobilité Achat de 40 vélos pour location de long durée</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421/74351 20200068	23211	Achat de vélos électriques <i>Achat de vélos électriques</i>	0,00	0,00	20.000,00	
421/74352 20200067	23221	Véhicules pour le service travaux <i>Véhicules pour le service travaux</i>	0,00	0,00	100.000,00	
421/74398 20200083	23291	Remplacement de la pelle mécanique <i>Remplacement de la pelle mécanique</i>	0,00	0,00	90.000,00	
421/74451 20200060	23301	Achat de matériels spécifiques de désherbage <i>Achat de matériels spécifiques de désherbage</i>	0,00	0,00	16.000,00	
421/74451 20200086	23301	Achat d'un aspirateur de rue <i>Achat d'un aspirateur de rue</i>	0,00	0,00	25.000,00	
42127/74451 20200085	23301	Gros outillages <i>Gros outillages</i>	0,00	0,00	40.000,00	
421/74551 20200071	23302	Maintenance extraordinaire du gros outillage <i>Maintenance extraordinaire du gros outillage</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421/74552 20200072	23222	Maintenance extraordinaire des voitures et camionnettes <i>Maintenance extraordinaire des voitures et camionnettes</i>	0,00	0,00	15.000,00	
421/74553	23232	Maintenance extraordinaire des	0,00	0,00	15.000,00	

499 Communications - Voies navigables						
Article N° Projet	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
20200073		camions <i>Maintenance extraordinaire des camions</i>				
421/74598 20200006	23292	Réparation et entretien joëlette <i>Réparation et entretien joëlette</i>	0,00	0,00	700,00	
421/74598 20200074	23292	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers <i>Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers</i>	0,00	0,00	15.000,00	
422/73160 20200044	24031	Aménagements autour du Proxibus <i>Aménagements autour du Proxibus</i>	0,00	0,00	40.000,00	
422/73260 20200089	24031	Réparation d'abrisbus <i>Réparation d'abrisbus</i>	0,00	0,00	5.000,00	
423/73160 20200056	24031	Marquages cyclables <i>Marquages cyclables</i>	0,00	0,00	20.000,00	
423/74152 20200075	23021	Achat de matériel de signalisation <i>Achat de matériel de signalisation</i>	0,00	0,00	20.000,00	
423/74152 20200076	23021	Achat de mobiliers urbains <i>Achat de mobiliers urbains</i>	0,00	0,00	15.000,00	
425/73160 20200077	24031	Maintenance extraordinaire des armoires maraichères et coffrets électriques <i>Maintenance extraordinaire des armoires maraichères et coffrets électriques</i>	0,00	0,00	10.000,00	
425/74152 20200008	23021	Achat et installation de matériel sportif de rue <i>Achat et installation de matériel sportif de rue</i>	0,00	0,00	10.000,00	
426/73260 20200078	24031	Eclairages publics remise en état et renforcements <i>Eclairages publics remise en état et renforcements</i>	0,00	0,00	75.000,00	
426/73260 20200079	24031	Aménagements d'éclairage public <i>Aménagements d'éclairage public</i>	0,00	0,00	10.000,00	
426/73260 20200082	24031	Eclairage public remplacement des luminaires par LED phase 2 <i>Eclairage public remplacement des luminaires par LED phase 2</i>	0,00	0,00	280.000,00	
499/00091		Sous total	0,00	0,00	12.450.700,00	
499/00093		Total D.E..	0,00	0,00	12.815.700,00	

599 Commerce - Industrie						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
511/72160 20200010	24011	Signalétique pour les commerces d'Ottignies <i>Signalétique pour les commerces d'Ottignies</i>	0,00	0,00	16.000,00	
511/72460 20200128	24021	Tourisme investissements pour accès bâtiments <i>Tourisme investissements pour accès bâtiments</i>	0,00	0,00	15.440,00	
511/74151 20200009	23011	Achats de mobilier de bureau <i>Achat de mobilier de bureau</i>	0,00	0,00	1.000,00	
524/72460 20200118	24021	Aménagement espace garage EPN <i>Aménagement espace garage EPN</i>	0,00	0,00	15.000,00	
524/74198 20200121	23091	EPN : mobiliers <i>EPN : mobiliers</i>	0,00	0,00	1.500,00	
599/00091		Sous total	0,00	0,00	48.940,00	
599/00093		Total D.E..	0,00	0,00	48.940,00	

729 Enseignement primaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
722/72360 20180176	24021	Ecole de Limauges : rénovation réfectoire <i>Ecole de Limauges : rénovation réfectoire</i>	0,00	750.000,00	750.000,00	
722/72460 20200061	24021	Ecoles maintenances extraordinaires des bâtiments <i>Ecoles maintenances extraordinaires des bâtiments</i>	0,00	0,00	65.000,00	
722/72460 20200081	24021	Aménagement de potagers dans les écoles <i>Aménagement de potagers dans les écoles</i>	0,00	0,00	10.000,00	
722/72460 20200104	24021	Energie : Réfection des éclairages dans les écoles communales <i>Energie : Réfection des éclairages dans les écoles communales</i>	0,00	0,00	15.000,00	
722/73360 20200115	24041	Ecoles : Marché de coordination sécurité santé pour travaux divers <i>Ecoles : Marché de coordination sécurité santé pour travaux divers</i>	0,00	0,00	5.000,00	
722/73360 20200117	24041	Ecole de Blocry : honoraires - rénovation énergétique <i>Ecole de Blocry : honoraires - rénovation énergétique</i>	0,00	0,00	20.000,00	
722/74151 20200093	23011	Ecoles : achat de mobilier divers <i>Ecoles : achat de mobilier divers</i>	0,00	0,00	35.000,00	
722/74198 20200087	23091	Ecoles : matériels de cuisine et électroménagers <i>Ecoles : matériels de cuisine et électroménagers</i>	0,00	0,00	15.000,00	
722/74253 20200094	23131	Ecoles : acquisition de matériels informatiques <i>Ecoles : acquisition de matériels informatiques</i>	0,00	0,00	30.000,00	
722/74253 20200098	23131	Ecoles : installation multimédia et réseaux écoles <i>Ecoles : installation multimédia et réseaux écoles</i>	0,00	0,00	15.000,00	
72214/74298 20200095	23191	Ecoles : acquisition de matériels scolaire et didactique <i>Ecoles : acquisition de matériels scolaire et didactique</i>	0,00	0,00	27.700,00	
72218/74298 20200096	23191	Ecoles : achat de matériels didactiques divers <i>Ecoles : achat de matériels didactiques divers</i>	0,00	0,00	6.000,00	
729/00091		Sous total	0,00	750.000,00	993.700,00	
729/00093		Total D.E..	0,00	750.000,00	993.700,00	

739 Enseignement secondaire						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
734/52252 20200097	25221	SUBSIDE EXTRAORDINAIRE À L'ACADÉMIE DE MUSIQUE <i>SUBSIDE EXTRAORDINAIRE À L'ACADÉMIE DE MUSIQUE</i>	0,00	0,00	2.500,00	
739/00090		Sous total	0,00	0,00	2.500,00	
739/00093		Total D.E..	0,00	0,00	2.500,00	

789 76-77-78 Education populaire et arts						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
762/52252 2020002	25221	Ferme du Biéreau subsides pour travaux <i>Ferme du Biéreau subsides pour travaux</i>	0,00	0,00	10.000,00	
762/52253 2020003	25231	Subsides pour Kosmopolit Art Tour <i>Subsides pour Kosmopolit Art Tour</i>	0,00	0,00	50.000,00	
764/52253 20190119	25231	Piscine Blocry : quote-part honoraires études et CSS <i>Piscine Blocry : quote-part honoraires études et CSS</i>	0,00	10.000,00	20.000,00	
764/52253 20200011	25231	Subside extraordinaire CSLI pour petits travaux <i>Subside extraordinaire CSLI pour petits travaux</i>	0,00	0,00	25.000,00	
764/52253 20200132	25231	Piscine Blocry : quote-part sur travaux <i>Piscine Blocry : quote-part sur travaux</i>	0,00	0,00	30.000,00	
789/00090		Sous total	0,00	10.000,00	135.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
761/72160 20200090	24011	Réparation des aires de jeux <i>Réparation des aires de jeux</i>	0,00	0,00	5.000,00	
761/72460 20200059	24021	Scouts : maintenance extraordinaire des bâtiments <i>Scouts : maintenance extraordinaire des bâtiments</i>	0,00	0,00	20.000,00	
76201/72360 20200116	24021	Ferme du Biéreau : travaux écuries et cour <i>Ferme du Biéreau : travaux écuries et cour</i>	0,00	0,00	310.000,00	
762/72460 20200062	24021	CCO: maintenance extraordinaire <i>CCO: maintenance extraordinaire</i>	0,00	0,00	40.000,00	
764/72360 20200016	24021	Pavillon vestiaire ROS <i>Pavillon vestiaire ROS</i>	0,00	0,00	60.000,00	
764/72360 20200113	24021	Construction d'une piscine à Louvain-la-Neuve <i>Construction d'une piscine à Louvain-la-Neuve</i>	0,00	0,00	16.500.000,00	
764/72460 20200063	24021	Centres sportifs : maintenances extraordinaires des bâtiments <i>Centres sportifs : maintenances extraordinaires des bâtiments</i>	0,00	0,00	79.000,00	
764/72460 20200137	24021	Travaux éclairage et terrains Centre Sportif Blocry <i>Travaux éclairage et terrains Centre Sportif Blocry</i>	0,00	0,00	135.000,00	
789/00091		Sous total	0,00	0,00	17.149.000,00	
789/00093		Total D.E..	0,00	10.000,00	17.284.000,00	

799 Cultes						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
790/52253 20200036	25231	Subsides extraordinaires aux fabriques d'église <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 20200012	24021	Sauvegarde du petit patrimoine populaire - Eglise Saint-Rémy <i>Sauvegarde du petit patrimoine populaire - Eglise Saint-Rémy</i>	0,00	0,00	11.000,00	
799/00091		Sous total	0,00	0,00	11.000,00	
799/00093		Total D.E..	0,00	0,00	113.000,00	

839 Assistance sociale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
832/52253 20200138	25231	Subside à l'ASBL Centre Placet pour l'achat d'un véhicule pour la plateforme de l'aide alimentaire <i>Subside à l'ASBL Centre Placet pour l'achat d'un véhicule pour la plateforme de l'aide alimentaire</i>	0,00	0,00	22.000,00	
839/00090		Sous total	0,00	0,00	22.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
83201/72160 20200015	24011	Aménagements d'infrastructures et de terrains pour les jeunes <i>Aménagements d'infrastructures et de terrains pour les jeunes</i>	0,00	0,00	15.000,00	
83201/72160 20200120	24011	Aménagements d'infrastructures et de terrains dans les quartiers sociaux <i>Aménagements d'infrastructures et de terrains dans les quartiers sociaux</i>	0,00	0,00	10.000,00	
832/74198 20200119	23091	Locaux de quartiers : achat de mobilier et petits électros <i>Locaux de quartiers : achat de mobilier et petits électros</i>	0,00	0,00	2.500,00	
839/00091		Sous total	0,00	0,00	27.500,00	
839/00093		Total D.E..	0,00	0,00	49.500,00	

849 Aide sociale et familiale						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
84010/74198 20200139	23091	Eté solidaire : Achat matériaux et outillage <i>Eté solidaire : Achat matériaux et outillage</i>	0,00	0,00	1.500,00	
844/74151 20200013	23011	Achat mobilier Maison Citoyenneté <i>Achat mobilier Maison Citoyenneté</i>	0,00	0,00	3.000,00	
844/74151 20200014	23011	Achat mobilier Maison enfance <i>Achat mobilier Maison enfance</i>	0,00	0,00	500,00	
849/00091		Sous total	0,00	0,00	5.000,00	
849/00093		Total D.E..	0,00	0,00	5.000,00	

877 877 Eaux usées						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
87701/71160 20200029	24011	Diverses emprises pour égouttage <i>Diverses emprises pour égouttage</i>	0,00	0,00	50.000,00	
877/73260 20200065	24031	Plan d'entretien et de renforcement de l'égouttage <i>Plan d'entretien et de renforcement de l'égouttage</i>	0,00	0,00	45.000,00	
877/00091		Sous total	0,00	0,00	95.000,00	
92		D.E. DETTE				
877/81251 20110062	28212	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>PARTS SPGE</i>	60.598,03	62.207,54	74.849,74	
877/00092		Sous total	60.598,03	62.207,54	74.849,74	
877/00093		Total D.E..	60.598,03	62.207,54	169.849,74	

879 Santé publique et hygiène publique						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
878/72560 20200088	24011	Cimetières : caveaux columbariums	0,00	0,00	80.000,00	
879/73360 20200136	24041	<i>Cimetières : caveaux columbariums</i> action-pilote BE.REEL accompagnement travaux et réalisation feuilles de route <i>action-pilote BE.REEL</i> <i>accompagnement travaux et</i> <i>réalisation feuilles de route</i>	0,00	0,00	19.500,00	
87901/73360 20200136	24041	action-pilote BE.REEL accompagnement travaux et réalisation feuilles de route <i>action-pilote BE.REEL</i> <i>accompagnement travaux et</i> <i>réalisation feuilles de route</i>	0,00	0,00	40.000,00	
879/00091		Sous total	0,00	0,00	139.500,00	
879/00093		Total D.E..	0,00	0,00	139.500,00	

939 Logement - Urbanisme - Rénovation						
Article N° Projet FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
90		D.E. TRANSFERTS				
922/52253 20200030	25231	La Tannerie copropriété quote-part pour travaux extra <i>La Tannerie copropriété quote-part pour travaux extra</i>	0,00	0,00	15.000,00	
930/63551 20200033	25611	Quote part honoraire aménagement Gare Ottignies <i>Quote part honoraire aménagement Gare Ottignies</i>	0,00	0,00	60.000,00	
939/00090		Sous total	0,00	0,00	75.000,00	
91		D.E. INVESTISSEMENTS				
922/72460 20200031	24021	La Tannerie : travaux extra à l'immeuble <i>La Tannerie : travaux extra à l'immeuble</i>	0,00	0,00	35.000,00	
922/72460 20200032	24021	Le Verlaine : travaux extra à l'immeuble <i>Le Verlaine : travaux extra à l'immeuble</i>	0,00	0,00	25.000,00	
922/72460 20200110	24021	Mégisserie : aménagements pour MIRE <i>Mégisserie : aménagements pour MIRE</i>	0,00	0,00	40.000,00	
922/72460 20200134	24021	Mégisserie : Aménagements pour la maison de l'emploi <i>Mégisserie : Aménagements pour la maison de l'emploi</i>	0,00	0,00	5.000,00	
92203/73360 20100064	24041	BATIMENT DE LA MEGISSERIE <i>BATIMENT DE LA MEGISSERIE</i>	0,00	0,00	11.240,00	
930/73360 20200122	24041	Honoraire pour consultance PPP projet îlot central Ottignies <i>Honoraire pour consultance PPP projet îlot central Ottignies</i>	0,00	0,00	30.000,00	
930/73360 20200123	24041	Honoraire pour consultance Règlement communal Enseignes/Façades/Terrasse <i>Honoraire pour consultance Règlement communal Enseignes/Façades/Terrasse</i>	0,00	0,00	30.000,00	
930/73360 20200124	24041	SOL Extension N-E du centre urbain de LLN : Honoraires pour RIE <i>SOL Extension N-E du centre urbain de LLN : Honoraires pour RIE</i>	0,00	0,00	40.000,00	
930/74253 20200125	23131	Remplacement logiciel urbanisme <i>Remplacement logiciel urbanisme</i>	0,00	0,00	16.000,00	
930/74253 20200126	23131	Urbanisme : rempacement multifonction couleur <i>Urbanisme : rempacement multifonction couleur</i>	0,00	0,00	4.000,00	
930/74253 20200127	23131	Urbanisme : achat d'un scanner pour dématisation des dossiers et décisions de permis <i>Urbanisme : achat d'un scanner pour dématisation des dossiers et décisions de permis</i>	0,00	0,00	15.000,00	
939/00091		Sous total	0,00	0,00	251.240,00	
939/00093		Total D.E..	0,00	0,00	326.240,00	

RECAPITULATIF

RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale	170.000,00		181.000,00		351.000,00
129	Patrimoine privé	7.000,00		1.440.000,00		1.447.000,00
139	Services généraux			35.000,00		35.000,00
369	35 - 36 Pompiers			56.000,00		56.000,00
399	Justice - Police			292.328,55		292.328,55
499	Communications - Voies navigables	5.488.580,37		3.605.695,85		9.094.276,22
599	Commerce - Industrie	26.396,00				26.396,00
729	Enseignement primaire	440.000,00		487.700,00		927.700,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	13.744.000,00		3.525.000,00		17.269.000,00
799	Cultes	9.500,00				9.500,00
839	Assistance sociale	22.000,00				22.000,00
877	877 Eaux usées			95.000,00		95.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	59.500,00		80.000,00		139.500,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			276.000,00		276.000,00
999	Totaux exercice propre	19.966.976,37	0,00	10.073.724,40	0,00	30.040.700,77
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					385.000,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					30.425.700,77
	Résultat positif avant prélèvement					
999	Prélèvements					4.228.857,52
999	Total général					34.654.558,29
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANS-FERTS	INVESTIS-SEMENT	DETTE	PRELEVE-MENTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale		373.000,00			373.000,00
129	Patrimoine privé	85.000,00	1.443.500,00			1.528.500,00
139	Services généraux		44.300,00			44.300,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement	5.000,00				5.000,00
369	35 - 36 Pompiers		61.000,00			61.000,00
399	Justice - Police	292.328,55				292.328,55
499	Communications - Voies navigables	365.000,00	12.450.700,00			12.815.700,00
599	Commerce - Industrie		48.940,00			48.940,00
729	Enseignement primaire		993.700,00			993.700,00
739	Enseignement secondaire	2.500,00				2.500,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	135.000,00	17.149.000,00			17.284.000,00
799	Cultes	102.000,00	11.000,00			113.000,00
839	Assistance sociale	22.000,00	27.500,00			49.500,00
849	Aide sociale et familiale		5.000,00			5.000,00
877	877 Eaux usées		95.000,00	74.849,74		169.849,74
879	Santé publique et hygiène publique		139.500,00			139.500,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	75.000,00	251.240,00			326.240,00
999	Totaux exercice propre	1.083.828,55	33.093.380,00	74.849,74	0,00	34.252.058,29
	Résultat négatif exercice propre					4.211.357,52
999	Exercices antérieurs					402.500,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					34.654.558,29
	Résultat négatif avant prélèvement					4.228.857,52
999	Prélèvements					0,00
999	Total général					34.654.558,29
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					