

**SERVICE ORDINAIRE****MODIFICATION BUDGETAIRE No 2****TABLEAU I****Balance des recettes et des dépenses**

	SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION			SELON LA DÉCISION DE LA TUTELLE		
	Recettes 1	Dépenses 2	Solde 3	Recettes 4	Dépenses 5	Solde 6
D'après le budget initial ou la précédente modification	49.055.371,74	48.174.444,87	880.926,87			
Augmentation de crédit (+)	418.694,60	592.982,30	-174.287,70			
Diminution de crédit (+)	-31.092,58	-288.334,14	257.241,56			
Nouveau résultat	49.442.973,76	48.479.093,03	963.880,73			

## Recettes ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Interventions des parents dans les repas scolaires	722/16108.2011	71309	0,00	194,50		194,50
Interventions des parents dans les repas scolaires	722/16108.2013	71309	0,00	305,00		305,00
Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	763/16301.2013	71320	0,00	6,05		6,05
Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	832/16301.2013	71320	0,00	10,00		10,00
Interventions des parents dans les repas scolaires	722/16108.2014	71309	0,00	305,28		305,28
Produits de prestations directes concernant la fonction	761/16101.2014	71301	0,00	16,00		16,00
Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	763/16301.2014	71320	0,00	150,00		150,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	722/46502.2015	73405	0,00	193,87		193,87
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	760/46502.2015	73405	0,00	491,86		491,86
Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	763/16301.2015	71320	0,00	150,00		150,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	72233/46502.2016	73405	0,00	248,52		248,52
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	76033/46502.2016	73405	0,00	275,79		275,79
Taxes diverses sur les entreprises	04006/36448.2017	70140	0,00	350.000,00		350.000,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	10433/46502.2017	73405	0,00	294,13		294,13
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	42133/46502.2017	73405	0,00	62,10		62,10
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon	72203/46301.2017	73403	0,00	4.716,51		4.716,51
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	72233/46502.2017	73405	0,00	304,25		304,25
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	76033/46502.2017	73405	0,00	308,91		308,91
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	10433/46502.2018	73405	0,00	518,99		518,99
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon	72203/46301.2018	73403	0,00	26.116,91		26.116,91
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	72233/46502.2018	73405	0,00	369,43		369,43
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	76033/46502.2018	73405	0,00	568,80		568,80
<i>GRP ECO: R.O. EXERCICES ANTERIEURS</i>	<i>001/66 /</i>		<i>2.434.306,52</i>	<i>385.606,90</i>	<i>0,00</i>	<i>2.819.913,42</i>
<b>GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS</b>	<b>001/ /</b>		<b>2.434.306,52</b>	<b>385.606,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.819.913,42</b>
Locations à Publisolar	12405/16301.2019	71320	0,00	5.000,00		5.000,00
<i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	<i>129/60 /</i>		<i>216.336,83</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>221.336,83</i>
<b>GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ</b>	<b>129/ /</b>		<b>317.143,35</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.143,35</b>
REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	13333/46502.2019	73405	10.163,94		4,20	10.159,74
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	<i>139/61 /</i>		<i>138.959,33</i>	<i>0,00</i>	<i>4,20</i>	<i>138.955,13</i>
<b>GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX</b>	<b>139/ /</b>		<b>1.671.459,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20</b>	<b>1.671.455,13</b>
TOURISME: RECUPERATIONS DE DEPENSES	511/16148.2019	71309	20.000,00		10.000,00	10.000,00
Recettes INESU pour clôture compte annuel	51108/16148.2019	71309	0,00	1.000,00		1.000,00
<i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	<i>599/60 /</i>		<i>724.042,38</i>	<i>1.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>715.042,38</i>
SUBSIDE POUR LE BALISAGE	51101/46501.2019	73405	4.000,00		4.000,00	0,00
SUBVENTION POUR LA PROMOTION TOURISTIQUE	55101/46548.2019	73405	5.000,00		2.832,00	2.168,00

## Recettes ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	599/61 /		298.291,56	0,00	6.832,00	291.459,56
<b>GRP FCT: COMMERCE - INDUSTRIE</b>	<b>599/ /</b>		<b>1.979.135,39</b>	<b>1.000,00</b>	<b>16.832,00</b>	<b>1.963.303,39</b>
REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	72233/46502.2019	73405	27.011,03		3.970,03	23.041,00
SUBSIDES FRUITS ET LEGUMES A L'ECOLE	72202/46548.2019	73405	9.300,00		1.900,00	7.400,00
Conseiller en prévention plan d'excellence <i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	72204/46548.2019 729/61 /	73405	0,00 1.124.646,49	13.380,00 13.380,00		13.380,00
<b>GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>729/ /</b>		<b>1.574.946,49</b>	<b>13.380,00</b>	<b>5.870,03</b>	<b>1.582.456,46</b>
REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	76033/46502.2019	73405	54.363,79	5.292,98		59.656,77
SUBVENTION POUR LES PLAINES DE JEUX	761/46501.2019	73405	17.000,00	1.206,42		18.206,42
Subside pour activités sportives dans les quartiers	76403/46548.2019	73405	2.500,00		2.500,00	0,00
Subside pour analyse des terrains synthétiques	76404/46548.2019	73405	2.700,00		2.700,00	0,00
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	789/61 /		942.392,64	6.499,40	5.200,00	943.692,04
<b>GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS</b>	<b>789/ /</b>		<b>1.052.578,64</b>	<b>6.499,40</b>	<b>5.200,00</b>	<b>1.053.878,04</b>
EXCLUSION SOCIALE: DIVERSES RECUPERATIONS DE DEPENSES	832/16148.2019	71309	4.000,00		1.000,00	3.000,00
<i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	839/60 /		26.000,00	0,00	1.000,00	25.000,00
<b>GRP FCT: ASSISTANCE SOCIALE</b>	<b>839/ /</b>		<b>366.507,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>365.507,91</b>
Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	84010/16148.2019	71309	0,00	1.000,00		1.000,00
GENS DU VOYAGE: RECUPERATIONS DE DEPENSES	842/16148.2019	71309	2.500,00	5.000,00		7.500,00
PARTICIPATION: DIVERSES RECUPERATIONS DE DEPENSES	844/16148.2019	71309	2.500,00	250,00		2.750,00
<i>GRP ECO: R.O. PRESTATIONS</i>	849/60 /		47.875,72	6.250,00	0,00	54.125,72
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	8401033/46502.2019	73405	18.594,77	958,30		19.553,07
Projet radicalisation <i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	8401233/46502.2019 849/61 /	73405	13.973,26 132.748,46		958,30 958,30	13.014,96 132.748,46
<b>GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE</b>	<b>849/ /</b>		<b>180.624,18</b>	<b>7.208,30</b>	<b>958,30</b>	<b>186.874,18</b>
REDUCTIONS DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE : PERSONNEL APE	87533/46502.2019	73405	24.760,23		1.228,05	23.532,18
<i>GRP ECO: R.O. TRANSFERTS</i>	876/61 /		88.926,59	0,00	1.228,05	87.698,54
<b>GRP FCT: 875-876 DÉSINFECT. NETTOYAGE IMMONDICES</b>	<b>876/ /</b>		<b>96.026,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,05</b>	<b>94.798,54</b>
<b>TOTAL RECETTES ORDINAIRES</b>			<b>49.055.371,74</b>	<b>418.694,60</b>	<b>31.092,58</b>	<b>49.442.973,76</b>

## Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Traitements du personnel contractuel subsidé	722/11102.2011	62002	0,00	56,46		56,46
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	722/11302.2011	62202	0,00	3,23		3,23
Traitements du personnel contractuel subsidé	722/11102.2012	62002	0,00	707,65		707,65
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	722/11202.2012	62102	0,00	52,97		52,97
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	722/11302.2012	62202	0,00	39,73		39,73
Traitements du personnel communal	722/11101.2013	62001	0,00	142,62		142,62
Traitements du personnel communal	72201/11101.2013	62001	0,00	142,62		142,62
Traitements du personnel contractuel subsidé	722/11102.2013	62002	0,00	744,74		744,74
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	722/11202.2013	62102	0,00	55,57		55,57
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	722/11301.2013	62201	0,00	44,14		44,14
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	72201/11301.2013	62201	0,00	44,14		44,14
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	722/11302.2013	62202	0,00	42,92		42,92
Traitements du personnel contractuel subsidé	760/11102.2013	62002	0,00	574,52		574,52
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	760/11302.2013	62202	0,00	32,92		32,92
Traitements du personnel communal	722/11101.2014	62001	0,00	1.763,18		1.763,18
Traitements du personnel communal	72201/11101.2014	62001	0,00	1.763,16		1.763,16
Traitements du personnel contractuel subsidé	722/11102.2014	62002	0,00	775,00		775,00
Pécules de vacances du personnel communal	722/11201.2014	62101	0,00	142,02		142,02
Pécules de vacances du personnel communal	72201/11201.2014	62101	0,00	142,02		142,02
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	722/11202.2014	62102	0,00	57,74		57,74
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	722/11301.2014	62201	0,00	545,68		545,68
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	72201/11301.2014	62201	0,00	545,68		545,68
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	722/11302.2014	62202	0,00	44,32		44,32
Traitements du personnel contractuel subsidé	760/11102.2014	62002	0,00	2.195,51		2.195,51
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	760/11202.2014	62102	0,00	264,28		264,28
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	760/11302.2014	62202	0,00	125,75		125,75
Traitements du personnel communal	722/11101.2015	62001	0,00	1.693,75		1.693,75
Traitements du personnel communal	72201/11101.2015	62001	0,00	1.693,75		1.693,75
Traitements du personnel contractuel subsidé	722/11102.2015	62002	0,00	819,30		819,30
Pécules de vacances du personnel communal	722/11201.2015	62101	0,00	142,62		142,62
Pécules de vacances du personnel communal	72201/11201.2015	62101	0,00	142,65		142,65
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	722/11202.2015	62102	0,00	59,90		59,90
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	722/11301.2015	62201	0,00	524,25		524,25
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	72201/11301.2015	62201	0,00	524,25		524,25
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	722/11302.2015	62202	0,00	236,43		236,43
Traitements du personnel contractuel subsidé	760/11102.2015	62002	0,00	2.112,39		2.112,39
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	760/11202.2015	62102	0,00	159,00		159,00
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le	760/11302.2015	62202	0,00	609,57		609,57

☞ Modifications budgétaires

## Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
personnel contrac						
Traitements du personnel communal	722/11101.2016	62001	0,00	1.895,70		1.895,70
Traitements du personnel communal	72201/11101.2016	62001	0,00	1.895,70		1.895,70
Traitements du personnel contractuel subsidie	722/11102.2016	62002	0,00	1.071,96		1.071,96
Pécules de vacances du personnel communal	722/11201.2016	62101	0,00	129,94		129,94
Pécules de vacances du personnel communal	72201/11201.2016	62101	0,00	129,94		129,94
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	722/11202.2016	62102	0,00	77,50		77,50
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	722/11301.2016	62201	0,00	586,71		586,71
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	72201/11301.2016	62201	0,00	586,71		586,71
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	72233/11302.2016	62202	0,00	309,37		309,37
Traitements du personnel contractuel subsidie	760/11102.2016	62002	0,00	1.189,89		1.189,89
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	760/11202.2016	62102	0,00	152,83		152,83
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	76033/11302.2016	62202	0,00	343,43		343,43
Traitements du personnel contractuel subsidie	104/11102.2017	62002	0,00	1.268,86		1.268,86
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	10433/11302.2017	62202	0,00	365,45		365,45
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	104/12317.2017	61319	0,00	10,00		10,00
Traitements du personnel contractuel subsidie	421/11102.2017	62002	0,00	269,41		269,41
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	42133/11302.2017	62202	0,00	76,53		76,53
Traitements du personnel communal	722/11101.2017	62001	0,00	1.580,44		1.580,44
Traitements du personnel communal	72201/11101.2017	62001	0,00	1.580,44		1.580,44
Traitements du personnel contractuel subsidie	722/11102.2017	62002	0,00	1.330,27		1.330,27
Pécules de vacances du personnel communal	722/11201.2017	62101	0,00	145,97		145,97
Pécules de vacances du personnel communal	72201/11201.2017	62101	0,00	145,97		145,97
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	722/11202.2017	62102	0,00	97,00		97,00
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	722/11301.2017	62201	0,00	488,97		488,97
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	72201/11301.2017	62201	0,00	488,97		488,97
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	72233/11302.2017	62202	0,00	377,93		377,93
Traitements du personnel contractuel subsidie	760/11102.2017	62002	0,00	1.332,71		1.332,71
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	760/11202.2017	62102	0,00	87,27		87,27
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	76033/11302.2017	62202	0,00	384,24		384,24
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	04006/30101.2018	67111	0,00	156.200,00		156.200,00
Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	050/12408.2018	61509	0,00	754,88		754,88
Assurances couvrant les biens immobiliers	050/12508.2018	61509	0,00	563,17		563,17
Traitements du personnel contractuel subsidie	104/11102.2018	62002	0,00	2.238,95		2.238,95
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	10433/11302.2018	62202	0,00	646,88		646,88
FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	104/12101.2018	61101	0,00	23,25		23,25
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	42133/11302.2018	62202	161,99	0,56		162,55
FURNITURES ET LOCATION DE MATERIEL POUR LES FETES	42110/12412.2018	61321	103,18	63,00		166,18

## Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Autres frais techniques	42112/12448.2018	61329	0,00	550,00		550,00
ECLAIRAGE PUBLIC:	42602/14002.2018	60717	36.655,57	36.981,20		73.636,77
CONSUMMATION ET ENTRETIEN COURANT						
MATERIEL DIDACTIQUE ET DIVERS	721/12319.2018	61316	0,00	111,42		111,42
Traitements du personnel communal	722/11101.2018	62001	0,00	2.263,22		2.263,22
Traitements du personnel communal	72201/11101.2018	62001	0,00	2.263,22		2.263,22
Traitements du personnel contractuel subsidie	722/11102.2018	62002	0,00	1.593,74		1.593,74
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	722/11301.2018	62201	0,00	700,83		700,83
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	72201/11301.2018	62201	0,00	700,83		700,83
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	72233/11302.2018	62202	0,00	460,69		460,69
Traitements du personnel communal	760/11101.2018	62001	0,00	3.396,96		3.396,96
Traitements du personnel contractuel subsidie	760/11102.2018	62002	0,00	2.454,02		2.454,02
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	760/11301.2018	62201	0,00	1.051,64		1.051,64
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	76033/11302.2018	62202	0,00	708,55		708,55
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	831/30101.2018	67111	0,00	43.311,80		43.311,80
<i>GRP ECO: D.O. EXERCICES ANTERIEURS</i>	<i>001/76 /</i>		<i>1.270.978,05</i>	<i>295.205,35</i>	<i>0,00</i>	<i>1.566.183,40</i>
<b>GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS</b>	<b>001/ /</b>		<b>1.270.978,05</b>	<b>295.205,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566.183,40</b>

PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	101/11201.2019	62101	40.729,18		15.217,26	25.511,92
COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	101/11301.2019	62201	24.195,26	1,00		24.196,26
REMUNERATIONS DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION GENERALE	104/11101.2019	62001	1.340.256,62		13.019,23	1.327.237,39
PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	104/11201.2019	62101	90.831,76	9.122,17		99.953,93
PECULES DE VACANCES DES AGENTS APE	104/11202.2019	62102	88.561,25	6.114,29		94.675,54
Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	104/11501.2019	62501	16.569,00	16.000,00		32.569,00
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>123/70 /</i>		<i>4.547.082,50</i>	<i>31.237,46</i>	<i>28.236,49</i>	<i>4.550.083,47</i>
FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	104/12101.2019	61101	9.573,00	4.000,00		13.573,00
REMBOURSEMENT PERSONNEL DETACHE	10401/12206.2019	61206	52.500,00	1.000,00		53.500,00
FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	104/12319.2019	61316	14.000,00	1.500,00		15.500,00
BULLETIN COMMUNAL	104/12406.2019	61321	27.000,00	6.000,00		33.000,00
Fournitures diverses pour élections	10403/12448.2019	61329	5.000,00		4.960,65	39,35
FETES DE FIN D'ANNEE ET DU PERSONNEL	10501/12316.2019	61315	14.000,00	8.000,00		22.000,00
FETES ET CEREMONIES	105/12402.2019	60712	9.000,00	2.000,00		11.000,00
FRAIS DE POURSUITES POUR LE RECouvreMENT DES TAXES	121/12315.2019	61319	70.000,00	13.000,00		83.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>123/71 /</i>		<i>1.195.151,96</i>	<i>35.500,00</i>	<i>4.960,65</i>	<i>1.225.691,31</i>
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	10002/30101.2019	67111	965,00	1.072,00		2.037,00
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	10410/30101.2019	67111	0,00	23,09		23,09
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	121/30101.2019	67111	50,00	500,00		550,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>123/72 /</i>		<i>34.246,22</i>	<i>1.595,09</i>	<i>0,00</i>	<i>35.841,31</i>
INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	104/21101.2019	65104	18.289,11		541,12	17.747,99
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>123/7X /</i>		<i>276.220,48</i>	<i>0,00</i>	<i>541,12</i>	<i>275.679,36</i>
<b>GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>123/ /</b>		<b>6.052.701,16</b>	<b>68.332,55</b>	<b>33.738,26</b>	<b>6.087.295,45</b>

## Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
HONORAIRES	124/12201.2019	61201	100.000,00	10.000,00		110.000,00
ENTRETIEN ET AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES IMMEUBLES	124/12502.2019	60713	80.000,00	10.000,00		90.000,00
IMPOTS ET TAXES SUR LES BIENS IMMOBILIERS	124/12510.2019	61601	90.000,00	8.300,00		98.300,00
Location à Publisolar	12402/12601.2019	61000	0,00	5.000,00		5.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>129/71 /</i>		<i>599.050,00</i>	<i>33.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>632.350,00</i>
INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	124/21101.2019	65104	325.174,89		195,03	324.979,86
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>129/7X /</i>		<i>1.061.225,65</i>	<i>0,00</i>	<i>195,03</i>	<i>1.061.030,62</i>
<b>GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ</b>	<b>129/ /</b>		<b>1.662.275,65</b>	<b>33.300,00</b>	<b>195,03</b>	<b>1.695.380,62</b>
2ème pilier pension	13120/11348.2019	62429	99.642,59		99.642,59	0,00
TRAITEMENT DU PERSONNEL APE	138/11102.2019	62002	59.262,20		18.941,45	40.320,75
Traitements du personnel contractuel subsidé	13802/11102.2019	62002	15.400,66	3.177,71		18.578,37
PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	138/11201.2019	62101	67.764,86	4.405,59		72.170,45
PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE APE	138/11202.2019	62102	2.311,62	1.100,53		3.412,15
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	13802/11202.2019	62102	0,00	3.223,38		3.223,38
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	1380233/11302.2019	62202	4.443,11	916,74		5.359,85
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>139/70 /</i>		<i>2.039.900,22</i>	<i>12.823,95</i>	<i>118.584,04</i>	<i>1.934.140,13</i>
Autres frais administratifs	131/12348.2019	61319	0,00	10.000,00		10.000,00
FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	138/12402.2019	60712	5.000,00	2.912,04		7.912,04
MASSE D'HABILLEMENT	138/12405.2019	61322	3.000,00	2.900,00		5.900,00
PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS: NETTOYAGE	138/12506.2019	61331	145.000,00		10.000,00	135.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>139/71 /</i>		<i>380.600,00</i>	<i>15.812,04</i>	<i>10.000,00</i>	<i>386.412,04</i>
<b>GRP FCT: SERVICES GÉNÉRAUX</b>	<b>139/ /</b>		<b>2.420.500,22</b>	<b>28.635,99</b>	<b>128.584,04</b>	<b>2.320.552,17</b>
REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU SERVICE DES TRAVAUX	421/11101.2019	62001	1.516.415,50		7.753,21	1.508.662,29
Traitements du personnel communal	42101/11101.2019	62001	41.601,25		3.209,41	38.391,84
PECULES DE VACANCES :	421/11201.2019	62101	97.623,31		2.757,56	94.865,75
PERSONNEL DES TRAVAUX	421/11202.2019	62102	139.236,53	4.811,00		144.047,53
Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	42101/11202.2019	62102	7.336,35	6,72		7.343,07
COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C.	421/11321.2019	62401	166.399,84	124,88		166.524,72
REMUNERATIONS DU PERSONNEL DES PARKINGS: APE	424/11102.2019	62002	318.225,03		4.440,23	313.784,80
PECULES DE VACANCES: PERSONNEL DES PARKINGS	424/11201.2019	62101	0,00	612,77		612,77
PECULES DE VACANCES: PERSONNEL DES PARKINGS APE	424/11202.2019	62102	22.791,02	4.337,35		27.128,37
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>499/70 /</i>		<i>5.921.802,52</i>	<i>9.892,72</i>	<i>18.160,41</i>	<i>5.913.534,83</i>
Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	421/12313.2019	61313	30.000,00	5.000,00		35.000,00
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	421/12317.2019	61319	8.000,00	1.000,00		9.000,00
Plateforme Powalco frais d'accès	42112/12448.2019	61329	1.000,00		450,00	550,00
FOURNITURES DE VOIRIES : DIVERS - CONSOMMATION DIRECTE	42105/14002.2019	60717	30.000,00		10.000,00	20.000,00
HONORAIRES ABRIBUS	422/12202.2019	61202	27.000,00	1.000,00		28.000,00
FRAIS D'ENLEVEMENT DE VEHICULES	424/12202.2019	61202	500,00	2.000,00		2.500,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>499/71 /</i>		<i>1.676.472,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>10.450,00</i>	<i>1.675.022,00</i>
SUBSIDE POUR PROVELO	42105/33202.2019	63212	8.500,00	1.500,00		10.000,00
Subsides à Cambio	42102/33203.2019	63212	10.950,00	3.285,00		14.235,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>499/72 /</i>		<i>28.955,00</i>	<i>4.785,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33.740,00</i>
INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	421/21101.2019	65104	390.762,83		3.050,52	387.712,31

## Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Charges financières des emprunts à charge de la commune	422/21101.2019	65104	0,00	120,06		120,06
INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	425/21101.2019	65104	903,91		151,96	751,95
INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	426/21101.2019	65104	29.547,86	1.836,28		31.384,14
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>499/7X /</i>		<i>2.289.947,51</i>	<i>1.956,34</i>	<i>3.202,48</i>	<i>2.288.701,37</i>
<b>GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES</b>	<b>499/ /</b>		<b>9.917.177,03</b>	<b>25.634,06</b>	<b>31.812,89</b>	<b>9.910.998,20</b>

PECULES DE VACANCES GUICHET DE L'ENERGIE	551/11201.2019	62101	12.556,79	131,15		12.687,94
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>599/70 /</i>		<i>332.551,32</i>	<i>131,15</i>	<i>0,00</i>	<i>332.682,47</i>
TOURISME: FRAIS DE DEPLACEMENT	511/12101.2019	61101	500,00	400,00		900,00
TOURISME: FRAIS DE REPRESENTATION	511/12316.2019	61315	1.000,00	100,00		1.100,00
FOURNITURES TECHNIQUES DESTINEES A LA REVENTE	511/12403.2019	60140	10.000,00		2.000,00	8.000,00
LOCATION DE L'OFFICE DU TOURISME AUX HALLES UNIVERSITAIRES	511/12601.2019	61000	20.000,00	2.000,00		22.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>599/71 /</i>		<i>147.850,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>148.350,00</i>
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	51101/30101.2019	67111	0,00	500,00		500,00
Cotisation Maison du tourisme du Brabant wallon	51101/33201.2019	63212	3.500,00		365,30	3.134,70
Quote-part à INESU pour subvention	51101/33202.2019	63212	0,00	2.310,00		2.310,00
Subsides INESU pour clôture compte annuel	51108/33202.2019	63212	0,00	1.000,00		1.000,00
SUBSIDE SYMPOSIUM ECONOMIE DURABLE	55102/33202.2019	63212	15.000,00		15.000,00	0,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>599/72 /</i>		<i>135.068,00</i>	<i>3.810,00</i>	<i>15.365,30</i>	<i>123.512,70</i>
<b>GRP FCT: COMMERCE - INDUSTRIE</b>	<b>599/ /</b>		<b>621.529,62</b>	<b>6.441,15</b>	<b>17.365,30</b>	<b>610.605,47</b>

Pécules de vacances à charge de la commune du personnel ense	721/11212.2019	62112	4.546,78	268,75		4.815,53
COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C.	721/11321.2019	62401	18.109,61	0,67		18.110,28
AIDE AUX DIRECTIONS	72203/11101.2019	62001	24.799,54	1.747,54		26.547,08
AGENTS APE	722/11102.2019	62002	116.527,01		17.124,49	99.402,52
AGENTS APE : "AIDE AUX DIRECTIONS"	72203/11102.2019	62002	136.915,05		2.525,76	134.389,29
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: GARDERIES ET SURVEILLANCES	722/11119.2019	62019	217.526,59	16.212,95		233.739,54
PECULES DE VACANCES	722/11201.2019	62101	15.629,65	1.736,19		17.365,84
PECULES DE VACANCES : ENCADREMENT	72203/11201.2019	62101	1.800,01	236,60		2.036,61
PECULES DE VACANCES DES APE	722/11202.2019	62102	8.604,62	2.505,81		11.110,43
COTISATIONS PATRONALES SECURITE SOCIALE	72203/11301.2019	62201	7.674,33	540,51		8.214,84
COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	72233/11302.2019	62202	33.623,61		4.941,25	28.682,36
COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	722/11319.2019	62219	66.386,83	5.868,42		72.255,25
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>729/70 /</i>		<i>1.628.544,58</i>	<i>29.117,44</i>	<i>24.591,50</i>	<i>1.633.070,52</i>
FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT	721/12302.2019	60711	6.400,00		986,00	5.414,00
MATERIEL DIDACTIQUE ET DIVERS	721/12319.2019	61316	20.000,00	493,00		20.493,00
FOURNITURES SCOLAIRES CLASSIQUES	721/12402.2019	60712	57.600,00		3.450,00	54.150,00
ACTIVITES PEDAGOGIQUES, CULTURELLES ET SPORTIVES	721/12424.2019	61327	143.000,00	3.943,00		146.943,00
ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	721/12502.2019	60713	70.000,00	5.000,00		75.000,00
Frais de fonctionnement (copieurs-papiers-caisses écoles-carnets de rentrée)	722/12302.2019	60711	18.000,00	5.000,00		23.000,00
Prestations du service médical du travail	722/12314.2019	61314	7.500,00	2.500,00		10.000,00



## Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT	722/12317.2019	61319	1.500,00		500,00	1.000,00
LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	72201/12712.2019	61343	10.000,00	2.000,00		12.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>729/71 /</i>		<i>2.095.893,15</i>	<i>18.936,00</i>	<i>4.936,00</i>	<i>2.109.893,15</i>
NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	722/30101.2019	67111	0,00	3.000,00		3.000,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>729/72 /</i>		<i>194.049,53</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>197.049,53</i>
INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	722/21101.2019	65104	102.310,36		145,17	102.165,19
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>729/7X /</i>		<i>894.541,09</i>	<i>0,00</i>	<i>145,17</i>	<i>894.395,92</i>
<b>GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>729/ /</b>		<b>4.813.028,35</b>	<b>51.053,44</b>	<b>29.672,67</b>	<b>4.834.409,12</b>

Charges financières des emprunts à charge de la commune	734/21101.2019	65104	0,00	162,54		162,54
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>739/7X /</i>		<i>0,00</i>	<i>162,54</i>	<i>0,00</i>	<i>162,54</i>
<b>GRP FCT: ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>739/ /</b>		<b>136.719,82</b>	<b>162,54</b>	<b>0,00</b>	<b>136.882,36</b>

SUBVENTIONS OBLIGATOIRES AUX BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	767/33202.2019	63212	96.000,00	2.000,00		98.000,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>767/72 /</i>		<i>96.594,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98.594,00</i>
<b>GRP FCT: 767 BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES</b>	<b>767/ /</b>		<b>125.594,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.594,00</b>

REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL	760/11101.2019	62001	144.454,72		23.033,06	121.421,66
REMUNERATION DU PERSONNEL COMMUNAL APE	760/11102.2019	62002	234.528,51	23.033,06		257.561,57
PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL APE	760/11202.2019	62102	17.271,79	2.060,24		19.332,03
COTISATIONS PATRON. SECURITE SOCIALE	760/11301.2019	62201	37.526,52		6.619,77	30.906,75
COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE: APE	76033/11302.2019	62202	67.672,59	6.619,77		74.292,36
COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	761/11301.2019	62201	0,00	279,86		279,86
COTISATIONS PATRONALES CRPC	76202/11321.2019	62401	18.997,22	0,70		18.997,92
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>789/70 /</i>		<i>717.718,00</i>	<i>31.993,63</i>	<i>29.652,83</i>	<i>720.058,80</i>
CONCOURS DECORATIONS DE NOEL	763/12448.2019	61329	1.000,00		1.000,00	0,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>789/71 /</i>		<i>330.207,01</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>329.207,01</i>
NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	761/30101.2019	67111	0,00	2.000,00		2.000,00
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	761/30102.2019	67111	0,00	100,00		100,00
SUBVENTIONS AUX SOCIETES PATRIOTIQUES	76205/33202.2019	63212	2.720,00		2.000,00	720,00
SUBVENTION ORGANISATION MANIFESTATIONS CULTURELLES	76208/33202.2019	63212	10.000,00	1.000,00		11.000,00
SUBSIDES POUR MANIFESTATIONS CULTURELLES	76209/33202.2019	63212	8.000,00	1.000,00		9.000,00
Subsides CSLI analyse terrains synthétiques	76413/33202.2019	63212	0,00	2.700,00		2.700,00
Subsides CSLI pour activités sportives jeunesse dans les quartiers	76414/33202.2019	63212	0,00	2.500,00		2.500,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>789/72 /</i>		<i>1.762.447,21</i>	<i>9.300,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.769.747,21</i>
INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	764/21101.2019	65104	52.085,57		904,78	51.180,79
AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	764/91101.2019	64103	200.581,49		1.057,08	199.524,41
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>789/7X /</i>		<i>721.950,76</i>	<i>0,00</i>	<i>1.961,86</i>	<i>719.988,90</i>
<b>GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS</b>	<b>789/ /</b>		<b>3.532.322,98</b>	<b>41.293,63</b>	<b>34.614,69</b>	<b>3.539.001,92</b>

## Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
JOURNEE SENSIBILISATION A LA SECURITE ROUTIERE	83203/12448.2019	61329	1.500,00		500,00	1.000,00
ACTIONS SPECIALES "SENIORS"	834/12448.2019	61329	13.000,00	800,00		13.800,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	839/71 /		234.750,00	800,00	500,00	235.050,00
Viva for life subside	83206/33202.2019	63212	7.000,00		2.000,00	5.000,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	839/72 /		4.837.263,63	0,00	2.000,00	4.835.263,63
<b>GRP FCT: ASSISTANCE SOCIALE</b>	<b>839/ /</b>		<b>5.340.575,75</b>	<b>800,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.338.875,75</b>

PERSONNEL DU PLAN DE COHESION SOCIALE contractuel subsidié	84010/11102.2019	62002	80.219,02	4.169,34		84.388,36
Projet radicalisation Agent APE	84012/11102.2019	62002	60.281,47		4.169,34	56.112,13
PECULES DE VACANCES : PLAN DE COHESION SOCIALE	84010/11202.2019	62102	4.525,96	3.733,79		8.259,75
Projet radicalisation	84012/11202.2019	62102	4.478,90		4.478,90	0,00
Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	8401033/11302.2019	62202	23.147,01	1.203,02		24.350,03
Projet radicalisation	8401233/11302.2019	62202	17.394,06		1.203,02	16.191,04
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	849/70 /		191.646,42	9.106,15	9.851,26	190.901,31
MAISON DE L'ENFANCE, DE LA FAMILLE ET DE LA SANTE	84406/12448.2019	61329	31.000,00	3.500,00		34.500,00
LOCAUX DE QUARTIERS : Fournitures d'électricité pour les bâtiments	84401/12512.2019	61332	2.600,00	4.000,00		6.600,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	849/71 /		68.300,00	7.500,00	0,00	75.800,00
SUBVENTIONS AUX CRECHES PRIVEES	84402/33202.2019	63212	72.500,00	4.000,00		76.500,00
SUBVENTION MAISON COMMUNALE DE L'ENFANCE: LES PETITS LOUPS	84407/33202.2019	63212	29.000,00	4.000,00		33.000,00
SUBSIDES HALTE-ACCUEIL	84408/33202.2019	63212	2.500,00	1.500,00		4.000,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	849/72 /		294.648,37	9.500,00	0,00	304.148,37
<b>GRP FCT: AIDE SOCIALE ET FAMILIALE</b>	<b>849/ /</b>		<b>599.722,18</b>	<b>26.106,15</b>	<b>9.851,26</b>	<b>615.977,07</b>

NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	875/30101.2019	67111	0,00	1.000,00		1.000,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	876/72 /		9.903,30	1.000,00	0,00	10.903,30
<b>GRP FCT: 875-876 DÉSINFECT. NETTOYAGE IMMONDICES</b>	<b>876/ /</b>		<b>2.133.510,47</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134.510,47</b>

INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	877/21101.2019	65104	20.096,81	151,96		20.248,77
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	877/7X /		148.743,33	151,96	0,00	148.895,29
<b>GRP FCT: 877 EAUX USÉES</b>	<b>877/ /</b>		<b>166.743,33</b>	<b>151,96</b>	<b>0,00</b>	<b>166.895,29</b>

REMUNERATIONS DU PERSONNEL AFFECTE AUX CIMETIERES	878/11101.2019	62001	41.987,69	990,82		42.978,51
PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DES CIMETIERES	878/11201.2019	62101	3.109,02	69,46		3.178,48
COTISATIONS PATRONALES POUR LA SECURITE SOCIALE	878/11301.2019	62201	6.280,24	319,21		6.599,45
COTISATIONS PATRONALES AUX CAISSES DE PENSION	878/11321.2019	62401	12.570,74	0,46		12.571,20
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	879/70 /		159.319,79	1.379,95	0,00	160.699,74
FRAIS DE DEPLACEMENTS	878/12101.2019	61101	2.244,20	490,00		2.734,20
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	879/71 /		84.244,20	490,00	0,00	84.734,20
REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS	878/30102.2019	67111	0,00	2.000,00		2.000,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	879/72 /		282,00	2.000,00	0,00	2.282,00
INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	878/21101.2019	65104	4.425,23	39,98		4.465,21
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	879/7X /		27.133,32	39,98	0,00	27.173,30
<b>GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE</b>	<b>879/ /</b>		<b>270.979,31</b>	<b>3.909,93</b>	<b>0,00</b>	<b>274.889,24</b>

## Dépenses ordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
REMUNERATIONS DU PERSONNEL DE L'URBANISME	930/11101.2019	62001	183.193,68	134,87		183.328,55
COTISATIONS PATRONALES AUX CAISSES DE PENSION	930/11321.2019	62401	18.109,61	0,67		18.110,28
<i>GRP ECO: D.O. PERSONNEL</i>	<i>939/70 /</i>		<i>655.513,72</i>	<i>135,54</i>	<i>0,00</i>	<i>655.649,26</i>
FRAIS DE DEPLACEMENTS	930/12101.2019	61101	3.836,25	1.290,00		5.126,25
FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	930/12302.2019	60711	15.500,00	2.500,00		18.000,00
<i>GRP ECO: D.O. FONCTIONNEMENT</i>	<i>939/71 /</i>		<i>33.236,25</i>	<i>3.790,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37.026,25</i>
Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	92202/30101.2019	67111	0,00	2.000,00		2.000,00
Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	92202/30102.2019	67111	0,00	3.000,00		3.000,00
<i>GRP ECO: D.O. TRANSFERTS</i>	<i>939/72 /</i>		<i>138.706,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>143.706,00</i>
INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA VILLE	930/21101.2019	65104	4.934,94	30,01		4.964,95
<i>GRP ECO: D.O. DETTE</i>	<i>939/7X /</i>		<i>355.388,54</i>	<i>30,01</i>	<i>0,00</i>	<i>355.418,55</i>
<b>GRP FCT: LOGEMENT - URBANISME - RÉNOVATION</b>	<b>939/ /</b>		<b>1.182.844,51</b>	<b>8.955,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.800,06</b>
<b>TOTAL DÉPENSES ORDINAIRES</b>			<b>48.174.444,87</b>	<b>592.982,30</b>	<b>288.334,14</b>	<b>48.479.093,03</b>

## RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TION S	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales	600.100,00	0,00	52.500,00	183.400,00	836.000,00
029	Dotation générale aux communes		5.684.598,99			5.684.598,99
049	Impôts et taxes		28.589.853,87			28.589.853,87
059	Assurances	51.000,00	3.000,00			54.000,00
123	10 - 121 Administration générale	89.700,00	918.655,10	300,00		1.008.655,10
129	Patrimoine privé	221.336,83	100.704,69	101,83		322.143,35
139	Services généraux	1.532.500,00	138.955,13			1.671.455,13
169	16 Aide aux pays en voie de développement	0,00	0,00			0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	210.334,74		81.000,00	291.334,74
399	Justice - Police	43.047,24	74.225,21			117.272,45
499	Communications - Voies navigables	177.500,00	1.161.072,60			1.338.572,60
599	Commerce - Industrie	715.042,38	291.459,56	956.801,45		1.963.303,39
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	3.946,47				3.946,47
729	Enseignement primaire	450.300,00	1.132.156,46			1.582.456,46
789	76-77-78 Education populaire et arts	110.186,00	943.692,04	0,00		1.053.878,04
799	Cultes	296,22				296,22
839	Assistance sociale	25.000,00	331.777,36	8.730,55		365.507,91
849	Aide sociale et familiale	54.125,72	132.748,46			186.874,18
869	869 Agence locale pour l'emploi	500,00	0,00			500,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	0,00	128.000,00	124,00		128.124,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	7.100,00	87.698,54			94.798,54
877	877 Eaux usées	0,00	7.390,91			7.390,91
879	Santé publique et hygiène publique	71.260,00	30.471,70			101.731,70
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	446.231,35	299.745,90	64.243,33		810.220,58
999	Totaux exercice propre	4.599.172,21	40.266.541,26	1.082.801,16	264.400,00	46.212.914,63
	Résultat positif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					2.819.913,42
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					49.032.828,05
	Résultat positif avant prélèvement					<b>553.735,02</b>
999	Prélèvements					410.145,71
999	Total général					49.442.973,76
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					<b>963.880,73</b>

## DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-NE MENT	TRANSFERTS	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales		130,00		20.750,00	0,00	20.880,00
049	Impôts et taxes			83.500,00			83.500,00
059	Assurances		118.000,00				118.000,00
123	10 - 121 Administration générale	4.550.083,47	1.225.691,31	35.841,31	275.679,36	0,00	6.087.295,45
129	Patrimoine privé		632.350,00	2.000,00	1.061.030,62		1.695.380,62
139	Services généraux	1.934.140,13	386.412,04				2.320.552,17
169	16 Aide aux pays en voie de développement		500,00	13.000,00			13.500,00
369	35 - 36 Pompiers		32.000,00	1.437.868,92	7.727,28	0,00	1.477.596,20
399	Justice - Police		95.000,00	5.753.024,93	102.430,71	0,00	5.950.455,64
499	Communications - Voies navigables	5.913.534,83	1.675.022,00	33.740,00	2.288.701,37		9.910.998,20
599	Commerce - Industrie	332.682,47	148.350,00	123.512,70	6.060,30		610.605,47
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		0,00	0,00			0,00
729	Enseignement primaire	1.633.070,52	2.109.893,15	197.049,53	894.395,92		4.834.409,12
739	Enseignement secondaire		12.200,00	124.519,82	162,54		136.882,36
767	767 Bibliothèques publiques		29.000,00	98.594,00			127.594,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	720.058,80	329.207,01	1.769.747,21	719.988,90	0,00	3.539.001,92
799	Cultes			139.492,07	78.391,07		217.883,14
839	Assistance sociale	225.765,68	235.050,00	4.835.263,63	42.796,44	0,00	5.338.875,75
849	Aide sociale et familiale	190.901,31	75.800,00	304.148,37	45.127,39		615.977,07
869	869 Agence locale pour l'emploi		10.900,00	0,00	1.699,26		12.599,26
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		2.000,00	20.000,00	10.828,20		32.828,20
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	294.950,13	1.803.400,00	10.903,30	25.257,04		2.134.510,47
877	877 Eaux usées		18.000,00		148.895,29		166.895,29
879	Santé publique et hygiène publique	160.699,74	84.734,20	2.282,00	27.173,30		274.889,24
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	655.649,26	37.026,25	143.706,00	355.418,55		1.191.800,06
999	Totaux exercice propre	16.611.536,34	9.060.665,96	15.128.193,79	6.112.513,54	0,00	46.912.909,63
	Résultat négatif exercice propre						<b>699.995,00</b>
999	Exercices antérieurs						1.566.183,40
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						48.479.093,03
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						0,00
999	Total général						48.479.093,03
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						

<b>SERVICE EXTRAORDINAIRE</b>
-------------------------------

**MODIFICATION BUDGETAIRE No 2**

## TABLEAU I

## Balance des recettes et des dépenses

	SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION			SELON LA DÉCISION DE LA TUTELLE		
	Recettes 1	Dépenses 2	Solde 3	Recettes 4	Dépenses 5	Solde 6
D'après le budget initial ou la précédente modification	23.858.328,58	23.858.328,58	0,00			
Augmentation de crédit (+)	2.567.101,30	2.532.387,40	34.713,90			
Diminution de crédit (+)	-1.247.713,90	-1.213.000,00	-34.713,90			
Nouveau résultat	25.177.715,98	25.177.715,98	0,00			

## Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Emprunts à charge de la commune <i>Accès au Centre Sportif de Blocry et parking</i> <i>GRP ECO: R.E. EXERCICES</i> <i>ANTÉRIEURS</i>	764/96151.2018 20180062 001/86 /	17101	25.000,00  4.782.390,70	  0,00	25.000,00  25.000,00	0,00  4.757.390,70
<b>GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS</b>	<b>001/ /</b>		<b>4.782.390,70</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.757.390,70</b>

FRIC courrier du 11 décembre 2018 fonds investissements <i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	000/66351.2019  009/80 /	15411	1.460.472,24  1.460.472,24	50.330,54  50.330,54	  0,00	1.510.802,78  1.510.802,78
<b>GRP FCT: RECETTES GÉNÉRALES</b>	<b>009/ /</b>		<b>1.460.472,24</b>	<b>50.330,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.802,78</b>

Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2019	78605	0,00	1.170.800,29		1.170.800,29
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2019	78605	0,00	144.099,42		144.099,42
<i>POURTOUR DU LAC LOUVAIN-LA-NEUVE</i>	20100010					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2019	78605	0,00	6.546,68		6.546,68
<i>BOULEVARD DE LAUZELLE</i>	20100013					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2019	78605	0,00	411.001,78		411.001,78
<i>CENTRE SPORTIF DE BLOCRY</i>	20100019					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2019	78605	0,00	22.065,72		22.065,72
<i>ECOLE DES COQUERES</i>	20100044					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2019	78605	0,00	7.224,99		7.224,99
<i>MAISON DES JEUNES LLN</i>	20100047					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2019	78605	0,00	16.158,10		16.158,10
<i>FERME DU BIEREAU</i>	20100050					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2019	78605	8.275,40	6.209,78		14.485,18
<i>PLAN TRIENNAL: RUE MALAISE/ELEVAGE</i>	20110022					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2019	78605	0,00	1.221,00		1.221,00
<i>ECOLE DE LAUZELLE</i>	20110042					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2019	78605	62.207,54	0,10		62.207,64
<i>PARTS SPGE</i>	20110062					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2019	78605	0,00	3.229,00		3.229,00
<i>PROJET VILLE AMIE DES AINES</i>	20120026					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2019	78605	0,00	15.000,00		15.000,00
<i>Energies renouvelables Place communale Céroux</i>	20180144					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2019	78605	4.000,00	1.030,00		5.030,00
<i>Mises en conformité d'espaces de citoyenneté dans les communes du BW - Scouts de Céroux</i>	20190032					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2019	78605	500,00		500,00	0,00
<i>Sauvegarde du petit patrimoine populaire - Eglise Saint-Rémy</i>	20190033					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2019	78605	5.000,00		5.000,00	0,00
<i>Bâtiments divers : stores /moyen d'occultation/pare-soleil</i>	20190114					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2019	78605	10.000,00		10.000,00	0,00
<i>Ecoles : stores et moyen d'occultation</i>	20190118					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2019	78605	0,00	10.000,00		10.000,00
<i>Piscine Blocry : quote-part honoraires études et CSS</i>	20190119					
Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	060/99551.2019	78605	5.000,00		5.000,00	0,00
<i>Réfection potale Hergé</i>	20190156					
Prélèvements sur le fonds de réserves	060/99551.2019	78605	0,00	5.000,00		5.000,00

☞ Modifications budgétaires

## Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
extraordinaires <i>Accompagnement rénovation énergétique citoyen</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet à définir par un processus participatif</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 100 ordinateurs acquisition de matériel informatique</i> <i>GRP ECO: R.E. PRELEVEMENTS</i>	20190158 060/99551.2019  20190168 060/99551.2019  20190172 069/88 /	78605  78605	20.000,00  0,00	  2.500,00  1.822.086,86	  20.000,00  40.500,00	0,00  2.500,00  4.352.997,50
<b>GRP FCT: 06 RECETTES ET DÉPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS</b>	<b>069/ /</b>		<b>2.571.410,64</b>	<b>1.822.086,86</b>	<b>40.500,00</b>	<b>4.352.997,50</b>

Emprunts à charge de la commune <i>Fourniture pour les élections</i> Emprunts à charge de la commune <i>Bâtiment des Hennuyers aménagement du hall</i> Emprunts à charge de la commune <i>Bâtiment B1 : aménagement pour confort thermique</i> Emprunts à charge de la commune <i>Bornes de rechargement au STE et au Coeur de Ville</i> <i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	104/96151.2019 20190057 104/96151.2019 20190099 104/96151.2019 20190101 104/96151.2019 20190165 123/82 /	17101  17101  17101	15.000,00  40.000,00  40.000,00  4.800,00  330.800,00	    8.000,00  8.000,00	15.000,00  40.000,00  40.000,00  95.000,00	0,00  0,00  0,00  12.800,00  243.800,00
<b>GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>123/ /</b>		<b>508.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>421.000,00</b>

Emprunts à charge de la commune <i>Bâtiments divers : maintenance extraordinaire</i> Emprunts à charge de la commune <i>Energie : Réfection des éclairages dans les bâtiments communaux</i> Emprunts à charge de la commune <i>Energie : régulation chauffage, compteurs, optimisation chaufferie</i> Emprunts à charge de la commune <i>Energie : quick-win / fournitures ou travaux</i> Emprunts à charge de la commune <i>Energies renouvelables Place communale Céroux</i> <i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	124/96151.2019 20190104 124/96151.2019 20190128 124/96151.2019 20190129 124/96151.2019 20190130 124/96151.2019 20190137 129/82 /	17101  17101  17101  17101	105.000,00  15.000,00  35.000,00  20.000,00  15.000,00  786.000,00	10.000,00  10.000,00    20.000,00  20.000,00	   15.000,00  20.000,00  15.000,00  50.000,00	115.000,00  25.000,00  20.000,00  0,00  0,00  756.000,00
<b>GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ</b>	<b>129/ /</b>		<b>786.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>756.000,00</b>

Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme <i>Véhicules pour le service travaux</i> Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme <i>Projet de navette autonome</i> Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investisseme <i>Eclairage public remplacement des luminaires par LED phase 1</i> <i>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</i>	421/66552.2019 20190064 422/66552.2019 20190161 426/66552.2019 20190173 499/80 /	15411  15411  15411	60.000,00  390.000,00  0,00  5.154.079,00	   92.565,00  92.565,00	49.713,90  365.000,00  92.565,00  414.713,90	10.286,10  25.000,00  92.565,00  4.831.930,10
Emprunts à charge de la commune <i>Plan entretien de voiries 2019</i> Emprunts à charge de la commune <i>Quote part tiers</i> Emprunts à charge de la commune <i>Véhicules pour le service travaux</i> Emprunts à charge de la commune <i>Achat de véhicules spéciaux pour le service travaux</i> Emprunts à charge de la commune <i>STE : sécurisation et aménagement des locaux</i> Emprunts à charge de la commune <i>STE : Extension du bâtiment administratif</i> Emprunts à charge de la commune <i>Etudes liées à la problématique de la mobilité</i> Emprunts à charge de la commune	421/96151.2019 20190061 421/96151.2019 20190062 421/96151.2019 20190064 421/96151.2019 20190065 421/96151.2019 20190115 421/96151.2019 20190117 421/96151.2019 20190155 421/96151.2019	17101  17101  17101  17101  17101  17101  17101  17101	300.000,00  50.000,00  140.000,00  165.000,00  40.000,00  327.000,00  50.000,00  50.000,00	75.000,00   9.713,90  95.000,00  10.000,00  300.000,00  15.000,00  10.000,00	375.000,00  20.000,00  149.713,90  70.000,00  50.000,00  27.000,00  35.000,00  60.000,00	

🔗 Modifications budgétaires



## Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>Epandeuces pour camion et tracteur</i>	20190166					
Emprunts à charge de la commune	421/96151.2019	17101	15.000,00	20.000,00		35.000,00
<i>Barrières pour sécurisation d'événements</i>	20190167					
Emprunts à charge de la commune	422/96151.2019	17101	30.000,00	10.000,00		40.000,00
<i>Projet de navette autonome</i>	20190161					
Emprunts à charge de la commune	425/96151.2019	17101	50.000,00		15.000,00	35.000,00
<i>Mise en place de fermeture automatisée de la dalle de Louvain-la-Neuve</i>	20190083					
Emprunts à charge de la commune	426/96151.2019	17101	0,00	282.435,00		282.435,00
<i>Eclairage public remplacement des luminaires par LED phase 1</i>	20190173					
<b>GRP ECO: R.E. DETTE</b>	<b>499/82 /</b>		<b>1.995.000,00</b>	<b>417.148,90</b>	<b>445.000,00</b>	<b>1.967.148,90</b>
<b>GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES</b>	<b>499/ /</b>		<b>7.149.079,00</b>	<b>509.713,90</b>	<b>859.713,90</b>	<b>6.799.079,00</b>

Emprunts à charge de la commune	722/96151.2019	17101	60.000,00	20.000,00		80.000,00
<i>Ecoles: maintenance extraordinaire</i>	20190103					
Emprunts à charge de la commune	722/96151.2019	17101	40.000,00		40.000,00	0,00
<i>Ecole de Mousty : préau</i>	20190107					
Emprunts à charge de la commune	722/96151.2019	17101	15.000,00	5.000,00		20.000,00
<i>Energie : Réfection des éclairages dans les écoles communales</i>	20190127					
Emprunts à charge de la commune	722/96151.2019	17101	0,00	15.000,00		15.000,00
<i>Ecole d'Ottignies : rénovation énergétique</i>	20190134					
<b>GRP ECO: R.E. DETTE</b>	<b>729/82 /</b>		<b>715.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>715.000,00</b>
<b>GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>729/ /</b>		<b>1.180.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>

Emprunts à charge de la commune	734/96151.2019	17101	0,00	25.000,00		25.000,00
<i>Académie : rénovation chaufferie</i>	20190175					
<b>GRP ECO: R.E. DETTE</b>	<b>739/82 /</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>GRP FCT: ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>739/ /</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>

Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s	761/68551.2019	15611	16.000,00	1.970,00		17.970,00
<i>Mises en conformité d'espaces de citoyenneté dans les communes du BW - Scouts de Cérux</i>	20190032					
<b>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</b>	<b>789/80 /</b>		<b>328.000,00</b>	<b>1.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.970,00</b>
Emprunts à charge de la commune	764/96151.2019	17101	25.000,00		25.000,00	0,00
<i>Plaine des Coquerées : extension parking</i>	20190102					
Emprunts à charge de la commune	764/96151.2019	17101	30.000,00	15.000,00		45.000,00
<i>Centres sportifs : maintenance extraordinaire</i>	20190105					
Emprunts à charge de la commune	764/96151.2019	17101	50.000,00		50.000,00	0,00
<i>Piscine Blocry : quote-part honoraires études et CSS</i>	20190119					
<b>GRP ECO: R.E. DETTE</b>	<b>789/82 /</b>		<b>440.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>380.000,00</b>
<b>GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS</b>	<b>789/ /</b>		<b>768.000,00</b>	<b>16.970,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>709.970,00</b>

Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins s	790/68551.2019	15611	2.500,00		2.500,00	0,00
<i>Sauvegarde du petit patrimoine populaire - Eglise Saint-Rémy</i>	20190033					
<b>GRP ECO: R.E. TRANSFERTS</b>	<b>799/80 /</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRP FCT: CULTES</b>	<b>799/ /</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>

Emprunts à charge de la commune	877/96151.2019	17101	50.000,00	15.000,00		65.000,00
<i>Plan entretien et renforcement d'égouttage</i>	20190081					
<b>GRP ECO: R.E. DETTE</b>	<b>877/82 /</b>		<b>100.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>GRP FCT: 877 EAUX USÉES</b>	<b>877/ /</b>		<b>100.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>

Emprunts à charge de la commune	879/96151.2019	17101	30.000,00		30.000,00	0,00
<i>Accompagnement rénovation énergétique citoyen</i>	20190158					
Emprunts à charge de la commune	879/96151.2019	17101	0,00	20.000,00		20.000,00

✎ Modifications budgétaires

## Recettes extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>Projet participatif subside Be Planet GRP ECO: R.E. DETTE</i>	20190171 879/82 /		155.000,00	20.000,00	30.000,00	145.000,00
<b>GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE</b>	<b>879/ /</b>		<b>155.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>145.000,00</b>
Emprunts à charge de la commune <i>Montage dossier reconnaissance SAR pour site STY à Mousty</i>	930/96151.2019 20190151	17101	30.000,00		30.000,00	0,00
Emprunts à charge de la commune <i>Honoraires pour RIE sur avant-projet de SOL Extension NE centre urbain de LLN</i>	930/96151.2019 20190176	17101	0,00	40.000,00		40.000,00
<i>GRP ECO: R.E. DETTE</i>	939/82 /		455.600,00	40.000,00	30.000,00	465.600,00
<b>GRP FCT: LOGEMENT - URBANISME - RÉNOVATION</b>	<b>939/ /</b>		<b>527.600,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>537.600,00</b>
<b>TOTAL RECETTES EXTRAORDINAIRES</b>			<b>23.858.328,58</b>	<b>2.567.101,30</b>	<b>1.247.713,90</b>	<b>25.177.715,98</b>

## Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
ECOLE DE LAUZELLE: HONORAIRES POUR TECHNIQUES SPECIALES <i>ECOLE DE LAUZELLE</i>	72206/73360.2005 20110042	24041	0,00	1.221,00		1.221,00
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Energies renouvelables Place communale Céroux</i>	124/72460.2018 20180144	24021	0,00	15.000,00		15.000,00
Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Accès au Centre Sportif de Blocry et parking</i>	764/73160.2018 20180062	24031	25.000,00		25.000,00	0,00
<i>GRP ECO: D.E. EXERCICES ANTERIEURS</i>	001/96 /		594.106,70	16.221,00	25.000,00	585.327,70
<b>GRP FCT: EXERCICES ANTÉRIEURS</b>	<b>001/ /</b>		<b>594.106,70</b>	<b>16.221,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>585.327,70</b>

Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	4.237.390,70	616.535,57		4.853.926,27
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	819,88		819,88
<i>BATIMENT VOIE DES HENNUYERS</i>	20100005					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	1.802,00		1.802,00
<i>BATIMENTS DU COEUR DE VILLE</i>	20100007					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	97.121,39		97.121,39
<i>HOTEL DE VILLE OTTIGNIES</i>	20100009					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	5.815,26		5.815,26
<i>PRAIRIE ORBAN</i>	20100033					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	4.026,36		4.026,36
<i>ECOLE DE BLOCRY</i>	20100045					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	3.223,00		3.223,00
<i>ECOLE DE JASSANS</i>	20100046					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	14.630,51		14.630,51
<i>CENTRE CULTUREL OTTIGNIES</i>	20100049					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	486,55		486,55
<i>PLAINE DES COQUEREES (CENTRE SPORTIF)</i>	20100060					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	60.651,91		60.651,91
<i>BATIMENT DE LA MEGISSERIE</i>	20100064					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	20.433,96		20.433,96
<i>ECOLE DE CEROUX</i>	20100075					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	689,06		689,06
<i>ECOLE DE LIMAUGES</i>	20100077					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	780,00		780,00
<i>MOBILIER DE BUREAU (GLOBAL)</i>	20110001					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	789,23		789,23
<i>MATERIEL INFORMATIQUE (GLOBAL)</i>	20110002					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	29.815,40		29.815,40
<i>FRAIS DE CONTENTIEUX</i>	20110004					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	13.357,25		13.357,25
<i>BATIMENTS DIVERS: MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE</i>	20110006					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	26.342,45		26.342,45
<i>BERGES DE LA DYLE</i>	20110017					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	68.270,73		68.270,73
<i>PLAN TRIENNAL: RUE DE LA CHAPELLE</i>	20110020					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	87.816,30		87.816,30
<i>PLAN TRIENNAL: RUE DE LA LIMITE</i>	20110021					
Prélèvements pour le fonds de réserves	060/95551.2019	68605	0,00	312.784,94		312.784,94

## Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
extraordinaires						
<i>ECOLE DE LAUZELLE</i>	20110042					
Prélèvements pour le fonds de réserves	060/95551.2019	68605	0,00	22.864,00		22.864,00
extraordinaires						
<i>ECOLE DE LA CROIX</i>	20110043					
Prélèvements pour le fonds de réserves	060/95551.2019	68605	0,00	1.658,91		1.658,91
extraordinaires						
<i>MATERIEL INFORMATIQUE - ENSEIGNEMENT</i>	20110048					
Prélèvements pour le fonds de réserves	060/95551.2019	68605	0,00	2.810,09		2.810,09
extraordinaires						
<i>MATERIEL DIDACTIQUE DIVERS - ENSEIGNEMENT</i>	20110049					
Prélèvements pour le fonds de réserves	060/95551.2019	68605	0,00	3.053,96		3.053,96
extraordinaires						
<i>SUSBSIDES AUX FABRIQUES D'EGLISE 2011</i>	20110055					
Prélèvements pour le fonds de réserves	060/95551.2019	68605	0,00	1.572,51		1.572,51
extraordinaires						
<i>DIVERSES VOIRIES NON AFFECTEES</i>	20110068					
Prélèvements pour le fonds de réserves	060/95551.2019	68605	0,00	712,66		712,66
extraordinaires						
<i>OTTIGNIES - PLACE DU CENTRE</i>	20110074					
Prélèvements pour le fonds de réserves	060/95551.2019	68605	0,00	459,26		459,26
extraordinaires						
<i>ACADEMIE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE</i>	20110089					
Prélèvements pour le fonds de réserves	060/95551.2019	68605	0,00	2.000,00		2.000,00
extraordinaires						
<i>AMENAGEMENTS DANS LE CADRE DES COULEES BOUEUSES</i>	20130017					
Prélèvements pour le fonds de réserves	060/95551.2019	68605	0,00	5.232,28		5.232,28
extraordinaires						
<i>QUOTE-PART SENTIER DEL CREW</i>	20130026					
Prélèvements pour le fonds de réserves	060/95551.2019	68605	0,00	2.498,56		2.498,56
extraordinaires						
<i>AMENAGEMENTS DIVERS DANS LES ECOLES</i>	20130033					
Prélèvements pour le fonds de réserves	060/95551.2019	68605	0,00	6.784,66		6.784,66
extraordinaires						
<i>OPTIMISATION ENERGETIQUE</i>	20150011					
Prélèvements pour le fonds de réserves	060/95551.2019	68605	0,00	164.925,22		164.925,22
extraordinaires						
<i>CEROUX DIVERS VOIRIES</i>	20160009					
Prélèvements pour le fonds de réserves	060/95551.2019	68605	0,00	6,95		6,95
extraordinaires						
<i>RUE DU ROI ALBERT</i>	20160010					
Prélèvements pour le fonds de réserves	060/95551.2019	68605	0,00	7.861,09		7.861,09
extraordinaires						
<i>ACHAT VEHICULES DIVERS SERVICE TRAVAUX</i>	20160013					
Prélèvements pour le fonds de réserves	060/95551.2019	68605	0,00	1.327,80		1.327,80
extraordinaires						
<i>BATIMENTS DIVERS 2016</i>	20160027					
Prélèvements pour le fonds de réserves	060/95551.2019	68605	0,00	25.574,75		25.574,75
extraordinaires						
<i>MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE (EXTINCTEURS, 26)</i>	20160029					
Prélèvements pour le fonds de réserves	060/95551.2019	68605	0,00	3.048,91		3.048,91
extraordinaires						
<i>VOIRIES DIVERS 2016</i>	20160036					
Prélèvements pour le fonds de réserves	060/95551.2019	68605	0,00	4.075,35		4.075,35
extraordinaires						
<i>RUE DES DEUX PONTS - MISE EN SOUTERRAIN DES RESEAUX</i>	20160038					
Prélèvements pour le fonds de réserves	060/95551.2019	68605	0,00	2.541,00		2.541,00
extraordinaires						
<i>ACHAT DE MATÉRIEL DE SIGNALISATION 2016</i>	20160043					
Prélèvements pour le fonds de réserves	060/95551.2019	68605	0,00	2.198,85		2.198,85
extraordinaires						
<i>AVENUE PROVINCIALE : ÉCLAIRAGE PUBLIC</i>	20160057					
Prélèvements pour le fonds de réserves	060/95551.2019	68605	0,00	1.270,95		1.270,95
extraordinaires						
<i>ECOLE COMMUNALES DIVERS</i>	20160060					
Prélèvements pour le fonds de réserves	060/95551.2019	68605	0,00	583,56		583,56
extraordinaires						

## Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<i>ACHAT DE MATERIEL SCOLAIRE DIVERS 2016</i>	20160065					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	2.041,53		2.041,53
<i>ECOLE COMMUNALES: MATÉRIEL DE CUISINE 2016</i>	20160066					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	895,89		895,89
<i>ECOLE DE LAUZELLE : MARCHÉ CUISINES</i>	20160067					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	2.662,00		2.662,00
<i>Acquisition et installation de pavillons de stockage pour les scouts</i>	20160077					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	12.867,37		12.867,37
<i>FERME DU DOUAIRE DIVERS</i>	20160083					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	27.775,00		27.775,00
<i>SCHEMA COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL</i>	20160112					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	3.814,40		3.814,40
<i>Placement de caméras</i>	20160114					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	5.954,69		5.954,69
<i>Plaine des Coquerées : accès via cafétaria + accueil + divers</i>	20160115					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	4.996,56		4.996,56
<i>Bâtiments divers : stores et systèmes d'occultation</i>	20170013					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	384,46		384,46
<i>Bâtiments divers : maintenance extraordinaire des chauffages</i>	20170014					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	1.166,44		1.166,44
<i>Bâtiments divers : Maintenances extraordinaires</i>	20170016					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	7.575,37		7.575,37
<i>CCO : Rénovation cabine haute tension et distribution électricité</i>	20170019					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	679,54		679,54
<i>CCO : Mise en conformité technique</i>	20170021					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	9.776,41		9.776,41
<i>Ecole de Blocry : Sanitaires</i>	20170026					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	221,23		221,23
<i>Ecole de Céroux : Réfection cour</i>	20170027					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	3.932,50		3.932,50
<i>Ecole de Lauzelle : Travaux divers (acoustiques, cloisons, ...)</i>	20170030					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	15.618,54		15.618,54
<i>Ecole d'Ottignies immersion : châssis, isolation façades, chaudière</i>	20170035					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	214,29		214,29
<i>Ecoles : Sécurité incendie/électricité/gaz/intrusion</i>	20170042					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	4.834,00		4.834,00
<i>Ecoles : stores et système d'occultation</i>	20170043					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	6.610,97		6.610,97
<i>Archives : Rayonnages mobiles et fixes</i>	20170048					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	1.394,38		1.394,38
<i>Ferme du Biéreau : Locaux AH rénovation</i>	20170051					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	9.504,76		9.504,76
<i>Ferme du Douaire : CSS exécution, transformation pétanque, rénovation bibliothèque et sécurisation e</i>	20170054					
Prélèvements pour le fonds de réserves	060/95551.2019	68605	0,00	100,25		100,25

## Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
extraordinaires						
<i>Service énergie matériels</i>	20170057					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	1.756,41		1.756,41
<i>Police : rénovation façades/toitures</i>	20170061					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	324,48		324,48
<i>Bâtiments communaux : Réfection des éclairages</i>	20170063					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	4.021,40		4.021,40
<i>Bâtiments : Régulation chauffages, compteurs, optimisation chauffages</i>	20170065					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	90,75		90,75
<i>Aménagements de sécurité sur voiries (coussins berlinois, signalisation, ....) programme 2017</i>	20170080					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	983,25		983,25
<i>Fourniture de matériaux de construction pour projets voiries réalisés en interne programme 2017</i>	20170087					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	1.000,00		1.000,00
<i>Stationnements vélos</i>	20170096					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	3.024,96		3.024,96
<i>Achat de matériels pour illuminations de fin d'année</i>	20170101					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	188,30		188,30
<i>Plan de fermeture de Louvain-la-Neuve extension</i>	20170105					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	624,36		624,36
<i>Ecoles : acquisition de matériels informatiques</i>	20170111					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	3.869,66		3.869,66
<i>Ecoles : acquisition de matériels scolaire et didactique</i>	20170112					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	2.247,82		2.247,82
<i>Ecoles : achat de matériels didactiques divers</i>	20170113					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	543,21		543,21
<i>Aménagements au bâtiment B2</i>	20170163					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	1.462,29		1.462,29
<i>Fournitures de matériaux de construction pour projet voiries réalisés en interne</i>	20180045					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	18,15		18,15
<i>Ecoles : acquisition de mobiliers divers</i>	20180072					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	4,31		4,31
<i>Ecoles : Réseau informatique (phase II école de Mousty)</i>	20180074					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	2.666,91		2.666,91
<i>Ecoles : acquisition de matériels scolaire et didactique</i>	20180075					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	268,60		268,60
<i>Bâtiments divers : maintenance extraordinaire</i>	20180093					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	481,97		481,97
<i>Ecole de Limelette : pavillons pour 2 classes</i>	20180109					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	4.023,24		4.023,24
<i>Ecoles: maintenance extraordinaire</i>	20180115					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	306,73		306,73
<i>CCO: maintenance extraordinaire</i>	20180122					
Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	060/95551.2019	68605	0,00	5.834,09		5.834,09
<i>Centres sportifs : sécurisation des accès</i>	20180128					
Prélèvements pour le fonds de réserves	060/95551.2019	68605	0,00	1.321,32		1.321,32

## Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	CPTÉ GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
extraordinaires <i>Interventions dans les travaux extraordinaires de la copropriété La Tannerie</i>	20180149					
FRIC courrier du 11 décembre 2018 fonds investissements <i>GRP ECO: D.E. PRELEVEMENTS</i>	06089/95551.2019 069/98 /	68605	1.460.472,24 9.297.238,94	50.330,54 1.837.666,40		1.510.802,78 11.134.905,34
<b>GRP FCT: 06 RECETTES ET DÉPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS</b>	<b>069/ /</b>		<b>9.297.238,94</b>	<b>1.837.666,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.134.905,34</b>

Equipement, maintenance extra. des bâtiments administratifs <i>Bornes de rechargement au STE et au Coeur de Ville</i>	104/72451.2019 20190165	22122	12.000,00	8.000,00		20.000,00
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Bâtiment des Hennuyers aménagement du hall</i>	104/72460.2019 20190099	24021	40.000,00		40.000,00	0,00
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Bâtiment B1 : aménagement pour confort thermique</i>	104/72460.2019 20190101	24021	40.000,00		40.000,00	0,00
Achats de matériel informatique <i>Projet 100 ordinateurs acquisition de matériel informatique</i>	10405/74253.2019 20190172	23131	0,00	2.500,00		2.500,00
Investissements mobiliers divers <i>Fourniture pour les élections</i>	104/74998.2019 20190057	23491	15.000,00		15.000,00	0,00
<i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	<i>123/91 /</i>		<i>539.000,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>454.500,00</i>
<b>GRP FCT: 10 - 121 ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>123/ /</b>		<b>539.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>454.500,00</b>

Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Energie : Réfection des éclairages dans les bâtiments communaux</i>	124/72460.2019 20190128	24021	15.000,00	10.000,00		25.000,00
Energie : régulation chauffage, compteurs, optimisation chaufferie <i>Energie : régulation chauffage, compteurs, optimisation chaufferie</i>	124/72460.2019 20190129	24021	35.000,00		15.000,00	20.000,00
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Energies renouvelables Place communale Céroux</i>	124/72460.2019 20190137	24021	15.000,00		15.000,00	0,00
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Energie : quick-win / fournitures ou travaux</i>	12401/72460.2019 20190130	24021	20.000,00		20.000,00	0,00
Bâtiments divers: maintenance extraordinaire <i>Bâtiments divers : maintenance extraordinaire</i>	12403/72460.2019 20190104	24021	105.000,00	10.000,00		115.000,00
Investissements mobiliers divers <i>Bâtiments divers : stores /moyen d'occultation/pare-soleil</i>	124/74998.2019 20190114	23491	5.000,00		5.000,00	0,00
<i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	<i>129/91 /</i>		<i>733.200,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>698.200,00</i>
<b>GRP FCT: PATRIMOINE PRIVÉ</b>	<b>129/ /</b>		<b>808.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>773.200,00</b>

Subsides en capital pour la voirie et les cours d'eau aux au <i>Quote part tiers</i>	421/63451.2019 20190062	25611	50.000,00		20.000,00	30.000,00
<i>GRP ECO: D.E. TRANSFERTS</i>	<i>499/90 /</i>		<i>68.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>48.000,00</i>
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>STE : sécurisation et aménagement des locaux</i>	421/72460.2019 20190115	24021	40.000,00	10.000,00		50.000,00
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>STE : Extension du bâtiment administratif</i>	421/72460.2019 20190117	24021	300.000,00		300.000,00	0,00
Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Plan entretien de voiries 2019</i>	421/73160.2019 20190061	24031	300.000,00	75.000,00		375.000,00
Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Réfection potale Hergé</i>	421/73160.2019 20190156	24031	5.000,00		5.000,00	0,00
Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Projet à définir par un processus participatif</i>	421/73160.2019 20190168	24031	20.000,00		20.000,00	0,00

## Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Etudes liées à la problématique de la mobilité</i>	421/73360.2019 20190155	24041	50.000,00		15.000,00	35.000,00
Achats d'autos et de camionnettes <i>Véhicules pour le service travaux</i>	421/74352.2019 20190064	23221	200.000,00		40.000,00	160.000,00
Achats de véhicules spéciaux et divers <i>Achat de véhicules spéciaux pour le service travaux</i>	421/74398.2019 20190065	23291	165.000,00		95.000,00	70.000,00
Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Epanduses pour camion et tracteur</i>	421/74451.2019 20190166	23301	50.000,00	10.000,00		60.000,00
Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Barrières pour sécurisation d'événements</i>	421/74451.2019 20190167	23301	15.000,00	20.000,00		35.000,00
Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Projet de navette autonome</i>	422/73360.2019 20190161	24041	420.000,00		355.000,00	65.000,00
Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Mise en place de fermeture automatisée de la dalle de Louvain-la-Neuve</i>	425/73160.2019 20190083	24031	50.000,00		15.000,00	35.000,00
Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Eclairage public remplacement des luminaires par LED phase 1</i>	426/73260.2019 20190173	24031	0,00	375.000,00		375.000,00
<b>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</b>	<b>499/91 /</b>		<b>9.265.975,40</b>	<b>490.000,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>8.910.975,40</b>
<b>GRP FCT: COMMUNICATIONS - VOIES NAVIGABLES</b>	<b>499/ /</b>		<b>9.333.975,40</b>	<b>490.000,00</b>	<b>865.000,00</b>	<b>8.958.975,40</b>

Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Ecole de Mousty : préau</i>	722/72360.2019 20190107	24021	40.000,00		40.000,00	0,00
Ecoles: maintenance extraordinaire <i>Ecoles: maintenance extraordinaire</i>	722/72460.2019 20190103	24021	60.000,00	20.000,00		80.000,00
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Energie : Réfection des éclairages dans les écoles communales</i>	722/72460.2019 20190127	24021	15.000,00	5.000,00		20.000,00
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Ecole d'Ottignies : rénovation énergétique</i>	722/72460.2019 20190134	24021	0,00	15.000,00		15.000,00
Investissements mobiliers divers <i>Ecoles : stores et moyen d'occultation</i>	722/74998.2019 20190118	23491	10.000,00		10.000,00	0,00
<b>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</b>	<b>729/91 /</b>		<b>1.196.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.186.000,00</b>
<b>GRP FCT: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>729/ /</b>		<b>1.196.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.186.000,00</b>

Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Académie : rénovation chaufferie</i>	734/72460.2019 20190175	24021	0,00	25.000,00		25.000,00
<b>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</b>	<b>739/91 /</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>GRP FCT: ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>739/ /</b>		<b>2.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>

Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Piscine Blocry : quote-part honoraires études et CSS</i>	764/52253.2019 20190119	25231	50.000,00		40.000,00	10.000,00
<b>GRP ECO: D.E. TRANSFERTS</b>	<b>789/90 /</b>		<b>144.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>104.500,00</b>
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Mises en conformité d'espaces de citoyenneté dans les communes du BW - Scouts de Céroux</i>	761/72460.2019 20190032	24021	20.000,00	3.000,00		23.000,00
Aménagements en cours d'exécution des bâtiments <i>Plaine des Coquerées : extension parking</i>	764/72360.2019 20190102	24021	25.000,00		25.000,00	0,00
Centres sportifs : maintenance extraordinaire <i>Centres sportifs : maintenance extraordinaire</i>	764/72460.2019 20190105	24021	30.000,00	15.000,00		45.000,00
<b>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</b>	<b>789/91 /</b>		<b>676.800,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>669.800,00</b>



## Dépenses extraordinaires

LIBELLÉ DE L'ARTICLE DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE TUTELLE	ARTICLE N° PROJET	COTE GÉN.	MONT. ADMIS. ANT.	MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT SOL.
				MAJORATION	DIMINUTION	NOUV MONT ADM
1	2	3	4	5/9	6/10	7/8
<b>GRP FCT: 76-77-78 EDUCATION POPULAIRE ET ARTS</b>	<b>789/ /</b>		<b>821.300,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>774.300,00</b>
Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Sauvegarde du petit patrimoine populaire - Eglise Saint-Rémy</i> <i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	790/72460.2019 20190033 799/91 /	24021	3.000,00 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00
<b>GRP FCT: CULTES</b>	<b>799/ /</b>		<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Plan entretien et renforcement d'égouttage</i> <i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	877/73260.2019 20190081 877/91 /	24031	50.000,00 105.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00	65.000,00 120.000,00
<b>GRP FCT: 877 EAUX USÉES</b>	<b>877/ /</b>		<b>167.207,54</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.207,54</b>
Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Projet participatif subsides Be Planet</i> <i>GRP ECO: D.E. TRANSFERTS</i>	879/52253.2019 20190171 879/90 /	25231	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	20.000,00 20.000,00
Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Accompagnement rénovation énergétique citoyen</i> <i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	879/73360.2019 20190158 879/91 /	24041	30.000,00 155.000,00	0,00	25.000,00 25.000,00	5.000,00 130.000,00
<b>GRP FCT: SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE</b>	<b>879/ /</b>		<b>155.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Montage dossier reconnaissance SAR pour site STY à Mousty</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Honoraires pour RIE sur avant-projet de SOL Extension NE centre urbain de LLN</i> <i>GRP ECO: D.E. INVESTISSEMENTS</i>	930/73360.2019 20190151 930/73360.2019 20190176 939/91 /	24041 24041	30.000,00 0,00 512.600,00	40.000,00 40.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00 40.000,00 522.600,00
<b>GRP FCT: LOGEMENT - URBANISME - RÉNOVATION</b>	<b>939/ /</b>		<b>532.600,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>542.600,00</b>
<b>TOTAL DÉPENSES EXTRAORDINAIRES</b>			<b>23.858.328,58</b>	<b>2.532.387,40</b>	<b>1.213.000,00</b>	<b>25.177.715,98</b>

## RECETTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
009	Recettes générales	1.510.802,78				1.510.802,78
123	10 - 121 Administration générale	177.200,00		243.800,00		421.000,00
129	Patrimoine privé			756.000,00		756.000,00
369	35 - 36 Pompiers			56.000,00		56.000,00
399	Justice - Police			200.000,00		200.000,00
499	Communications - Voies navigables	4.831.930,10		1.967.148,90		6.799.079,00
599	Commerce - Industrie	12.500,00		0,00		12.500,00
729	Enseignement primaire	465.000,00		715.000,00		1.180.000,00
739	Enseignement secondaire			25.000,00		25.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	329.970,00		380.000,00		709.970,00
799	Cultes	0,00				0,00
849	Aide sociale et familiale			0,00		0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux			3.599.376,00		3.599.376,00
877	877 Eaux usées			115.000,00		115.000,00
879	Santé publique et hygiène publique			145.000,00		145.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	72.000,00		465.600,00		537.600,00
999	Totaux exercice propre	7.399.402,88	0,00	8.667.924,90	0,00	16.067.327,78
	Résultat positif exercice propre					<b>2.609.844,84</b>
999	Exercices antérieurs					4.757.390,70
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					20.824.718,48
	Résultat positif avant prélèvement					<b>6.781.907,84</b>
999	Prélèvements					4.352.997,50
999	Total général					25.177.715,98
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					

## DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

	FONCTIONS	TRANSFERTS	INVESTIS-SEM ENT	DETTE	PRELEVE-ME NTS	TOTAL
123	10 - 121 Administration générale		454.500,00			454.500,00
129	Patrimoine privé	75.000,00	698.200,00			773.200,00
139	Services généraux		9.300,00			9.300,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement	5.000,00				5.000,00
369	35 - 36 Pompiers		61.000,00			61.000,00
399	Justice - Police	200.000,00				200.000,00
499	Communications - Voies navigables	48.000,00	8.910.975,40			8.958.975,40
599	Commerce - Industrie		17.400,00			17.400,00
729	Enseignement primaire	0,00	1.186.000,00			1.186.000,00
739	Enseignement secondaire	2.000,00	25.000,00			27.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	104.500,00	669.800,00			774.300,00
799	Cultes	102.000,00	0,00			102.000,00
839	Assistance sociale	0,00	10.500,00			10.500,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	3.500,00			3.500,00
877	877 Eaux usées		120.000,00	62.207,54		182.207,54
879	Santé publique et hygiène publique	20.000,00	130.000,00			150.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	20.000,00	522.600,00			542.600,00
999	Totaux exercice propre	576.500,00	12.818.775,40	62.207,54	0,00	13.457.482,94
	Résultat négatif exercice propre					
999	Exercices antérieurs					585.327,70
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					14.042.810,64
	Résultat négatif avant prélèvement					
999	Prélèvements					11.134.905,34
999	Total général					25.177.715,98
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.					