

# Edition du budget

Année : 2020

COMMUNE de Estinnes

LE DIRECTEUR GENERAL,  
VOLANT D.

LA BOURGMESTRE,  
TOURNEUR A.

# SERVICE ORDINAIRE

# TABLEAUX DE SYNTHESE ET ANNEXE

**TABLEAU DE SYNTHESE DU SERVICE ORDINAIRE**

		2018	2019			2020
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
<b>COMPTE 2018</b>						
Droits constatés nets (+)	1	11.125.310,19				
Engagements à déduire (-)	2	9.614.488,55				
Résultat budgétaire au compte 2018 (1) + (2)	3	<b>1.510.821,64</b>				
<b>BUDGET 2019</b>						
Prévisions de recettes	4		10.960.318,26	158.024,84	11.118.343,10	
Prévisions de dépenses (-)	5		9.666.660,39	418,58	9.667.078,97	
Résultat présumé au 31/12/2019 (4) + (5)	6		<b>1.293.657,87</b>	<b>157.606,26</b>	<b>1.451.264,13</b>	
<b>BUDGET 2020</b>						
Prévisions de recettes	7					10.901.374,58
Prévisions de dépenses (-)	8					9.511.068,21
Résultat présumé au 31/12/2020 (7) + (8)	9					<b>1.390.306,37</b>

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

<b>RECETTES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
040/37201.2019	Additionnel à l'impôt des personnes physiques <i>Courrier du 25/10/2019</i>	158.024,84
1. Total des recettes en plus		158.024,84
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
2. Total des recettes en moins		0,00
Solde des adaptations en RECETTES (1) - (2)		158.024,84

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en plus</b>
121/12348.2019	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition <i>Courrier du 25/10/2019</i>	418,58
1. Total des dépenses en plus		418,58
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>en moins</b>
2. Total des dépenses en moins		0,00
Solde des adaptations en DEPENSES (3) - (4)		418,58

Le Receveur Régional soussignée certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget 2019 ci-dessus.

Fait à Estinnes, le .....  
Le Receveur Régional,

# EXERCICES ANTERIEURS

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
10433/46502	2019	73405	RECETTES - SERVICE ORDINAIRE Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	680,00
552/38048	2019	71309	Convention Windvision	32.413,00
000/95101			Boni du service ordinaire	1.451.264,13
			Total R.O.	1.484.357,13

Article FFFFF/EEENN	Année d'origine	N. compte général	Libellé	Crédit budgétaire N.
922/30101	2017	67111	DEPENSES - SERVICE ORDINAIRE Non valeur de droits constatés non perçus du service ordinaire	420,39
10410/30101	2018	67111	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordinaire - Pacte 2018	23,09
922/30101	2018	67111	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordinaire	2.177,23
104/11102	2019	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	2.800,00
10433/11302	2019	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	840,00
52902/33201	2019	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - CUC	8,40
831/43501	2019	63617	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement - CPAS	27.527,64
922/33201	2019	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - AIS	46,20
			<b>Total D.O.</b>	<b>33.842,95</b>



# EXERCICE PROPRE

<b>009 Général</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
00073/46401	75144	Remboursement par l'autorité sup. des charges financières - CRAC	50.628,76	50.156,95	49.347,32	
00083/46401	75144	Remboursement par l'autorité sup. des charges financières prêts accordés après ex 2007 - CRAC	13.890,08	13.522,59	13.182,09	
000/46501	73405	Subvention frais de formation - Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement	0,00	3.588,97	0,00	
009/00061		Sous total	64.518,84	67.268,51	62.529,41	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
000/26401	75788	Intérêts créditeurs des comptes courants Belfius	0,00	25,00	25,00	
000/26402	75788	Intérêts créditeurs comptes de placements Belfius	120,09	120,00	120,00	
000/26403	75788	Intérêts créditeurs comptes financiers divers	0,00	25,00	25,00	
000/26404	75788	Intérêts créd sur les comptes de placements à terme divers	842,42	1.500,00	1.500,00	
009/00062		Sous total	962,51	1.670,00	1.670,00	
<b>68</b>		<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>				
000/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	0,00	0,00	20.000,00	
009/00068		Sous total	0,00	0,00	20.000,00	
<b>009/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>65.481,35</b>	<b>68.938,51</b>	<b>84.199,41</b>	

<b>029 Fonds</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
021/46601	73406	Fonds des communes-dotation principale	2.044.580,43	2.113.680,04	2.154.123,74	
02510/46609	73406	Fonds de compensation pour la non perception des additionnels	50.145,12	46.861,62	46.861,62	
029/00061		Sous total	2.094.725,55	2.160.541,66	2.200.985,36	
<b>029/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>2.094.725,55</b>	<b>2.160.541,66</b>	<b>2.200.985,36</b>	

<b>049 Impôts et redevances</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
040/16148	71309	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	101,71	104,00	0,00	
049/00060		Sous total	101,71	104,00	0,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
040/36101	70110	Redevance sur la conservation des véhicules saisis par la police	0,00	100,00	100,00	
040/36102	70110	Taxe sur la délivrance de documents concernant autorisation activité décret 11/03/99 - Permis envoi	520,00	400,00	500,00	
040/36103	70110	Taxe sur la délivrance du permis de d'urbanisation	360,00	480,00	360,00	
040/36104	70110	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	72.675,45	66.000,00	80.000,00	
040/36148	70110	Taxe sur les prestations administratives diverses	41,53	50,00	1.700,00	
040/36303	70130	Taxe sur l'enlèvement des immondices	476.029,98	464.364,00	464.038,00	
040/36307	70130	Taxe sur les dépôts sauvages d'immondices	0,00	500,00	500,00	
040/36309	70130	Taxe sur l'entretien des égouts-évacuation eaux usées	111.020,00	111.600,00	110.652,50	
040/36310	70130	Taxe s/ inhumations, dispersions des cendres & columbariums	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
040/36311	70130	Redevance sur les exhumations	0,00	500,00	500,00	
040/36313	70130	Redevance sur l'occupation des caveaux d'attente	0,00	50,00	50,00	
040/36348	70130	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique - Langes	322,92	280,80	280,80	
040/36403	70140	Taxe sur la force motrice	2.735,47	2.803,93	2.675,00	
040/36416	70140	Taxe sur les agences de paris et de jeux	0,00	100,00	100,00	
04001/36424	70140	Taxe sur la distr.gratuite écrits publicitaires - "toutes bo	53.158,51	40.000,00	40.000,00	
040/36429	70140	Taxe sur les dépôts de mitrailles, véhicules usagers	0,00	200,00	200,00	
040/36430	70140	Taxes annuelles sur et. dang. ins. et incommodes	7.190,00	7.800,00	9.000,00	
040/36434	70140	Taxe sur les logements ou locaux loués meublés	0,00	1.330,00	950,00	
04002/36448	70140	Taxes sur les kiosques à journaux, baraques à frites	0,00	900,00	900,00	
040/36502	70150	Taxe sur les dancings	0,00	100,00	100,00	
040/36601	70160	Droits d'emplacements sur les marchés	0,00	100,00	50,00	
04001/36603	70160	Redevance occupation du domaine public pour les activités foraines et activités ambulantes de gast	737,80	767,80	500,00	
040/36648	70160	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	36,00	276,00	50,00	
040/36709	70170	Taxe sur parcelles non bâties dans un lotissement non périmé	8.400,00	8.400,00	10.000,00	
040/36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	2.700,00	2.250,00	4.050,00	
040/36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	11.160,00	12.960,00	12.960,00	
040/37101	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier	1.235.663,55	1.331.756,35	1.346.646,20	
040/37201	70720	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	2.307.706,46	2.408.906,57	2.497.049,06	
040/37301	70730	Additionnel à la taxe véhicules	109.232,83	95.382,57	95.382,57	

**049 Impôts et redevances**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
04020/46548	73405	automobiles Complément régional	508.117,17	508.117,17	508.117,17	
04030/46548	73405	Natura 2000	724,13	834,77	834,77	
04043/46548	73405	Compensation taxes mâts, pylônes ou antennes GSM	5.639,04	0,00	0,00	
049/00061		Sous total	4.919.420,84	5.072.559,96	5.193.496,07	
<b>049/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>4.919.522,55</b>	<b>5.072.663,96</b>	<b>5.193.496,07</b>	

<b>069 Prélèvements</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFF/EEENN						
<b>68</b>		<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>				
060/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - Transfert WindVision	195.498,53	176.013,92	36.000,00	
06001/99401	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	0,00	15.500,00	0,00	
069/00068		Sous total	195.498,53	191.513,92	36.000,00	
<b>069/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>195.498,53</b>	<b>191.513,92</b>	<b>36.000,00</b>	

<b>123 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
104/10601	77100	Notes de crédits et ristournes	2.018,66	248,39	0,00	
10460/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	1.952,05	121,52	0,00	
10461/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	82,03	48,13	0,00	
10462/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	114,90	17,10	0,00	
10463/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	3,75	0,00	
10464/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	8.335,20	61,83	0,00	
10465/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	23,76	7,79	0,00	
10466/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	2.294,55	1.561,97	0,00	
10467/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	651,70	794,17	0,00	
10468/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	601,38	8,13	0,00	
10469/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	447,28	41,12	0,00	
10470/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	0,00	38,71	0,00	
104/16101	71301	Produits des prestations relatives à la fonction	2,40	0,00	0,00	
104/16103	71309	Location vaisselle - Produits de location mobilière relative à la fonction	100,00	200,00	200,00	
104/16106	71309	Récupérations des frais de poursuites	0,00	600,00	480,00	
104/16148	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	2.888,13	850,00	850,00	
104/16301	71320	Produits des locations immobilières	24.829,25	23.500,00	25.000,00	
123/00060		Sous total	44.341,29	28.102,61	26.530,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
100/38003	70910	Amendes administratives	0,00	385,00	300,00	
101/38002	72401	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	12.823,97	13.422,92	13.626,52	
104/38001	77100	Indemnités pour les petits dommages subis	4.494,35	807,40	0,00	
10401/46401	75144	Ureba - Remboursement par l'autorité sup. des charges financières	4.590,81	4.338,14	4.152,40	
10410/46502	73405	Pacte pour fonction publique locale, ... - Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	32.381,89	32.381,89	32.358,80	
10433/46502	73405	Récupération ONSS personnel APE	56.625,36	53.924,72	56.892,54	
104/46505	73405	Contribution de l'Etat pour les APE	85.060,56	96.302,03	66.004,16	
10401/66401	74143	Ureba - Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	8.217,49	8.464,56	8.644,88	
123/00061		Sous total	204.194,43	210.026,66	181.979,30	
<b>123/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>248.535,72</b>	<b>238.129,27</b>	<b>208.509,30</b>	

<b>129 Patrimoine Privé</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
124/16148	71309	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	0,00	0,00	2.000,00	
124/16301	71320	Location d'immeubles au privé	21.637,68	21.700,00	21.000,00	
129/00060		Sous total	21.637,68	21.700,00	23.000,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
12410/46548	73405	Subvention petit patrimoine wallon	0,00	0,00	10.000,00	
129/00061		Sous total	0,00	0,00	10.000,00	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
124/26101	75721	Intérêts des titres et fonds publics	0,00	28,58	28,58	
129/00062		Sous total	0,00	28,58	28,58	
<b>129/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>21.637,68</b>	<b>21.728,58</b>	<b>33.028,58</b>	



<b>139 Services généraux</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
135/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	87,80	156,10	0,00	
139/00060		Sous total	87,80	156,10	0,00	
<b>139/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>87,80</b>	<b>156,10</b>	<b>0,00</b>	

<b>369 Pompiers</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
351/40601	77100	Récupération des transferts de revenus au secteur public - Incendie	60.548,53	0,00	0,00	
35150/46548	73405	SRI - Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure	42.311,53	38.021,35	38.021,35	
369/00061		Sous total	102.860,06	38.021,35	38.021,35	
<b>369/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>102.860,06</b>	<b>38.021,35</b>	<b>38.021,35</b>	

<b>399 Justice - Police</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
330/46502	73405	Contribution des autres pouvoirs publics ds frais pers. - APS	14.729,51	0,00	0,00	
399/00061		Sous total	14.729,51	0,00	0,00	
<b>399/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>14.729,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>499 Communica./Voiries/cours d'eau</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
421/10601	77100	Notes de crédits et ristournes	641,89	97,79	0,00	
421/16106	71309	Récupération des frais de poursuites et de procédures	994,12	674,04	0,00	
421/16148	71309	Produits et récupérations divers de la fonction voirie	5,02	100,00	0,00	
426/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	1.124,54	680,59	0,00	
499/00060		Sous total	2.765,57	1.552,42	0,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
421/38001	77100	Indemnités assurance (personnel)	32.957,16	11.136,03	0,00	
42101/38001	77100	Indemnités assurance (fonctionnement)	4.164,85	2.019,81	0,00	
421/46502	73405	Subs. pouv. centr. frais de personnel - AVIQ	9.070,69	11.909,40	20.253,16	
4210133/46502	73405	Récupération ONSS personnel APE	11.625,31	17.740,34	18.270,99	
4212/46502	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel - Eté solidaire	3.360,00	3.318,00	3.360,00	
42133/46502	73405	Récupération ONSS personnel APE	113.243,30	130.090,20	124.576,21	
421/46505	73405	Contribution de l'Etat pour les APE	239.975,80	234.119,66	260.698,29	
42101/46505	73405	Contrib. de l'Autorité sup. pour le personnel contractuel su	7.679,14	9.018,32	12.406,52	
499/00061		Sous total	422.076,25	419.351,76	439.565,17	
<b>499/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>424.841,82</b>	<b>420.904,18</b>	<b>439.565,17</b>	

<b>599 Commerce Industrie</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
551/16105	71304	Produit des concessions de droits accordées - Gaz	27.037,57	27.385,12	27.385,12	
552/16105	71304	Produit des concessions de droits accordées - Electricité	96.911,63	98.933,84	98.933,84	
599/00060		Sous total	123.949,20	126.318,96	126.318,96	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
552/38048	71309	Convention Windvision	180.000,00	180.000,00	194.000,00	
569/46502	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	23.381,84	0,00	0,00	
569/48548	73619	Contrib. des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques	13.498,01	0,00	0,00	
599/00061		Sous total	216.879,85	180.000,00	194.000,00	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
551/27201	75711	Dividende de participations Gaz	13.105,63	13.076,96	13.069,56	
552/27201	75711	Dividendes de l'intercommunale d'électricité	102.868,23	102.643,19	102.598,51	
599/00062		Sous total	115.973,86	115.720,15	115.668,07	
<b>599/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>456.802,91</b>	<b>422.039,11</b>	<b>435.987,03</b>	

<b>699 Agriculture</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
620/16112	71360	Produit de la vente des coupes de bois sur pied	21.288,00	0,00	0,00	
620/16148	71309	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	638,64	0,00	0,00	
620/16301	71320	Produit des fermages	1.235,05	1.315,00	1.315,00	
651/16301	71320	Produit de la location de chasses	315,52	326,73	326,73	
652/16301	71320	Produit de la location de pêches	1.750,00	1.750,00	0,00	
699/00060		Sous total	25.227,21	3.391,73	1.641,73	
<b>699/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>25.227,21</b>	<b>3.391,73</b>	<b>1.641,73</b>	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
722/10601	77100	Notes de crédits et ristournes	4.146,74	339,34	0,00	
72260/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	343,56	5,69	0,00	
72261/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	947,21	1.380,22	0,00	
72262/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	1.117,59	3.759,66	0,00	
72263/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	1.353,80	115,51	0,00	
72264/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	473,41	12,93	0,00	
72265/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	36,80	3,47	0,00	
722/16148	71309	Produits et récupérations divers de l'enseignement	845,00	2.213,11	0,00	
7221/16148	71309	Garderies - Intervention des parents	7.517,40	7.400,00	7.400,00	
729/00060		Sous total	16.781,51	15.229,93	7.400,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
721/46301	73403	Contributions frais de fonctionnement - Gratuité enseignement maternel	0,00	3.480,00	3.480,00	
72101/46401	75144	Remboursement par l'autorité sup. des charges financières	2.765,49	2.625,43	2.480,57	
721/46502	73405	Maternelles - Subventions surveillance midi	5.492,52	6.689,76	6.689,76	
72101/66401	74143	Ureba - Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	4.083,97	4.224,05	4.369,00	
722/38001	77100	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ména	2.893,00	0,00	0,00	
72201/38001	77100	Remboursement assurance (fonctionnement)	42,97	0,00	0,00	
722/46301	73403	Subventions frais de fonctionnement - Enseignement primaire	150.390,38	154.812,15	155.801,59	
72201/46401	75144	Ureba - Remboursement par l'autorité sup. des charges financières	3.551,08	4.395,10	4.166,38	
72201/46502	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel - Conseiller en prévention	0,00	2.148,00	2.148,00	
72204/46502	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel - Aide au directeur	7.045,50	19.285,90	19.731,60	
72233/46502	73405	Récupération ONSS personnel APE	5.184,28	5.454,03	4.328,85	
722/46505	73405	Contrib. de l'Autorité sup. pour le personnel APE	13.293,43	11.893,40	10.991,60	
7222/46506	72141	APA - Cont. fr. pers. aut. su. pers. dét	0,00	250,00	250,00	
72215/46548	73405	Subside Brevet cycliste	0,00	0,00	4.500,00	
7221/48502	73619	Subvention ONE pour garderies	3.080,40	4.000,00	4.000,00	
72201/66401	74143	Ureba - Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	8.618,84	14.317,14	14.383,74	
729/00061		Sous total	206.441,86	233.574,96	237.321,09	
<b>729/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>223.223,37</b>	<b>248.804,89</b>	<b>244.721,09</b>	

<b>767 Bibliothèques publiques</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
767/16101	71301	Produits de prestations des bibliothèques	0,00	2,00	2,00	
767/00060		Sous total	0,00	2,00	2,00	
<b>767/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	



<b>789 Education populaire et arts</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
762/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	353,31	0,00	0,00	
762/16101	71301	Produits de prestations - Anniversaire Musée	99,00	60,00	60,00	
7622/16148	71309	Produit et récupération divers relatifs à la fonction - Vente de thé	43,50	425,00	100,00	
764/16301	71320	Produits de locations (salle de gymnastique)	2.375,00	3.000,00	3.000,00	
778/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	227,29	1,97	0,00	
778/16104	71309	Droits d'entrée au musée	0,00	26,00	10,00	
789/00060		Sous total	3.098,10	3.512,97	3.170,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
76250/38005	73300	Commémoration 14-18 - Dons manuels	3.800,00	0,00	0,00	
762/38048	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages - Centre culturel	2.411,25	2.400,94	2.400,94	
76299/46501	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement-Cheval de trait	0,00	10.000,00	7.000,00	
778133/46502	73405	Récupération ONSS personnel APE	8.846,82	9.114,26	9.355,50	
7781/46505	73405	Cont.autres P.P. pour pers.cont.subsidiés - APE	24.749,61	24.953,04	25.123,60	
789/00061		Sous total	39.807,68	46.468,24	43.880,04	
<b>62</b>		<b>R.O. DETTE</b>				
780/27201	75711	Dividendes de participation dans les intercommunales - Câbles	7.698,00	7.698,00	7.698,00	
789/00062		Sous total	7.698,00	7.698,00	7.698,00	
<b>789/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>50.603,78</b>	<b>57.679,21</b>	<b>54.748,04</b>	

<b>799 Cultes</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
790/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	591,06	0,00	0,00	
799/00060		Sous total	591,06	0,00	0,00	
<b>799/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>591,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>839 Sécurité et assistance sociale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
83231/16148	71309	Formations EPN - Produit et récupération divers relatifs à la fonction	54,00	250,00	50,00	
83231/16301	71320	Produit des locations immobilières - EPN	0,00	100,00	50,00	
83401/16148	71309	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	120,00	0,00	0,00	
839/00060		Sous total	174,00	350,00	100,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
832/46502	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel - Projet accueil extra scolaire	24.791,00	25.374,00	25.374,00	
8321133/46502	73405	Récupération ONSS personnel APE	4.192,24	4.301,82	4.399,15	
832133/46502	73405	Récupération ONSS personnel APE	15.253,58	17.157,53	17.600,29	
8321/46505	73405	Habitats APE	31.377,75	31.741,82	32.718,74	
83211/46505	73405	Post-relogement - Contrib. de l'Autorité sup. pour le personnel APE	15.468,50	15.680,00	15.574,25	
8321/46548	73405	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure - Plan HP	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
839/00061		Sous total	104.083,07	107.255,17	108.666,43	
<b>68</b>		<b>R.O. PRELEVEMENTS</b>				
831/99801	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges - CPAS	0,00	0,00	20.000,00	
839/00068		Sous total	0,00	0,00	20.000,00	
<b>839/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>104.257,07</b>	<b>107.605,17</b>	<b>128.766,43</b>	

<b>849 Aide sociale et familiale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
84010/16148	71309	Soutien familles - Produit et récupération divers relatifs à la fonction	0,00	0,00	250,00	
849/16101	71301	Ateliers de la découverte - Participations parents	417,00	500,00	500,00	
849/00060		Sous total	417,00	500,00	750,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
8401033/46502	73405	Récupération ONSS personnel APE	14.314,69	16.147,87	16.522,14	
84010/46505	73405	PCS - Contrib. de l'Autorité sup. pour le personnel contractuel su	3.093,70	3.114,85	3.114,85	
84010/46548	73405	PCS - Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure	64.932,87	64.932,87	64.932,87	
849/00061		Sous total	82.341,26	84.195,59	84.569,86	
<b>849/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>82.758,26</b>	<b>84.695,59</b>	<b>85.319,86</b>	

<b>876 Désinfection/Nettoyage/Immond.</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
876/16148	71309	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	6.050,00	0,00	0,00	
876/00060		Sous total	6.050,00	0,00	0,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
876/46501	73405	Subside Clic 4 Wapp	500,00	500,00	500,00	
876/00061		Sous total	500,00	500,00	500,00	
<b>876/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>6.550,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	

<b>879 Cimetières et Protect. Envir.</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
878/10601	77100	Notes de crédits et ristournes	62,55	8,59	0,00	
878/16102	71302	Produits de la vente de biens - vente de caveaux	2.550,00	2.550,00	2.550,00	
878/16105	71304	Concessions aux cimetières	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
878/16301	71320	Produit des locations immobilières - Funérailles	0,00	200,00	200,00	
879/00060		Sous total	13.612,55	13.758,59	13.750,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
878/46548	73405	Subsides du pouvoir central pour fonction spécifique - Entretien tombes militaires	32,46	35,00	35,00	
87903/46501	73405	Stérilisation chats domestiques	730,00	0,00	0,00	
87950/46501	73405	Projet Plogging - Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement	0,00	5.000,00	0,00	
879/46502	73405	Subsides conseiller environnement	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
87901/46502	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel - PTP propreté	13.300,00	0,00	0,00	
87933/46502	73405	Récupération ONSS personnel APE	6.937,48	7.241,23	7.528,82	
879/46505	73405	Contrib. de l'Autorité sup. pour le personnel contractuel APE	6.187,39	6.238,24	6.280,92	
879/00061		Sous total	45.787,33	37.114,47	32.444,74	
<b>879/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>59.399,88</b>	<b>50.873,06</b>	<b>46.194,74</b>	

<b>939 Logement / Urbanisme</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 droits constatés	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>60</b>		<b>R.O. PRESTATIONS</b>				
922/10601	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	3.351,16	4.557,70	0,00	
922/16148	71309	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	858,95	0,00	0,00	
922/16301	71320	Parc logement-Produit des locations immobilières	76.892,54	97.422,00	115.800,00	
939/00060		Sous total	81.102,65	101.979,70	115.800,00	
<b>61</b>		<b>R.O. TRANSFERTS</b>				
922/46501	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement - Frais d'avocats	0,00	10.000,00	0,00	
930/38003	70910	Amendes urbanistiques	2.000,00	27.000,00	5.000,00	
9301/46501	73405	Ecopasseur - Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement - éco passeur	6.775,00	4.650,00	4.650,00	
930/46502	73405	Conseiller Urbanisme - Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
930133/46502	73405	Récupération ONSS personnel APE	5.382,55	5.587,54	5.776,01	
93033/46502	73405	Récupération ONSS personnel APE	11.773,55	12.713,75	13.364,96	
930/46505	73405	Contrib. de l'Autorité sup. pour le personnel APE	6.187,39	6.238,24	6.280,92	
9301/46505	73405	Ecopasseur - Contrib. de l'Autorité sup. pour le personnel contractuel su	12.374,80	12.459,40	12.459,40	
939/00061		Sous total	66.493,29	100.648,93	69.531,29	
<b>939/00063</b>		<b>Total R.O.</b>	<b>147.595,94</b>	<b>202.628,63</b>	<b>185.331,29</b>	

<b>009 Général</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
000/12315	61319	Frais de poursuites et de procédures	25,00	200,00	200,00	
000/12801	65801	Frais administratifs de la gestion financière	695,62	700,00	350,00	
000/12810	61602	Précompte mobilier	288,74	501,00	501,00	
009/00071		Sous total	1.009,36	1.401,00	1.051,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
000/41502	62802	Primes syndicales en faveur du personnel	3.817,10	3.910,20	3.950,00	
00083/43401	63613	Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoir prêts accordés après ex 2007 - CRAC	4.290,33	4.290,33	4.290,33	
009/00072		Sous total	8.107,43	8.200,53	8.240,33	
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>				
000/95801	66621	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions - Personnel	0,00	50.000,00	0,00	
009/00078		Sous total	0,00	50.000,00	0,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
00073/21105	65104	Charges financières des emprunts d'assainissement - CRAC	13.946,15	13.157,41	12.422,04	
00083/21105	65104	Charges financières des emprunts d'assainissement prêts accordés après ex 2007 - CRAC	3.548,60	3.181,11	2.840,61	
00073/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement - CRAC	36.682,61	36.925,28	36.925,28	
00083/91105	64103	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement prêts accordés après ex 2007 - CRAC	10.341,48	10.341,48	10.341,48	
009/0007X		Sous total	64.518,84	63.605,28	62.529,41	
<b>009/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>73.635,63</b>	<b>123.206,81</b>	<b>71.820,74</b>	



<b>049 Impôts et redevances</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
040/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	0,00	2.000,00	0,00	
040/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	3.137,48	5.000,00	3.000,00	
040/12315	61319	Frais de poursuites et de procédures	567,85	1.000,00	1.000,00	
049/00071		Sous total	3.705,33	8.000,00	4.000,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
040/30101	67111	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	18,00	0,00	0,00	
040/30102	67111	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	264,50	500,00	500,00	
04001/30102	67111	Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus du s	0,00	100,00	100,00	
04002/30102	67111	Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus du s	0,00	2.500,00	2.500,00	
049/00072		Sous total	282,50	3.100,00	3.100,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
040/21501	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés Taxes Pylônes GSM	0,00	5.000,00	5.000,00	
049/0007X		Sous total	0,00	5.000,00	5.000,00	
<b>049/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>3.987,83</b>	<b>16.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	

<b>059 Assurances</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
050/11701	62701	Prime d'assurance-loi	20.000,00	26.000,00	26.000,00	
059/00070		Sous total	20.000,00	26.000,00	26.000,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
050/12408	61509	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
050/12508	61509	Assurances des biens immobiliers	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
050/12708	61501	Assurances des véhicules et du charroi	12.400,00	13.000,00	12.500,00	
059/00071		Sous total	41.000,00	41.600,00	41.100,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
050/33248	67151	Rbt franchise accidents voiture - Réparations de petits dommages aux ménages	0,00	250,00	250,00	
059/00072		Sous total	0,00	250,00	250,00	
<b>059/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>61.000,00</b>	<b>67.850,00</b>	<b>67.350,00</b>	

<b>069 Prélèvements</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>78</b>		<b>D.O. PRELEVEMENTS</b>				
060/95401	68504	Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires (70% et 20%)	162.000,00	162.000,00	36.000,00	
06001/95401	68504	Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires - primes non distribuées	14.013,92	15.500,00	0,00	
060/95501	68505	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires - petits investissements	66.936,00	55.205,00	68.276,00	
06001/95501	68505	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires - WindVision - 70 %	159.498,53	155.513,92	0,00	
06002/95501	68505	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires - IDEA secteur historique	0,00	56.204,71	0,00	
06003/95501	68505	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires - Windvision 20 %	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
06004/95501	68505	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires - IDEA chauffage école EAM	33.056,60	118.131,22	0,00	
06005/95501	68505	Caveau cimetière - Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	1.700,00	2.550,00	2.550,00	
069/00078		Sous total	473.205,05	601.104,85	142.826,00	
<b>069/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>473.205,05</b>	<b>601.104,85</b>	<b>142.826,00</b>	

<b>123 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
101/11121	62021	traitement des mandataires	176.559,83	178.122,22	182.223,02	
101/11122	62022	Jetons de présence des mandataires	14.833,70	16.624,64	16.624,36	
101/11201	62101	PECULE VACANCE BOURGMESTRE ET ECHEVINS	4.605,00	2.597,18	4.791,12	
101/11601	62600	Pension des anciens mandataires	68.555,23	67.944,36	67.820,76	
104/11101	62001	Rémunération personnel administratif	507.230,26	386.685,27	394.139,44	
10401/11101	62001	Traitements du personnel contractuel non subsidié	137.896,04	162.953,65	193.049,66	
104/11102	62002	Rémunération des APE	239.523,17	219.635,18	246.717,37	
10405/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié - Remplacement DG	2.197,90	4.700,00	4.700,00	
104/11201	62101	Pécule de vacances du personnel communal	47.795,78	25.063,04	28.692,36	
10401/11201	62101	Pécules de vacances du personnel contractuel non subsidié	8.502,48	10.779,00	11.716,35	
104/11202	62102	Pécule de vacances des APE	18.513,98	17.223,30	17.770,11	
104/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	75.643,23	58.973,00	58.925,48	
10401/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel non subsidié	42.667,28	49.210,39	59.417,66	
10405/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel - Remplacement DG	125,00	500,00	500,00	
10433/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE	69.106,26	63.826,51	70.821,08	
104/11321	62401	Cotisations patronales pensions	143.226,92	118.099,92	116.355,36	
104/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	50,40	1.350,00	1.000,00	
123/00070		Sous total	1.557.032,46	1.384.287,66	1.475.264,13	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
101/12101	61101	Frais de déplacements membres du collège	0,00	50,00	50,00	
101/12311	61312	Frais administratifs des postes, téléphones, GSM	773,09	550,00	550,00	
101/12317	61319	Frais de formation des mandataires	395,00	200,00	200,00	
101/12408	61509	Assurances R.C. Mandataires	825,00	885,00	825,00	
104/12101	61101	Frais de déplacement du personnel	467,66	350,00	350,00	
104/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	2.310,00	1.705,00	4.605,00	
104/12203	61203	Honoraires & indemn. aux avocats, médecins & p. paraméd.	13.974,61	6.500,00	6.500,00	
104/12204	61204	Droits auteurs, honoraire	328,60	500,00	500,00	
10401/12204	61204	Sensibilisation PMR (animateur extérieur)	0,00	0,00	1.000,00	
104/12205	61209	Jetons de présence commissions et jurys	2.400,00	300,00	0,00	
104/12248	61209	Indemnités pour autres prestations	0,00	1.500,00	6.000,00	
104/12302	60711	Fournitures administratives	11.656,62	10.000,00	10.000,00	
10451/12302	60711	Fournitures chèques - Taxes immondices	2.997,90	7.430,00	7.500,00	
10499/12302	60711	Remboursement Carte d'identité électronique	27.433,60	0,00	0,00	
104/12304	60740	Fournitures administratives destinées à la revente directe (CIE)	0,00	19.000,00	19.000,00	
104/12306	61311	Prestations de tiers	11.604,99	17.800,00	17.000,00	
10401/12306	61311	Prestation de tiers - ramassage	0,00	400,00	17.500,00	

**123 Administration générale**

Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
		courriers				
104/12307	61312	Frais de correspondances	17.695,56	17.500,00	0,00	
10451/12307	61312	Frais de correspondance - Taxes immondiées	5.388,31	5.400,00	5.400,00	
104/12311	61312	Frais de téléphones	18.345,21	17.500,00	17.500,00	
104/12312	61313	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	19.677,21	17.000,00	17.000,00	
104/12313	61313	Frais de la gestion du parc informatique	79.572,03	87.000,00	108.500,00	
104/12315	61319	Frais de procédure et de poursuites	16,50	150,00	150,00	
104/12317	61319	Frais de formation du personnel	7.004,33	4.000,00	4.000,00	
104/12319	61316	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	23.913,44	20.000,00	24.000,00	
104/12348	61319	Autres frais administratifs divers + élections	17.560,86	12.000,00	50,00	
104/12402	60712	Fournitures pour le fonctionnement technique cons. dire	1.532,92	1.500,00	2.000,00	
104/12406	61321	Frais de prestations techniques	0,00	0,00	1.000,00	
104/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques - Fontaines à eau	0,00	108,90	450,00	
104/12502	60713	Fournitures pour bâtiments	32.027,01	42.000,00	35.000,00	
1041/12502	60713	Acquisition peinture bâtiments communaux	7.636,96	8.000,00	8.000,00	
104/12503	60714	Salle mariages - Frais de chauffage	4.199,35	3.100,00	3.100,00	
10460/12503	60714	Ureba I - ACE et salle EAM - Frais de chauffage	10.731,93	9.000,00	9.000,00	
10461/12503	60714	Ureba I - Bureau de Police - Frais de chauffage	2.235,40	2.300,00	2.300,00	
10462/12503	60714	Ureba II - Salle Haulchin - Frais de chauffage	2.671,51	3.000,00	3.000,00	
10463/12503	60714	UREBA II - Local CLR - Frais de chauffage	1.652,85	500,00	500,00	
10464/12503	60714	UREBA II - Local co-accueillantes VLB - Frais de chauffage	4.222,74	5.000,00	5.000,00	
10465/12503	60714	Maison villageoise VLS - Frais de chauffage	1.213,92	1.300,00	1.300,00	
10466/12503	60714	Centre rencontre Peissant - Frais de chauffage	535,96	500,00	500,00	
10467/12503	60714	Salle VLB - Frais de chauffage	3.772,53	4.000,00	4.000,00	
10468/12503	60714	Maison villageoise EAV - Frais de chauffage	1.655,91	1.400,00	1.400,00	
10469/12503	60714	Salle Fauroeux - Frais de chauffage	697,47	2.000,00	2.000,00	
10470/12503	60714	Salle Rouveroy - Frais de chauffage	287,23	1.000,00	1.000,00	
104/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	13.586,23	15.200,00	15.000,00	
104/12512	61332	Salle mariages - Fourniture d'électricité	3.491,48	3.000,00	3.000,00	
10460/12512	61332	AC + salle EAM - Fourniture d'électricité	10.485,26	8.000,00	8.000,00	
10462/12512	61332	Salle Haulchin - Fourniture d'électricité	2.050,26	2.300,00	2.300,00	
10463/12512	61332	Local CLR - Fourniture d'électricité	632,18	650,00	350,00	
10464/12512	61332	Local co-accueillantes VLB - Fourniture d'électricité	689,04	700,00	700,00	
10465/12512	61332	Maison villageoise VLS - Fourniture d'électricité	186,03	600,00	600,00	
10466/12512	61332	Centre rencontre Peissant - Fourniture d'électricité	5.534,06	5.500,00	5.500,00	
10467/12512	61332	Salle Mabile VLB - Fourniture d'électricité	2.690,65	2.700,00	2.700,00	
10468/12512	61332	Maison villageoise EAV - Fourniture	1.356,31	860,00	860,00	

<b>123 Administration générale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
10469/12512	61332	d'électricité Salle Fauroeux - Fournitures d'électricité	1.027,21	1.500,00	1.500,00	
10470/12512	61332	Salle Rouveroy - Fournitures d'électricité	0,00	60,00	60,00	
104/12513	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	175,92	0,00	0,00	
104/12515	61335	Salle mariages - Fournitures d'eau	1.100,84	800,00	800,00	
10460/12515	61335	AC + salle EAM - Fournitures d'eau	4.658,29	5.340,93	5.400,00	
10462/12515	61335	Salle Haulchin - Fournitures d'eau	2.869,84	2.885,59	3.000,00	
10463/12515	61335	Local CLR - Fournitures d'eau	897,73	400,00	400,00	
10464/12515	61335	Local co-accueillantes VLB - Fournitures d'eau	760,12	825,39	850,00	
10465/12515	61335	Maison villageoise VLS - Fournitures d'eau	2.049,54	1.500,00	1.500,00	
10466/12515	61335	Centre rencontre Peissant - Fournitures d'eau	1.790,57	914,13	950,00	
10467/12515	61335	Salle Mabilles VLB - Fournitures d'eau	199,53	720,00	720,00	
10468/12515	61335	Maison villageoise EAV - Fournitures d'eau	1.726,41	1.618,34	1.650,00	
10469/12515	61335	Salle Fauroeux - Fournitures d'eau	832,08	133,76	150,00	
10470/12515	61335	Salle Rouveroy - Fournitures d'eau	162,81	619,75	650,00	
104/12548	61339	Autres frais divers pour les bâtiments	9.312,93	8.500,00	8.000,00	
105/12316	61315	Frais de reception et de représentation	10.515,55	10.500,00	5.300,00	
10510/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations - Accueil nouveaux arrivants	0,00	0,00	500,00	
10511/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations - Noces et mariages	0,00	0,00	4.000,00	
10512/12316	61315	Frais rémunération équitable salles communales	0,00	0,00	3.200,00	
10510/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe - Accueil nouveaux arrivants	0,00	0,00	500,00	
121/12348	61319	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	23.399,67	23.961,38	25.000,53	
123/00071		Sous total	441.594,75	432.218,17	450.870,53	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
104/33201	63212	Cotisation à l'union des villes et des communes	6.823,29	7.015,72	7.255,09	
104/33248	67151	Réparations de petits dommages aux ménages	195,00	0,00	0,00	
104/43501	63617	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	0,00	50,00	50,00	
121/41501	63412	Interv.ds traitement & frais de bureau du receur région	95.247,72	97.152,67	99.095,73	
123/00072		Sous total	102.266,01	104.218,39	106.400,82	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
10401/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	10.258,25	11.053,74	9.199,00	
10402/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	0,00	0,28	2.175,20	
10401/21201	65144	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité sup.	4.590,81	4.338,56	4.152,40	
10401/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	95.315,27	102.579,88	104.564,07	
10401/91201	64143	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	8.217,49	8.464,56	8.644,88	
123/0007X		Sous total	118.381,82	126.437,02	128.735,55	

**123 Administration générale**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
<b>123/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>2.219.275,04</b>	<b>2.047.161,24</b>	<b>2.161.271,03</b>	

<b>129 Patrimoine Privé</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
124/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	0,00	250,00	2.250,00	
124/12315	61319	Frais de poursuites et de procédures - Frais de vente	0,00	0,00	5.000,00	
12410/12402	60712	Petit patrimoine wallon - Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00	5.000,00	
12410/12406	61321	Petit patrimoine wallon - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	5.000,00	
124/12502	60713	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	402,87	250,00	250,00	
12460/12503	60714	UREBA II - Local ONE et CR - Frais de chauffage	2.789,99	3.000,00	3.000,00	
124/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	193,60	1.950,00	250,00	
124/12510	61601	Impôts et taxes sur les immeubles	8.634,92	8.941,88	9.000,00	
124/12515	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	0,00	150,00	150,00	
129/00071		Sous total	12.021,38	14.541,88	29.900,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
12401/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	2.980,69	2.488,62	2.134,08	
12401/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	12.739,91	8.724,01	4.165,17	
129/0007X		Sous total	15.720,60	11.212,63	6.299,25	
<b>129/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>27.741,98</b>	<b>25.754,51</b>	<b>36.199,25</b>	



<b>139 Services généraux</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
131/11801	62801	Cotisation service social collectif du personnel	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
139/00070		Sous total	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
131/12314	61314	Paiements des prestations du service médical du travail	8.798,26	9.800,00	9.800,00	
139/00071		Sous total	8.798,26	9.800,00	9.800,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
131/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	0,00	100,70	100,70	
135/43501	63617	Centrale d'achats d'énergie (électricité - gaz)	1.796,37	2.000,00	2.000,00	
139/00072		Sous total	1.796,37	2.100,70	2.100,70	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
13801/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	14.300,74	12.446,29	10.743,44	
13802/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,25	82,25	
13801/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	80.320,18	71.219,66	64.908,15	
139/0007X		Sous total	94.620,92	83.666,20	75.733,84	
<b>139/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>109.015,55</b>	<b>99.366,90</b>	<b>91.434,54</b>	

<b>369 Pompiers</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
351/43501	63617	Interventions dans les frais du Service Régional d'Incendie	436.873,74	436.873,74	436.873,74	
369/00072		Sous total	436.873,74	436.873,74	436.873,74	
<b>369/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>436.873,74</b>	<b>436.873,74</b>	<b>436.873,74</b>	

<b>399 Justice - Police</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
330/11101	62001	Traitements du personnel communal - APS	28.940,66	29.952,47	30.948,17	
330/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal - APS	2.072,63	2.148,54	2.245,09	
330/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal - APS	8.955,01	9.268,58	9.504,75	
399/00070		Sous total	39.968,30	41.369,59	42.698,01	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
330/12101	61101	Frais de déplacements - APS	90,13	250,00	250,00	
330/12311	61312	Frais de téléphone - APS	302,39	200,00	200,00	
330/12317	61319	Frais de formation du personnel - APS	0,00	1.000,00	500,00	
330/12405	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail - APS	92,57	200,00	200,00	
399/00071		Sous total	485,09	1.650,00	1.150,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
330/43501	63617	Contributions aux frais de fonctionnement - Zone de Police	667.725,14	667.725,14	667.725,14	
399/00072		Sous total	667.725,14	667.725,14	667.725,14	
<b>399/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>708.178,53</b>	<b>710.744,73</b>	<b>711.573,15</b>	

<b>499 Communica./Voiries/cours d'eau</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
421/11101	62001	Traitements du personnel de voirie	246.977,99	286.565,47	356.412,12	
42101/11101	62001	Traitements du personnel contractuel non subsidié	25.624,17	49.945,83	56.500,26	
421/11102	62002	service voirie traitements de A.P.E.	492.692,49	533.218,95	540.373,20	
42101/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	50.152,31	76.534,16	79.070,41	
4212/11102	62002	Traitements du personnel APE - Eté solidaire	4.077,50	3.826,48	4.077,50	
421/11201	62101	Pécules de vacances personnel de voirie	15.481,29	17.885,29	22.431,22	
42101/11201	62101	Pécules de vacances du personnel contractuel non subsidié	0,00	2.011,02	4.103,12	
421/11202	62102	Pécule de vacances des APE service voirie	37.210,64	42.231,83	37.581,48	
42101/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	2.778,81	3.797,97	5.618,18	
421/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	36.230,74	43.270,78	52.750,52	
42101/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel non subsidié	8.717,37	17.012,98	17.614,23	
	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE	14.185,57	22.083,79	22.743,83	
4210133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE - Eté solidaire	220,98	220,98	220,98	
4212/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE	140.952,44	152.440,80	155.074,42	
42133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE	70.270,49	82.770,18	103.131,84	
421/11321	62401	Cotisations patronales pensions	0,00	150,00	150,00	
421/11501	62501	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers				
499/00070		Sous total	1.145.572,79	1.333.966,51	1.457.853,31	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
421/12101	61101	Frais de déplacements STC	544,75	500,00	500,00	
421/12202	61202	Honoraires et indemnités pour études et travaux	8.885,03	8.000,00	8.000,00	
421/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocat, medecin, ...	0,00	500,00	500,00	
421/12205	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	300,00	300,00	0,00	
421/12302	60711	Achat de mat. et fourn. de bureau et petit matériel	22,15	50,00	50,00	
421/12311	61312	Frais de téléphones service de voirie	2.755,71	1.750,00	1.750,00	
421/12317	61319	Frais de formation du personnel - STC	637,00	13.500,00	13.500,00	
421/12402	60712	Fournitures techniques pour service de voirie	14.838,41	17.500,00	15.000,00	
421/12405	61322	Fournitures de vêtements de travail - STC	10.349,77	10.000,00	10.000,00	
4211/12405	61322	Entretien des vêtements de travail - STC	1.707,65	1.450,00	3.000,00	
421/12406	61321	Prestations techniques de tiers service voirie	8.235,59	6.000,00	6.000,00	
42110/12406	61321	Caméra - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	1.000,00	0,00	
421/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	443,77	3.500,00	3.000,00	
42110/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques	2.546,34	12.773,78	0,00	

<b>499 Communica./Voiries/cours d'eau</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
421/12448	61329	Autres frais techniques divers Service voirie	929,03	600,00	600,00	
421/12502	60713	Fournitures pour bâtiments service voirie	1.431,99	4.000,00	4.000,00	
421/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	878,50	2.000,00	2.000,00	
421/12512	61332	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	616,32	400,00	400,00	
421/12515	61335	Dépôt - Fournitures d'eau	1.595,18	2.500,00	2.500,00	
421/12702	60715	Fournitures pour véhicules de la voirie	4.508,19	4.000,00	4.000,00	
421/12703	60715	Huiles,carburant pour véhicules de la voirie	41.900,81	43.000,00	43.000,00	
4211/12703	60715	Desherbeurs thermiques - Fournitures de gaz	1.970,79	2.300,00	2.300,00	
421/12706	61341	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	29.071,50	41.000,00	30.000,00	
4211/12706	61341	GRUE - Frais d'exploitation des moyens de transport	1.102,65	1.500,00	1.500,00	
421/12710	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	500,00	750,00	750,00	
421/14002	60717	Fournitures pour la voirie et les cours d'eau consom.	34.237,63	34.500,00	36.000,00	
4211/14002	60717	Acquisition de pierrailles	0,00	2.000,00	2.000,00	
421/14006	61351	Prestations de tiers pour la voirie	42.040,48	45.000,00	45.000,00	
421/14013	61353	Déneigement et lutte contre le verglas	0,00	40.000,00	20.000,00	
421/14048	61359	Frais gardiennage véhicule - Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et cours	0,00	250,00	250,00	
423/14002	60717	Fournitures pour signalisation routière	3.157,44	5.500,00	5.000,00	
425/14002	60717	Div.équip.-fourn. pr voirie et crs d'eau cons. directe	4.739,86	4.000,00	4.000,00	
426/14002	60717	Frais fonctionnement éclairage public	69.969,80	70.000,00	70.000,00	
426/14006	61351	Prestations de tiers - Eclairage public	2.233,50	5.500,00	7.697,18	
499/00071		Sous total	292.149,84	385.623,78	342.297,18	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
421/43501	63617	Secteur historique IDEA - Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	19.340,00	19.287,50	19.287,50	
482/43501	63617	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement - Contrat Rivière Haine	2.214,12	2.250,00	1.550,00	
48201/43501	63617	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement - Contrat de rivière Sambre et affluents	0,00	0,00	753,42	
499/00072		Sous total	21.554,12	21.537,50	21.590,92	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
42101/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	63.149,46	67.620,27	60.061,31	
42102/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	0,00	148,72	4.112,94	
42101/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	299.124,91	323.979,35	315.643,60	
42201/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	29,48	15,72	1,15	
42201/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	231,11	244,86	3,61	
42301/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	491,66	425,00	357,18	
42301/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	3.830,77	3.897,42	3.965,24	

**499 Communica./Voiries/cours d'eau**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
42601/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.595,90	3.285,46	2.916,22	
42602/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	152,52	
42601/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	8.677,71	9.059,10	9.457,31	
42603/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - ORES	27.554,24	27.554,24	27.554,24	
499/0007X		Sous total	406.685,24	436.230,14	424.225,32	
<b>499/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.865.961,99</b>	<b>2.177.357,93</b>	<b>2.245.966,73</b>	

<b>599 Commerce Industrie</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
569/11101	62001	Traitements du personnel communal	45.778,34	0,00	0,00	
569/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	4.862,31	1.483,91	0,00	
569/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal	17.485,79	0,00	0,00	
599/00070		Sous total	68.126,44	1.483,91	0,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
569/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations - Jumelage	0,00	0,00	2.000,00	
569/12406	61321	Prestations techniques de tiers - Journée du commerce local	0,00	0,00	1.000,00	
599/00071		Sous total	0,00	0,00	3.000,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
52902/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - CUC	2.230,80	2.320,80	2.329,20	
569/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	13.498,01	0,00	0,00	
599/00072		Sous total	15.728,81	2.320,80	2.329,20	
<b>599/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>83.855,25</b>	<b>3.804,71</b>	<b>5.329,20</b>	

<b>699 Agriculture</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
651/12810	61602	Précompte mobilier sur les droits de chasse	13,57	98,02	98,02	
652/12810	61602	Précompte mobilier sur les locations de pêches	525,00	525,00	0,00	
699/00071		Sous total	538,57	623,02	98,02	
<b>699/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>538,57</b>	<b>623,02</b>	<b>98,02</b>	



<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
722/11101	62001	Rémunérations du personnel communal	139.873,78	141.846,51	145.352,57	
72204/11101	62001	Traitements du personnel communal - Aide au directeur	0,00	17.500,00	14.397,63	
7221/11101	62001	Traitement du personnel communal	54.127,96	55.119,40	55.841,23	
722/11102	62002	Traitement du personnel APE	22.365,36	21.079,39	18.788,12	
722/11119	62019	Ens. Primaire: Ind. de prestations du pers. enseignants	579,83	2.706,16	7.500,00	
722/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	11.340,68	10.498,85	10.513,35	
72204/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal - Aide au directeur	0,00	0,00	714,31	
7221/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	3.514,24	4.164,61	3.847,10	
722/11202	62102	Pécule de vacances du personnel APE	1.605,84	1.648,34	1.451,83	
722/11301	62201	Cotis. patronales ONSSAPL pr le personnel communal	42.847,17	42.596,36	44.713,86	
72204/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal - Aide au directeur	0,00	5.500,00	4.455,23	
7221/11301	62201	Cot. patronales ONSSAPL	16.502,48	16.217,09	16.217,76	
72233/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE	6.452,80	6.489,63	5.388,60	
722/11501	62501	Frais de déplacements - Vélo - Surveillantes	0,00	100,00	0,00	
729/00070		Sous total	299.210,14	325.466,34	329.181,59	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
721/12204	61204	Gratuité maternelles - Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes	0,00	1.000,00	1.000,00	
721/12402	60712	Maternelles: Matériel didactique et fournitures scolaires	4.454,55	5.300,00	5.300,00	
721/12421	61327	Maternelles - Distribution de prix	991,56	995,50	1.000,00	
721/12448	61329	Gratuité maternelles : Autres frais divers	0,00	2.480,00	2.480,00	
722/12101	61101	Primaire : Frais de déplacements	1.400,59	1.500,00	1.500,00	
722/12201	61201	Primaire : Honoraires et indemnités pour expertises	242,00	0,00	0,00	
722/12204	61204	Primaire : Droits auteurs reprographie, honoraire	1.010,33	2.000,00	2.000,00	
7222/12204	61204	APA - Droits aut., honoraires & indem.pr artistes, prof., orateurs..	0,00	250,00	2.250,00	
722/12248	61209	Primaire : Honoraires et indemnités pour Garderies	14.307,95	14.500,00	14.500,00	
722/12302	60711	Primaire : Fournitures de bureau	1.002,32	800,00	800,00	
722/12306	61311	Primaire : Prestations admiminis.de tiers spécifique à la fonction	0,00	800,00	800,00	
72215/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Brevet cycliste	0,00	0,00	2.000,00	
722/12311	61312	Primaire : Frais de téléphones	5.015,85	4.000,00	4.000,00	
722/12312	61313	Primaire : Entretien matériel et mobilier de bureau	8.194,96	7.000,00	7.000,00	
722/12313	61313	Primaire : Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	1.215,00	1.000,00	1.000,00	
722/12316	61315	Primaire : Frais de réceptions et de représentations	747,99	1.250,00	1.500,00	

**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
72298/12316	61315	CCE - Frais de réceptions et de représentations	65,30	450,00	450,00	
722/12317	61319	Primaire : Frais de formation du personnel	0,00	2.550,00	3.000,00	
7221/12317	61319	Frais de formation-ATL	0,00	500,00	500,00	
7222/12317	61319	Frais de formations pour les surveillantes	0,00	100,00	100,00	
722/12319	61316	Primaire : Frais de documentation et d'abonnement	1.953,71	1.000,00	1.000,00	
722/12402	60712	Primaire : Matériel didactique et fournitures scolaires	5.897,08	11.500,00	8.000,00	
7221/12402	60712	Fournitures et petit matériel - ATL	149,61	650,00	650,00	
722/12406	61321	Primaire : Frais de prestations techniques	0,00	200,00	200,00	
722/12408	61509	Primaire : Assurances Pers.Enseignants et élèves	1.859,36	2.000,00	2.025,71	
722/12412	61321	Primaire : Location et entretien des fournitures techniques	0,00	326,70	1.000,00	
722/12421	61327	Primaire : Fournitures pour remise de prix	1.487,36	1.493,75	1.500,00	
72201/12422	61327	Frais de voy. scol., excurs., classes plein air-projet ensei	9.688,80	10.000,00	10.000,00	
722/12448	61329	Primaire : Autres frais techniques	943,43	2.900,00	2.900,00	
72215/12448	61329	Autres frais techniques - Brevet cycliste	0,00	0,00	3.000,00	
72299/12448	61329	Autres frais techniques - Bacs et fleurs écoles	0,00	250,00	250,00	
722/12502	60713	Fournitures pour bâtiments enseignement	26.395,14	19.000,00	19.000,00	
722/12503	60714	Ecole EAM - Frais de chauffage	6.908,42	5.000,00	5.000,00	
72260/12503	60714	UREBA II - Ecole Fauroeux - Frais de chauffage	4.175,62	3.500,00	3.500,00	
72261/12503	60714	UREBA II - Ecole VLB - Frais de chauffage	3.318,75	3.000,00	3.000,00	
72262/12503	60714	UREBA II - Ecole Haulchin - Frais de chauffage	7.046,50	3.193,33	3.200,00	
72263/12503	60714	Ecole Haulchin primaire - Frais de chauffage	1.123,75	1.300,00	1.300,00	
72264/12503	60714	Ecole EAV - Frais de chauffage	3.812,73	4.000,00	4.000,00	
72265/12503	60714	Ecole Peissant - Frais de chauffage	2.643,61	2.250,00	2.250,00	
722/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments de l'enseign.	11.806,97	10.500,00	10.000,00	
722/12512	61332	Ecole EAM - Fourniture électricité	13.000,59	13.100,00	13.100,00	
72260/12512	61332	Ecole Fauroeux - Fourniture d'électricité	6.178,58	5.800,00	5.800,00	
72261/12512	61332	Ecole VLB - Fournitures d'électricité	1.112,20	1.220,00	1.220,00	
72262/12512	61332	Haulchin maternelle - Fournitures d'électricité	4.452,84	3.500,00	3.500,00	
72263/12512	61332	Haulchin primaire - Fournitures d'électricité	0,00	50,00	50,00	
72264/12512	61332	Ecole EAV - Fournitures d'électricité	2.235,37	2.250,00	2.250,00	
72265/12512	61332	Ecole Peissant - Fournitures d'électricité	493,72	520,00	520,00	
72260/12515	61335	Ecole Fauroeux - Fournitures d'eau	300,70	404,36	410,00	
72261/12515	61335	Ecole VLB - Fournitures d'eau	636,18	423,59	430,00	
72262/12515	61335	Ecole Haulchin maternelle - Fournitures d'eau	99,26	196,13	200,00	
72263/12515	61335	Ecole Haulchin primaire - Fournitures d'eau	1.991,20	1.000,00	1.000,00	
72265/12515	61335	Ecole Peissant - Fournitures d'eau	219,62	426,33	430,00	

<b>729 Enseignement primaire</b>						
Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
722/12548	61339	Autres frais pour bâtiments de l'enseignement	5.021,54	4.500,00	4.500,00	
722/12702	60715	Fournitures : car scolaire	94,72	200,00	200,00	
722/12706	61341	Frais d'exploitation des moyens de transport	3.820,34	500,00	2.500,00	
722/12712	61343	Location du matériel de transport	0,00	100,00	100,00	
729/00071		Sous total	167.516,10	162.729,69	169.165,71	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
722/33201	63212	Cotisation conseil de l'enseignement communal	2.393,92	2.400,96	2.401,60	
72201/33201	63212	Cotisation - Affiliation CEPEC	1.815,00	1.815,00	1.815,00	
72202/33201	63212	Cotisations écoles (fédérations)	0,00	30,00	30,00	
72298/33201	63212	CCE - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	300,00	300,00	300,00	
722/41501	63412	Contribution à l'Autorité supérieure dans les charges de traitement PTP enseignement	14.656,33	22.793,20	22.793,20	
722/43501	63617	AFSCA - Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	195,72	678,88	678,88	
729/00072		Sous total	19.360,97	28.018,04	28.018,68	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
72101/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	512,16	391,90	268,06	
72102/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	48,60	
72101/21201	65144	Emprunt UREBA - Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité sup.	2.765,49	2.625,43	2.480,57	
72101/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	4.469,56	4.589,82	4.713,67	
72101/91201	64143	Emprunt UREBA - Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	4.083,97	4.224,05	4.369,00	
72201/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	2.115,20	1.628,49	2.695,14	
72202/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	0,00	371,66	773,15	
72201/21201	65144	Emprunt UREBA - Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité sup.	3.551,08	4.395,10	4.166,38	
72201/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	26.763,42	21.689,32	46.779,91	
72201/91201	64143	Emprunt UREBA - Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	8.618,84	14.317,14	14.383,74	
729/0007X		Sous total	52.879,72	54.232,91	80.678,22	
<b>729/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>538.966,93</b>	<b>570.446,98</b>	<b>607.044,20</b>	

<b>789 Education populaire et arts</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
778/11101	62001	Traitements du personnel communal - Culture	24.549,56	17.186,24	17.949,21	
7781/11102	62002	Traitement du personnel - Culture	38.165,74	39.321,20	40.575,49	
778/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal - Culture	1.626,95	1.824,68	1.303,32	
7781/11202	62102	Pécules de vacances du personnel - Culture	2.778,81	2.866,55	2.956,63	
778/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal - Culture	7.596,17	5.317,60	5.489,28	
778133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE	11.011,41	11.345,49	11.645,79	
789/00070		Sous total	85.728,64	77.861,76	79.919,72	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
762/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	2.397,00	2.500,00	500,00	
76201/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro - Culture	0,00	0,00	2.600,00	
7624/12204	61204	Frais de conférence - Journées Froissart	0,00	0,00	1.000,00	
7625/12204	61204	Fêtes de la musique - Honoraires	0,00	0,00	2.000,00	
76250/12204	61204	Commémoration 14- 18 - Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	13.796,42	0,00	0,00	
762/12307	61312	Frais de correspondance	359,50	400,00	400,00	
762/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations	1.682,04	2.000,00	1.000,00	
7624/12316	61315	Frais de réceptions - Journées Froissart	0,00	0,00	500,00	
7625/12316	61315	Fêtes de la musique - Frais de réceptions et de représentations	0,00	0,00	500,00	
76250/12316	61315	Commémoration 14- 18 - Frais de réceptions et de représentations	644,24	0,00	0,00	
762/12402	60712	Culture: Fournitures consommation directe	231,55	300,00	300,00	
76201/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	0,00	2.600,00	
7621/12402	60712	CVC - Fournitures techniques pour consommation directe	402,91	500,00	500,00	
7621/12403	60140	Fournitures techniques pour gestion de stocks destinées à la	0,00	126,50	126,50	
762/12406	61321	Culture: Prestations de tiers	3.787,80	4.131,00	1.000,00	
7621/12406	61321	Centre de vacances communal	11.115,34	17.700,00	14.160,00	
76211/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Formation animateurs	0,00	0,00	1.050,00	
7625/12406	61321	Fêtes de la musique - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	3.500,00	
76299/12406	61321	Projet "Cheval de trait" - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	10.000,00	7.000,00	
7624/12412	61321	Location et entretien des fournitures techniques - Journées Froissart	0,00	0,00	250,00	
76299/12412	61321	Journée du patrimoine - Location et entretien des fournitures techniques	157,30	200,00	0,00	
762/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	308,59	0,00	0,00	

<b>789 Education populaire et arts</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
763/12316	61315	- Théâtre Frais de réceptions et de représentations	16.665,87	16.900,00	3.500,00	
7631/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations - Frais divers carnivals entité	0,00	0,00	12.500,00	
763/12348	61319	Autres frais administratifs - Cadeaux naissances	0,00	0,00	500,00	
763/12402	60712	Achat gobelets réutilisables	0,00	0,00	750,00	
763/12406	61321	Location de gobelets réutilisables	0,00	0,00	750,00	
764/12406	61321	Projet : Je cours pour ma forme	0,00	700,00	0,00	
764/12448	61329	Autres frais techniques -Entretien terrain multisport	0,00	250,00	250,00	
7781/12101	61101	Frais de déplacement du personnel	91,35	100,00	100,00	
778/12502	60713	Musée : Fournitures bâtiment	307,80	500,00	500,00	
778/12506	61331	Musée : Prestations de tiers pour les bâtiments	889,35	1.000,00	1.000,00	
778/12512	61332	Musée - Fourniture d'électricité	312,16	376,56	400,00	
778/12515	61335	Musée - Fournitures d'eau	138,74	168,29	200,00	
789/00071		Sous total	53.287,96	57.852,35	59.436,50	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
762/33201	63212	Subv. Centre Culturel régional du Centre	1.929,00	1.929,00	1.929,00	
762/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	3.335,00	3.335,00	2.000,00	
7621/33202	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	3.209,00	4.209,00	2.553,00	
76250/33202	63212	Commémoration 14-18 - Subsides aux organismes au service des ménages	573,52	0,00	0,00	
764/33202	63212	Subsides aux associations sportives	2.976,00	4.250,00	3.600,00	
780/33203	63212	Primes et sub. ind. aux ménages - Antenne Centre	23.553,80	23.677,15	23.677,15	
789/00072		Sous total	35.576,32	37.400,15	33.759,15	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
76001/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.481,17	1.992,78	1.487,44	
76001/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	12.243,44	12.805,14	10.716,56	
76201/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	1.101,20	1.000,21	876,68	
76201/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	3.326,17	3.470,19	3.620,45	
76301/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	178,95	91,57	0,00	
76301/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.290,91	2.428,38	0,00	
76401/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	3,11	0,00	0,00	
76401/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	233,59	0,00	0,00	
76501/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	1.307,65	1.152,41	1.063,40	
76501/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	9.091,61	9.258,01	9.360,04	
77801/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	144,75	106,27	89,94	
77801/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	1.080,53	1.124,88	1.171,14	

**789 Education populaire et arts**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
789/0007X		Sous total	33.483,08	33.429,84	28.385,65	
<b>789/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>208.076,00</b>	<b>206.544,10</b>	<b>201.501,02</b>	

<b>799 Cultes</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
790/12502	60713	Fournitures pour bâtiments des cultes	248,12	2.000,00	1.000,00	
790/12506	61331	Prestations de tiers pour bâtiments des cultes	2.200,22	2.000,00	2.000,00	
790/12515	61335	Fourn.d'eau pour bâtiments des cultes	1.216,42	0,00	0,00	
799/00071		Sous total	3.664,76	4.000,00	3.000,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
790/43501	63617	Subsides aux fabriques d'église	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
799/00072		Sous total	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
79001/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	7.585,79	4.998,44	4.629,66	
79002/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	0,00	419,26	337,20	
79001/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	53.442,52	54.542,13	83.104,49	
799/0007X		Sous total	61.028,31	59.959,83	88.071,35	
<b>799/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>109.693,07</b>	<b>108.959,83</b>	<b>136.071,35</b>	

<b>839 Sécurité et assistance sociale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
832/11101	62001	ATL - Traitements du personnel communal	25.983,83	28.326,97	29.396,32	
8321/11102	62002	Traitements du personnel APE - Plan HP	65.405,57	73.219,63	76.337,75	
83211/11102	62002	Post-relogement - Traitements du personnel contractuel subsidié	18.085,47	18.559,75	19.080,72	
832/11201	62101	ATL - Pécules de vacances du personnel communal	1.908,01	2.083,81	2.162,25	
8321/11202	62102	Pécules de vacances du personnel APE - Plan HP	5.234,19	5.381,56	6.861,99	
83211/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	1.310,49	1.346,56	1.383,52	
832/11301	62201	ATL - Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal	8.039,80	8.766,10	9.050,86	
8321133/11302	62202	Post relogement - Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE	5.217,98	5.355,82	5.476,08	
832133/11302	62202	Plan HP - Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE	18.962,79	21.358,05	21.909,03	
839/00070		Sous total	150.148,13	164.398,25	171.658,52	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
832/12101	61101	Frais de déplacement du personnel	283,76	300,00	300,00	
8321/12101	61101	Frais de déplacement - Plan HP	0,00	100,00	50,00	
83211/12101	61101	Post-relogement - Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	0,00	100,00	50,00	
83231/12148	61109	Indemnités diverses	171,60	0,00	0,00	
832/12204	61204	Frais de formation informatique tout public	0,00	0,00	3.000,00	
8321/12311	61312	HP - Frais de téléphone	424,72	150,00	150,00	
832/12402	60712	Cercueils des indigents	350,00	650,00	650,00	
8321/12405	61322	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	158,10	168,19	200,00	
83401/12316	61315	CCA - Frais de réceptions et de représentations	206,98	280,00	300,00	
83401/12712	61343	CCA - Location du matériel de transport	450,00	717,00	750,00	
839/00071		Sous total	2.045,16	2.465,19	5.450,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
801/33201	63212	CLPS - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	50,00	50,00	50,00	
831/43501	63617	Couverture des frais de fonctionnement des CPAS	983.686,01	1.058.178,60	1.100.993,31	
839/00072		Sous total	983.736,01	1.058.228,60	1.101.043,31	
<b>839/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>1.135.929,30</b>	<b>1.225.092,04</b>	<b>1.278.151,83</b>	



<b>849 Aide sociale et familiale</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
84010/11102	62002	PCS - Traitements du personnel communal	61.355,14	67.664,51	71.662,33	
84010/11202	62102	PCS - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	4.936,03	5.060,57	6.517,38	
8401033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE	17.794,17	20.101,45	20.566,95	
849/00070		Sous total	84.085,34	92.826,53	98.746,66	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
84010/12101	61101	PCS - Frais de déplacements	0,00	500,00	50,00	
84010/12203	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel	0,00	0,00	1.000,00	
84010/12204	61204	PCS - Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	3.017,40	600,00	3.700,00	
84010/12248	61209	PCS - Indemnités pour autres prestations	2.515,00	2.500,00	850,00	
84010/12306	61311	PCS - Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	790,13	1.600,00	1.600,00	
84010/12316	61315	PCS - Frais de réceptions et de représentations	1.707,81	1.500,00	2.600,00	
84010/12319	61316	PCS - Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	0,00	300,00	0,00	
84010/12402	60712	PCS - Fournitures techniques pour consommation directe	3.268,89	3.500,00	3.000,00	
84010/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	0,00	2.500,00	
84010/12412	61321	PCS - Location et entretien des fournitures techniques	4.500,12	5.600,00	2.800,00	
84010/12448	61329	PCS - Autres frais techniques	3.245,79	3.400,00	200,00	
849/12101	61101	Frais de déplacement du personnel	0,00	50,00	50,00	
849/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	109,00	500,00	500,00	
84902/12204	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	650,00	0,00	0,00	
849/12248	61209	Indemnités pour autres prestations	76,00	150,00	150,00	
849/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations	383,36	350,00	350,00	
849/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	544,26	500,00	500,00	
849/00071		Sous total	20.807,76	21.050,00	19.850,00	
<b>849/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>104.893,10</b>	<b>113.876,53</b>	<b>118.596,66</b>	

<b>872 Santé et hygiène</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
871/12306	61311	Formation 1er secours - Citoyens	0,00	0,00	2.700,00	
872/00071		Sous total	0,00	0,00	2.700,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
87202/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	99,21	
872/0007X		Sous total	0,00	0,00	99,21	
<b>872/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.799,21</b>	

<b>876 Désinfection/Nettoyage/Immond.</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
875/12406	61321	Dératisation - Prestations de tiers	5.078,38	5.078,38	5.078,38	
876/12404	60740	Achat de sacs-Service enlèvement des immondices	702,00	0,00	0,00	
876/12406	61321	Prestations de tiers - Immondices-encombrants	43.000,00	37.000,00	37.000,00	
876/00071		Sous total	48.780,38	42.078,38	42.078,38	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
875/33201	63212	Subvention SPA	1.388,88	1.403,66	1.403,66	
876/43501	63617	Participation frais de fonctionnement - Enlèvement immondices	458.410,32	462.035,00	484.945,00	
876/00072		Sous total	459.799,20	463.438,66	486.348,66	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
87601/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	297,76	269,88	242,25	
87601/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	1.920,31	1.948,19	1.976,48	
876/0007X		Sous total	2.218,07	2.218,07	2.218,73	
<b>876/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>510.797,65</b>	<b>507.735,11</b>	<b>530.645,77</b>	

<b>877 Eaux usées</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
877/12406	61321	Frais d'entretien des égoûts prestations de tiers	25.996,36	53.000,00	53.000,00	
877/00071		Sous total	25.996,36	53.000,00	53.000,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
87701/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	223,88	192,11	160,92	
87702/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	121,50	
87701/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	1.920,76	2.006,04	2.095,11	
877/0007X		Sous total	2.144,64	2.198,15	2.377,53	
<b>877/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>28.141,00</b>	<b>55.198,15</b>	<b>55.377,53</b>	

<b>879 Cimetières et Protect. Envir.</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
878/11101	62001	Rémunérations du personnel communal	36.598,21	33.621,00	36.021,85	
878/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	2.999,82	3.051,31	2.496,86	
878/11301	62201	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal	5.473,55	5.542,24	5.368,21	
878/11321	62401	Cotisations patronales pensions	10.317,29	10.434,48	10.096,08	
879/11101	62001	Traitement personnel communal - Eco-conseiller	59.378,69	60.914,76	62.179,14	
87901/11101	62001	Traitements du personnel communal - PTP propreté	26.733,01	0,00	0,00	
879/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	29.928,78	31.238,96	32.651,79	
879/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	4.349,24	4.466,36	4.568,48	
87901/11201	62101	Pécules de vacances du personnel communal	3.891,79	0,00	0,00	
879/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	708,51	2.279,37	2.381,77	
879/11301	62201	Cot.pat.ONSSAPL- Engagement de l'éco-conseiller	18.372,73	18.850,29	19.135,91	
87901/11301	62201	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal - PTP propreté	9.468,40	0,00	0,00	
87933/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE	8.634,93	9.014,25	9.371,91	
879/00070		Sous total	216.854,95	179.413,02	184.272,00	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
878/12203	61203	Honoraires et indemnités pr avocat,médecins et pers par	245,00	600,00	600,00	
878/12316	61315	Frais de réceptions et de représentations - formation fossoyeurs	0,00	0,00	300,00	
878/12402	60712	Cimetières: Fournitures consommation directe	842,77	11.000,00	5.000,00	
878/12404	60740	Fournitures techniques destinées à la revente (columbarium)	0,00	0,00	3.000,00	
878/12406	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	0,00	100,00	100,00	
878/12502	60713	Achat de columbarium	16,80	3.000,00	3.000,00	
878/12506	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments - Ossuaire	0,00	0,00	5.000,00	
878/12512	61332	Cimetière - Fourniture d'électricité	106,60	100,00	100,00	
878/12515	61335	Cimetières - Fournitures d'eau	1.122,08	1.300,00	1.300,00	
879/12101	61101	Frais de déplacement du personnel	100,04	300,00	300,00	
879/12204	61204	Ateliers zéro déchet - Honoraires et indemnités	0,00	0,00	750,00	
879/12248	61209	Indemnités pour autres prestations - Accompagnement PCDR - Agenda 21	8.144,50	8.334,90	8.590,00	
87902/12248	61209	Indemnités pour autres prestations - Plan stérilisation chats errants	0,00	0,00	2.000,00	
87903/12248	61209	Stérilisation chats domestiques	730,00	0,00	0,00	
87950/12306	61311	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	0,00	1.500,00	0,00	
879/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	0,00	50,00	50,00	
87950/12402	60712	Fournitures techniques pour	0,00	3.500,00	0,00	

**879 Cimetières et Protect. Envir.**

Article	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
FFFFF/EEENN						
879/12406	61321	consommation directe Ateliers zéro déchet - Prestation de tiers	0,00	0,00	750,00	
879/12448	61329	Cadre de Vie - Projet Poules	1.380,00	1.500,00	1.500,00	
87901/12448	61329	Projet Eco team	0,00	0,00	500,00	
879/00071		Sous total	12.687,79	31.284,90	32.840,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
878/30102	67111	Mise en non-valeur de créances	280,00	300,00	300,00	
879/33201	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	2.040,00	1.995,00	1.995,00	
879/00072		Sous total	2.320,00	2.295,00	2.295,00	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
87801/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	629,43	573,10	2.297,81	
87802/21101	65104	Intérêts Emprunts contractés Nature : 710	0,00	445,50	287,60	
87801/91101	64103	Rembours. Emprunts contractés Nature : 710	3.386,67	3.442,90	18.350,15	
879/0007X		Sous total	4.016,10	4.461,50	20.935,56	
<b>879/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>235.878,84</b>	<b>217.454,42</b>	<b>240.342,56</b>	

<b>939 Logement / Urbanisme</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
<b>70</b>		<b>D.O. PERSONNEL</b>				
930/11101	62001	Conseiller Urbanisme - Traitements du personnel communal	38.498,64	39.655,08	40.914,52	
930/11102	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié - APE	49.392,16	54.849,02	57.938,48	
9301/11102	62002	Ecopasseur - Traitements du personnel contractuel subsidié	23.220,56	24.104,29	25.049,98	
930/11201	62101	Conseiller Urbanisme - Pécules de vacances du personnel communal	2.797,77	2.885,56	2.975,70	
930/11202	62102	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - APE	3.626,49	3.744,97	4.150,74	
9301/11202	62102	Ecopasseur - Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	1.702,43	1.769,28	1.838,08	
930/11301	62201	Conseiller Urbanisme - Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal	11.912,06	12.271,23	12.592,96	
930133/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE	6.699,51	6.955,63	7.190,03	
93033/11302	62202	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel APE	14.574,88	15.826,78	16.636,90	
939/00070		Sous total	152.424,50	162.061,84	169.287,39	
<b>71</b>		<b>D.O. FONCTIONNEMENT</b>				
922/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertise	5.500,00	5.500,00	0,00	
922/12203	61203	Honoraires et indemn. pr avocat, médecin et pers. param	20.449,00	20.000,00	15.000,00	
922/12402	60712	Fournitures techniques pour consommation directe - Kit nouveaux locataires	0,00	0,00	1.000,00	
922/12502	60713	Parc locatif - Fournitures pour bâtiments	5.316,42	8.000,00	5.000,00	
922/12503	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	0,00	500,00	500,00	
922/12506	61331	Parc locatif - Prestations de tiers	0,00	750,00	750,00	
922/12510	61601	Impôts, Taxes et redevances sur les biens immobiliers	201,49	600,00	600,00	
922/12512	61332	Parc locatif - Fourniture d'électricité	2.139,88	1.700,00	1.700,00	
922/12515	61335	Parc locatif - Fournitures d'eau	793,95	1.300,00	1.300,00	
92201/12601	61000	Loyers et charges locatives-contrat de gestion-mandat	45.151,44	61.800,00	72.000,00	
9301/12101	61101	Ecopasseur -Frais de déplacement du personnel	0,00	200,00	200,00	
930/12201	61201	Honoraires et indemnités pour expertises (PV Implantations)	726,00	6.000,00	6.000,00	
930/12202	61202	Logement - Honoraires et indemnités pour études et travaux du service o	0,00	500,00	500,00	
930/12205	61209	Jetons de présence des commissions - CCATM	787,50	1.050,00	1.000,00	
939/00071		Sous total	81.065,68	107.900,00	105.550,00	
<b>72</b>		<b>D.O. TRANSFERTS</b>				
922/33201	63212	AIS - Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	4.612,20	4.612,20	4.658,40	
930/33101	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages - Primes isolation	3.986,08	18.000,00	18.000,00	
930/33202	63212	Subsides quartier de vie à Peissant	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
9301/33202	63212	Subsides aux organismes au service	187,50	187,50	187,50	

<b>939 Logement / Urbanisme</b>						
Article FFFFF/EEENN	N. cpt gén	Libellé	Compte 2018 engagement de dépenses	Crédit budgétaire 2019	Crédit budgétaire 2020	
					Répartition comptable	Collège provincial
		des ménages-Interenviron.				
939/00072		Sous total	10.685,78	24.699,70	24.745,90	
<b>7X</b>		<b>D.O. DETTE</b>				
92201/21101	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.249,36	5.475,37	4.668,16	
92201/91101	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	17.867,27	18.714,12	19.601,28	
939/0007X		Sous total	24.116,63	24.189,49	24.269,44	
<b>939/00073</b>		<b>Total D.O.</b>	<b>268.292,59</b>	<b>318.851,03</b>	<b>323.852,73</b>	



# RECAPITULATIF

## RECETTES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PRESTA-TIO NS	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Général		62.529,41	1.670,00	20.000,00	84.199,41
029	Fonds		2.200.985,36			2.200.985,36
049	Impôts et redevances	0,00	5.193.496,07		0,00	5.193.496,07
059	Assurances	0,00				0,00
123	Administration générale	26.530,00	181.979,30			208.509,30
129	Patrimoine Privé	23.000,00	10.000,00	28,58		33.028,58
139	Services généraux	0,00				0,00
369	Pompiers		38.021,35		0,00	38.021,35
399	Justice - Police	0,00	0,00		0,00	0,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	0,00	439.565,17	0,00		439.565,17
599	Commerce Industrie	126.318,96	194.000,00	115.668,07		435.987,03
699	Agriculture	1.641,73				1.641,73
729	Enseignement primaire	7.400,00	237.321,09			244.721,09
767	Bibliothèques publiques	2,00				2,00
789	Education populaire et arts	3.170,00	43.880,04	7.698,00		54.748,04
799	Cultes	0,00	0,00			0,00
839	Sécurité et assistance sociale	100,00	108.666,43		20.000,00	128.766,43
849	Aide sociale et familiale	750,00	84.569,86			85.319,86
859	Emploi	0,00				0,00
874	Alimentation - Eaux			0,00		0,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	0,00	500,00			500,00
877	Eaux usées	0,00				0,00
879	Cimetières et Protect. Envir.	13.750,00	32.444,74			46.194,74
939	Logement / Urbanisme	115.800,00	69.531,29		0,00	185.331,29
999	Totaux exercice propre	318.462,69	8.897.490,11	125.064,65	40.000,00	9.381.017,45
	Résultat positif exercice propre					46.618,19
999	Exercices antérieurs					1.484.357,13
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					10.865.374,58
	Résultat positif avant prélèvement					1.497.132,37
999	Prélèvements					36.000,00
999	Total général					10.901.374,58
	Résultat budgétaire positif de l'ex.					1.390.306,37

## DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

	FONCTIONS	PERSONNEL	FONCTION-N EMENT	TRANS-FERT S	DETTE	PRELEVE-M ENTS	TOTAL
009	Général		1.051,00	8.240,33	62.529,41	0,00	71.820,74
049	Impôts et redevances		4.000,00	3.100,00	5.000,00	0,00	12.100,00
059	Assurances	26.000,00	41.100,00	250,00			67.350,00
123	Administration générale	1.475.264,13	450.870,53	106.400,82	128.735,55	0,00	2.161.271,03
129	Patrimoine Privé		29.900,00	0,00	6.299,25		36.199,25
139	Services généraux	3.800,00	9.800,00	2.100,70	75.733,84		91.434,54
369	Pompiers			436.873,74		0,00	436.873,74
399	Justice - Police	42.698,01	1.150,00	667.725,14		0,00	711.573,15
499	Communica./Voirie s/cours d'eau	1.457.853,31	342.297,18	21.590,92	424.225,32		2.245.966,73
599	Commerce	0,00	3.000,00	2.329,20			5.329,20
699	Industrie						
699	Agriculture		98,02	0,00	0,00		98,02
729	Enseignement primaire	329.181,59	169.165,71	28.018,68	80.678,22		607.044,20
767	Bibliothèques publiques		0,00				0,00
789	Education populaire et arts	79.919,72	59.436,50	33.759,15	28.385,65		201.501,02
799	Cultes		3.000,00	45.000,00	88.071,35		136.071,35
839	Sécurité et assistance sociale	171.658,52	5.450,00	1.101.043,31	0,00	0,00	1.278.151,83
849	Aide sociale et familiale	98.746,66	19.850,00	0,00			118.596,66
872	Santé et hygiène		2.700,00	0,00	99,21		2.799,21
874	Alimentation - Eaux				0,00		0,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.		42.078,38	486.348,66	2.218,73		530.645,77
877	Eaux usées		53.000,00	0,00	2.377,53		55.377,53
879	Cimetières et Protect. Envir.	184.272,00	32.840,00	2.295,00	20.935,56		240.342,56
939	Logement / Urbanisme	169.287,39	105.550,00	24.745,90	24.269,44	0,00	323.852,73
999	Totaux exercice propre	4.038.681,33	1.376.337,32	2.969.821,55	949.559,06	0,00	9.334.399,26
	Résultat négatif exercice propre						
999	Exercices antérieurs						33.842,95
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						9.368.242,21
	Résultat négatif avant prélèvement						
999	Prélèvements						142.826,00
999	Total général						9.511.068,21
	Résultat budgétaire négatif de l'ex.						