

Bulletin provincial 2020

N° 5/3

Sommaire

N° 14 - GESTION FINANCIERE PROVINCIALE :

- Arrêt des comptes et Bilan de l'exercice 2019

(Résolution du Conseil provincial du 19/06/2020)

(Arrêté de la RW du 06/08/2020)

Pages 2648 à 2797

PROVINCE DE NAMUR	COMpte BUDGETAIRE EXERCICE 2019 : RECETTES ORDINAIRES (EXERCICES ANTERIEURS)	Le 01/01/2020
		Page : 4

EXERCICE ..2016/..	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
	050004/74204/000	INDEMNISATION PAR LES COMPAGNIES D'ASSURANCES POUR LES PETITS SINISTRES				
	101005/74218/000	RESTITUTION DE SUBSIDES OCTROYES AUX GROUPES POLITIQUES				
	104006/74215/000	RECUPERATION DE QUOTE-PARTS DE PENSIONS DE RETRAITE EN APPLICATION DE LA LOI DU 14/04/1965		1.724,83		1.724,83
	104006/74215/001	RECUPERATION DE QUOTE-PARTS DE PENSIONS DE SURVIE EN APPLICATION DE LA LOI DU 14/04/1965		1.006,72	174,00	832,72
	104006/74216/000	EXECUTION LOI DU 23/07/1967 SUR LA REPARATION DES DOMMAGES DUS AUX ACCIDENTS DE TRAVAIL OU MALADIES PROFESSIONNELLES				
	104006/74216/002	RECUPERATION DE TRAITEMENTS SUITE AUX ACCIDENTS DE VIE PRIVEE				
	124012/70203/002	RECUPERATION DES FRAIS DE CONSOMMATION D' ELECTRICITE	1.900,00	1.899,36		1.899,36
	124012/70271/000	LOCATION DES PROPRIETES BÂTIES AU SECTEUR PRIVE		20,00		20,00
	124012/70271/001	LOCATION DES PROPRIETES BÂTIES AU SECTEUR PUBLIC				
	134008/70200/000	RECETTES DE L'IMPRIMERIE		140,79		140,79
	134008/70200/000	INTERVENTION ANIPS POUR DU PERSONNEL DE L'IMPRIMERIE		1.039,87		1.039,87
	335121/70200/000	MINERVAL DE L'ACADEMIE DE POLICE				
	335121/74010/000	SUBVENTION DE L'ETAT POUR L'ACADEMIE DE POLICE				
	353082/74010/001	SUBVENTION DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE POUR LES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE				
	351110/74010/000	SUBVENTION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR POUR LES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU				
	701072/74025/000	INTERVENTION AVIQU POUR DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION (ADEF)				
	732028/70200/000	RECETTES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY				
	732028/74010/001	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE LA REGION WALLONNE POUR LA FILIERE FROMAGE				
	732028/74025/000	INTERVENTION AVIQU POUR DU PERSONNEL DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY				
	732028/74080/001	SUBVENTIONS-TRAITEMENTS DE LA REGION WALLONNE POUR LA FILIERE FROMAGE				
	733035/74010/000	SUBV. POUR LA FORMATION ET LE RECYCLAGE DES ENSEIGNANTS DE L'ECOLE PROV. D'ADMIN. ET PEDAGOGIE - ISEP PAYS FAS LA CF				
	733099/74010/000	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALES PAYS FAS LA COMMUNAUTE FRANCAISE		795,22		795,22
	735030/70200/000	RECETTES DE L'ENPM				

EXERCICE ././2016/..	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
	735079/70200/000	RECETTES DE L'EPREU				
	735079/70200/001	RECETTES DE LOCATION ET DE PENSION DE CHEVEAUX AUX ETUDIANTS DE L'ECOLE D'ELEVAGE ET D'ECUITATION DE HERVES				
	735079/74200/000	REDEVANCES DUE PAR L'ASBL "CERCLE EQUESTRE DE GRESTES"				
	741081/70200/000	RECETTES DE LA HAUTE ECOLE				
	741081/74010/000	SOLDE DE L'ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE DE LA HAUTE ECOLE				
	741081/74010/001	DROITS D'INSCRIPTION IMPUTES SUR L'ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE DE LA HAUTE ECOLE				
	741081/74010/002	SUBVENTIONS DIVERSES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR LA HAUTE-ECOLE				
	741081/74020/000	CONTRIBUTION DE LA NEMALUX DANS LA REMUNERATION DES AGENTS DE LA HAUTE ECOLE POUR PROJET SPECIFIQUE				
	760039/70200/000	RECETTES D'EXPLOITATION DU DOMAINE DE CREVETOGNE				
	764045/74210/000	REMISE/TIION DE SUBSIDES OCTROYES DANS LE CADRE D'EVENEMENTS SPORTIFS		2.400,00		2.400,00
	801045/70200/000	RECETTES DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)				
	801045/74000/000	SUBSIDES DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT POUR LE PROJET "ANNONCIER LA COULEUR"				
	801045/74210/000	RESTITUTION DE SUBSIDES OCTROYES DANS LE SECTEUR SOCIAL				
	844045/74210/000	RESTITUTION DE SUBSIDES OCTROYES PAR LA DASS				
	870083/74000/001	SUBVENTIONS POUR PROJET SPECIFIQUE DU DEPARTEMENT DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES				
	870116/70200/000	RECETTES DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE - SANTE MENTALE				
	870116/70200/001	INTERVENTION DES CONSULTANTS DANS LES SERVICES DE SANTE MENTALE				
	870116/74001/000	SUBVENTIONS-TRAITEMENTS REGION WALLONNE POUR LES SERVICES DE SANTE MENTALE				
	822050/74200/000	RESTITUTION DE PRIMES OCTROYEES POUR L'INSERTION DE LOGEMENT PRIVES DU PUBLICS DANS LE CIRCUIT SOCIAL LOCATIF				
2016	== TOTAUX ==		3.594,00	10.700,30	170,00	10.604,30
2017	000001/09700/000	SOUS PRELÈVE DES EXERCICES ANTERIEURS : ORDINAIRE				
	000002/70200/000	RESTITUTIONS DIVERSES	520,00	496,00		496,00
	000002/70200/001	RESTITUTION UTILISATION PERSONNELLE TELEPHONE	700,00	802,98		802,98
	000002/70251/000	REMBOURSEMENT DE FRAIS DE PROCEDURES DANS LA RECUPERATION DE CREANCES LITIGIEUSES	340,00	340,00		340,00
	000002/74200/002	RESTITUTION PARTIELLE DE LA DOTATION OCTROYEE A MONSIEUR LE GOUVERNEUR				
	000002/74210/000	RESTITUTION DE SUBSIDES ORDINAIRES OCTROYES DANS LE CADRE DES PARTENARIATS		4.329,94		4.329,94

EXERCICE ./2017/..	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
	040003/70111/000	PROVINCE-COMMUNES TAXE SUR LES ETABLISSEMENTS CLASSES COMME DANGEREUX, IMBALSAMES ET/OU INCOMMODES ET ASSIMILES	325,00	325,00		325,00
	040003/70121/000	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES				
	040003/70131/000	TAXE SUR LES PERMIS DE PORT D'ARMES DE CHASSE				
	050004/74204/000	INDENNISATION PAR LES COMPAGNIES D'ASSURANCES POUR LES PETITS SINISTRES	4.712,00	4.711,73		4.712,73
	101005/74218/000	RESTITUTION DE SUBSIDES OCTROYES AUX GROUPES POLITIQUES		194,29	194,29	
	104007/74025/000	INTERVENTION AVI0 POUR DU PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX		0,21	0,21	
	104007/74210/001	REMBOURSEMENT PAR LES AUTORITES DU COOT DU PERSONNEL DU SERVICE DES AFFAIRES GENERALES MIS A LEUR DISPOSITION				
	104063/74025/000	INTERVENTION AVI0 POUR LES AGENTS MIS A DISPOSITION DE L'ETAT, DE LA REGION ET DE LA COMMUNAUTE		169,30	169,30	
	104084/74025/000	INTERVENTION AVI0 POUR LES AGENTS DES SERVICES JURIDIQUES		169,97	169,97	
	106100/70200/000	DROITS D'INSCRIPTIONS AUX FORMATIONS ORGANISEES PAR LA PROVINCE				
	106100/70200/001	DROIT D'INSCRIPTIONS AUX COURS DE SCIENCES ADMINISTRATIVES ET SGB				
	124012/70203/002	RECUPERATION DES FRAIS DE CONSOMMATION D' ELECTRICITE	3.711,00	3.710,14		3.710,14
	124012/70271/000	LOCATION DES PROPRIETES BAIIEES AU SECTEUR PRIVE		30,00		30,00
	124012/70271/001	LOCATION DES PROPRIETES BAIIEES AU SECTEUR PUBLIC				
	124088/70271/000	LOCATION DE LOCAUX DU CAMPUS PROVINCIAL				
	124000/70200/000	RECETTES DE L'IMPRIMERIE		331,00		331,00
	124008/74025/000	INTERVENTION AVI0 POUR DU PERSONNEL DE L'IMPRIMERIE		1.918,94		1.918,94
	137014/74025/000	INTERVENTION AVI0 POUR LE PERSONNEL DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN		955,91	355,81	
	135121/70200/000	MINERVAL DE L'ACADEMIE DE POLICE		1.421,91	0,44	1.421,47
	335121/74010/000	SUBVENTION DE L'ETAT POUR L'ACADEMIE DE POLICE	79.349,00	79.349,00		79.349,00
	335121/74025/000	INTERVENTION AVI0 POUR LE PERSONNEL DE L'ACADEMIE DE POLICE		819,98	0,01	819,97
	353110/74010/000	SUBVENTION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR POUR LES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU				
	420016/74025/000	INTERVENTION AVI0 POUR DU PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)		605,20	605,20	
	610024/70200/000	RECETTES DE L'O.F.A.				
	701072/74025/000	INTERVENTION AVI0 POUR DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION (AEPF)		220,59	220,59	
	722058/70200/000	RECEPTE DES CLASSES DE PORT				

PROVINCE DE NAMUR	COMPTÉ BUDGÉTAIRE EXERCICE 2019 : RECETTES ORDINAIRES (EXERCICES ANTERIEURS)	Le 01/01/2020
		Page : 9

EXERCICE .. / 2017 / ..	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
	732026/70200/000	RECETTES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINÉY				
	732026/74010/001	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE LA REGION WALLONNE POUR LA FILIERE FROMAGE				
	732026/74025/000	INTERVENTION AVIQU POUR DU PERSONNEL DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINÉY		1.411,33	190,17	1.221,16
	732026/74090/001	SUBVENTIONS-TRAITEMENTS DE LA REGION WALLONNE POUR LA FILIERE FROMAGE				
	733035/70200/000	RECETTES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPM				
	733035/74010/000	SUBV. POUR LA FORMATION ET LE RECYCLAGE DES ENSEIGNANTS DE L'ECOLE PROV. D'ADMIN. ET PEDAGOGIE - ISPM PAYEE PAR LA CF				
	735030/70200/000	RECETTES DE L'ISEPM				
	735030/74010/010	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR LES CENTRES DE TECHNOLOGIE AVANCEES				
	735030/74080/003	SUBSIDIE RW POUR PROJET SPECIFIQUE ESEF				
	735034/74025/000	INTERVENTION AVIQU POUR LE PERSONNEL DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ARDENNE (ESPA)		2.767,12		2.767,12
	735079/70200/000	RECETTES DE L'ESPERG				
	735079/70200/001	RECETTES DE LOCATION ET DE PENSION DE CHEVEAUX AUX ETUDIANTS DE L'ECOLE D'ELEVAGE ET D'EQUITATION DE GERVES				
	735079/74209/000	REDEVANCES DUE PAR L'ASBL "CERCLE EQUESTRE DE GERVES"				
	741081/70200/000	RECETTES DE LA HAUTE ECOLE				
	741081/74010/001	DROITS D'INSCRIPTION IMPUTES SUR L'ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE DE LA HAUTE ECOLE		61.633,71		61.633,71
	741081/74020/000	CONTRIBUTION DE LA HERAUX DANS LA REMUNERATION DES AGENTS DE LA HAUTE ECOLE POUR PROJET SPECIFIQUE				
	760039/70200/000	RECETTES D'EXPLOITATION DU DOMAINE DE CHEVETOGNE				
	760039/74025/000	INTERVENTION AVIQU POUR DU PERSONNEL DU DOMAINE DE CHEVETOGNE		754,32	147,98	606,34
	760039/76110/000	REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DES INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE DOMAINE DE CHEVETOGNE				
	762037/74025/000	INTERVENTION AVIQU POUR LE SERVICE DE LA CULTURE				
	762040/74218/000	RESTITUTION DE SUBSIDES OCTROYES DANS LE SECTEUR CULTUREL		934,91		934,91
	771104/74025/000	INTERVENTION AVIQU POUR LES AGENTS DU MUSEE FELICIEUX ROPE		112,36	112,36	
	771107/74025/010	INTERVENTION AVIQU POUR LES AGENTS DU MUSEE FELICIEUX ROPE				
	801045/70200/000	RECETTES DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)				
	801045/74218/000	RESTITUTION DE SUBSIDES OCTROYES DANS LE SECTEUR SOCIAL	1.761,00	2.484,64		2.484,64

EXERCICE ..2017/..	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
	879051/74025/000	INTERVENTION AVIQ POUR DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE		42,81	42,81	
	870116/74001/000	SUBVENTIONS-TRAITEMENTS REGION WALLONNE POUR LES SERVICES DE SANTE MENTALE				
	870116/74025/000	INTERVENTION AVIQ POUR LES AGENTS DES SERVICES DE SANTE MENTALE		157,78	157,78	
	878113/74000/001	SUBSIDE INTERRES POUR LE PROJET FILIERE AD-T				
	879113/74218/000	Restitution de subside octroyés dans le secteur environnemental et développement durable		666,75		666,75
2017	-- TOTAL --		91.488,00	171.928,96	2.367,10	169.561,86
2018	000001/09700/000	SOIT PRESSION DES EXERCICES ANTERIEURS : ORDINAIRE	13.095.013,00	19.302.154,95		19.302.154,95
	000002/70000/000	RECETTES IMPREVUES	364,00	363,12		363,12
	000002/70203/000	RESTITUTIONS DIVERSES	11.906,99	11.948,67		11.948,67
	000002/70203/001	RESTITUTION UTILISATION PERSONNELLE TELEPHONE	154,00	153,94		153,94
	040003/70101/000	TAXE SUR LES DROITS DE BOISSONS	150.000,00	8.589,83	75,00	8.484,83
	040003/70102/000	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS AUX COURSES	1.500,00	1.500,00		1.500,00
	040003/70103/000	TAXE SUR PANNEAUX D'AFFICHAGE	250.000,00	173.749,30	173,00	173.576,30
	040003/70107/000	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES	17.250,00	17.250,00		17.250,00
	040003/70110/000	TAXE SUR LES FLYONES ET MARS UTILISES DANS LE CADRE DE L'ACTIVITE DE MICROPHONIE	1.137.500,00	1.137.499,59		1.137.499,59
	040003/70111/000	TAXE SUR LES ETABLISSEMENTS COMME DANGEREUX, INSALUBRES ET /OU INCOMMODOES ET ASSIMILES	50.000,00	11.537,50		11.537,50
	040003/70121/000	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	383.426,00	383.600,89	325,00	383.275,89
	040003/70131/000	TAXE SUR LES PERMIS DE PORT D'ARME DE CHASSE	2.640,00	2.640,40		2.640,40
	050004/74204/000	INDOmnISATION PAR LES COMPAGNIES D'ASSURANCES POUR LES PETITS SINISTRES	3.937,00	3.936,34		3.936,34
	104002/74030/001	INTERVENTIONS DES COMMUNES DANS LES DEPENSES D'ORGANISATION D'ELECTIONS	60.376,00	74.457,52		74.457,52
	104006/74031/000	INTERVENTION DU P.O.R.E.M. DANS LA REMEDIATION DES APB		2.414,83		2.414,83
	104006/74025/003	INTERVENTION AVIQ POUR LES AGENTS DU SERVICE DU PERSONNEL DE NETTOYAGE		13.178,71	271,00	12.907,65
	104007/70200/000	VENTE D'ANNUAIRES, DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS ET TIRES A PART DU BULLETIN PROVINCIAL		59,16		59,16
	104007/70271/000	LOCATION SALLE DU CONSEIL		67,00		67,00
	104007/74025/000	INTERVENTION AVIQ POUR DU PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX		30.876,04		30.876,04
	104007/74216/001	REMBOURSEMENT PAR LES AUTORITES DU COUT DU PERSONNEL DU SERVICE DES AFFAIRES GENERALES MIS A LEUR DISPOSITION	10.400,00	92.526,14		92.526,14

EXERCICE .../2019/...	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
	104069/74026/000	INTERVENTION AVIQ POUR LES AGENTS MIS A DISPOSITION DE L'ETAT, DE LA REGION ET DE LA COMMUNAUTE		16.848,68	0,01	16.848,67
	105005/70203/000	CONTRIBUTION DES AUTORITES AUX FRAIS DE REPAS		200,00		200,00
	196100/70200/000	DROITS D'INSCRIPTIONS AUX FORMATIONS ORGANISEES PAR LA PROVINCE				
	196100/70200/001	DROITS D'INSCRIPTIONS AUX COURS DE SCIENCES ADMINISTRATIVES ET AGE				
	124046/70203/000	REMBOURSEMENT PAR LA REGIE CHATRAI DE NAMUR DES FRAIS INFORMATIQUES LIÉS AU CALCUL DES SALAIRES		5.809,88		5.809,88
	121085/74025/000	INTERVENTION AVIQ POUR LES AGENTS DES SERVICES DU DIRECTEUR FINANCIER		16.845,13	0,01	16.845,12
	124012/70203/001	RECUPERATION DES FRAIS DE CONSOMMATION D' ELECTRICITE	3.863,00	3.863,10		3.863,10
	124012/70211/000	LOCATION DES PROPRIETES BÂTIES AU SECTEUR PRIVE		120,00		120,00
	124012/70211/001	LOCATION DES PROPRIETES BÂTIES AU SECTEUR PUBLIC				
	124088/70211/000	LOCATION DE LOCAUX DU CAMPUS PROVINCIAL		217,50		217,50
	134008/70200/000	RECETTES DE L'IMPRIMERIE		4.308,58	163,70	4.144,88
	134008/74026/000	INTERVENTION AVIQ POUR DU PERSONNEL DE L'IMPRIMERIE	24.347,00	24.346,98	0,01	24.346,97
	137014/74026/000	INTERVENTION AVIQ POUR LE PERSONNEL DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN	13.624,66	13.649,61	46,19	13.623,62
	160098/74080/000	SUBSIDE DE WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL POUR COOPERATION AVEC LE SEREGAL	35.266,00	33.000,00		33.000,00
	335121/70200/000	MINERVAL DE L'ACADEMIE DE POLICE		40,00		40,00
	335121/74010/000	SUBVENTION DE L'ETAT POUR L'ACADEMIE DE POLICE	700.000,00	671.664,77		671.664,77
	353082/70200/001	MINERVAL POUR LES FORMATIONS DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE				
	353082/74010/001	SUBVENTION DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE POUR LES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE				
	353110/70200/000	MINERVALS DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU PRATIQUE				
	353110/74010/000	SUBVENTION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR POUR LES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU		618,71		618,71
	420016/70200/001	RECETTES DIVERSES DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP) (VENTES DE DOCUMENTS, VIEUX MATERIAUX, EXTRAITS ATLAS)				
	420016/70200/002	RECETTES DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP) D'ROMSAIRES SUR ETUDES POUR COMPTE DES CONGRES NOTAMMENT				
	420016/74020/000	INTERVENTION AVIQ POUR DU PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)	14.229,00	14.227,11	8,52	14.228,59
	420016/74020/000	RECUPERATION PAR LE STP DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT RELATIFS A L'OCCUPATION PAR INASEP DE LOCAUX A PHILIPPEVILLE				

EXERCICE .. / 2018 / ..	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT SOUSSAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
	420016/74216/000	RECUPERATION PAR LE SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL DE L'AVANCE DES TRAITEMENTS DU PERSONNEL CHARGE DU CONTROLE DES TRAVAUX				
	610024/70200/000	RECETTES DE L'O.F.A.				
	701072/74010/000	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA CP POUR LE CTA		20.800,00	1.340,00	19.460,00
	701072/74025/000	INTERVENTION AVIQU POUR DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION (AFEF)	35.327,00	33.604,79	170,13	33.434,66
	722058/70200/000	RECETTES DES CLASSES DE FORÊT				
	722058/70119/000	PERCEPTION DES CAUTIONS - CLASSES DE FORÊT		3.300,00		3.300,00
	732026/70200/000	RECETTES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY				
	732026/74010/001	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE LA REGION WALLONNE POUR LA FILIERE FROMAGE		11.000,00		11.000,00
	732026/74025/000	INTERVENTION AVIQU POUR DU PERSONNEL DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY	14.162,00	14.161,81	0,19	14.161,78
	732040/70200/000	RECETTES DE LA FERME DE ST QUENTIN				
	733035/70200/000	RECETTES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISEW				
	733039/70200/000	RECETTES DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE				
	733039/74010/000	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE PAYEES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE				
	735029/70200/000	RECETTES DE L'EPSI				
	735029/74010/000	SUBVENTION-FONCTIONNEMENT POUR L'ECOLE D'INFIRMIERS, D'INFIRMIERES ET D'ACCUCHEUSES.				
	735030/70200/000	RECETTES DE L'EMFN		938,50		938,50
	735030/74010/010	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR LES CENTRES DE TECHNOLOGIE AVANCEES				
	735031/74210/000	REMBOURSEMENT PAR LE "CHAPELAIN DE NAMUR" DU COUT DES REMUNERATIONS DES AGENTS MIS A SA DISPOSITION		1.770,95		1.770,95
	735034/70200/000	RECETTES DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA)				
	735034/74010/000	SUBVENTION-FONCTIONNEMENT POUR L'INSTITUT D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE SEILLES.				
	735034/74025/000	INTERVENTION AVIQU POUR LE PERSONNEL DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA)	13.346,00	13.346,87		13.346,87
	735079/70200/000	RECETTES DE L'EPFENG		9.277,00		9.277,00
	735079/70200/001	RECETTES DE LOCATION ET DE PENSION DE CHEVEAUX AUX ETUDIANTS DE L'ECOLE D'ELEVAGE ET D'ECITATION DE OBSVES				

EXERCICE .. / 2019 / ..	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS COMPTES	NON-VALEURS	DROITS NETS
	735079/74209/000	REDEVANCES DUE PAR L'ASSL 'CERCLE SOUSSTE DE GIEVES'		18.585,45		18.585,45
	735119/76200/000	RECETTES DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE				
	741081/76200/000	RECETTES DE LA HAUTE ECOLE				
	741081/70271/001	LOCATION DE LOCUM DU CAMPUS REPH A LA CRECHE LES MARDOUZETS				
	741081/70271/002	LOCATION DE LOCUM DU CAMPUS REPH A L'ECNAS				
	741081/70271/003	LOCATION DE LOCUM DU CAMPUS REPH A LA GAILLARDI				
	741081/74050/001	DROITS D'INSCRIPTION IMPUTES SUR L'ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE DE LA HAUTE ECOLE				
	741081/74050/000	CONTRIBUTION DE LA REBALUX DANS LA REGENERATION DES AGENTS DE LA HAUTE ECOLE POUR PROJET SPECIFIQUE		32.217,08		32.217,08
	760039/70200/000	RECETTES D'EXPLOITATION DU DOMAINE DE CHEVETOGNE				
	760039/70223/000	RECETTES SUR LES COUPES DE BOIS AU DOMAINE DE CHEVETOGNE				
	760039/74025/000	INTERVENTION AVIQU POUR DU PERSONNEL DU DOMAINE DE CHEVETOGNE	16.692,00	16.692,44		16.692,44
	762037/70200/000	RECETTES DU SERVICE DE LA CULTURE				
	762037/70200/002	CO-PRODUCTION DE FORMATION - FRAIS DE FORMATION DU PUBLIC				
	762037/74011/009	SUBSIDES DIVERS POUR LE SERVICE DE LA CULTURE PAGES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE				
	762037/74025/000	INTERVENTION AVIQU POUR LE SERVICE DE LA CULTURE	23.141,00	23.140,94	0,02	23.140,92
	762040/74210/000	RESTITUTION DE SUBSIDES OCTROYES DANS LE SECTEUR CULTUREL	180,00	180,00		180,00
	762119/70200/000	RECETTES DE PRESTATIONS DE L'OFFICE DES METIERS D'ART				
	764045/74210/000	RESTITUTION DE SUBSIDES OCTROYES DANS LE CADRE D'EVENEMENTS SPORTIFS		1.246,21		1.246,21
	767038/70200/000	RECETTES DE LA BIBLIOTHEQUE				
	767038/74001/000	SUBVENTIONS-TRAITEMENTS POUR LE PERSONNEL DE LA BIBLIOTHEQUE CENTRALE PAGES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE				
	767038/74001/001	SUBVENTIONS-TRAITEMENTS POUR LE PERSONNEL DE LA BIBLIOTHEQUE ITINERANTE PAGES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE				
	767038/74001/002	SUBVENTIONS-TRAITEMENTS POUR LE PERSONNEL DE LA BIBLIOTHEQUE PRINCIPALE PAGES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE				
	767038/74011/000	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT POUR LA BIBLIOTHEQUE CENTRALE PAGES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE				
	767038/74011/001	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT POUR LA BIBLIOTHEQUE ITINERANTE PAGES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE				
	767038/74011/002	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT POUR LA BIBLIOTHEQUE PRINCIPALE PAGES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE				

EXERCICE --/2019/..	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
	771106/70200/000	RECETTES DU MUSEE ROFS				
	771106/74025/000	INTERVENTION AVIQU POUR LES AGENTS DU MUSEE FELICIEUX ROFS	10.863,00	10.572,23	9,38	10.562,85
	771107/70200/000	RECETTES DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR		500,00		500,00
	771107/74011/000	SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR LE SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR				
	771107/74025/010	INTERVENTION AVIQU POUR LES AGENTS DU MUSEE FELICIEUX ROFS				
	801045/70200/000	RECETTES DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)				
	801045/74000/000	SUBSIDES DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT POUR LE PROJET "ANNONCER LA COULEUR"		21.178,59		21.178,59
	801045/74218/000	RESTITUTION DE SUBSIDES OCTROYES DANS LE SECTEUR SOCIAL		26,98		26,98
	815045/74203/000	REMB. PAR LE CENTRE D'ACTION INTERCULTURELLE DE FRAIS DE FONCTIONNEMENT EXPOSES PAR LA MCRS (MAISON ACCUEIL ENFANTS)				
	870051/74025/000	INTERVENTION AVIQU POUR DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE				
	870051/74210/000	REMBOURSEMENT PAR L'AIRES DE LA REMUNERATION ET DES FRAIS DE DEPLACEMENTS DE PERSONNEL MIS A SA DISPOSITION		19.875,79		19.875,79
	870063/70200/000	RECETTES DU DEPARTEMENT DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES		74,00		74,00
	870063/70200/001	RECETTES DU DEPARTEMENT "ATTITUDES SAINES ET PROMOTION SANTE"				
	870116/70200/000	RECETTES DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE - SANTE MENTALE		1.246,92		1.246,92
	870116/70200/001	INTERVENTION DES CONSULTANTS DANS LES SERVICES DE SANTE MENTALE		8.632,50		8.632,50
	870116/74001/000	SUBVENTIONS-TRAITEMENTS REGION WALLONNE POUR LES SERVICES DE SANTE MENTALE		365.146,45		365.146,45
	870116/74025/000	INTERVENTION AVIQU POUR LES AGENTS DES SERVICES DE SANTE MENTALE	15.579,00	15.578,86		15.578,86
	870116/74210/000	REMBOURSEMENT PAR L'HOSPITAL LES OBLIGES DES REMUNERATIONS DU PERSONNEL DE LA DSP MIS A DISPOSITION - RESERVA KIRIKODU		8.207,94		8.207,94
	870117/70200/000	RECETTES DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE		62,80		62,80
	875113/74218/000	RESTITUTION DE SUBSIDES OCTROYES DANS LE SECTEUR ENVIRONNEMENTAL ET DEVELOPPEMENT	849,00	847,48		847,48
2019	== TOTAUX ==		16.191.024,00	22.914.416,65	2.582,66	22.911.834,99
2019	124012/70271/000	LOCATION DES PROPRIETES BATIES AU SECTEUR PRIVE				
TOTAUX			17.111.254,00	24.071.856,76	88.774,38	23.993.082,38

POSITION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
000002			recettes et dépenses non ventilables recettes et dépenses Générales				
	60	000002/70200/000	RECETTES IMPREVUES	500,00	631,44		631,44
		000002/70201/000	RECUPERATION DU DISPONIBLE SUR AVANCE DE FONDS	35.791,00	43.780,10		43.780,10
		000002/70203/000	RESTITUTIONS DIVERSES	80.000,00	110.818,21		110.818,21
		000002/70203/001	RESTITUTION UTILISATION PERSONNELLE TELEPHONIE	2.800,00	368,92		368,92
		000002/70261/000	REMBOURSEMENT DE FRAIS DE PROCEDURES DANS LA RECUPERATION DE CREANCES LITIGIEUSES	7.362,00	18.784,12		18.784,12
	60	== ROFPREST ==	Recettes - Prestations	126.153,00	174.382,79		174.382,79
	61	000002/73835/000	REPRISE DE PROVISIONS CONSTITUEES POUR RISQUES FUTURS	1.053.024,00	1.053.024,00		1.053.024,00
		000002/73540/000	REPRISE DE PROVISION POUR CHARGES D'EMPRUNTS FUTURS	240.125,00			
		000002/74218/000	RESTITUTION DE SUBSIDES ORDINAIRES OCTROYES DANS LE CADRE DES PARTENARIATS PROVINCE-COMMUNES		3.000,00		3.000,00
	61	== ROTRPT ==	Recettes - Transferts	1.293.149,00	1.056.024,00		1.056.024,00
	62	000002/75100/001	INTERETS SUR COMPTES SPECIAUX DE RECETTES	50,00			
		000002/75100/002	INTERETS BANCAIRES SUR COMPTE DU FONDS D'EMPRUNTS DE SUBSIDES ET SUR COMPTES FUSIONNES	1,00			
		000002/75101/000	INTERETS SUR PLACEMENTS A COURT TERME	10.000,00	1.056,04		1.056,04
		000002/75102/000	INTERETS CREDITIERS ET REMBOURSEMENT DES INTERETS PAYES SUR OUVERTURES DE CREDIT	150,00			
		000002/75201/000	PERCEPTION DES INTERETS DE RETARD	100,00			
	62	== RODETTE ==	Recettes - Dette	10.301,00	1.056,04		1.056,04
000002			Recettes et dépenses non ventilables Recettes et dépenses Générales	1.429.603,00	1.231.462,83		1.231.462,83
000125			Recettes et dépenses non ventilables récupération créances non fiscales				
	60	000125/70200/000	RECUPERATION DE CREANCES NON FISCALES (CONTENTIEUX)	42.002,00	54.770,86		54.770,86
	60	== ROFPREST ==	Recettes - Prestations	42.002,00	54.770,86		54.770,86

PROVINCE DE NAMUR	COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2019 : RECETTES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)	Le 01/01/2020
		Page : 16

FONCTION	UR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
	62	000125/75201/000	REMBOURSEMENT D'INTERETS CREANCES NON FISCALES		0,49		0,49
	62	== ROUETTE ==	Recettes - Dette		0,49		0,49
000125		Recettes et dépenses non ventilables Récupération créances non fiscales		42.002,00	54.771,35		54.771,35
021003		Fonds des provinces : répartition générale Fonds-Taxes					
	61	021003/74100/000	FINANCEMENT GENERAL DES PROVINCES NON LIE AU PARTENARIAT (DOTATION NAMUR)	19.307.872,00	19.307.871,80		19.307.871,80
	61	== ROTREFF ==	Recettes - Transferts	19.307.872,00	19.307.871,80		19.307.871,80
021003		Fonds des provinces : répartition générale Fonds-Taxes		19.307.872,00	19.307.871,80		19.307.871,80
026003		Compensation pour la non-perception de recettes fiscales diverses Fonds-Taxes					
	61	026003/70140/000	FORFAIT. REDUCTION PREC. IMMOB. - INTERV. RM - REFORME 22/10/03 - ECHOER. PREC. IMMOB. PR ENFANTS ET PER. A CHARGE	1.376.620,00	1.376.619,54		1.376.619,54
		026003/70140/001	COMPENSATION REGION WALLONNE SUITE EXONERATION PREC. IMMOB. SUR LES ZONES NATURA 2000	142.016,00	142.015,65		142.015,65
		026003/70150/000	INTERVENTION COMPENSATOIRE DE LA REGION WALLONNE EN MATIERE DE TAXES - COMPL. REGIONAL (DECRET 23/02/06) - PLAN MARSHALL	1.316.012,00	1.317.118,90		1.317.118,90
	61	== ROTREFF ==	Recettes - Transferts	2.834.648,00	2.835.754,09		2.835.754,09
026003		Compensation pour la non-perception de recettes fiscales diverses Fonds-Taxes		2.834.648,00	2.835.754,09		2.835.754,09
040003		Impôts et taxes Fonds-Taxes					
	60	040003/70200/000	RECETTES IMPREVUS DES TAXES - REMBOURSABLES	25,00	19,26		19,26
		040003/70250/000	FRAIS ADMINISTRATIFS FACTURES AUX CONTRIBUABLES	2.802,00	7.314,02		7.314,02
		040003/70251/000	RECUPERATION DE FRAIS EXPOSES POUR LA RECUPERATION DES TAXES	1.000,00	464,15		464,15
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	3.827,00	7.797,43		7.797,43
	61	040003/70101/000	TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS	350.000,00	535.338,91	1.929,17	533.409,74

PROVINCE DE NAMUR	COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2019 : RECETTES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)	Le 01/01/2020
		Page : 17

FOICTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS COMPTES	NON-VALEURS	DROITS NETS
		040003/70102/000	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS AUX COURSES	9.000,00	7.200,00		7.200,00
		040003/70103/000	TAXE SUR LES PANNEAUX D'AFFICHAGE	850.000,00	1.228.609,31		1.228.609,31
		040003/70104/000	TAXE SUR LES DEBITS DE TABACS	105.000,00	69.661,39		69.661,39
		040003/70105/000	TAXE SUR LES DEPOTS DE MITRAILLES, DECOCHES, PNEUS ET VEHICULES HORS D'USAGE	9.300,00	9.572,00		9.572,00
		040003/70107/000	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES	475.000,00	470.250,00		470.250,00
		040003/70109/000	TAXE SUR LES CENTRES D'EMPOISSIEMENT TECHNIQUE	1,00			
		040003/70110/000	TAXE SUR LES PYLONES ET MATS UTILISES DANS LE CADRE DE L'ACTIVITE DE MOBILISICNIE	1.070.000,00	1.137.499,67		1.137.499,67
		040003/70111/000	TAXE SUR LES ETABLISSEMENTS CLASSES COMME DANGEREUX, IMBALAGES ET/OU INCONNUS ET ASSIMILES	220.000,00	227.087,50		227.087,50
		040003/70121/000	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	400.000,00	272.625,05		272.625,05
		040003/70131/000	TAXE SUR LES PERMIS DE PORT D'ARMES DE CHASSE	60.000,00	53.209,35		53.209,35
		040003/70140/000	CENTIMES ADDITIONNELS AU PRECOMPTE IMMOBILIER	59.189.036,80	71.475.962,05		71.475.962,05
		040003/75400/000	REMBOUSEMENT PAR LE CRAC DES CHARGES FINANCIERES D'INTERETS DES EMPRUNTS CRAC LT (LONG TERME) BELGACOM	23.821,00	23.820,86		23.820,86
	61	-- ROTRPT --	Recettes - Transferts	72.760.858,80	75.909.935,99	1.929,17	75.908.006,82
	62	040003/75201/000	INTERETS DE RETARDS DANS LA PERCEPTION DES TAXES	18.649,00	20.782,59		20.782,59
	62	-- RODETTE --	Recettes - Dette	18.649,00	20.782,59		20.782,59
040003		Impôts et taxes Fonds-Taxes		72.783.334,00	75.538.516,01	1.929,17	75.536.586,84
050004		Assurances non imputables aux fonctions Assurances					
	61	050004/74203/000	REMBOUSEMENT PAR LA REGIE "CHATEAU DE NAMUR" DE PRIMES D'ASSURANCES	1.100,00			
		050004/74204/000	EMERSONISATION PAR LES COMPAGNIES D'ASSURANCES POUR LES PETITS SINISTRES	10.990,00	32.105,34		32.105,34
	61	-- ROTRPT --	Recettes - Transferts	11.100,00	32.105,34		32.105,34
050006		Assurances non imputables aux fonctions Assurances					
				11.100,00	32.105,34		32.105,34
101005		Autorités politiques provinciales Autorités Provinciales					

FONCTION	OR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIV BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
	61	101006/74210/000	REMBOURSEMENT PAR LES CONSEILLERS PROVINCIAUX, TRAVAILLANT DANS LE SECTEUR PRIVE, D'UNE PARTIE DES JETONS DE PRESENCE	1,00			
	61	== ROTRFT ==	Recettes - Transferts	1,00			
101003		Autorités politiques provinciales Autorités Provinciales		1,00			
104002		Services administratifs centraux Recettes et Dépenses Générales					
	62	104002/74000/001	REMBO. PAR LA CP DE L'INTERV. DE L'EMPLOYEUR DANS LES FRAIS DE DEPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSD. ENSEIGNANT	25.000,00	19.559,50		19.559,50
		104002/74020/000	SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE DANS LE CADRE DU FACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE SOLIDE ET SOLIDAIRE	190.000,00	187.640,38		187.640,38
		104002/74080/000	INTERVENTION DE LA REGION WALLONNE DANS LE CADRE DU SPOOND FILLER	30.000,00	53.375,41		53.375,41
		104002/74213/000	INTERVENTION DES AGENTS PROVINCIAUX DANS LES CHECKES REPAS (TOUS SERVICES)	215.000,00	216.298,51		216.298,51
	61	== ROTRFT ==	Recettes - Transferts	460.000,00	476.873,80		476.873,80
	62	104002/75030/000	DIVIDENDES SUR LA PARTICIPATION AU CAPITAL DE LA SECL. LOTN-INFO	303.000,00	303.000,00		303.000,00
	62	== ACCOTE ==	Recettes - Dette	303.000,00	303.000,00		303.000,00
104002		Services administratifs centraux Recettes et Dépenses Générales		763.000,00	779.873,80		779.873,80
104003		Services administratifs centraux Personnel Provincial					
	61	104006/75510/000	REPRISE POUR UTILISATION DE PROVISIONS CONSTITUEES POUR CHARGES FUTURES LIEES AUX PENSIONS	1.170.000,00	100.000,00		100.000,00
		104006/74021/000	INTERVENTION DU P.O.R.E.M. DANS LA REGENERATION DES APE	310.000,00	315.374,29		315.374,29
		104006/74025/000	INTERVENTION AVIQ POUR LES AGENTS DU SERVICE DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	10.388,00	13.680,82		13.680,82
		104006/74215/000	RECUPERATION DE QUOTE-PARTS DE PENSIONS DE RETRAITS EN APPLICATION DE LA LOI DU 14/04/1965	1,00			
		104006/74215/001	RECUPERATION DE QUOTE-PARTS DE PENSIONS DE SURVIE EN APPLICATION DE LA LOI DU 14/04/1965	1,00			
		104006/74216/000	EXECUTION LOI DU 03/07/1967 SUR LA REPARATION DES DOMMAGES DUS AUX ACCIDENTS	555,00	53.182,78		53.182,78

PROVINCE DE NAMUR	<u>COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2019 : RECETTES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)</u>	Le 01/01/2020
		Page : 17

FOUNCTION	GR. S00	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS COMPTES	NON-VALBRS	DROITS NETS
		104006/74216/001	DE TRAVAIL OU MALADIES PROFESSIONNELLES	20.000,00	19.001,44		19.001,44
		104006/74216/002	REPARATION DES DOMMAGES RESULTANT DES MALADIES PROFESSIONNELLES (A.R. DU 21/01/1993)	1,00			
	61	== ROTRPT ==	RECUPERATION DE TRAITEMENTS SUITE AUX ACCIDENTS DE VIE PRIVEE Recettes - Transferts	1.518.746,00	501.319,33		501.319,33
104006	Services administratifs centraux Personnel Provincial			1.518.746,00	501.319,33		501.319,33
104007	Services administratifs centraux Affaires Générales						
	60	104007/70200/000	VENTE D'ANNUAIRES, DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS ET TIRES A PART DU BULLETIN PROVINCIAL	3.769,00	297,48		297,48
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	3.769,00	297,48		297,48
	61	104007/74025/000	INTERVENTION AVIQ POUR DU PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX	36.671,00	36.663,95		36.663,95
		104007/74210/001	REMBOURSEMENT PAR LES AUTORITES DU COUT DU PERSONNEL DU SERVICE DES AFFAIRES GENERALES MIS A LEUR DISPOSITION	320.700,00	309.380,66		309.380,66
	61	== ROTRPT ==	Recettes - Transferts	357.571,00	346.044,61		346.044,61
104007	Services administratifs centraux Affaires Générales			361.340,00	346.342,09		346.342,09
104053	Services administratifs centraux Médico-Social						
	62	104053/41350/000	REMBOURSEMENT PAR L'ASBL SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL D'UN PRET DE 1.000.000 D'EUROS EN 10 ANS (1ERE TRANCHE EN 2014)	33.333,00	33.333,33		33.333,33
	62	== ROUSTTE ==	Recettes - Dette	33.333,00	33.333,33		33.333,33
104053	Services administratifs centraux Médico-Social			33.333,00	33.333,33		33.333,33
104069	Services administratifs centraux Pers. à Dispo. Etat - Csté - Région						
	61	104069/74025/000	INTERVENTION AVIQ POUR LES AGENTS MIS A DISPOSITION DE L'ETAT, DE LA REGION	16.769,00	17.105,00		17.105,00

FONCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
	61	== ROTRPT ==	ET DE LA COMMUNAUTE Recettes - Transferts	16.768,00	17.105,00		17.105,00
104069			Services administratifs centraux Pers. à Dispo. Etat - Cité - Région	16.768,00	17.105,00		17.105,00
104070			Services administratifs centraux Service Com				
	60	104070/70200/000	RECETTES DE PRESTATIONS DU SERVICE COM	5.000,00			
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	5.000,00			
	61	104070/74025/000	INTERVENTION AVIQU POUR LES AGENTS DU SERVICE COM		4.722,55		4.722,55
	61	104070/74080/000	SUBSIDES DIVERS POUR L'ORGANISATION D'EVENEMENTS DU SERVICE COM	6.000,00			6.000,00
	61	== ROTRPT ==	Recettes - Transferts	6.000,00	4.722,55		4.722,55
104070			Services administratifs centraux Service Com	11.000,00	4.722,55		4.722,55
104122			Services administratifs centraux Sanctions Administratives				
	60	104122/70200/000	INTERVENTIONS DES COMMUNES EN MATIERE DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES	80.000,00	105.619,00	100,00	105.519,00
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	80.000,00	105.619,00	100,00	105.519,00
104122			Services administratifs centraux Sanctions Administratives	80.000,00	105.619,00	100,00	105.519,00
105005			Cérémonial officiel Autorités Provinciales				
	60	105005/70203/000	CONTRIBUTION DES AUTORITES AUX FRAIS DE REPAS	1.900,00	1.900,00		1.900,00
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	1.040,00	1.900,00		1.900,00
105005			Cérémonial officiel Autorités Provinciales	1.040,00	1.900,00		1.900,00
106100			Formation administrative générale Ecole d'Administration et de Pédagogie - EPA				

PROVINCE DE NAMUR		<u>COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2019 : RECETTES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)</u>		Le 01/01/2020
				Page : 21

FONCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS	
	60	106100/70200/000	DROITS D'INSCRIPTIONS AUX FORMATIONS ORGANISEES PAR LA PROVINCE	133.350,00	107.959,49		107.959,40	
		106100/70200/001	DROITS D'INSCRIPTIONS AUX COURS DE SCIENCES ADMINISTRATIVES ET NGB	51.358,00	65.731,26		65.731,26	
	60	== ROTRPT ==	Recettes - Prestations	184.508,00	173.690,66		173.690,66	
	61	106100/74010/000	INTERVENTION REGION WALLONNE POUR LA FORMATION DU PERSONNEL PROVINCIAL	1,00				
	61	== ROTRPT ==	Recettes - Transferts	1,00				
106100	Formation administrative générale Ecole d'Administration et de Pédagogie - EPA			184.509,00	173.690,66		173.690,66	
120086	Recettes et dépenses non ventilables Services Communs APG - Finances							
	60	120086/70201/000	REMBOURSEMENT PAR LA REGIE CHATEAU DE NAMUR DES FRAIS INFORMATIQUES LIES AU CALCUL DES SALAIRES	6.900,00	6.507,70		6.507,70	
	60	== ROTRPT ==	Recettes - Prestations	6.900,00	6.507,70		6.507,70	
120086	Recettes et dépenses non ventilables Services Communs APG - Finances							
					6.900,00	6.507,70		6.507,70
121085	Services fiscaux et financiers Services du Directeur Financier							
	61	121085/74025/000	INTERVENTION AVIQU POUR LES AGENTS DES SERVICES DU DIRECTEUR FINANCIER	16.765,00	17.101,80		17.101,80	
	61	== ROTRPT ==	Recettes - Transferts	16.765,00	17.101,80		17.101,80	
121085	Services fiscaux et financiers Services du Directeur Financier							
					16.765,00	17.101,80		17.101,80
124012	Patrimoine privé Patrimoine							
	60	124012/70201/001	RECUPERATION DES FRAIS DE CONSOMMATION D'ELECTRICITE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL (CAB RUE BASSE MARCELLE) ET AUTRES	7.500,00				
		124012/70201/002	RECUPERATION DES FRAIS DE CONSOMMATION D'EAU	236,00	146,76		146,76	
		124012/70201/003	RECUPERATION DES FRAIS DE CONSOMMATION D' ELECTRICITE	1.065,00	1.064,80		1.064,80	
		124012/70271/000	LOCATION DES PROPRIETES BATIES AU SECTEUR PRIVE	130,00	167,10		167,10	
		124012/70271/001	LOCATION DES PROPRIETES BATIES AU SECTEUR PUBLIC	40,00				

FONCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	8.970,00	1.378,66		1.378,66
	61	124012/73537/000	REPAISE POUR UTILISATION DE PROVISIONS CONSTITUEES POUR CHARGES DE DETTE RELATIVE A LA MAP	110.377,00			
	61	== ROTRFT ==	Recettes - Transferts	110.377,00			
124012	Patrimoine privé Patrimoine			119.347,00	1.378,66		1.378,66
124088	Patrimoine privé Campus Provincial						
	60	124088/70200/000	RECETTES DE PRESTATION DU CAMPUS PROVINCIAL	63.000,00	63.369,18		63.369,18
		124088/70271/000	LOCATION DE LOCAUX DU CAMPUS PROVINCIAL	2.500,00	3.952,00		3.952,00
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	65.500,00	67.321,18		67.321,18
	61	124088/41330/000	REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DES AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE CAMPUS PROVINCIAL (CRAC UREBA)	13.254,00	13.253,68		13.253,68
		124088/75110/000	REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DES INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE CAMPUS PROVINCIAL (CRAC UREBA)	3.989,00	3.988,73		3.988,73
	61	== ROTRFT ==	Recettes - Transferts	17.243,00	17.242,41		17.242,41
	62	124088/75150/000	REMBOURSEMENT PARTIEL PAR LE FONDS DE GARANTIE DES INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE CAMPUS PROVINCIAL	250,00			
	62	== RODETTE ==	Recettes - Dette	250,00			
124088	Patrimoine privé Campus Provincial			82.993,00	84.563,59		84.563,59
232068	Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail, réfectoire						
	62	131066/75150/000	REMBOURSEMENT PAR LE FONDS DE GARANTIE D'UNE PARTIE DES INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA CONSTRUCTION DU MESS	600,00			
	62	== RODETTE ==	Recettes - Dette	600,00			

FOINCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS COMPTES	NON-VALEURS	DROITS NETS
131066			Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail, réfectoires	400,00			
134000			Imprimerie Imprimerie				
	60	134000/70200/000	RECETTES DE L'IMPRIMERIE	20.000,00	16.191,76		16.191,76
	60	== ROTREST ==	Recettes - Prestations	20.000,00	16.191,76		16.191,76
	61	134000/74025/000	INTERVENTION AVIQU POUR DU PERSONNEL DE L'IMPRIMERIE	25.980,00	26.507,10		26.507,10
	61	== ROTREST ==	Recettes - Transferts	25.980,00	26.507,10		26.507,10
134000			Imprimerie Imprimerie	53.980,00	42.698,86		42.698,86
137013			Service des bâtiments Service Technique du Patrimoine Immobilier				
	61	137013/74025/000	INTERVENTION AVIQU POUR LES AGENTS DU SERVICE DU PATRIMOINE IMMOBILIER		7.315,62		7.315,62
	61	== ROTREST ==	Recettes - Transferts		7.315,62		7.315,62
137013			Service des bâtiments Service Technique du Patrimoine Immobilier		7.315,62		7.315,62
137014			Service des bâtiments Equipe d'Entretien				
	61	137014/74025/000	INTERVENTION AVIQU POUR LE PERSONNEL DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN	0.000,00	30.512,31		30.512,31
	61	== ROTREST ==	Recettes - Transferts	0.000,00	30.512,31		30.512,31
137014			Service des bâtiments Equipe d'Entretien	0.000,00	30.512,31		30.512,31
160098			Recettes et dépenses non ventilables Politique Etrangère				
	61	160098/74000/000	SUBSIDES DE LA FEDERATION WALLONIE BRUXELLES POUR PROJETS SPECIFIQUES	1.500,00	1.500,00		1.500,00
		160098/74000/002	SUBSIDE DE WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL POUR COOPERATION AVEC LE SENEGAL	50.000,00	37.000,00		37.000,00
	61	== ROTREST ==	Recettes - Transferts	51.500,00	38.500,00		38.500,00

FONCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS COMPTES	NON-VALEURS	DROITS NETS
160098			Recettes et dépenses non ventilables Politique étrangère	51.500,00	38.500,00		38.500,00
335121			Ecole de police Académie de Police				
60		335121/70200/000	MINERVAL DE L'ACADEMIE DE POLICE	121.227,00	80.150,80		80.150,80
		335121/70200/001	REVENUS DE LA VENTE DU METAL	1.080,00			
60		== ROPREST ==	Recettes - Prestations	122.307,00	80.150,80		80.150,80
61		335121/74010/000	SUBVENTION DE L'ETAT POUR L'ACADEMIE DE POLICE	825.000,00	575.000,00		575.000,00
		335121/74080/001	SUBSIDE DU WBI POUR COOPERATION QUÉBEC	4.500,00			
61		== ROTRPT ==	Recettes - Transferts	829.500,00	575.000,00		575.000,00
335121			Ecole de police Académie de Police	951.807,00	655.150,80		655.150,80
351097			Services d'incendie Services d'incendie				
62		351097/41350/000	REMBOURSEMENT DES PRETS ACCORDES AUX COMMUNES PROTÉGÉES EN MATIERES D'INCENDIE (REGULARISATION 2007 A 2011)	119.534,00	119.533,75		119.533,75
62		== RODETTE ==	Recettes - Dette	119.534,00	119.533,75		119.533,75
351097			Services d'incendie Services d'incendie	119.534,00	119.533,75		119.533,75
353082			Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - AMU				
60		353082/70200/001	MINERVAL POUR LES FORMATIONS DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE	20.477,00	20.684,87		20.684,87
60		== ROPREST ==	Recettes - Prestations	20.477,00	20.684,87		20.684,87
61		353082/74010/001	SUBVENTION DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE POUR LES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE	159.450,00	137.542,74		137.542,74
61		== ROTRPT ==	Recettes - Transferts	159.450,00	137.542,74		137.542,74

FONCTION	UR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
353082			Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - ANU	178.927,00	178.227,61		178.227,61
353110			Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - FEU				
	60	353110/70200/000	MINERVAIS DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU PRATIQUE	40.000,00	50.535,65		50.535,65
	60	-- ROPREST --	Recettes - Prestations	40.000,00	50.535,65		50.535,65
	62	353110/73531/000	REPRISE POUR UTILIS. DE PROV. CONSTITUES POUR LES CHARGES LIRES AU FIDANC. DES ECOLES PROV. DE SECURITE CIVILE - FEU	165.872,00	151.867,05		151.867,05
		353110/74010/000	SUBVENTION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR POUR LES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU	780.000,00	693.996,11		693.996,11
	62	-- ROTREPT --	Recettes - Transferts	345.872,00	845.763,16		845.763,16
353110			Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - FEU	985.872,00	896.298,81		896.298,81
420016			Recettes et dépenses non ventilables (services administratifs et techniques) Service Techn				
	60	420016/70200/001	RECETTES DIVERSES DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP) (VENTES DE DOCUMENTS, VIEUX MATERIAUX, EXTRAITS ATLAS)	5.500,00	159,00		159,00
		420016/70200/002	RECETTES DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP) D'HONORAIRES SUR ETUDES POUR COMPTE DES COMMUNES NOTAMMENT	94.445,00	89.689,45		89.689,45
	60	-- ROPREST --	Recettes - Prestations	99.945,00	89.848,45		89.848,45
	62	420016/74020/000	INTERVENTION AVIÉ POUR DU PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)	19.867,00	19.246,56		19.246,56
		420016/74080/001	INTERVENTION DE L'IMPAGE DANS LES REMUNERATIONS DE PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)	1,00			
		420016/74214/000	RECUPERATION PAR LE SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL DE L'AVANCE DES TRAITEMENTS DU PERSONNEL CHARGE DU CONTROLE DES TRAVAUX	43.900,00	33.165,00		33.165,00
	62	-- ROTREPT --	Recettes - Transferts	60.868,00	52.411,56		52.411,56
420016			Recettes et dépenses non ventilables (services administratifs et techniques) Service Techn	160.813,00	142.260,01		142.260,01

PROVINCE DE NAMUR	COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2019 : RECETTES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)	Le 01/01/2020
		Page : 26

FOINCTION	CR. RCD	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
551016		Gas Service Technique Provincial					
	61	551016/74261/000	REDEVANCE DUE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU GAZIER	18.938,00	18.937,50		18.937,50
	61	== ROTRFT ==	Recettes - Transferts	18.938,00	18.937,50		18.937,50
551016		Gas Service Technique Provincial		18.938,00	18.937,50		18.937,50
610024		Recherche scientifique pour le développement agricole Office Provincial Agricole					
	60	610024/70200/000	RECETTES DE L'O.P.A.	199.050,00	190.304,80		190.304,80
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	199.050,00	190.304,80		190.304,80
610024		Recherche scientifique pour le développement agricole Office Provincial Agricole		199.050,00	190.304,80		190.304,80
623025		Elevage Agricolture					
	62	623025/75150/000	REMS. PAR LE FONDS DE GARANTIE D'UNE PARTIE DES INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA CONSTRUCTION BAT. AVICOLE	50,00			
	62	== ROGETTE ==	Recettes - Dette	50,00			
623025		Elevage Agricolture		50,00			
701072		Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur Admin. de l'Enseignement					
	60	701072/70200/000	RECETTES LIEES AU CTA	5.000,00			
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	5.000,00			
	61	701072/74010/000	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA CF POUR LE CTA	15.000,00	22.736,00		22.736,00
		701072/74011/000	SUBVENTIONS POUR L'EXERCICE DE LA MISSION DE CONSEILLER EN PREVENTION/DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES (ENSEIGNEMENT)		32.220,00		32.220,00
		701072/74025/000	INTERVENTION AVIQU POUR DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION (APEF)	35.310,00	44.040,84		44.040,84

PROVINCE DE NAMUR	COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2019 : RECETTES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)	Le 01/01/2020
		Page : 27

FONCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
	61	== ROTRPT ==	Recettes - Transferts	58.310,00	58.396,84		58.396,84
701073			Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur Admin. de l'enseignement	58.310,00	58.396,84		58.396,84
701118			Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur Service Appui Formation				
	60	701118/70200/000	DROITS D'INSCRIPTIONS DU SERVICE APPUI FORMATION ET CAMPUS DECENTRALISES	1,00			
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	1,00			
701118			Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur Service Appui Formation	1,00			
722058			Enseignement primaire Chevetogne - Classes de Forêt				
	60	722058/70200/000	RECETTES DES CLASSES DE FORST	403.325,00	432.370,91		432.370,91
		722058/70319/000	PERCEPTION DES CAUTIONS - CLASSES DE FORST	2.000,00			
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	405.325,00	432.370,91		432.370,91
722058			Enseignement primaire Chevetogne - Classes de Forêt	405.325,00	432.370,91		432.370,91
722061			Enseignement primaire Classes du Patrimoine				
	60	722061/70200/000	RECETTES DES CLASSES DU PATRIMOINE	9.000,00	7.358,50		7.358,50
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	9.000,00	7.358,50		7.358,50
722061			Enseignement primaire Classes du Patrimoine	9.000,00	7.358,50		7.358,50
722028			Enseignement agricole et horticole Ecole Prov. d'Agronomie et des Sciences de Ciney				
	60	722028/70200/000	RECETTES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY	632.500,00	637.023,49		637.023,49
		722028/70319/000	PERCEPTION DES CAUTIONS VERSEES PAR LES ELEVES DE L'EPASC		996,30		996,30
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	632.500,00	638.019,79		638.019,79

FOICTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALUES	DROITS NETS
	61	732028/41336/000	REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DES AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EPASC (CRAC UREBA)	987,00	986,52		986,52
		732028/74000/000	SUBVENTIONS-TRAITEMENTS DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY PAYEES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE	6.030.000,00	5.448.952,58		5.448.952,58
		732028/74010/000	SUBV. FONCT. POUR L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY PAYEES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE	762.330,00	757.040,83		757.040,83
		732028/74010/001	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE LA REGION WALLONNE POUR LA FILIERE FROMAGE	10.000,00	27.730,00		27.730,00
		732028/74025/000	INTERVENTION AVIQU POUR DU PERSONNEL DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY	22.145,00	8.033,95		8.033,95
		732028/74080/001	SUBVENTIONS-TRAITEMENTS DE LA REGION WALLONNE POUR LA FILIERE FROMAGE	30.250,00	72.270,00		72.270,00
		732028/75110/000	REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DES INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EPASC (CRAC UREBA)	298,00	297,27		297,27
	61	-- ROTREPT --	Recettes - Transferts	6.916.420,00	6.315.311,15		6.315.311,15
732028			Enseignement agricole et horticole Ecole Prov. d'Agronomie et des Sciences de Ciney	7.548.510,00	6.983.329,94		6.983.329,94
732060			Enseignement agricole et horticole Ferme de St-Quentin				
	60	732060/70200/000	RECETTES DE LA FERME DE ST-QUENTIN	249.300,00	314.407,95		314.407,95
	60	-- NOPREST --	Recettes - prestations	249.300,00	314.407,95		314.407,95
	61	732060/41330/000	REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DES AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA FERME DE ST-QUENTIN (CRAC UREBA)	3.334,00	3.333,64		3.333,64
		732060/75110/000	REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DES INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA FERME DE ST-QUENTIN (CRAC UREBA)	1.005,00	1.004,56		1.004,56
	61	-- ROTREPT --	Recettes - Transferts	4.339,00	4.338,20		4.338,20
732060			Enseignement agricole et horticole Ferme de St-Quentin	253.639,00	318.746,15		318.746,15
733035			Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Ecole d'Administration et de Pédagogie				
	60	733035/70200/000	RECETTES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN	32.796,00	3.360,00		3.360,00

FONCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
	60	-- ROFREST --	Recettes - Prestations	12.796,00	3.360,00		3.360,00
	61	733035/74010/000	SUBV. POUR LA FORMATION ET LE RECYCLAGE DES ENSEIGNANTS DE L'ECOLE PROV. D'ADMIN. ET PEDAGOGIE - ISFN PAYES PAR LA CF	58.000,00	40.948,48		40.948,48
	61	-- ROTRPT --	Recettes - Transferts	58.000,00	40.948,48		40.948,48
733035	Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Ecole d'Administration et de Pédagog			70.796,00	44.308,48		44.308,48
733039	Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Institut Provincial de Formation Soc						
	60	733039/76200/000	RECETTES DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE	27.000,00	29.144,50		29.144,50
	60	733039/76319/000	PERCEPTION DES DROITS D'INSCRIPTION DE L'IPFS A REMBOURSER	10.000,00	8.467,51		8.467,51
	60	-- ROFREST --	Recettes - Prestations	37.000,00	37.612,01		37.612,01
	61	733039/74000/000	SUBVENTIONS-TRAITEMENTS POUR L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE PAYES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE	2.370.000,00	2.308.347,12		2.308.347,12
	61	733039/74010/000	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE PAYES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE	81.000,00	148.663,18		148.663,18
	61	-- ROTRPT --	Recettes - Transferts	2.451.000,00	2.454.010,30		2.454.010,30
733039	Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Institut Provincial de Formation Soc			2.488.000,00	2.491.622,31		2.491.622,31
735029	Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Provinciale Secondaire d'Infirmier						
	60	735029/76200/000	RECETTES DE L'EPSI	24.480,00	2.444,40		2.444,40
	60	735029/76319/000	PERCEPTION DE CAUTIONS VERSEES PAR LES ETUDIANTS DE L'EPSI	3.500,00			
	60	-- ROFREST --	Recettes - Prestations	27.980,00	2.444,40		2.444,40
	61	735029/74010/000	SUBVENTION-FONCTIONNEMENT POUR L'ECOLE D'INFIRMIERS, D'INFIRMIERES ET D'ACCOCHEUSES	233.000,00	213.883,56		213.883,56
	61	-- ROTRPT --	Recettes - Transferts	233.000,00	213.883,56		213.883,56

FONCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	MON-VALEURS	DROITS NETS
735029			Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Provinciale Secondaire d'Infirmier	260.980,00	216.327,90		216.327,90
735030			Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Hôtelière Provinciale (EHPH)				
	60	735030/70200/000	RECETTES DE L'EHPH	631.580,00	670.544,66		670.544,66
		735030/70319/000	PERCEPTION DES CAUTIONS VERSEES PAR LES ELEVES DE L'EHPH		2.192,00		2.192,00
	60	== ROUPEST ==	Recettes - Prestations	631.580,00	672.736,66		672.736,66
	61	735030/41330/000	REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DES AMORTISSEMENTS D'EMPREUNTS CONTRACTES POUR L'EHPH (CRAC USRA)	5.015,00	5.014,96		5.014,96
		735030/76000/000	SUBVENTIONS-TRAITEMENTS POUR L'EHPH PAYEES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE	3.400.000,00	3.043.148,33		3.043.148,33
		735030/74010/000	SUBVENTION-FONCTIONNEMENT POUR L'ECOLE HOTELIERE	405.000,00	419.395,89		419.395,89
		735030/74218/001	REMBOURSEMENT DE BOURSE PAR LES COMPAGNONS HOTELIERS	450,00	449,16		449,16
		735030/76110/000	REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DES INTERETS D'EMPREUNTS CONTRACTES POUR L'EHPH (CRAC USRA)	1.129,00	1.128,71		1.128,71
	61	== ROUPEST ==	Recettes - Transferts	3.811.594,00	3.469.137,11		3.469.137,11
735030			Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Hôtelière Provinciale (EHPH)	4.463.174,00	4.141.873,77		4.141.873,77
735031			Autres enseignements professionnels et techniques Château de Namur				
	61	735031/74210/000	REMBOURSEMENT PAR LE "CHATEAU DE NAMUR" DU COUT DES REMUNERATIONS DES AGENTS MIS A SA DISPOSITION	1.770,00	1.802,49		1.802,49
	61	== ROUPEST ==	Recettes - Transferts	1.770,00	1.802,49		1.802,49
735031			Autres enseignements professionnels et techniques Château de Namur	1.770,00	1.802,49		1.802,49
735034			Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Secondaire Provinciale d'Andenne /				
	60	735034/70200/000	RECETTES DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA)	28.865,00	34.017,18		34.017,18
		735034/70319/000	PERCEPTION DE CAUTIONS VERSEES PAR LES ETUDIANTS DE L'ESPA	10.400,00	1.222,30		1.222,30

FONCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	39.265,00	35.239,69		35.239,69
	61	735034/41330/000	REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DES AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ESPA (CHAC UREBA)	9.990,00	9.990,24		9.990,24
		735034/74000/000	SUBVENTIONS-TRAITEMENTS POUR L'INSTITUT D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE SEILLES-PAYES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE	7.420.000,00	7.381.513,98		7.381.513,98
		735034/74010/000	SUBVENTION-FONCTIONNEMENT POUR L'INSTITUT D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE SEILLES.	346.584,00	319.869,04		319.869,04
		735034/74025/000	INTERVENTION AVIQU POUR LE PERSONNEL DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDESMME (ESPA)	16.054,00	13.544,85		13.544,85
		735034/75110/000	REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DES INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ESPA (CHAC UREBA)	2.545,00	2.544,05		2.544,05
	61	== ROTRPT ==	Recettes - Transferts	7.795.174,00	7.727.462,16		7.727.462,16
735034			Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Secondaire Provinciale d'Andenne f	7.834.439,00	7.762.701,84		7.762.701,84
735075			Autres enseignements professionnels et techniques Ecole d'Elevage et d'Equitation de Gesve				
	60	735075/70200/000	RECETTES DE L'EPEDG	122.800,00	107.695,82		107.695,82
		735075/70200/001	RECETTES DE LOCATION ET DE PENSION DE CHEVEAUX AUX ETUDIANTS DE L'ECOLE D'ELEVAGE ET D'EQUITATION DE GESVES	150.000,00	113.862,81		113.862,81
		735075/70315/000	PERCEPTION DE CAUTIONS VERSEES PAR LES ELEVES DE L'EPEDG	600,00			
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	273.300,00	221.548,33		221.548,33
	61	735075/74010/000	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'EPEDG PAYES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE	100.000,00	111.864,63		111.864,63
		735075/74205/000	REDEVANCES DUE PAR L'ASBL "CERCLE SOUVERAIN DE GESVES"	19.000,00			
	61	== ROTRPT ==	Recettes - Transferts	119.000,00	111.864,63		111.864,63
735075			Autres enseignements professionnels et techniques Ecole d'Elevage et d'Equitation de Gesve	392.300,00	333.412,96		333.412,96
735112			Autres enseignements professionnels et techniques Ecole des Metiers et des Arts (EMAP)				

PROVINCE DE NAMUR	COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2019 : RECETTES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)	Le 01/01/2020
		Page : 32

FNCTION	OR. RCD	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
	60	735112/70200/000	RECETTES DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE	14.000,00	9.037,91		9.037,91
		735112/70119/000	PERCEPTION DE CAUTIONS VERSEES PAR LES ELEVES DE L'EMAP	500,00	250,00		250,00
	60	== ROFREST ==	Recettes - Prestations	14.500,00	9.287,91		9.287,91
	61	735112/74010/000	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT POUR L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE PAYEES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE	220.000,00	241.430,95		241.430,95
	61	== ROTRPT ==	Recettes - Transferts	220.000,00	241.430,95		241.430,95
735112			Autres enseignements professionnels et techniques Ecole des Métiers et des Arts (EMAP)	234.500,00	250.719,86		250.719,86
741001			Enseignement supérieur non universitaire Haute Ecole (HEPW)				
	60	741001/70200/000	RECETTES DE LA HAUTE ECOLE	926.656,00	697.711,37		697.711,37
		741001/70271/001	LOCATION DE LOCAUX DU CAMPUS HEPW A LA CRECHE LES MARGUERITES	4.300,00	3.984,09		3.984,09
		741001/70271/002	LOCATION DE LOCAUX DU CAMPUS HEPW A LA GAILLARDE	6.375,00	7.963,66		7.963,66
	60	== ROFREST ==	Recettes - Prestations	937.031,00	709.659,12		709.659,12
	61	741001/74000/000	ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE AFFECTEE AU PAIEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT	6.700.000,00	6.700.000,00		6.700.000,00
		741001/74010/000	SUBVENTIONS DE LA HAUTE ECOLE				
		741001/74010/002	SOLDE DE L'ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE DE LA HAUTE ECOLE	1.020.077,00	904.771,30		904.771,30
		741001/74010/002	SUBVENTIONS DIVERSES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR LA HAUTE-ECOLE	160.000,00	192.315,00		192.315,00
		741001/74230/000	REMBOURSEMENT PAR LA SOCIETE BELGE D'INFORMATIQUE MEDICALE DES REMUNERATIONS DES AGENTS MIS A DISPOSITION	1,00			
	61	== ROTRPT ==	Recettes - Transferts	7.886.078,00	7.797.086,30		7.797.086,30
741001			Enseignement supérieur non universitaire Haute Ecole (HEPW)	8.823.109,00	8.506.745,42		8.506.745,42
760039			Complexes provinciaux de délaissement Chevetogne				
	60	760039/70200/000	RECETTES D'EXPLOITATION DU DOMAINE DE CHEVETOGNE	2.200.000,00	2.222.325,16		2.222.325,16
		760039/70220/000	RECETTES SUR LES COUPES DE BOIS AU DOMAINE DE CHEVETOGNE	75.000,00	20.846,41		20.846,41
		760039/70119/000	PERCEPTION DES CAUTIONS DU CAMPING-CARAVANING DU DOMAINE DE CHEVETOGNE	60.000,00	58.887,73		58.887,73

FONCTION	GR: ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	UNITE NETS
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	2.335.000,00	2.302.059,30		2.302.059,30
	61	760039/41330/000	REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DES AMORTISSEMENTS D'EMPREUNTS CONTRACTES POUR LE DOMAINE DE CHEVETOGNE	125.000,00	125.000,00		125.000,00
		760039/74025/000	INTERVENTION AVIQU POUR DU PERSONNEL DU DOMAINE DE CHEVETOGNE	21.974,00	35.722,82		35.722,82
		760039/75110/000	REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DES INTERETS D'EMPREUNTS CONTRACTES POUR LE DOMAINE DE CHEVETOGNE	46.257,00	48.256,01		48.256,01
	61	== ROTRFT ==	Recettes - Transferts	195.231,00	208.578,83		208.578,83
740039			Complexes provinciaux de délassement Chevetogne	2.530.231,00	2.511.036,13		2.511.036,13
762037			Culture et Loisirs Service de la Culture				
	60	762037/70200/000	RECETTES DU SERVICE DE LA CULTURE	182.500,00	123.127,13		123.127,13
		762037/70200/002	COPRODUCTION DE FORMATION : FRAIS DE FORMATION DU PUBLIC	35.000,00	8.717,50		8.717,50
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	207.500,00	131.844,63		131.844,63
	61	762037/73538/000	REPRISE POUR UTILISATION DE PROVISIONS CONSTITUEES POUR CHANGES DE DETTE - RENOVATION DE LA MAISON DE LA CULTURE	381.147,00	213.250,72		213.250,72
		762037/74025/000	INTERVENTION ANIME POUR LE SERVICE CULTUREL	24.207,00	24.671,70		24.671,70
		762037/74080/000	SUBSIDES DIVERS POUR LE SERVICE DE LA CULTURE	163.000,00	100.000,00		100.000,00
	61	== ROTRFT ==	Recettes - Transferts	540.354,00	337.922,42		337.922,42
762037			Culture et Loisirs Service de la Culture	747.854,00	469.767,85		469.767,85
762119			Culture et Loisirs Service de la Culture - Office des Métiers d'Art				
	60	762119/70200/000	RECETTES DE PRESTATIONS DE L'OFFICE DES METIERS D'ART	5.600,00	2.140,00		2.140,00
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	5.600,00	2.140,00		2.140,00
	61	762119/74030/000	SUBVENTION DE LA REGION WALLONNE POUR L'OFFICE DES METIERS D'ART	1,00			

FONCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS MOINS
	61	== ROTRPT ==	Recettes - Transferts	1,00			
762119			Culture et Loisirs Service de la Culture - Office des Métiers d'Art	5.601,00	2.140,00		2.140,00
767038			Bibliothèques publiques Service de la Culture - Bibliothèque				
	60	767038/76200/000	RECETTES DE LA BIBLIOTHEQUE	40.070,00	32.460,56		32.460,56
	60	== ROPEST ==	Recettes - Prestations	40.070,00	32.460,56		32.460,56
	61	767038/74001/000	SUBVENTIONS-TRAITEMENTS POUR LE PERSONNEL DE LA BIBLIOTHEQUE CENTRALE PAYEES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE	64.940,00	64.940,00		64.940,00
		767038/74001/001	SUBVENTIONS-TRAITEMENTS POUR LE PERSONNEL DE LA BIBLIOTHEQUE ITINERANTE PAYEES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE	80.000,00	80.000,00		80.000,00
		767038/74001/002	SUBVENTIONS-TRAITEMENTS POUR LE PERSONNEL DE LA BIBLIOTHEQUE PRINCIPALE PAYEES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE	110.000,00	110.000,00		110.000,00
		767038/74011/000	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT POUR LA BIBLIOTHEQUE CENTRALE PAYEES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE	4.950,00	4.950,00		4.950,00
		767038/74011/001	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT POUR LA BIBLIOTHEQUE ITINERANTE PAYEES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE	10.500,00	10.500,00		10.500,00
	61	== ROTRPT ==	Recettes - Transferts	270.406,00	270.406,00		270.406,00
767038			Bibliothèques publiques Service de la Culture - Bibliothèque	310.476,00	302.866,56		302.866,56
771106			Musées Service de la Culture - Musée Rops				
	61	771106/74025/000	INTERVENTION AVIÉ POUR LES AGENTS DU MUSÉE FELICIXN ROPS	5.309,00	5.360,24		5.360,24
	61	== ROTRPT ==	Recettes - Transferts	5.309,00	5.360,24		5.360,24
771106			Musées Service de la Culture - Musée Rops	5.309,00	5.360,24		5.360,24
771107			Musées Service des Musées et du Patrimoine Culturel				

FOUNCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DOITS CONSTATES	NON-VALEURS	DOITS ACTES
771107	60	771107/70200/000	RECETTES DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR	34.800,00	33.450,96		33.450,96
		771107/70200/010	RECETTES DU MUSEE ROFS	99.500,00	86.966,62		86.966,62
		771107/70200/020	RECETTES DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL		717,00		717,00
	60	== ROFFREST ==	Recettes - Prestations	134.300,00	121.134,60		121.134,60
	61	771107/74011/000	SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR LE SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR	350.000,00	350.000,00		350.000,00
		771107/74011/010	SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR LE MUSEE ROFS	350.000,00	350.000,00		350.000,00
		771107/74025/000	INTERVENTION AVIQU POUR LES AGENTS DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR		5.359,96		5.359,96
		771107/74025/010	INTERVENTION AVIQU POUR LES AGENTS DU MUSEE FELICIEUX ROFS	5.000,00			
	61	== ROTRST ==	Recettes - Transferts	705.000,00	705.359,96		705.359,96
	771107	Musées Service Des Musées et du Patrimoine Culturel			839.300,00	826.494,56	
790044	Cultes Cultes						
	60	790044/70250/001	PART PROV. DE LUXEMBOURG DANS LES DEPENSES D'ASSURANCE INCENDIS DE L'ÉGLISE CATHÉDRALE ST DU PALAIS ÉPISCOPAL	570,00	591,47		591,47
	60	== ROFFREST ==	Recettes - Prestations	570,00	591,47		591,47
790044	Cultes Cultes			570,00	591,47		591,47
801045	Action sociale Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)						
	60	801045/70200/000	RECETTES DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)	330.000,00	323.298,22		323.298,22
	60	== ROFFREST ==	Recettes - Prestations	330.000,00	323.298,22		323.298,22
	61	801045/74000/000	SUBSIDES DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT POUR LE PROJET "ANNONCER LA COULEUR"	46.600,00	46.600,00		46.600,00
		801045/74000/001	SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE "EGALITE DES CHANCES"	9.800,00	9.800,00		9.800,00
		801045/74000/003	SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE "EGALITE DES CHANCES"	23.400,00	23.400,00		23.400,00
		801045/74000/011	SUBSIDES DE LA CF POUR PROJETS SPECIFIQUES DE LA DASS	176.200,00	162.800,00		162.800,00

FOUCTION	GR. SOC	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
		801045/74080/012	SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR PROJET SPECIFIQUE DE LA DASS	86.899,00	86.899,34		86.899,94
		801045/74080/012	SUBSIDES FEDER POUR PROJET SPECIFIQUE DE LA DASS	93.920,00	93.919,73		93.919,73
		801045/74203/040	PARTICIPATION DU "B.I.E.B." DANS LES FRAIS DE TRANSPORT DES SURPLUS ALIMENTAIRES	4.000,00	5.484,10		5.484,10
	61	== ROTRPT ==	Recettes - Transferts	439.884,00	528.997,22		528.997,22
802045		Action sociale Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)		769.884,00	852.295,44		852.295,44
811111		Action Sociale Observation, Programme et Développement Territoria					
	60	811111/70200/000	PRESTATIONS DIVERSES DES SERVICES GENERAUX DE L'ASSANIC - OBSERVATION DE LA SANTE	5.000,00			
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	5.000,00			
811111		Action Sociale Observation, Programme et Développement Territoria		5.000,00			
831056		Assistance sociale Service Social					
	60	831056/70200/000	RECETTES DE PRESTATIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES DU PERSONNEL (CASP)	2.310,00	2.345,00		2.345,00
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	2.310,00	2.345,00		2.345,00
	61	831056/74209/000	RECUPERATION D'AVANCES CONSENTIES PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES DU PERSONNEL (CASP)	4.000,00	5.700,00		5.700,00
	61	== ROTRPT ==	Recettes - Transferts	4.000,00	5.700,00		5.700,00
831056		Assistance sociale Service Social		6.310,00	8.045,00		8.045,00
835045		Enfance et jeunesse Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)					
	61	835045/74011/000	SUBVENTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR LA DASS - S.A.I.L.F.E.	471.044,00	491.372,46		491.372,46
		835045/74203/000	SEMP. PAR LE CENTRE D'ACTION INTERCULTURELLE DE FRAIS DE FONCTIONNEMENT	6.000,00			

FONCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	SOUS-VALSURS	DROITS NETS
	61	-- ROTREPT --	EXPOSES PAR LA MCMR (MAISON ACCUEIL ENFANTS) Recettes - Transferts	477.044,00	491.372,46		491.372,46
835045	Enfance et jeunesse Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)			477.044,00	491.372,46		491.372,46
844045	Aides familiales - crèches - primes supplémentaires Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires						
	62	844045/41350/000	REMBOURSEMENT D'UN PRET SANS INTERET PAR L'INTERCOMMUNALE IMAJE	43.334,00	43.333,33		43.333,33
	62	-- ROBERTE --	Recettes - Dette	43.334,00	43.333,33		43.333,33
844045	Aides familiales - crèches - primes supplémentaires Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires			43.334,00	43.333,33		43.333,33
870049	Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables Direction Santé						
	61	870049/74000/000	SUBVENTIONS-TRAITEMENTS POUR LE PERSONNEL DES CENTRES SMS PAYES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE	2.570.000,00	2.429.236,09		2.429.236,09
		870049/74010/000	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT PAYEES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR LES CENTRES SMS	212.629,00	210.553,28		210.553,28
		870049/74011/000	SUBVENTION POUR L'EXERCICE DE LA MISSION DE CONSEILLER EN PREVENTION/DELEGUE PROTECTION DES DONDORS (SMS)		12.888,00		12.888,00
		870049/74011/001	SUBSIDES COMMUNAUTE FRANCAISE POUR LES SERVICES PSR	840.000,00	856.622,36		856.622,36
		870049/74025/000	INTERVENTION AVIG POUR LES AGENTS DU SERVICE DE LA SANTE SCOLAIRE		2.050,42		2.050,42
	61	-- ROTREPT --	Recettes - Transferts	3.622.629,00	3.610.250,15		3.610.250,15
870049	Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables Direction Santé			3.622.629,00	3.610.250,15		3.610.250,15
870051	Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables ASPASC - Adm. Sa						
	60	870051/70200/000	RECETTES DE L'ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE	5.010,00			
	60	-- ROPREST --	Recettes - Prestations	5.010,00			

FOINCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
	61	870051/41330/000	REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DES AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ASPASC (CRAC UREBA)	879,00	879,52		879,52
		870051/74210/000	REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DE LA REMUNERATION ET DES FRAIS DE DEPLACEMENTS DE PERSONNEL MIS A SA DISPOSITION	81.400,00	84.627,76		84.627,76
		870051/75110/000	REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DES INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ASPASC (CRAC UREBA)	265,00	264,73		264,73
	62	== NOFRET ==	Recettes - Transferts	82.544,00	85.771,01		85.771,01
870051			Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables ASPASC - Adm. Su	87.554,00	86.771,01		85.771,01
870083			Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables Direction Santé				
	60	870083/70200/000	RECETTES DU DEPARTEMENT DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES	250,00	231,00		231,00
		870083/70200/001	RECETTES DU DEPARTEMENT 'ATTITUDES SAINES ET PROMOTION SANTE'	1,00			
	60	== NOFRET ==	Recettes - Prestations	251,00	231,00		231,00
870083			Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables Direction Santé	251,00	231,00		231,00
870116			Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables Direction Santé				
	60	870116/70200/000	RECETTES DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE - SANTE MENTALE	198.500,00	222.783,42		222.783,42
		870116/70200/001	INTERVENTION DES CONSULTANTS DANS LES SERVICES DE SANTE MENTALE	89.350,00	69.734,26		69.734,26
		870116/70200/002	RECETTES LIÉES AUX ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES DES SERVICES DE SANTE MENTALE	1,00			
	60	== NOFRET ==	Recettes - Prestations	287.851,00	292.517,68		292.517,68
	61	870116/74001/000	SUBVENTIONS-TRAITEMENTS REGION WALLONNE POUR LES SERVICES DE SANTE MENTALE	2.050.000,00	2.296.395,21		2.296.395,21
		870116/74011/000	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA REGION WALLONNE POUR LES SERVICES DE SANTE MENTALE	277.948,00	301.122,45		301.122,45
		870116/74025/000	INTERVENTION AVIQ POUR LES AGENTS DES SERVICES DE SANTE MENTALE	15.506,00	20.120,81		20.120,81
		870116/74080/001	SUBVENTIONS POUR PROJET SPECIFIQUE CLINIQUE DE L'EXIL	70.000,00	70.000,00		70.000,00
		870116/74080/002	SUBVENTIONS POUR PROJETS SPECIFIQUES POUR ENISM	30.000,00	30.000,00		30.000,00

PROVINCE DE NAMUR	COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2019 : RECETTES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)	Le 01/01/2020
		Page : 39

FONCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
		870116/74080/004	SUBVENTIONS POUR PROJETS SPECIFIQUES SOINS SANTE MENTALE ISM	35.500,00	35.500,00		35.500,00
		870116/74210/000	REMBOURSEMENT PAR L'HOSPITAL LES GOELANDE DES REMUNERATIONS DU PERSONNEL DE LA DSP MIS A DISPOSITION - RESEAU KIRIKOU	91.904,99	30.904,99		30.904,99
	61	== ROTRPT ==	Recettes - Transferts	2.569.554,00	2.784.042,55		2.784.042,55
870116	Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables Direction Santé			2.954.405,00	3.076.549,23		3.076.549,23
870117	Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables Direction de la						
	60	870117/70200/000	RECETTES DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE	30.460,00	28.407,89		28.407,89
	60	== ROPREST ==	Recettes - Prestations	30.460,00	28.407,89		28.407,89
	61	870117/74025/000	INTERVENTION AVIQU POUR DU PERSONNEL DE LA DIANCTION DE LA SANTE PUBLIQUE		8.497,10		8.497,10
	61	== ROTRPT ==	Recettes - Transferts		8.497,10		8.497,10
870117	Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables Direction de la			30.460,00	36.904,99		36.904,99
872052	Etablissements de soins C.N.S. & Ex C.N.P.						
	61	872052/74207/000	INTERVENTION CRAC DANS LES AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS	203.574,00	210.584,49		310.584,49
		872052/75120/000	INTERVENTION CRAC DANS LES INTERETS D'EMPRUNTS	37.007,00	38.281,17		38.281,17
	61	== ROTRPT ==	Recettes - Transferts	240.581,00	248.865,66		248.865,66
872052	Etablissements de soins C.N.S. & Ex C.N.P.			240.581,00	248.865,66		248.865,66
879113	Milieu, environnement, lutte contre les nuisances sonores Environnement						
	61	879113/74210/000	RECUP. DES TRAIT. DU FERRE, MIS A DISPOSITION DE L'ASBL "CONTRATS DE RIVIERE HTU-MEUSE; LESSE, NOLIGNIE & AFFLEUNTS"	1,00			
	61	== ROTRPT ==	Recettes - Transferts	1,00			

PROVINCE DE NAMUR		COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2019 : RECETTES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)				Le 01/01/2020	
						Page : 40	

FUNCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS	DROITS NETS
879113			Milieu, environnement, lutte contre les nuisances sonores Environnement	1,00			
922055			Habitations sociales et politique foncière du logement Service Habitat				
	60	922055/70203/000	RECUPERATIONS D'AVANCES POUR LE PAIEMENT D'ASSURANCES	750,00			
		922055/70251/000	REBOURSEMENT PAR LES EMPRUNTEURS DES FRAIS DE PROCEDURE DANS LA RECUPERATION DE PRETS	5.000,00	716,08		716,08
	60	== SOPREST ==	Recettes - Prestations	5.750,00	716,08		716,08
	61	922055/74205/000	REMB. DE PRIMES OCTROYEES POUR L'INSERTION DE LOGEM. PRIV. OU PUBL. DANS LE CIRCUIT SOCIAL LOCATIF (AMORTISSEMENTS)	5.000,00			
		922055/74209/000	INTERVENTION DES FAMILLES DANS LES FRAIS D'ACTES ET DE GESTION DES PRETS	170,00			
		922055/74209/001	PARTICIPATION DU FONDS DE GARANTIE DE STRIAS DANS LES FRAIS DE PROCEDURE DE RECUPERATION DES PRETS	2.000,00			
		922055/74203/002	REMB. PAR LES PARTICULIERS DE PRETS LOGEMENT COMPLEMENTAIRES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE INTERV. DU FONDS DE GARANTIE STRIAS	15.000,00	8.207,97		8.207,97
	61	== ROTREPT ==	Recettes - Transferts	22.170,00	8.207,97		8.207,97
	62	922055/41350/000	REBOURSEMENT DES PRETS LOGEMENT COMPLEMENTAIRES PAR LES PARTICULIERS (AMORTISSEMENTS)	765.000,00	722.377,12		722.377,12
		922055/41350/001	REBOURSEMENT DES PRETS LOGEMENT PAR LE PERSONNEL PROVINCIAL (AMORTISSEMENTS)	280.000,00	276.472,65		276.472,65
		922055/41350/004	REBOURSEMENT DES PRETS COMPLEMENTAIRES POUR HABITATIONS MOYENNES Y COMPRIS INTERVENTION PROVINCIALE (AMORTISSEMENTS)	210.000,00	196.856,09		196.856,09
		922055/41357/004	RECETTES CONTINENTUX : REBOURSEMENT DE PRETS LOGEMENT COMPLEMENTAIRES PAR LES PARTICULIERS (AMORTISSEMENTS)	80.800,00	50.588,83		50.588,83
		922055/41357/007	RECETTES CONTINENTUX : REBOURSEMENT DE PRETS LOGEMENT PAR LE PERSONNEL PROVINCIAL (AMORTISSEMENTS)	15.000,00			
		922055/41357/008	RECETTES CONTINENTUX : REBOURSEMENT DE PRETS COMPL. HABITATIONS MOYENNES - Y COMPRIS INTERV. PROV. (AMORTISSEMENTS)	15.000,00			
		922055/75140/000	REBOURSEMENT, PAR LES PARTICULIERS, DES PRETS LOGEMENT COMPLEMENTAIRES (INTERETS)	160.000,00	155.133,93		155.133,93
		922055/75140/001	REBOURSEMENT, PAR LE PERSONNEL PROVINCIAL, DES PRETS LOGEMENT (INTERETS)	80.000,00	72.672,47		72.672,47

FONCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	DROITS CONSTATES	NON-VALSUS	DROITS NETS
		922055/75140/004	REMBOURSEMENT DES PRETS COMPLEMENTAIRES POUR HABITATIONS MOYENNES Y COMPRIS INTERVENTION PROVINCIALE (INTERETS)	55.000,00	44.482,23		44.482,23
		922055/75140/006	RECETTES CONTENTIEUX: REMBOURSEMENT DES PRETS LOGEMENT COMPLEMENTAIRES PAR LES PARTICULIERS (INTERETS)	10.000,00	2.567,12		2.567,12
		922055/75140/007	RECETTES CONTENTIEUX: REMBOURSEMENT DES PRETS LOGEMENT PAR LE PERSONNEL PROVINCIAL (INTERETS)	2.000,00			
		922055/75140/008	RECETTES CONTENTIEUX: REMB. DES PRETS COMPLEMENTAIRES POUR HAB. MOYENNES Y COMPRIS INTERV. PROVINCE (AMORTISSEMENTS)	2.500,00			
		42 -- BODETTE --	Recettes - Dette	1.674.500,00	1.521.150,44		1.521.150,44
922055		Habitations sociales et politique foncière de logement Service Habitat		1.702.420,00	1.530.154,49		1.530.154,49
TOTAUX				149.457.937,00	149.037.037,14	2.028,17	149.035.007,97

EXERCICE	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
2000	840101/64200/006	NON VALEURS SUR PRETS SOCIAUX CONTENTIEUX (CREDITS NON LIMITATIFS)	17.895,00		17.895,63	17.895,63	0,37	
	922055/64200/006	NON VALEURS SUR PRETS CONTENTIEUX MARITIMES (CREDITS NON LIMITATIFS)	891.486,00		891.484,73	891.484,73	0,27	
2000	-- TOTAUX --		909.381,00		909.380,36	909.380,36	0,64	
2002	000002/64200/000	IMPUTATION DES NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - RECEVEURS SPECIAUX (CREDITS NON LIMITATIFS)						
2003	000002/64200/000	IMPUTATION DES NON-VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - RECEVEURS SPECIAUX (CREDITS NON LIMITATIFS)						
2005	000002/64200/000	IMPUTATION DES NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - RECEVEURS SPECIAUX (CREDITS NON LIMITATIFS)						
	000002/64200/001	IMPUTATIONS DE NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERV. ORDIN. - DIRECTEUR FINANCIER (CREDITS NON LIMITATIFS)	28.906,00		28.905,69	28.905,69	0,31	
2005	-- TOTAUX --		28.906,00		28.905,69	28.905,69	0,31	
2006	000002/64200/000	IMPUTATION DES NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - RECEVEURS SPECIAUX (CREDITS NON LIMITATIFS)			64,50	64,50	-64,50	
2007	000002/64200/000	IMPUTATION DES NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - RECEVEURS SPECIAUX (CREDITS NON LIMITATIFS)						
2008	000002/64200/000	IMPUTATION DES NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - RECEVEURS SPECIAUX (CREDITS NON LIMITATIFS)			1.061,70	1.061,70	-1.061,70	

EXERCICE .. / 2007 / ..	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		UX (CREDITS NON LIMITATIFS)						
2009	000002/64200/000	IMPUTATION DES NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - RECEVEURS SPECIA UX (CREDITS NON LIMITATIFS)			25.806,69	25.806,69	-25.806,69	
2010	000002/64200/000	IMPUTATION DES NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - RECEVEURS SPECIA UX (CREDITS NON LIMITATIFS)			77.234,05	77.234,05	-77.234,05	
	000002/64200/001	IMPUTATIONS DE NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERV. ORDIN. - DIRECTEUR FINANCIER (1.277,90		1.026,85	1.026,85	250,15	
2010	== TOTAUX ==		1.277,90		78.260,90	78.260,90	-76.983,90	
2011	000002/64200/000	IMPUTATION DES NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - RECEVEURS SPECIA UX (CREDITS NON LIMITATIFS)			5.929,89	5.929,89	-5.929,89	
	000002/64200/001	IMPUTATIONS DE NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - DIRECTEUR FINANC IER (CREDITS NON LIMITATIFS)	170,00		170,00	170,00		
2011	== TOTAUX ==		170,00		6.099,89	6.099,89	-5.929,89	
2012	000002/64200/000	IMPUTATION DES NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - RECEVEURS SPECIA UX (CREDITS NON LIMITATIFS)			18.671,18	18.671,18	-18.671,18	
	000002/64200/001	IMPUTATIONS DE NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - DIRECTEUR FINANC IER (CREDITS NON LIMITATIFS)	717,00		716,43	716,43	0,57	
2012	== TOTAUX ==		717,00		19.387,61	19.387,61	-18.470,61	
2013	790044/64000/005 CR	INTERVENTION DANS LE DEFICIT DU BUDGET DES COMMUNAUTES DE CULTES ISLAMIQUE		1.822,00			1.822,00	

EXERCICE .. / 2013 / ..	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	000002/64200/000	IMPUTATION DES NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - RECEVEURS SPECIA UX (CREDITS NON LIMITATIFS)			16.683,87	16.683,87	-16.683,87	
	000002/64200/001	IMPUTATIONS DE NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - DIRECTEUR FINANC IER (CREDITS NON LIMITATIFS)						
	790044/64000/005	INTERVENTION DANS LE DEFICIT DU BUDGET DES COMMUNAUTES DE CULTE ISLAMIQUE						
2013	-- TOTAUX --			1.822,00	16.683,87	16.683,87	-16.683,87	
2014	000002/64000/000	IMPUTATIONS DES NV SUR EXERCICE CLOTURE DU SERVICE ORDINAIRE - RECEVEURS SPECIAUX (CREDITS NON LIMITATIFS)						
	000002/64200/000	IMPUTATION DES NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - RECEVEURS SPECIA UX (CREDITS NON LIMITATIFS)			562,00	562,00	-562,00	
	000002/64200/001	IMPUTATIONS DE NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - DIRECTEUR FINANC IER (CREDITS NON LIMITATIFS)						
	140098/64000/004	SUBSIDES POUR PROJETS SPECIFIQUES A DES OPERATIONS EN MATIERE DE RELATIONS INTERNATIONA LES						
	764045/64000/005	SUBSIDES POUR L'APPEL A PROJETS DANS LE CADRE DU SOUTIEN AUX EVENEMENTS SPORTIFS						
	790044/64000/005	INTERVENTION DANS LE DEFICIT DU BUDGET DES COMMUNAUTES DE CULTE ISLAMIQUE						
	844045/64000/001	SUBSIDES A L'A.S.B.L. SERVICE PROVINCIAL D'AIDES FAMILIALES POUR HEURES PRESTRES						
2014	-- TOTAUX --				562,00	562,00	-562,00	
2015	000061/61200/000	ARRIERES POUR LE PERSONNEL EXTERIEUR - SOCIETES						

EXERCICE --/2014/--	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	000002/64000/002	ET ASSIMILES						
	000002/64200/000	SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT DESTINES AUX ACTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES - PHASE II			1.218,39	1.218,39	-1.218,39	
	000002/64200/001	IMPUTATION DES NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - RECEVEURS SPECIAUX (CREDITS NON LIMITATIFS)	38.747,00		4.000,00	4.000,00	34.747,00	
	000002/64201/000	IMPUTATIONS DE NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERV. ORDIN. - DIRECTEUR FINANCIER (CREDITS NON LIMITATIFS)						
	160006/64000/004	CREDIT DESTINE AU REMB. DE SOMMES IMPUTEES ET PERCUES PAR LES RECEVEURS SPEC. - NON VALEURS (CREDITS NON LIMITATIFS)						
	764045/64000/005	SUBSIDES POUR PROJETS SPECIFIQUES A DES OPERATIONS EN MATIERE DE RELATIONS INTERNATIONALES						
	739044/64000/005	SUBSIDE POUR L'APPEL A PROJETS DANS LE CADRE DU SOUTIEN AUX EVENEMENTS SPORTIFS						
	801045/64000/010	INTERVENTION DANS LE DEFICIT DU BUDGET DES COMMUNAUTES DE CULTE ISLAMIQUE						
	801045/64000/017	SUBSIDES PONCTUELS POUR APPEL A PROJET DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE ET L'ILLETTRISME						
	835045/64000/001	SUBSIDE POUR APPEL A PROJET POUR LA PLATEFORME DES CONSEILS CONSULTATIFS COMMUNAUX DES AINES						
	844045/64000/009	INTERVENTION DE LA PROVINCE DANS LES FRAIS D'ACCUEIL DES ENFANTS D'AGENTS PROVINCIAUX FREQUENTANT LA M.C.A.E.						
	922055/64000/003	SUBSIDE A L'ASBL "RESEAU BENEVOLES"						
		OCTROI DE PRIMES POUR L'INSERTION DE LOGEMENTS PRIVES OU PUBLICS DANS LE CIRCUIT LOCATIF SOCIAL						
2018	== TOTAUX ==		38.747,00		5.218,39	5.218,39	33.528,61	

EXERCICE ../2015/..	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
2016	000001/61101/000	ARRIÈRES RELATIFS AUX FRAIS DE DÉPLACEMENTS						
	000001/61209/000	ARRIÈRES POUR LE PERSONNEL EXTÉRIEUR - SOCIÉTÉS ET ASSIMILÉS						
	000001/61309/000	DEPENSES DES EXERCICES ANTERIEURS (FONCTIONNEMENT)						
	000001/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES RELATIFS AUX EXERCICES ANTERIEURS						
	000001/62011/000	ARRIÈRES POUR LE PERSONNEL OCCASIONNEL						
	000001/62110/000	ARRIÈRES DE PERIODES DE VACANCES						
	000001/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL RÉGULIER (EXERCICES ANTERIEURS)						
	000001/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL (EXERCICES ANTERIEURS)						
	000001/62410/000	ARRIÈRES DE COTISATIONS PATRONALES PENSIONS						
	000002/09002/004	CREDIT DESTINE AUX ACTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES PHASE II - FONCTIONNEMENT						
	000002/64000/002	SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT DESTINES AUX ACTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES - PHASE II	15.500,00		15.500,00	15.500,00		
	000002/64200/000	IMPUTATION DES NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - RECEVEURS SPECIA UX (CREDITS NON LIMITATIFS)			7.113,76	7.113,76	-7.113,76	
	000002/64200/001	IMPUTATIONS DE NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - DIRECTEURS FINANCI ERS (CREDITS NON LIMITATIFS)	120.403,86		120.403,86	120.403,86	0,14	
	000002/64201/000	CREDIT DESTINE AU RENS. DE RECETTES IMPUTEES ET PERCUES PAR LES RECEVEURS SPEC. - NON VALEURS (C REDITS NON LIMITATIFS)	500,00				500,00	
	040003/64200/001	NON VALEURS SUR TAXES (CREDITS NON LIMITATIFS)						
	104002/62510/000	ARRIÈRES DES ABONNEMENTS SOCIAUX ET INDEMNITES DE BICYCLETTE						
	104002/62720/000	COTISATION AU SERVICE DE MEDECINE DU TRAVAIL (TOUTS SERVICES)						

EXERCICE .../2016/...	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	104006/62620/000	RENTES SERVICE EN EXECUTION DE LA LOI DU 03/7/1967 (REPAR. ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIE PROF. SECTEUR PUBLIC)						
	104070/64000/000	SOUTIEN D'EVENEMENTS PARTICIPANT A LA PROMOTION DE L'INSTITUTION PROVINCIALE						
	160098/64000/004	SUBSIDES POUR PROJETS SPECIFIQUES A DES OPERATIONS EN MATIERE DE RELATIONS INTERNATIONALES						
	363082/64260/001	REMBOURSEMENT SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ESAF - AMO						
	420016/64260/000	REMBOURSEMENT SALAIRE DU PERSONNEL - ARTICLE 60 - MIS A DISPOSITION DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)						
	482016/64000/000	SUBSIDE OCTROYE A L'INTERCOMMUNALE INASBP						
	530018/64261/000	CONTINUATION AU DES (2,50 KUNDS INDIKES/HABITANTS) Y COMPRIS LES DEPENSES DE PERSONNEL PAIS EN CHARGE PAR LA PROVINCE						
	764045/64000/000	SUBSIDE A L'ASBL BELGIAN WHEELCHAIR TENNIS OPEN POUR L'ORGANISATION DE SON TOURNOI ANNUEL						
	764045/64000/005	SUBSIDE POUR L'APPEL A PROJETS DANS LE CADRE DU SOUTIEN AUX EVENEMENTS SPORTIFS						
	790044/64000/004	INTERVENTION DANS LE DEFICIT DU BUDGET ORDINAIRE DES FABRIQUES D'EGLISES ORTHODOXES						
	790044/64000/005	INTERVENTION DANS LE DEFICIT DU BUDGET DES COMMUNAUTES DE CULTE ISLAMIQUE						
	801045/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)	260,00		260,00	260,00		
	801045/64209/000	EQUALITE DES CHANCES - REMBOURSEMENT D'UN SUBSIDE PERCU						
	801045/64260/000	REMBOURSEMENT DU SALAIRE DU PERSONNEL ARTICLE 60 MIS A DISPOSITION DE LA DASS						
	835045/64000/001	INTERVENTION DE LA PROVINCE DANS LES FRAIS						

EXERCICE ..//2016/..	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	RAMS EMPLOI	A TRANSFERER
	844045/64000/000	D'ACCUEIL DES ENFANTS D'AGENTS PROVINCIAUX FREQU ENTANT LA M.C.A.N.						
	844045/64000/002	SUBSIDES A L'A.S.B.L. SERVICE PROVINCIAL D'AIDES FAMILIALES POUR SEURES PNESTRES						
	879116/64209/000	SUBSIDES AUX SERVICES D'AIDES FAMILIALES SELON REGLEMENT APPROUVE PAR LE CONSEIL PROVINCIAL						
	922055/64209/000	REMBOURSEMENT CPI NAMUR LES GORLANS RESTITUTION AU FDS DE GARANTIE DES REMBOURSEMENTS DES PRETS LOGEMENT AYANT FAIT L'O BET D'UNE INTERVENTION DUDIT FONDS						
2016	== TOTAL ==		136.744,00		143.277,62	143.277,62	-6.533,62	
2017	000001/61309/000 CR	DEPENSES DES EXERCICES ANTERIEURS (FONCTIONNEMENT)		22.603,42	3.770,26	3.770,26	7.833,16	
	000001/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES RELATIFS AUX EXERCICES ANTERIEURS		23,73	23,73	23,73		
	000001/62011/000 CR	ARRIERES POUR LE PERSONNEL OCCASIONNEL		1.244,05	1.244,05	1.244,05		
	000001/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL REGULIER (EXERCICES ANTERIEURS)		11,57	11,57	11,57		
	000001/62311/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL (EXERCICES ANTERIEURS)		319,59	319,59	319,59		
	000001/62410/000 CR	ARRIERES DE COTISATIONS PATRONALES PENSIONS		0,01	0,01	0,01		
	790044/64000/005 CR	INTERVENTION DANS LE DEFICIT DU BUDGET DES COMMUNAUTES DE CULTE ISLAMIQUE		4.382,16			4.382,16	
	922055/64209/001 CR	INTERVENTION DU FONDS DE GARANTIE PROVINCE POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS		9.478,51	9.478,51	9.478,51		
	== CR ==			27.943,04	14.847,72	14.847,72	12.215,32	
	000001/61101/000	ARRIERES RELATIFS AUX PRETS DE DEPLACEMENTS						
	000001/61200/000	ARRIERES POUR LE PERSONNEL EXTERIEUR - SOCIETES ET ASSIMILES						
	000001/61309/000	DEPENSES DES EXERCICES ANTERIEURS (FONCTIONNEMENT)						

EXERCICE .. / 2017 / ..	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	000001/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES RELATIFS AUX EXERCICES ANTERIEURS						
	000001/62011/000	ARRIERES POUR LE PERSONNEL OCCASIONNEL						
	000001/62050/000	ARRIERES DE TRAITEMENTS ET SALAIRES DES DEPUTES PROVINCIAUX						
	000001/62060/000	ARRIERES DE JETONS DE PRESENCE						
	000001/62110/000	ARRIERES DE PERIODE DE VACANCES						
	000001/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL REGULIER (EXERCICES ANTERIEURS)						
	000001/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL (EXERCICES ANTERIEURS)						
	000001/62410/000	ARRIERES DE COTISATIONS PATRONALES PENSIONS						
	000001/62450/000	ARRIERES DE COTISATIONS PATRONALES PENSION DMI DEPUTES PROVINCIAUX						
	000002/64200/000	IMPUTATION DES NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - RECEVEURS SPECIAUX (CREDITS NON LIMITATIFS)			47.663,68	47.663,68		-47.663,68
	000002/64200/001	IMPUTATIONS DE NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - DIRECTEUR FINANCIER (CREDITS NON LIMITATIFS)	0.994,00		0.773,00	0.773,00		1.021,00
	000002/64201/000	CREDIT DESTINE AU REMB. DE RECETTES IMPOTEES ET PERCUES PAR LES RECEVEURS SPEC. - NON VALEURS (CREDITS NON LIMITATIFS)						
	000002/64201/002	CREDIT DESTINE A LA LIQUIDATION DE RECETTES IMPOTEES PAR LE DIRECTEUR FINANCIER ET A REMBOURSER - CREDITS NON LIMITATIFS						
	000006/03001/000	CREDIT DESTINE A PALLIER L'INSUFFISANCE DE CREDITS POUR LES DEPENSES DE PERSONNEL						
	040001/64200/001	NON VALEURS SUR TAXES (CREDITS NON LIMITATIFS)						
	040001/64201/000	CREDIT DESTINE AU REMBOURSEMENT EVENTUEL DE TAXES CONTENTIEUSES - Y COMPRIS INTERETS MORATOIRES						

EXERCICE .. / 2017 / ..	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	101005/62150/000	ARRIERES PECULE DE VACANCES DES MEMBRES DU COLLEGE PROVINCIAL						
	104002/62510/000	ARRIERES DES ABONNEMENTS SOCIAUX ET INDEMNITES DE BICYCLETTE						
	104002/62720/000	COTISATION AU SERVICE DE MEDICINE DU TRAVAIL (TOUTS SERVICES)						
	104006/62420/000	RENTES SERVIES EN EXECUTION DE LA LOI DU 03/7/1967 (REPAR. ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES PROF. SECTEUR PUBLIC)						
	104007/62820/000	CONTRIBUTION GLOBALE POUR L'ALIMENTATION DU FONDS DES PRIMES SYNDICALES						
	104122/64200/000	NON VALSUS SUR INTERVENTIONS DES COMMUNES EN MATIERE DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES (CREDIT NON LIMITATIF)			1.470,50	1.470,50	-1.470,50	
	104122/64260/000	REMBOURSEMENT DU SALAIRE DU PERSONNEL ART60 MIS A DISPOSITION DU SERVICE DES AMENDES ADMINISTRATIVES						
	137016/64260/000	REMBOURSEMENT DU SALAIRE DU PERSONNEL ART60 MIS A DISPOSITION DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN						
	140098/64000/004	SUBSIDES POUR PROJETS SPECIFIQUES A DES OPERATIONS EN MATIERE DE RELATIONS INTERNATIONALES	1.950,00		1.950,00			1.950,00
	140098/64261/000	COTISATION AU CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES ET D'INFORM. SUR L'ECONOMIE PUBLIQUE, SOCIALE ET COOPERATIVE						
	530018/64261/000	COTISATION AU BEP (2,50 EUROS INDEXES/MANUTENANTS) Y COMPRIS LES DEPENSES DE PERSONNEL PRISE EN CHARGE PAR LA PROVINCE	784,00				784,00	
	701072/64260/000	REMBOURSEMENT DU SALAIRE DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'APEP						
	735112/64260/000	REMBOURSEMENT DES SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ECOLE DES MATIERS ET DES ARTS D						

EXERCICE .. / 2017 / ..	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	790046/64000/000	E LA PROVINCE						
	790044/64000/000	INTERVENTION DANS LE DEFICIT DU BUDGET DE LA FABRIQUE DE L'EGLISE-CATHEDRALE						
	801045/64209/000	INTERVENTION DANS LE DEFICIT DU BUDGET DES COMMUNAUTES DE CULTE ISLAMIQUE	7.000,00		7.000,00			7.000,00
	801045/64209/001	EGALITE DES CHANCES - REMBOURSEMENT D'UN SUBSIDE PERCU						
	830045/64209/000	ANNONCE LA COULEUR; REMBOURSEMENT D'UN SUBSIDIE PERCU	8.887,00		8.886,11		0,89	8.886,11
	840101/64200/000	ONE REMBOURSEMENT D'UN SUBSIDIE TROP PERCU						
	840101/64200/000	NON-VALEUR SUR PRETS SOCIAUX (CREDITS NON LIMITATIFS)						
	840101/64200/006	NON VALEURS SUR PRETS SOCIAUX CONTENTIEUX (CREDITS NON LIMITATIFS)						
	844045/64000/002	SUBSIDES AUX SERVICES D'AIDES FAMILIALES SELON REGLEMENT APPROUVE PAR LE CONSEIL PROVINCIAL						
	844045/64000/010	PRIMES A L'INSTALLATION OU AU MAINTIEN DE PLACE D'ACCUEIL POUR LA PETITE ENFANCE						
	870116/64209/000	REMBOURSEMENT CPI NAMUR LES GORLANDES						
	922055/64200/001	NON VALEURS SUR PRETS LOGEMENT						
	922055/64200/006	NON VALEURS SUR PRETS CONTENTIEUX HABITATIONS (CREDITS NON LIMITATIFS)						
	922055/64209/001	INTERVENTION DU FONDS DE GARANTIE PROVINCE POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS						
	922055/64201/001	SOUTIEN A LA DYNAMISATION DES AGENCES IMMOBILIERES SOCIALES (A.I.S.)						
			27.215,00		73.743,23	55.907,18	-46.528,29	17.836,11
2017	-- TOTAL --		27.215,00	27.063,04	88.591,01	70.754,90	-34.312,97	17.836,11
2018	000002/64000/002 CR	SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT DESTINES AUX ACTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES - PHASE II		3.110,00	3.110,00	3.110,00		
	000002/64000/003 CR	SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT DESTINES AUX ACTIONS		70.459,24	75.459,24	75.459,24	1.000,00	

EXERCICE ../2019/..	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	000002/64000/010 CR	DE PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES - PHASE III		45.000,00	45.000,00	45.000,00		
	040003/61101/000 CR	SUBSIDES AUX GROUPES D'ACTION LOCALES		1.368,84	1.368,84	1.368,84		
	040003/64260/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DES TAXES		1.017,00	2.955,00	2.955,00	62,90	
	050004/61320/000 CR	RETRIBUTION DES DOMENES POUR DIVERS RECENSEMENTS		565,25			565,25	
	060002/68100/000 CR	PREMIER D' ASSURANCE TOUT RISQUES (ARTICLE GLOBAL)		557.085,45			557.085,45	
	101005/61101/000 CR	TRANSFERT A L'EXTRAORDINAIRE		111,48	111,48	111,48		
	101005/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL AFFECTE AU SERVICE DES DEPUTES PROVINCIAUX		1.439,87	1.439,87	1.439,87		
	101005/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS DES MEMBRES DU CONSEIL PROVINCIAL		96,39	96,39	96,39		
	101005/61300/001 CR	FRAIS DE DEPLACEMENT DES CONSEILLERS PROVINCIAUX DANS LE CADRE DE L'EXECUTION DES MAN DATS EXTERIEURS		982,94	405,28	405,28	577,66	
	101005/61300/003 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES DU COLLEGE PROVINCIAL		225,06	225,06	225,06		
	101005/61320/000 CR	SIGNES DISTINCTIFS POUR LES MEMBRES DU CONSEIL PROVINCIAL		200,00			200,00	
	101005/62010/000 CR	FRAIS D'HABILLEMENT, ACHAT DE TENUES AUX HUISSIERS ET AUX GENS DE SERVICE DU CONSEIL ET D U COLLEGE PROVINCIAL		663,70	663,70	663,70		
	101005/62010/006 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DU COLLEGE PROVINCIAL		1.134,75	1.134,75	1.134,75		
	101005/62060/003 CR	TRAITEMENT DU DIRECTEUR GENERAL		12.588,24	12.588,24	12.588,24		
	101005/62060/004 CR	JETONS DE PRESENCE AUX MEMBRES DU CONSEIL PROVINCIAL		620,85	620,85	620,85		
	101005/62070/009 CR	JETONS DE PRESENCE AUX MEMBRES DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES		42,53	42,53	42,53		
	101005/62070/009 CR	INDEMNITES AUX PRESIDENTS DES COMMISSIONS ORDINAIRES DU CONSEIL PROVINCIAL						

EXERCICE .../2018/..	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	101005/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DU COLLEGE PROVINCIAL		237,10	237,10	237,10		
	101005/62310/006 CR	COTISATIONS PATRONALES CONCERNANT LA REMUNERATION DU DIRECTEUR GENERAL		0,01	0,01	0,01		
	101005/64260/000 CR	REMBOURSEMENT SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DU COLLEGE PROVINCIAL		60.834,84	60.834,84	60.834,84		
	104002/61300/000 CR	DEPENSES POUR L'ORGANISATION D'ELECTIONS		61.973,10	43.130,50	43.130,50	18.842,60	
	104002/61300/005 CR	FRAIS DE PROCEDURES DIVERSES (NOTAIRES, JUISSIERS, ENREG.) ET HONORAIRES AVOCATS, Y COMPRIS ARRIERES		31.499,43	30.572,84	30.572,84	817,59	
	104002/61300/018 CR	REMUNERATION A VERSER POUR COPIES D'OEUVRES ET DROITS D'AUTEURS (TOUS SERVICES)		45.000,00	4.702,35	4.702,35	40.297,65	
	104002/61340/000 CR	ENTRETIEN DU MATERIEL ACHETE DANS LE CADRE DU PLAN DE MOBILITE		33,00			33,00	
	104002/62510/001 CR	ABONNEMENTS SOCIAUX (TOUS SERVICES)		24.335,98	24.335,98	24.335,98		
	104002/62510/002 CR	INDEMNITE DE BICYCLETTE (TOUS SERVICES)		892,70	892,70	892,70		
	104005/61300/000 CR	DEPENSES POUR L'ORGANISATION ET PARTICIPATION AUX MISSIONS, JOURNEES D'ETUDE ET CONGRES		3.100,00			3.100,00	
	104006/61110/000 CR	REMBOURSEMENT DE FRAIS EN VERTU DE LA LOI DU 05/07/1967 (REF ACC. DE TRAV. ET MAL. PROF. SECT. PUBLIC) Y COMPRIS ARRIERES		16.167,57	7.395,20	7.395,20	8.772,37	
	104006/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU POOL DES TECHNICIENS(MS) DE SURFACE		3.761,14	3.197,01	3.197,01	564,13	
	104006/61330/003 CR	DEPENSES REGROUPEES POUR L'ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		7.167,03	2.998,54	2.998,54	4.168,49	
	104006/62010/003 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE (TOUS SERVICES)		389,29	389,29	389,29		
	104006/62010/006 CR	ALLOCATION DE FIN D'ANNEE POUR LE PERSONNEL (ARTICLE GLOBAL)		480,00	480,00	480,00		
	104006/62110/003 CR	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE (TOUS SERVICES)		0,10	0,10	0,10		
	104006/62310/003 CR	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL DE		0,04	0,04	0,04		

EXERCICE ../2018/..	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		NETTOYAGE (TOUS SERVICES)						
	104006/62310/006 CR	COTISATIONS PATRONALES SUR L'ALLOCATION DE FIN D'ANNE POUR LE PERSONNEL		138,48	138,48	138,48		
	104006/62620/000 CR	RENTES SERVIES EN EXECUTION DE LA LOI DU 03/7/1967 (REPAR. ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIE DE PROF. SECTEUR PUBLIC)		6.547,83	6.547,83	6.547,83		
	104006/64260/000 CR	REMBOURSEMENT SALAIRE DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DU PERSONNEL DE NETTOYAGE (CPAS ARTI CLE 601		11.550,00	6.367,75	6.367,75	5.182,25	
	104007/61101/001 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES AGENTS DES AFFAIRES GENERALES		55,38	55,38	55,38		
	104007/62010/023 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DU CONSEIL PROVINCIAL		0,01	0,01	0,01		
	104007/62011/000 CR	REMUNERATION DES MEMBRES DES JURYS D'EXAMEN POUR LE PERSONNEL PROVINCIAL		700,00			700,00	
	104007/62310/023 CR	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DU CONSEIL PROVINCIAL		0,02	0,02	0,02		
	104009/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU COMITE DE DIRECTION		2.027,20	227,20	227,20	2.800,00	
	104009/61320/000 CR	FRAIS RELATIFS A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN CONVERGENCES		6.477,25	154,00	154,00	6.323,25	
	104009/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU COMITE DE DIRECTION		0,01	0,01	0,01		
	104009/62011/000 CR	PERSONNEL OCCASIONNEL DANS LE CADRE DU PLAN CONVERGENCE		295,00	250,00	250,00	45,00	
	104009/64260/000 CR	REMBOURSEMENT DU TRAITEMENT DU FONCTIONNAIRE DE LIAISON DES SERVICES DE POLICE AU SEIN DU CABINET DU GOUVERNEUR		30.166,53	26.448,54	26.448,54	3.717,99	
	104070/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES		729,05	729,05	729,05		
	104070/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES		519,14	377,42	377,42	137,72	
	104070/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DES		62.584,47	62.106,76	62.106,76	477,71	

EXERCICE .../2019/..	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	104070/42011/000 CE	RELATIONS PUBLIQUES REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DU SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES		29.645,00	29.645,00	29.645,00		
	104070/44400/000 CE	SOUTIEN D'EVENEMENTS PARTICIPANT A LA PROMOTION DE L'INSTITUTION PROVINCIALE		10.500,00	1.000,00	1.000,00	7.500,00	
	104084/61300/000 CE	DOCUMENTATION, ACHATS DE LIVRES, ABONNEMENTS, AIDE AUX PUBLICATIONS (BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATI VE)		194,40	194,40	194,40		
	104084/61300/001 CE	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES JURIDIQUES CONTENTIEUX ET DES MARCHES		2.202,80	2.189,67	2.189,67	187,13	
	104084/62310/000 CE	COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE JURIDIQUE, DU CONTENTIEUX ET DES MARCHES		0,28	0,28	0,28		
	104122/41101/000 CE	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DE LA CELLULE SANCTIONS ADMINISTRATIVES		407,36	407,36	407,36		
	104122/61300/000 CE	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA CELLULE SANCTIONS ADMINISTRATIVES		3.019,54	2.756,75	2.756,75	262,83	
	104122/62010/000 CE	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DE LA CELLULE SANCTIONS ADMINISTRATIVES		1.242,08	1.242,08	1.242,08		
	104122/62310/000 CE	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL DE LA CELLULE SANCTIONS ADMINISTRATIVES		1.802,47	1.802,47	1.802,47		
	104122/64260/000 CE	REMBOURSEMENT DU SALAIRE DU PERSONNEL ART60 MIS A DISPOSITION DU SERVICE DES AMENDES ADMINISTRAT IVES		1.750,00	1.750,00	1.750,00		
	105009/61300/001 CE	RECEPTIONS, VISITES, CEREMONIES (Y COMPRIS ACHAT DE CADERAUX) ORGANISEES PAR LE COLLEGE PROVINCIA		9.368,22	183,90	183,90	8.984,32	
	105009/61300/002 CE	ACHAT DE COUVERTS, MEDAILLES OU AUTRES PRIX A L'OCCASION DE DIVERSES MANIFESTATIONS		2.450,00			2.450,00	
	105009/61300/003 CE	FRAIS DE FONCTIONNEMENT (Y COMPRIS FRAIS DE RECEPTIONS, VISITES ET CEREMONIES) DU CONSEIL PR OVINCIAL		240,65			240,65	
	106100/61101/001 CE	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES CHARGES DE COURS DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION		1.046,17	1.046,17	1.046,17		

EXERCICE .. / 2019 / ..	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		ET DE PEDAGOGIE (EPAP)						
	106100/61101/003 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES CHARGES DE COURS EN FORMATIONS CONTINUES		624,93	624,93	624,93		
	106100/61300/001 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ECOLE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - EPAP		180,10			180,10	
	106100/61320/001 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ECOLE PROVINCIALE D' ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - EPAP		22.936,35	15.821,45	15.821,45	7.114,90	
	106100/62011/001 CR	REMUNERATIONS DES CHARGES DE COURS AUX COURS DE SCIENCES ADMINISTRATIVES ET AGR		8.797,11	8.797,11	8.797,11		
	106100/62011/003 CR	REMUNERATIONS DES CHARGES DE COURS EN FORMATIONS CONTINUES		8.031,07	8.031,07	8.031,07		
	106100/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - EPAP		0,01	0,01	0,01		
	106100/62311/001 CR	COTISATIONS PATRONALES DES CHARGES DE COURS AUX COURS DE SCIENCES ADMINISTRATIVES ET AGR		2.467,39	2.467,39	2.467,39		
	106100/62311/003 CR	COTISATIONS PATRONALES DES CHARGES DE COURS EN FORMATIONS CONTINUES		2.375,86	2.375,86	2.375,86		
	120086/61100/004 CR	FRAIS RELATIFS AU RESEAU INFORMATIQUE ET AUX LOGICIELS DES SERVICES COMMUNS AGR - FINANCES		7.211,78	1.092,63	1.092,63	6.119,15	
	120107/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU SERVICE STRAT & CO		970,95	970,95	970,95		
	120103/61300/000 CR	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE STRAT & CO		183,33			183,33	
	120103/61320/000 CR	ETUDE DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES PROVINCIAUX		22.239,25	19.816,24	19.816,24	2.423,01	
	120103/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DU SERVICE STRAT & CO		365,33	365,33	365,33		
	120103/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE STRAT & CO		630,65	630,65	630,65		
	121085/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES SERVICES DU DIRECTEUR FINANCIER		421,96	421,96	421,96		
	121086/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES DU		9.914,10	9.914,09	9.914,09	0,01	

PROVINCE DE NAMUR	COMPTES BUDGETAIRES EXERCICE 2019 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICES ANTERIEURS)	Le 01/01/2020
		Page : 57

EXERCICE .../2019/..	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		DIRECTEUR FINANCIER						
	121085/62010/000 CR	REMUNERATION DU DIRECTEUR FINANCIER ET SON PERSONNEL		271,76	271,76	271,76		
	121085/62110/000 CR	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES SERVICES DU DIRECTEUR FINANCIER		0,03	0,03	0,03		
	121085/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DES SERVICES DU DIRECTEUR FINANCIER		83,86	83,86	83,86		
	124012/61330/001 CR	FRAIS DIVERS AUX BATIMENTS PROVINCIAUX OU A USAGE DE LA PROVINCE		373,62	305,62	305,62	68,00	
	124012/61330/010 CR	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS : ENTRETIENS REPARATIONS AUX IMMOBILES PRIVES DE LA PROVINCE (ARTICLE GLOBAL)		76.543,78	59.617,36	59.617,36	16.926,42	
	124012/61330/011 CR	FRAIS ENTRETIEN DES BATIMENTS : EAU (ARTICLE GLOBAL)		40.594,46	35.312,69	35.312,69	25.281,77	
	124012/61330/012 CR	FRAIS ENTRETIEN DES BATIMENTS : GAZ (ARTICLE GLOBAL)		54.708,21	50.865,13	50.865,13	13.862,08	
	124012/61330/013 CR	FRAIS ENTRETIEN DES BATIMENTS : ELECTRICITE (ARTICLE GLOBAL)		106.011,23	86.862,86	86.862,86	19.148,35	
	124086/61330/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU CAMPUS PROVINCIAL		79.859,94	79.859,94	79.859,94		
	124092/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DU PATRIMOINE		6,43	6,43	6,43		
	124092/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DU PATRIMOINE		56,00	56,00	56,00		
	124092/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES POUR LE SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DU PATRIMOINE		13,71	13,71	13,71		
	131087/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES		370,55			370,55	
	131087/61300/001 CR	FRAIS DIVERS DE FORMATION DU PERSONNEL		10.899,45	9.761,95	9.761,95	1.197,80	
	131087/61300/002 CR	ORGANISATION DE JURYS D'EXAMEN POUR LE PERSONNEL PROVINCIAL		3.716,50	3.681,50	3.681,50	38,00	
	131087/62011/000 CR	REMUNERATION DES MEDICINS LORS DES CONTROLES		4.304,48	4.306,55	4.306,55	117,99	

EXERCICE .../2019/..	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	134004/61300/000 CR	MEDICAUX DES AGENTS DE LA PROVINCE		692,24	692,23	692,23	0,01	
	134008/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'IMPRIMERIE		22.126,80	14.008,97	14.008,97	8.117,83	
	134008/62310/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'IMPRIMERIE		0,02	0,02	0,02		
	134005/61340/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DE L'IMPRIMERIE		11.074,95	1.482,90	1.482,90	9.591,15	
		FRAIS DE FONCTIONNEMENT, D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES VEHICULES ET ACHAT DE TENDUS AUX CHAUFFERS						
	137013/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER		1.107,90	1.010,09	1.010,09	97,81	
	137013/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER		2.432,71	2.422,68	2.422,68	10,03	
	137013/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER		572,57	572,57	572,57		
	137013/61330/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER		8.065,00	8.065,00	8.065,00		
	137013/61330/001 CR	ENTRETIENS ANNUELS DES CABINES A HAUTE TENSION		8.157,50	8.967,31	8.967,31	22.130,19	
	137013/61330/002 CR	FRAIS RELATIFS A L'ANALYSE DES RISQUES AUX BATIMENTS PROVINCIAUX		39.643,44	34.652,03	34.652,03	5.191,41	
	137013/64260/000 CR	REMBOURSEMENT DU SALAIRE DU PERSONNEL ARTICLE 60 MIS A DISPOSITION DU STEE		519,35	519,35	519,35		
	137014/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN		133,38	133,35	133,35		
	137014/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN		467,32	467,31	467,31	0,01	
	137014/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN		7.670,83	7.639,06	7.639,06	31,77	
	137014/64360/000 CR	REMBOURSEMENT DU SALAIRE DU PERSONNEL ARTICLE 60 MIS A DISPOSITION DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN		1.400,00	1.400,00	1.400,00		
	139093/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS		753,60	753,60	753,60		
	139093/61300/002 CR	ACHAT DE PETIT MATERIEL INFORMATIQUE, DE TELECOMMUNICATION ET FRAIS DIVERS Y APPERTENANTS		1.401,43	793,61	793,61	607,82	

EXERCICE .. / 2019 / ..	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		POUR TOUS LES SERVICES)						
	139093/61300/003 CR	FRAIS DE TELEPHONIE DES SERVICES PROVINCIAUX (ARTICLE GLOBAL)		2.028,80	2.028,80	2.028,80	10,00	
	139093/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS		642,70			642,70	
	139093/61320/001 CR	FRAIS INFORMATIQUES GLOBAUX DES SERVICES PROVINCIAUX		103.238,65	86.907,05	86.907,05	16.331,60	
	139093/61340/000 CR	FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DU SERVICE INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS		744,25	488,37	488,37	255,78	
	139093/62310/000 CR	COTISATIONS NATIONALES POUR LE SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS		0,01	0,01	0,01		
	180098/61300/000 CR	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DES RELATIONS EXTERIEURES ET INTERNATION ALES		309,85	299,21	299,21	10,64	
	180098/61320/000 CR	FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DES RELATIONS EXTERIEURES ET INTERNATIONALES		500,01	500,00	500,00	0,01	
	180098/61320/000 CR	FRAIS DE MISSION ET DE COOPERATION Y COMPRIS FRAIS D'ACCUEIL		7.133,17			7.133,17	
	180098/64000/004 CR	SUBSIDES POUR PROJETS SPECIFIQUES A DES OPERATIONS EN MATIERE DE RELATIONS INTERNATIONA LES		21.459,66	13.240,52	13.240,52	8.219,14	
	335121/61000/000 CR	LOYERS DE L'ACADEMIE DE POLICE		733,00	279,80	279,80	453,20	
	335121/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SECOUR DE L'ACADEMIE DE POLICE		17.001,46	17.001,46	17.001,46		
	335121/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ACADEMIE DE POLICE, Y COMPRIS FOURNITURES DIVERSES		752,17	692,16	692,16	60,01	
	335121/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ACADEMIE DE POLICE		5.972,96	1.002,49	1.002,49	4.970,47	
	335121/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DE L'ACADEMIE DE POLICE		0,47	0,47	0,47		
	335121/62011/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'ACADEMIE DE POLICE		177.472,06	177.229,74	177.229,74	242,32	

EXERCICE .. / 2018 / ..	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	335121/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE L'ACADEMIE DE POLICE		0,55	0,55	0,55		
	335121/62311/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'ACADEMIE DE POLICE		55.398,52	55.398,52	55.398,52		
	335121/64260/000 CR	CONTRIBUTION A LA ZONE DE POLICE POUR LE REMBOURSEMENT DU SALAIRE D'UN COMMISSAIRE-CONTRIBUTIONS AUX ZONES DE POLICE POUR REMBOURS. DE FRAIS DE PERSONNEL TRAVAILLANT PENDANT LEURS HEURES DE SERVICE		21.471,76	21.308,06	21.308,06	10.163,70	
	335121/64260/001 CR	CONTRIBUTIONS AUX ZONES DE POLICE POUR REMBOURS. DE FRAIS DE PERSONNEL TRAVAILLANT PENDANT LEURS HEURES DE SERVICE		7.000,00			7.000,00	
	351011/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU COULIS		39.593,42	39.593,42	39.593,42		
	353042/61101/001 CR	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR POUR LES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE		4.156,22	4.156,22	4.156,22		
	353042/61300/001 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE		1.129,20	1.071,02	1.071,02	58,18	
	353042/61320/001 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE		1.107,49	1.107,49	1.107,49		
	353042/62012/001 CR	PERSONNEL OCCASIONNEL DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE		29.066,07	23.898,46	23.898,46	5.167,61	
	353042/62110/000 CR	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE		543,00	543,00	543,00		
	353042/62311/001 CR	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE		8.315,20	7.022,65	7.022,65	1.292,55	
	353110/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU		2.309,26	2.309,26	2.309,26		
	353110/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU		4.653,16	4.492,36	4.492,36	160,80	
	353110/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU		55.011,62	49.344,48	49.344,48	5.645,14	

EXERCICE ././2019/..	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	353110/62010/000 CR	PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU TRAITEMENT ET SALAIRE DU PERSONNEL DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU		585,44	585,44	585,44		
	353110/62011/000 CR	PERSONNEL OCCASIONNEL DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU		21.091,54	29.962,78	29.962,78	4.128,74	
	353110/62110/000 CR	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES POUR LE PERSONNEL DES ECOLES PROV. DE SECURITE CIVILE - FEU		0,74	0,74	0,74		
	353110/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DES ECOLES PROV. DE SECURITE CIVILE - FEU		0,01	0,01	0,01		
	353110/62311/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU		8.487,77	8.488,78	8.488,78	188,99	
	420016/61101/000 CR	PREIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)		8.068,61	8.068,61	8.068,61		
	420016/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)		304,80	304,80	304,80		
	420016/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)		1.155,46	1.156,46	1.156,46		
	420016/61320/001 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE LIE AUX ACTIONS DE STP POUR LES PARTENARIATS PROVINCE-COMMUNES		101.035,00	101.035,00	101.035,00		
	420016/61330/000 CR	PREIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)		148,18	148,18	148,18		
	420016/61340/000 CR	PREIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES ET DE MATERIEL DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)		798,06	798,06	798,06		
	420016/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)		0,17	0,17	0,17		
	420016/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)		0,34	0,34	0,34		
	484017/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DES COURS D'EAU		1.952,64	1.952,64	1.952,64		
	484017/61360/000 CR	TRAVAUX AUX COURS D'EAU NON NAVIGABLES DE 1ERE ET 2EME CAT. SOUMIS OU NON AU REGIME DES MATERIELS CURS, Y COMPRIS ARRIERES		270.004,88	249.003,68	249.003,68	21.001,17	

EXERCICE .../2018/..	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	524019/54000/006 CR	CONTRIBUTION FORFAITAIRE AU S.E.P. POUR LE FINANCEMENT DE LA POLITIQUE PROVINCIALE D'ENCADREMENT DES ENTREPRISES		398.900,25	398.900,25	398.900,25		
	524019/54000/007 CR	SUBSIDES A L'UNION DES CLASSES MOYENNES		11.250,00			11.250,00	
	530018/54000/008 CR	SUBVENTION AU SEP POUR L'ACTION RELATIVE A LA DEMARCHE AXED		5.625,00	5.625,00	5.625,00		
	530018/54261/000 CR	COTISATION AU SEP (2,50 EUROS INGRES/HABITANTS) Y COMPRIS LES DEPENSES DE PERSONNEL PRIS EN CHARGE PAR LA PROVINCE		765.201,75	765.201,75	765.201,75		
	530018/54261/001 CR	CONTRIBUTION FORFAITAIRE AU SEP POUR LE FINANCEMENT DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE CONFIEE PAR LA PROVINCE		140.312,50	140.312,50	140.312,50		
	530018/54261/002 CR	CONTRIBUTION COMPLEMENTAIRE A LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT MENEE PAR LE SEP		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	562022/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'O.F.P.G.T.		802,02	802,02	802,02		0,01
	562022/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'O.F.P.G.T.		252,00	252,00	252,00		
	562022/62011/000 CR	REMUNERATION DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'O.F.P.G.T.		9.258,00	9.258,00	9.258,00		
	549023/64000/000 CR	PARTICIPATION FINANCIERE A LA CELLULE D'INGENIERIE TOURISTIQUE DU S.E.P.		31.250,00	31.250,00	31.250,00		
	610024/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'O.F.A.		578,74	578,74	578,74		
	610024/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'O.F.A.		7.957,24	7.957,24	7.957,24		
	610024/61330/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'OFFICE PROVINCIAL AGRICOLE		4.866,04	2.606,34	2.606,34		2.259,70
	610024/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'O.F.A.		0,03	0,03	0,03		
	610024/62011/000 CR	REMUNERATION DU PERSONNEL STRANGER DE L'O.F.A.		1.001,88	568,29	568,29		433,59
	610024/62110/000 CR	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'O.F.A.		0,97	0,97	0,97		
	610024/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DE L'O.F.A.		0,26	0,26	0,26		
	610024/64000/000 CR	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE REMPLACEMENT AGRICOLE DE LA PROVINCE		40.500,00	32.500,00	32.500,00		7.500,00
	701072/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DE L'ENSEIGNEMENT E		683,17	683,17	683,17		

EXERCICE .../2018/...	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	701072/61300/000 CR	T DE LA FORMATION (A.P.E.F.) FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DE L'ENSEIGNEMENT E T DE LA FORMATION (A.P.E.F.)		1.672,23	1.617,01	1.617,01	55,12	
	701072/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION (A.P.E.F.)		1.660,83	2.546,45	2.546,45	1.114,18	
	701072/61330/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS UTILISES DANS LE CADRE DU CIA		197,23	197,23	197,23		
	701072/62011/000 CR	REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'APPEF		6.000,00	760,41	760,41	7.239,59	
	701072/64260/000 CR	REMBOURSEMENT DU SALAIRE DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'APPEF		55.242,49			55.242,49	
	701118/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU SERVICE APPUI FORMATION		308,57	308,57	308,57		
	701123/61201/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA STRUCTURE FAITIERE - ENSEIGNEMENT SECONDAI RE		45,02	45,02	45,02		
	701123/61300/000 CR	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA STRUCTURE FAITIERE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE		854,97	538,25	538,25	16,62	
	701123/61320/000 CR	FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA STRUCTURE FAITIERE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE		280,85			280,85	
	722058/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES CLASSES DE FORET		168,00	168,00	168,00		
	722058/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES CLASSES DE FORET		20.284,29	1.261,71	1.261,71	17.022,58	
	722058/61330/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DES CLASSES DE FORET		384,07			384,07	
	722058/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DES CLASSES DE FORET		0,02	0,02	0,02		
	722058/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES POUR LES CLASSES DE FORET		0,01	0,01	0,01		
	722061/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DES CLASSES DU BATHINGINE		88,25	88,25	88,25		
	722061/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DES CLASSES DU		0,01	0,01	0,01		

EXERCICE .. / 2019 / ..	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		PATRIMOINE						
	722061/62311/000 CR	REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DES CLASSES DU PATRIMOINE		3.637,21	3.637,21	3.637,21		
	722061/62311/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DES CLASSES DU PATRIMOINE		624,16	624,16	624,16		
	732028/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY		1.849,86	1.849,86	1.849,86		
	732028/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY		18.338,76	6.625,46	6.625,46	11.713,30	
	732028/61330/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY		10.873,78	4.314,71	4.314,71	6.559,07	
	732028/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)		0,31	0,31	0,31		
	732028/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)		0,02	0,02	0,02		
	732060/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA FERME DE ST QUENTIN		16.017,79	3.552,71	3.552,71	12.465,01	
	732060/61340/000 CR	ENTRETIEN DES VEHICULES DE LA FERME DE ST QUENTIN		4.483,78	1.466,15	1.466,15	3.017,63	
	732060/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE LA FERME DE ST QUENTIN		0,31	0,31	0,31		
	732060/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DE LA FERME DE ST QUENTIN		0,32	0,32	0,32		
	733035/61101/001 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES CHARGES DE COURS DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPW		1.715,92	1.715,92	1.715,92		
	733035/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPW		222,01	221,90	221,90	0,11	
	733035/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ECOLE PROVINCIALE		6.420,59	5.949,44	5.949,44	471,15	

EXERCICE .../2018/...	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	733035/42011/000 CR	D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - IEPW REGENERATION DU PERSONNEL ETANGER DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - IEPW		4.514,65	3.579,53	3.579,53	939,12	
	733038/42311/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PED AGOGIE - IEPW		3.032,73	4.032,73	1.032,73		
	733099/41101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE		451,63	451,63	451,63		
	733099/41300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE		236,87	236,87	236,87		
	733099/41320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE		618,61	618,61	618,61		
	733099/42011/000 CR	REMUNERATION DU PERSONNEL ETANGER DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE		909,65	909,65	909,65		
	733099/42311/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE		164,68	164,68	164,68		
	735029/41101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'EPSI		727,28	727,28	727,28		
	735029/41320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'EPSI		2.013,43	1.732,77	1.732,77	278,66	
	735030/41101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'ENFP		459,35	459,35	459,35		
	735030/41300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ENFP		979,27	379,27	379,27	600,00	
	735030/41320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ENFP		12.009,02	4.047,35	4.047,35	7.961,67	
	735030/41330/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'ENFP		2.580,56	1.633,50	1.633,50	947,16	
	735030/42010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'ENFP (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)		0,07	0,07	0,07		
	735034/41101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA)		2.435,82	1.835,82	1.835,82	600,00	
	735034/41320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA)		3.339,31	456,34	456,34	2.882,97	
	735034/42310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA) - PERSONNEL NON SUB VENTIONNE		0,02	0,02	0,02		

EXERCICE .. /2019/..	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	À TRANSFERER
	735079/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'EPREV		22,16	22,16	22,16		
	735079/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'EPREV		4.922,21	2.929,99	2.929,99	1.992,22	
	735079/61330/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'EPREV		4.224,96	2.970,72	2.970,72	1.254,24	
	735079/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DE L'EPREV		0,41	0,41	0,41		
	735079/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DE L'EPREV		0,67	0,67	0,67		
	735079/64261/001 CR	REMBOURSEMENT A L'ASBL CERCLE ECHEVRE DE GIEVES DU COUT DE LOCATION ET DE PENSION DES CHE VEAUX		50.247,47	50.247,47	50.247,47		
	735112/61000/000 CR	LOYERS DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE (EMAP)		840,00	840,00	840,00		
	735112/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE (EMAP)		386,59	386,59	386,59		
	735112/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE (EMAP)		12.100,68	10.978,02	10.978,02	1.122,66	
	735112/61330/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE (EMAP)		316,43	208,97	208,97	107,46	
	735112/64260/000 CR	REMBOURSEMENT DES SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS D E LA PROVINCE		67.847,30	67.847,30	67.847,30		
	741081/61000/000 CR	LOYERS DE LA HAUTE ECOLE		45.000,00	45.000,00	45.000,00		
	741081/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DE LA HAUTE ECOLE		2.628,88	2.628,88	2.628,88		
	741081/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA HAUTE ECOLE		2.658,85	2.658,85	2.658,85		
	741081/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA HAUTE ECOLE		45.436,22	29.044,80	29.044,80	16.391,42	
	741081/61330/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE LA HAUTE ECOLE		741,32	728,17	728,17	13,15	
	741081/62010/001 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DES PROFESSEURS INVITES DE LA HAUTE ECOLE		57.423,95	50.376,22	50.376,22	7.047,73	
	741081/62011/000 CR	REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DE LA HAUTE ECOLE		1.547,07	1.547,07	1.547,07		
	741081/62310/001 CR	COTISATIONS PATRONALES DES PROFESSEURS INVITES DE LA HAUTE ECOLE		14.796,74	14.523,96	14.523,96	2.272,78	
	741081/64000/000 CR	SUBSIDE A L'ASBL DIPROMAN		16.621,00	16.621,00	16.621,00		

EXERCICE .../2019/..	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT SUDGTAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	760039/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU DOMAINE DE CHEVETOGNE		176,70	176,70	176,70		
	760039/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU DOMAINE DE CHEVETOGNE		1.044,18	831,71	831,71	212,47	
	760039/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU DOMAINE DE CHEVETOGNE		24.860,34	19.831,09	19.831,09	5.029,25	
	760039/61320/001 CR	EXECUTION DE LA CONVENTION INASEP RELATIVE AU DOMAINE DE CHEVETOGNE		238.900,00	203.286,53	203.286,53	35.613,47	
	760039/61330/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU DOMAINE DE CHEVETOGNE		2.249,94	2.211,55	2.211,55	1.132,41	
	760039/61340/000 CR	ENTRETIEN DES VEHICULES DU DOMAINE DE CHEVETOGNE		467,05	111,41	111,41	355,64	
	760039/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU DOMAINE DE CHEVETOGNE		0,26	0,26	0,26		
	760039/62011/000 CR	REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU DOMAINE DE CHEVETOGNE		1.191,74	1.191,74	1.191,74		
	760039/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES POUR LE DOMAINE DE CHEVETOGNE		0,84	0,84	0,84		
	760039/62311/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU DOMAINE DE CHEVETOGNE		951,95	951,95	951,95		
	762037/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DE LA CULTURE		5.181,18	4.242,78	4.242,78	938,40	
	762037/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DE LA CULTURE		1.801,34	1.784,19	1.784,19	17,15	
	762037/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DE LA CULTURE		28.591,82	25.363,12	25.363,12	3.228,70	
	762037/61320/002 CR	PUBLICATIONS		15.900,00	15.900,00	15.900,00		
	762037/61330/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU SERVICE DE LA CULTURE		277,70	277,70	277,70		
	762037/61340/000 CR	ENTRETIEN DES VEHICULES DU SERVICE DE LA CULTURE		894,85	837,73	837,73	57,12	
	762037/62011/000 CR	REMUNERATIONS DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU		27.372,27	27.372,24	27.372,24	3,03	

EXERCICE .../2018/...	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	762037/61311/000 CR	SERVICE DE LA CULTURE COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE DE LA CULTURE		7.810,63	5.706,51	5.706,51	2.104,11	
	762040/61320/001 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES ACTIONS LIEES AUX COMMÉMORATIONS 14-18		1.436,54	1.380,88	1.380,88	55,66	
	762040/64000/004 CR	SUBSIDE EN FAVEUR DES LOISIRS DU TRAVAILLEUR		27.000,00	27.000,00	27.000,00		
	762040/64000/005 CR	SUBSIDE AU CENTRE CULTUREL REGIONAL DE DINANT (CONTRAT COMMUNAUTE-VILLE-PROVINCE)		18.592,05	18.592,05	18.592,05		
	762040/64000/010 CR	SUBSIDE AU CENTRE D'ART VOCAL ET DE MUSIQUE ANCIENNE		13.500,00	13.500,00	13.500,00		
	762040/64000/015 CR	SUBSIDE AU CENTRE CULTUREL REGIONAL DE NAMUR (CONTRAT COMMUNAUTE-VILLE-PROVINCE)		26.028,75	26.028,75	26.028,75		
	762040/64000/017 CR	SUBSIDE AUX CENTRES CULTURELS LOCAUX		25.500,00	25.500,00	25.500,00		
	762040/64000/024 CR	SUBSIDE AU CENTRE CULTUREL REGIONAL DE VIEROINVAl (ACTION SUD)		15.295,95	15.295,95	15.295,95		
	762040/64000/033 CR	SUBSIDES AU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM FRANCOPHONE (FIFF)		30.900,00	30.900,00	30.900,00		
	762040/64000/036 CR	SUBSIDES A L'ASSOCIATION INTERNATIONALE ADOLPHE SAX		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
	762040/64000/050 CR	SUBSIDE AU FESTIVAL INTERNATIONAL DU RIRE		3.750,00	3.750,00	3.750,00		
	762040/64000/054 CR	SUBSIDE A L'ARBEI MAISON DE LA POESIE ET DE LA LANGUE FRANCAISE		5.832,15	5.832,15	5.832,15		
	762040/64000/060 CR	TOURNÉES ART ET VIE		11.662,00	9.920,00	9.920,00	1.742,00	
	762040/64000/061 CR	THEATRE A L'ECOLE		6.226,00	5.258,00	5.258,00	967,00	
	762040/64000/070 CR	LES DEUX SUBSIDES - SOUTIEN AUX ACTEURS LOCAUX 14/18 - 40/45		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	762040/64000/084 CR	SOUTIEN D'ÉVÉNEMENTS CULTURELS, TOURISTIQUES ET POKLOIQUES ASSURANT LA PROMOTION DE L'INSTITUTION PROVINCIALE		14.500,00	12.500,00	12.500,00	2.000,00	
	762040/64000/085 CR	SOUTIEN D'ÉVÉNEMENTS MUSICAUX PARTICIPANT A LA PROMOTION DE L'INSTITUTION PROVINCIALE		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	762074/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES SERVICES		2.647,28	755,08	755,08	1.892,20	

EXERCICE .../2019/...	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	762074/61320/000 CR	GENERAUX DE LA CULTURE ET DES LOISIRS (SOCL) FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES SERVICES GENERAUX DE LA CULTURE ET DES LOISIRS (SOCL)		83,87	83,87	83,87		
	762074/61330/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DES SERVICES GENERAUX DE LA CULTURE ET DES LOISIRS (SOCL)		465,33	465,33	465,33		
	762074/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DES SERVICES GENERAUX DE LA CULTURE ET DES LOISIRS (SOCL)		36,15	36,15	36,15		
	762074/62011/000 CR	REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DES SOCL - SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL		17.373,26	17.373,26	17.373,26		
	762074/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DES SERVICES GENERAUX DE LA CULTURE ET DES LOISIRS (SOCL)		5,62	5,62	5,62		
	762074/62311/000 CR	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL OCCASIONNEL DES SOCL - SERVICE DU PATRIMOINE CUL TUREL		3.578,92	3.578,92	3.578,92		
	762090/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE AUDIO-VISUEL		56,10	56,10	56,10		
	762090/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE AUDIO-VISUEL		5.245,99	5.078,30	5.078,30	167,69	
	762090/62011/000 CR	REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU SERVICE AUDIO-VISUEL		22.377,82	22.143,00	22.143,00	234,82	
	762119/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'OFFICE DES METIERS D'ART		40,02	40,02	40,02		
	762119/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'OFFICE DES METIERS D'ART		5.969,81	5.910,37	5.910,37	59,44	
	762119/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DE L'OFFICE DES METIERS D'ART		1.478,18	1.478,18	1.478,18		
	762119/62011/000 CR	REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DE L'OFFICE DES METIERS D'ART		718,25			718,25	
	762119/62110/000 CR	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES POUR LE PERSONNEL DE L'OFFICE DES METIERS D'ART		374,70	374,70	374,70		
	764045/64000/013 CR	SOUTIEN AUX EVENEMENTS SPORTIFS PARTICIPANT A LA PROMOTION DE L'INSTITUTION PROVINCIALE		3.950,00	3.950,00	3.950,00		

EXERCICE ../2018/..	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	767038/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE LA BIBLIOTHEQUE		776,57	656,57	656,57	120,00	
	767038/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA BIBLIOTHEQUE		1.069,22	1.069,22	1.069,22		
	767038/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA BIBLIOTHEQUE		12.911,67	9.505,41	9.505,41	3.006,26	
	767038/61330/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE LA BIBLIOTHEQUE		567,71	17,16	17,16	550,55	
	767038/61340/000 CR	ENTRETIEN DES VEHICULES DE LA BIBLIOTHEQUE		181,21	181,21	181,21		
	767038/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE		0,28	0,28	0,28		
	767038/62011/000 CR	REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DE LA BIBLIOTHEQUE		9.591,28	8.091,28	8.091,28	1.500,00	
	767038/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES POUR LA BIBLIOTHEQUE		0,83	0,83	0,83		
	767038/62311/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE LA BIBLIOTHEQUE		335,06	335,06	335,06		
	771106/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU MUSEE ROFS		23,20	23,20	23,20		
	771106/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU MUSEE ROFS		564,23	564,23	564,23		
	771106/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU MUSEE ROFS		8.866,98	8.866,98	8.866,98		
	771106/61330/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU MUSEE ROFS		312,18	312,18	312,18		
	771106/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU MUSEE ROFS		0,02	0,02	0,02		
	771106/62011/000 CR	REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU MUSEE ROFS		3.098,15	3.098,15	3.098,15	800,00	
	771106/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES POUR LE MUSEE ROFS		0,01	0,01	0,01		
	771106/62311/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU MUSEE ROFS		0,23	0,23	0,23		
	771107/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR		345,55	345,55	345,55		
	771107/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR		99,99			99,99	
	771107/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR		4.662,74	3.895,15	3.895,15	1.067,59	
	771107/61320/001 CR	PUBLICATION DES OEUVRES DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR		75,00	75,00	75,00		

PROVINCE DE NAMUR	COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2019 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICES ANTERIEURS)	Le 01/01/2020
		Page : 71

EXERCICE .../2019/..	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPOTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	771107/61320/002 CR	REMBOURSEMENT A LA SOCIETE ARCHEOLOGIQUE EN FONCTION DE LA CONVENTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL PROVINCIAL DU 19/06/2009		23.750,00	23.750,00	23.750,00		
	771107/62011/000 CR	REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR		1.926,03	351,03	351,03	1.575,00	
	771107/62311/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR		417,94	17,94	17,94	400,00	
	790044/64000/000 CR	INTERVENTION DANS LE DEFICIT DU BUDGET DES COMMUNAUTES DE CULTE ISLAMIQUE		4.415,92			4.415,92	
	801045/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (D ASS)		1.487,09	1.147,29	1.147,29	339,80	
	801045/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)		1.291,10	1.262,07	1.262,07	29,03	
	801045/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)		14.023,46	2.501,89	2.501,89	11.521,77	
	801045/61340/000 CR	ENTRETIEN DES VEHICULES DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)		796,17	796,17	796,17		
	801045/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)		0,36	0,36	0,36		
	801045/62011/000 CR	REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (D ASS)		5.509,25	5.959,25	5.959,25	010,00	
	801045/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)		0,54	0,54	0,54		
	801045/62311/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAI RES (DASS)		700,00	800,00	800,00	200,00	
	801045/64000/000 CR	SUBSIDES A L'ASEL "CENTRE D'ACTION INTERCULTURELLE DE LA PROVINCE DE NAMUR" (CAI)		5.436,80	5.436,80	5.436,80		
	801045/64000/017 CR	SUBSIDE POUR APPEL A PROJET POUR LA PLATEFORME DES CONSEILS CONSULTATIFS COMMUNAUX DES AINES		7.800,00	7.800,00	7.800,00		

EXERCICE .../2019/..	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	801045/64000/020 CR	SOUTIEN D'ACTIONS A CARACTERE SOCIAL PARTICIPANT A LA PROMOTION DE L'INSTITUTION PROV INCIJALE		700,00	700,00	700,00		
	801045/64260/000 CR	REMBOURSEMENT DU SALAIRE DU PERSONNEL ARTICLE 60 MIS A DISPOSITION DE LA DASS		1.750,00	1.050,00	1.050,00	700,00	
	811111/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR POUR L'ASPASC Observation		1.033,91	1.033,91	1.033,91		
	811111/61300/000 CR	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ASPASC Observation		74,07				74,07
	831056/64020/000 CR	REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INTERVENTIONS SOCIALES EN FAVEUR DU PERSONNEL (CRAP)		4.077,07	4.077,07	4.077,07		
	835045/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE LA DASS - S.A.I.L.F.E.		541,60	541,60	541,60		
	835045/61320/000 CR	FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA DASS - S.A.I.L.F.E.		7,56				7,56
	835045/62011/000 CR	REMUNERATIONS DU PERSONNEL STRANGER DE LA DASS - S.A.I.L.F.E.		2.245,23	2.245,23	2.245,23		
	835045/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DE LA DASS - S.A.I.L.F.E.		0,02	0,02	0,02		
	835045/64000/000 CR	PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON COMMUNALE D'ACCUEIL DE L'ENFANCE		350,00				350,00
	844045/64000/000 CR	SUBSIDE A L'ASBL GROUPE ANIMATION DE LA BASSE-SAMBRE (DANS)		10.200,00	10.200,00	10.200,00		
	844045/64000/001 CR	SUBSIDES A L'A.S.B.L. SERVICE PROVINCIAL D'AIDES FAMILIALES POUR HEURES PRESTRES		3.938,25	3.938,25	3.938,25		
	844045/64000/004 CR	SUBSIDE A L'INTERCOMMUNALE 'I.M.A.J.E.'		403.774,00	403.774,00	403.774,00		
	844045/66000/006 CR	SUBSIDES DANS LE CADRE DU PARTENARIAT AVEC L'ASBL IDEF : INSTITUT POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	846045/66000/009 CR	SUBSIDE A L'ASBL "RESHAU BERBERUS"		18.000,00				18.000,00
	846045/66000/010 CR	PRIMES A L'INSTALLATION OU AU MAINTIEN DE PLACE D'ACCUEIL POUR LA PETITE ENFANCE		5.012,31	5.012,31	5.012,31		

EXERCICE .../2019/...	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	861063/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DE PREVENTION		358,63	358,63	358,63		
	861063/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DE PREVENTION		467,76			467,76	
	861063/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DE PREVENTION		79,74			79,74	
	861063/61340/000 CR	FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DU SERVICE DE PREVENTION		631,70	665,74	665,74	65,96	
	861063/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DE PREVENTION		0,01	0,01	0,01		
	861063/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE DE PREVENTION		0,01	0,01	0,01		
	870049/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE		1.072,98	1.072,98	1.072,98		
	870049/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE		1.344,93	1.484,24	1.454,26	450,53	
	870049/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE		1.183,54	862,01	862,01	331,53	
	870049/61330/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE		42,56	42,54	42,54	0,01	
	870049/62011/000 CR	REMUNERATIONS DU PERSONNEL OCCASIONNEL DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE		27.232,60	26.932,60	26.932,60	400,00	
	870049/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE		0,01	0,01	0,01		
	870051/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE		1.282,63	1.282,60	1.282,60	0,03	
	870051/61330/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE		165,00			165,00	
	870063/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU DEP. DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTION DES AT SOCES		650,25	650,25	650,25		

EXERCICE .../2019/..	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	870083/61101/001 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAINTE ET PROMOTION SANTE		137,85	137,85	137,85		
	870083/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU DEP. DE LA SANTÉ AFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQU ES		800,50	353,60	353,60	447,30	
	870083/61300/001 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAINTE ET PROMOTION SANTE		1.381,38	1.300,64	1.300,64	80,76	
	870083/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU DEP. DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES		11.808,91	9.326,25	9.326,25	2.482,66	
	870083/61320/001 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAINTE ET PROMOTION SANTE		3.096,85	328,23	328,23	2.768,62	
	870083/62010/001 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAINTE ET PROMOTION SANTE		0,63	0,63	0,63		
	870083/62011/000 CR	REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU DEP. DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTION DES RI SQUES		10.160,51	10.160,51	10.160,51		
	870083/62011/001 CR	REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAINTE ET PROMOTION SANTE		4.442,00	4.442,00	4.442,00		
	870083/62310/001 CR	COTISATIONS PATRONALES POUR LE DEPARTEMENT ATTITUDE SAINTE ET PROMOTION SANTE		0,04	0,04	0,04		
	870083/64000/001 CR	SUBSIDES EN FAVEUR DES CENTRES LOCAUX DE PROMOTION DE LA SANTE (CLPS) ET/OU PROJETS COORD INATION ASSUETUDES		14.800,00	14.362,16	14.362,16	137,84	
	870083/64264/000 CR	SUBSIDES A L'ASBL "EXTRAIDE SIDA"		5.200,00	5.200,00	5.200,00		
	870116/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES SERVICES DE SANTE MENTALE		5.985,08	5.985,08	5.985,08		
	870116/61101/001 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DE SANTE MENTALE MOBILIE		1.925,33	1.925,33	1.925,33		
	870116/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES DE SANTE MENTALE		2.393,17	2.347,20	2.347,20	46,17	
	870116/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES SERVICES DE SANTE MENTALE		2.383,91	2.357,76	2.357,76	26,15	

EXERCICE .../2019/...	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	870116/61330/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DES SERVICES DE SANTE MENTALE		250,00			250,00	
	870116/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DES SERVICES DE SANTE MENTALE		0,93	0,93	0,93		
	870116/62010/001 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE D'ECOUTE MOBILE D'INTERVENTION EN SANTE MENTALE (EMISM)		2.152,50	2.152,50	2.152,50		
	870116/62011/001 CR	REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DU SERVICE DE SANTE MENTALE MOBILE		3.080,22	3.080,22	3.080,22		
	870116/62110/000 CR	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DES SERVICES DE SANTE MENTALE		0,70	0,70	0,70		
	870116/62310/000 CR	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL DES SERVICES DE SANTE MENTALE		0,18	0,18	0,18		
	870116/62311/000 CR	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL ETRANGER DES SERVICES DE SANTE MENTALE		0,27	0,27	0,27		
	870117/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE		422,21	422,21	422,21		
	870117/61300/000 CR	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE		426,48	125,50	125,50	300,98	
	870117/61320/000 CR	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE		794,15	300,00	300,00	494,15	
	870117/61530/000 CR	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE		23,36	17,97	17,97	5,39	
	870117/62010/000 CR	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE		1.656,82	1.656,82	1.656,82		
	872052/44260/000 CR	INTERVENTION DANS LE MAINTIEN DE CERTAINS AVANTAGES AUX AGENTS AYANT ADHERE AU STATUT CHEM		60.000,00			60.000,00	
	874054/44261/000 CR	COTISATION A L'INTERCOMMUNALE "INASEP"		182.558,65	182.558,65	182.558,65		
	879113/61101/000 CR	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT		169,80	169,80	169,80		
	879113/61300/000 CR	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT		169,80	169,80	169,80		
	879113/61320/000 CR	FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DE		19.153,14	9.594,42	9.594,42	9.558,72	

EXERCICE ..2019/..	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	879113/62110/000 CR	L'ENVIRONNEMENT COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT		0,03	0,03	0,03		
	922055/64209/000 CR	RESTITUTION AU FOS DE GARANTIE DES REMBOURSEMENTS DES PRETS LOGEMENT AYANT FAIT L'O BJET D'UNE INTERVENTION DUDIT FONDS		4.577,73	4.577,73	4.577,73		
	922055/64261/001 CR	SOUTIEN A LA DYNAMISATION DES AGENCES IMMOBILIERES SOCIALES (A.I.S.)		7.958,24	7.958,24	7.958,24		
	-- CR --			8.178.257,60	8.116.407,74	5.116.407,74	1.061.849,86	
	000001/61101/000	ARRIERES RELATIFS AUX FRAIS DE DEPLACEMENTS	7.500,00		7.500,00	7.477,34		22,66
	000001/61309/000	DEPENSES DES EXERCICES ANTERIEURS (FONCTIONNEMENT)	200.000,00		68.474,65	62.086,91	131.529,35	6.387,74
	000001/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES RELATIFS AUX EXERCICES ANTERIEURS	162.831,00		162.830,97	159.995,11	0,03	2.835,86
	000001/62011/000	ARRIERES POUR LE PERSONNEL OCCASIONNEL	93.848,00		93.847,60	91.615,61	0,40	2.232,99
	000001/62050/000	ARRIERES DE TRAITEMENTS ET SALAIRES DES DEPUTES PROVINCIAUX	1,00				1,00	
	000001/62060/000	ARRIERES DE JETONS DE PRESENCE	984,00		983,03	982,03	0,57	
	000001/62110/000	ARRIERES DE FEUILLES DE VACANCES	25.000,00		24.879,50	24.679,50	120,50	
	000001/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL REGULIER (EXERCICES ANTERIEURS)	31.305,00		31.304,97	30.271,12	0,03	1.033,85
	000001/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL (EXERCICES ANTERIEURS)	8.708,00		8.707,99	8.459,94	0,91	247,15
	000001/62410/000	ARRIERES DE COTISATIONS PATRONALES PENSIONS	40.300,00		40.379,33	40.223,15	0,67	146,18
	000001/62450/000	ARRIERES DE COTISATIONS PATRONALES PENSION DES DEPUTES PROVINCIAUX	1,00				1,00	
	000002/09002/001	CREDIT DESTINE A PALLIER L'INSUFFISANCE DE CREDITS BUDGETAIRES POUR DEPENSES SUR EXERCICES ANTERIEURS						
	000002/61309/000	DEPENSES IMPREVUES ET ACCIDENTELLES						
	000002/64200/000	IMPUTATION DES NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - RECEVEURS SPECIA	25.000,00		466.023,42	466.023,42	-441.023,42	

EXERCICE .../2019/..	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	000002/64200/001	UX (CREDITS NON LIMITATIFS) IMPUTATIONS DE NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICE ORDINAIRE - DIRECTEUR FINANCIER (CREDITS NON LIMITATIFS)	268.370,00				268.370,00	
	000002/64201/000	CREDIT DESTINE AU REG. DE RECETTES IMPUTES ET PERCUES PAR LES RECEVEURS SPEC. - NON VALEURS (CREDITS NON LIMITATIFS)	40.034,00		39.949,59	39.949,59	84,40	
	000002/64201/002	CREDIT DESTINE A LA LIQUIDATION DE RECETTES IMPUTES PAR LE DIRECTEUR FINANCIER ET A REMBOURSER - CREDITS NON LIMITATIFS	1.000,00				1.000,00	
	000006/09001/000	CREDIT DESTINE A PALLIER L'INSUFFISANCE DE CREDITS POUR LES DEPENSES DE PERSONNEL	3.159,00				3.159,00	
	040003/64200/001	NON VALEURS SUR TAXES (CREDITS NON LIMITATIFS)	80.000,00		63.998,28	63.998,28	16.001,72	
	040003/64201/000	CREDIT DESTINE AU REMBOURSEMENT EVENTUEL DE TAXES CONTENTIEUSES - Y COMPRIS INTERETS MORATOIRES	20.000,00		21.753,25		-11.753,25	11.753,25
	101008/62150/000	ARRIERES PECULE DE VACANCES DES MEMBRES DU COLLEGE PROVINCIAL	1,00				1,00	
	104002/62510/000	ARRIERES DES ABONEMENTS SOCIAUX ET INDEBITES DE BICYCLETTE	786,00		785,60	785,60	0,40	
	104002/62720/000	COTISATION AU SERVICE DE MEDICINE DU TRAVAIL (TOUS SERVICES)	1,00				1,00	
	104006/62620/000	RENTES SERVIES EN EXECUTION DE LA LOI DU 03/7/1967 (REPAR. ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES PROF. SECTEUR PUBLIC)	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
	104007/62820/000	CONTRIBUTION GLOBALE POUR L'ALIMENTATION DU FONDS DES PRIMES SYNDICALES	1,00				1,00	
	104122/64200/000	NON VALEURS SUR INTERVENTIONS DES COMMUNES EN MATIERE DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES (CREDIT NON LIMITATIF)			2.277,50	2.277,50	-2.277,50	
	160038/64000/004	SUBSIDES POUR PROJETS SPECIFIQUES A DES OPERATIONS EN MATIERE DE RELATIONS INTERNATIONALES	35.266,00		35.266,00	35.266,00		

EXERCICE .. / 2019 / ..	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	TRANSFERE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	351011/61320/000	MS FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU DISPATCHING DES ZONES DE SECOURS	37.965,00		37.964,48	37.964,48	0,52	
	736112/64260/000	REMBOURSEMENT DES SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS D E LA PROVINCE	9.010,00		9.009,73	9.009,73	0,27	
	771107/61101/010	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU MUSEE ROPS						
	771107/61300/010	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU MUSEE ROPS						
	771107/61320/010	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU MUSEE ROPS						
	771107/61330/010	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU MUSEE ROPS						
	771107/62010/010	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU MUSEE ROPS						
	771107/62011/010	REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU MUSEE ROPS						
	771107/62310/010	COTISATIONS PATRONALES POUR LE MUSEE ROPS						
	771107/62311/010	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU MUSEE ROPS						
	840101/64200/006	NON VALEURS SUR PRETS SOCIAUX CONTENTIEUX (CREDITS NON LIMITATIFS)	1.000,00				1.000,00	
	922055/64200/001	NON VALEURS SUR PRETS LOGEMENT	10.000,00		8.536,52	8.536,52	1.463,48	
	922055/64200/006	NON VALEURS SUR PRETS CONTENTIEUX HABITATIONS (CREDITS NON LIMITATIFS)	28.866,00		28.846,88	28.866,88	0,12	
2019	--- TOTAL ---		1.141.019,00 1.141.019,00	6.178.257,68	1.173.337,10 6.289.744,92	1.138.650,40 6.245.066,14	-32.318,18 1.028.631,48	44.678,76 44.678,76
TOTAUX	ARTICLES "CX" ARTICLES MILLESIMES		2.284.176,00	6.207.142,64	5.535.255,48 2.481.789,69	5.131.255,48 2.419.274,80	1.075.887,18 -197.613,69	62.514,89
TOTAUX			2.284.176,00	6.207.142,64	7.613.045,15	7.550.530,26	878.273,49	62.514,89

FONCTION	DR.	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
000002			Recettes et dépenses non ventilables Recettes et Dépenses Générales					
	70	000002/62010/000	TRAITEMENTS PERSONNEL PARTENARIAT	70.974,00	65.352,21	65.117,14	13.621,79	36,07
		000002/62110/000	PROGRAMMATION SOCIALE PERSONNEL PARTENARIAT	1,00	1,00	1,00		
		000002/62210/000	COTISATIONS PATRONALES PARTENARIAT	26.891,00	27.525,20	17.525,20	9.345,40	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	105.866,00	82.878,41	82.843,34	22.987,59	36,07
	71	000002/09002/000	CREDIT DESTINE A PALLIER L'INSUFFISANCE DE CREDITS BUDGETAIRES POUR DEPENSES OBLIGATOIRES	6.643,00			6.643,00	
		000002/09002/005	CREDIT DESTINE AUX ACTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES	0,00			0,00	
			PHASE III - FONCTIONNEMENT					
		000002/61300/000	ETIENNES DE PROJET PARTICIPATION CITOYENNE	35.000,00	26.250,95		8.749,05	24.250,95
		000002/61303/000	DEPENSES IMPREVUES ET ACCIDENTELLES	20.900,00	12.974,49	12.974,49	7.925,51	
		000002/63225/001	CONSTITUTION DE PROVISIONS POUR RISQUES FUTURS	1.380.464,00	1.380.464,00	1.380.464,00		
		000002/63541/000	PROVISIONS POUR L'ORGANISATION DE L'EVENEMENT SKILL	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
		000002/65310/000	CREDIT DESTINE A REGULARISER LES PRELEVEMENTS DE FRAIS FINANCIERS	3.500,00	3.085,48	3.085,48	2.414,82	
	71	== DOPENC ==	Dépenses - Fonctionnement	1.458.107,90	1.432.274,92	1.407.023,97	24.832,98	24.250,95
	72	000002/64000/001	DOTATION A MONSIEUR LE GOUVERNEUR POUR PARTICIP AUX CHAR-	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
			GES ET FRAIS D'ENTRETIEN LIES A LA DYNAMIQUE PROVINCIALE					
		000002/64000/002	SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT DESTINES AUX ACTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES - PHASE II	3.520,00	1.537,05		1.982,95	1.937,05
		000002/64000/003	SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT DESTINES AUX ACTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES - PHASE III	232.604,00	232.575,48	207.775,88	228,12	24.800,00
		000002/64000/010	SUBSIDES AUX GROUPES D'ACTIONS LOCALES	45.000,00	45.000,00			45.000,00
	72	== DOTRPT ==	Dépenses - Transferts	294.824,00	292.632,93	221.275,88	3.211,07	71.337,05
	7X	000002/09003/000	CREDIT DESTINE A PALLIER L'INSUFFISANCE DE CREDITS DE DETTE	5.000,00			5.000,00	
		000002/65340/000	REGUL. PRELEVEMENTS BANCAIRES POUR COMMISSION DE RESERVATION DES EMPRUNTS ET INTERETS DEBITEURS SUR OUVERTURES DE CREDIT	16.000,00	690,00	690,00	14.310,00	
		000002/65340/001	INTERETS DEBITEURS BANCAIRES Y COMPRIS ARRIERES	500,00	50,35	50,35	449,65	

FOINCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	7X	== DOGETTE ==	Dépenses - Dette	20.500,00	780,35	780,35	19.719,65	
000002		Recettes et dépenses non ventilables Recettes et Dépenses Générales		1.979.297,90	1.809.546,61	1.711.923,56	69.751,29	97.623,07
000006		Recettes et dépenses non ventilables Personnel Provincial						
	70	000006/09001/000	CREDIT DESTINE A PALLIER L'INSUFFISANCE DE CREDITS POUR LES DEPENSES DE PERSONNEL	269.178,00			269.178,00	
		000006/09001/003	CREDIT DESTINE AUX ACTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES PHASE III - PERSONNEL	1.390,02			1.390,02	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	272.568,02			272.568,02	
000006		Recettes et dépenses non ventilables Personnel Provincial		272.568,02			272.568,02	
010002		Dette publique non imputable aux fonctions Recettes et Dépenses Générales						
	7X	010002/43003/001	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS GENERAUX OU DE CONVERSION	13.598,00	13.597,50	13.597,50	0,50	
		010002/45000/001	INTERETS D'EMPRUNTS GENERAUX OU D'EMPRUNTS DE CONVERSION	1.922,00	1.921,62	1.921,62	0,38	
	7X	== DOGETTE ==	Dépenses - Dette	15.520,00	15.519,12	15.519,12	0,88	
010002		Dette publique non imputable aux fonctions Recettes et Dépenses Générales		15.520,00	15.519,12	15.519,12	0,88	
040003		Impôts et taxes Fonds-Taxes						
	70	040003/42011/000	QUOTE-PART DES VERBALISANTS DANS LE PRODUIT DES AMENDES ET REMUNERATIONS	1,00			1,00	
		040003/42311/000	COTISATIONS PATRONALES SUR QUOTE-PART DES VERBALISANTS DANS LE PRODUIT DES AMENDES ET REMUNERATIONS	1,00			1,00	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	2,00			2,00	
	71	040003/41101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DES TAXES	15.001,00	15.000,13	14.209,79	0,87	790,40
		040003/41300/000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DES TAXES	35.000,00	31.666,59	31.117,98	3.333,41	549,61

FUNCTION	OR.	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	ECO			SOCETAIRE				
	71	040003/61320/000 == DOPOMC ==	FRAIS DE POURSUITES POUR LE RECouvreMENT DES TAXES Dépenses - Fonctionnement	3.000,00 53.001,00	2.483,72 49.150,44	2.483,72 47.808,43	516,28 3.850,56	1.345,01
	72	040003/64291/002	REMBOURSEMENT DES MONTANTS DEGREVES SUR TAXES PROVINCIALES Y COMPRIS ARRIERES ET INTERETS MORATOIRES	5.500,00	5.473,07	207,50	26,13	5.104,37
	72	040003/64260/000 == DOTRPT ==	RETRIBUTION DES COMMUNES POUR DIVERS RECENSEMENTS Dépenses - Transferts	7.500,00 15.000,00	4.909,00 10.362,07	86,00 343,90	2.501,00 2.617,13	4.853,00 10.039,37
	7X	040003/43003/000 040003/65000/000 7X == EODETTE ==	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS CRAC LT (LONG TERME) BELGACOM - AMORTISSEMENTS CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS CRAC LT (LONG TERME) BELGACOM - INTERETS Dépenses - Dette	225.000,00 25.021,00 246.021,00	225.000,00 23.820,06 246.820,06	223.500,00 23.820,06 246.820,06	0,14 0,14	
040003		Impôts et taxes Fonds-Taxes		332.024,00	306.354,17	294.969,79	6.469,03	11.304,30
050004		Assurances non imputables aux fonctions Assurances						
	71	050004/61320/005 050004/61320/006 050004/61320/007 050004/61320/008 050004/61320/009 050004/61320/010 050004/61330/000 050004/61340/000 71 == DOPOMC ==	ASSURANCE COLLECTIVE "SOINS DE SANTE" PRIMES D' ASSURANCE TOUT RISQUES (ARTICLE GLOBAL) PRIMES D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE (ARTICLE GLOBAL) PRIMES D'ASSURANCE VOL, SECOUR ET TRANSPORT DE FOND PRIMES D'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET CORPORELS (ARTICLE GLOBAL) PRIMES D'ASSURANCE POUR COUVERTURE DES OUVRES D'ART ET EXPOSITIONS TEMPORAIRES (ARTICLE GLOBAL) PRIMES D'ASSURANCE INCENDIE (ARTICLE GLOBAL) PRIMES D' ASSURANCE VEHICULES (ARTICLE GLOBAL) Dépenses - Fonctionnement	316.000,00 24.510,00 40.800,00 1.500,00 17.340,00 75.400,00 100.000,00 120.000,00 715.550,00	310.898,87 24.510,00 40.800,00 958,99 37.140,00 75.400,00 92.739,77 120.000,00 702.651,73	310.898,87 20.589,05 3.766,68 900,00 4.516,03 31.098,43 92.739,77 103.331,90 568.068,82	5.191,13 541,91	3.855,95 36.933,32 32.823,37 44.101,57 16.768,10 134.582,91
050004		Assurances non imputables aux fonctions Assurances		715.550,00	702.651,73	568.068,82	12.903,27	134.582,91

PROVINCE DE NAMUR	COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2019 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)	Le 01/01/2020
		Page : 82

FOUNCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
060002	<i>Prélèvements Recettes et Dépenses Générales</i>							
78	060002/68100/000		TRANSFERT A L'EXTRAORDINAIRE	7.583.802,00	4.630.640,40	4.630.640,40	2.953.161,60	
	060002/68100/001		TRANSFERT A L'EXTRAORDINAIRE POUR PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES	457.000,00	433.000,00	433.000,00	24.000,00	
78	== DOPRELE ==		Dépenses - Prélèvements	8.040.802,00	5.063.640,40	5.063.640,40	2.977.161,60	
060002	<i>Prélèvements Recettes et Dépenses Générales</i>			8.040.802,00	5.063.640,40	5.063.640,40	2.977.161,60	
060039	<i>Prélèvements Domaine Provincial de Chevetogne</i>							
78	060039/68100/000		TPT AU S.E. DES CERTIFICATS VERTS POUR RECONSTITUTION DU FINANCEMENT TRAVAUX CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE AU DVC	10.500,00	8.640,00	8.640,00	1.860,00	
78	== DOPRELE ==		Dépenses - Prélèvements	10.500,00	8.640,00	8.640,00	1.860,00	
060039	<i>Prélèvements Domaine Provincial de Chevetogne</i>			10.500,00	8.640,00	8.640,00	1.860,00	
060045	<i>Prélèvements Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)</i>							
78	060045/68100/000		TRANSFERT A L'EXTRAORDINAIRE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DU PRET OCTROYE A L'INTERCOMMUNALE IMAJE	43.334,00	43.333,33	43.333,33	0,67	
78	== DOPRELE ==		Dépenses - Prélèvements	43.334,00	43.333,33	43.333,33	0,67	
060045	<i>Prélèvements Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)</i>			43.334,00	43.333,33	43.333,33	0,67	
060053	<i>Prélèvements Médico-Social</i>							
78	060053/68100/000		TRANSFERT A L'EXTRAORDINAIRE DES REMBOURSEMENTS DU PRET CONSENTI A L'ASEL SERVICE SOCIAL	33.333,00	33.333,00	33.333,00		
78	== DOPRELE ==		Dépenses - Prélèvements	33.333,00	33.333,00	33.333,00		

FOINCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
060053			Prélèvements Médico-Social	33.333,00	33.333,00	33.333,00		
060081			Prélèvements Haute-Ecole					
	70	060081/68033/000	ALIMENTATION DU FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE DESTINE A COUVRIR LES DEPENSES FUTURES DE LA HAUTE-ECOLE	623.926,00	623.926,00	623.926,00		
	70	== DOPRELE ==	Dépenses - Prélèvements	623.926,00	623.926,00	623.926,00		
060081			Prélèvements Haute-Ecole	623.926,00	623.926,00	623.926,00		
060093			Prélèvements Service de l'Informatique et des Télécom.					
	70	060093/68014/000	ALIMENTATION DU FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE RELATIF A L'INFORMATISATION	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
	70	== DOPRELE ==	Dépenses - Prélèvements	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
060093			Prélèvements Service de l'Informatique et des Télécom.	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
060097			Prélèvements Services d'incendie					
	70	060097/68100/000	TRANSFERT A L'EXTRAORDINAIRE DE LA TRANCHE ANNUELLE REMBOUR- SER PAR LES COMMUNES PROTEGEEES EN MATIERE D'INCENDIE	119.534,00	119.534,00	119.534,00		
	70	== DOPRELE ==	Dépenses - Prélèvements	119.534,00	119.534,00	119.534,00		
060097			Prélèvements Services d'incendie	119.534,00	119.534,00	119.534,00		
101005			Autorités politiques provinciales Autorités Provinciales					
	70	101005/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DU COLLEGE PROVINCIAL	772.595,00	772.560,07	770.673,10	34,93	1.886,97
		101005/62010/008	TRAITEMENT DU DIRECTEUR GENERAL	126.919,00	126.919,93	126.193,73	0,07	725,22
		101005/62011/007	HONORAIRES POUR TRADUCTIONS	1,00			1,00	

FUNCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		101005/62050/002	TRAITEMENTS ET INDEMNITES DE SORTIE DES MEMBRES DU COLLEGE PROVINCIAL	719.000,00	709.120,16	709.120,36	9.879,44	
		101005/62060/003	JETONS DE PRESENCE AUX MEMBRES DU CONSEIL PROVINCIAL	165.000,00	163.971,58	159.956,62	1.028,42	13.014,96
		101005/62060/004	JETONS DE PRESENCE AUX MEMBRES DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES	2.000,00	1.776,60	1.776,60	223,40	
		101005/62070/001	INDEMNITES DE REPRESENTATION AU PRESIDENT DU CONSEIL PROVINCIAL	4.000,00	2.526,40	2.526,40	1.473,60	
		101005/62070/009	INDEMNITES AUX PRESIDENTS DES COMMISSIONS ORDINAIRES DU CONSEIL PROVINCIAL	7.800,00	7.588,17	7.009,80	211,43	578,37
		101005/62070/010	INDEMNITES AU VICE-PRESIDENT	6.540,00	6.371,54	6.371,54	168,46	
		101005/62070/011	INDEMNITES AUX SECRETAIRES DU CONSEIL PROVINCIAL	6.540,00	6.445,16	6.445,16	94,84	
		101005/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DU COLLEGE PROVINCIAL	62.847,00	62.847,00	62.847,00		
		101005/62110/006	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU DIRECTEUR GENERAL	9.158,00	9.157,76	9.157,76	0,24	
		101005/62150/002	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES MEMBRES DU COLLEGE PROVINCIAL	42.800,00	29.188,64	29.188,64	13.611,36	
		101005/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DU COLLEGE PROVINCIAL	174.095,00	174.094,50	173.461,38	0,50	633,12
		101005/62310/006	COTISATIONS PATRONALES CONCERNANT LA REMUNERATION DU DIRECTEUR GENERAL	19.110,00	19.109,33	19.109,33	0,67	
		101005/62311/007	COTISATIONS PATRONALES SUR LES HONORAIRES POUR TRADUCTIONS	1,00			1,00	
		101005/62350/002	COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE (STATUT SOCIAL SUPPLEMENT) DES DEPUTES PROVINCIAUX	63.000,00	47.183,28	47.183,28	15.816,72	
		101005/62450/002	COTISATIONS A ETHIAS AYANT POUR BUT D'ASSURER LES PENSIONS DES DEPUTES PROVINCIAUX	320.000,00	320.000,00	320.000,00		
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	2.483.606,00	2.450.859,32	2.434.020,68	32.746,68	16.838,64
	71	101005/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL AFFECTE AU SERVICE DES DEPUTES PROVINCIAUX	500,00	230,40	76,25	209,60	154,15
		101005/61101/001	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PRESIDENT DU CONSEIL PROVINCIAL	1,00			1,00	
		101005/61101/002	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DES AUTORITES PROVINCIALES ET DES PERSONNES VISEES PAR LA RESOLUTION DU CP DU 14/2/85	1,00			1,00	

FOINCTION	GR. ECU	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		101005/61101/003	FRAIS DE DEPLACEMENTS DES MEMBRES DU CONSEIL PROVINCIAL	18.542,00	18.541,64	17.179,64	0,36	1.362,00
		101005/61101/004	FRAIS DE DEPLACEMENTS DES MEMBRES DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES	200,00	41,46	41,46	158,54	
		101005/61101/005	FRAIS DE DEPLACEMENT DES CONSEILLERS PROVINCIAUX DANS LE CADRE DE L'EXECUTION DES MANDATS EXTERIEURS	250,00	84,96	84,96	165,04	
		101005/61300/001	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES DU COLLEGE PROVINCIAL	35.000,00	34.813,48	33.570,06	86,92	1.343,42
		101005/61300/003	SIGNES DISTINCTIFS POUR LES MEMBRES DU CONSEIL PROVINCIAL	500,00	450,12	450,12	49,88	
		101005/61300/004	FONCTIONNEMENT DES SERVICES DU CONSEIL PROVINCIAL	4.900,00	3.013,90	2.777,52	3.886,10	236,38
		101005/61300/006	CONTRAT D'AVENIR PROVINCIAL (CAP) - SUIVI ET EVALUATION	1,00			1,00	
		101005/61310/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS OCCUPES PAR LE COLLEGE PROVINCIAL	6.177,00	6.129,93	6.079,90	47,07	51,03
	71	== DOPUNC ==	Dépenses - Fonctionnement	66.072,00	63.405,89	60.357,91	2.666,11	3.147,99
	72	101005/64000/001	SUBSIDES OCTROYES AUX GROUPE POLITIQUES DU CONSEIL PROVINCIAL POUR L'EXERCICE DE LEURS COMPETENCES	60.783,00	66.884,00	22.308,00	1.899,00	44.876,00
		101005/64000/003	COTISATION A L'ASSOCIATION DES PROVINCES WALLONES	84.400,00	84.106,00	84.106,00	294,00	
		101005/64000/004	SUBSIDE A L'AMICALE DES CONSEILLERS PROVINCIAUX	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
		101005/64260/000	REMBOURSEMENT SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DU COLLEGE PROVINCIAL	48.000,00	48.000,00			48.000,00
	72	== DOTRFT ==	Dépenses - Transferts	202.683,00	200.490,00	107.914,00	2.193,00	92.576,00
	7X	101005/43003/001	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR PARTICIPATION FINANCIERE A LA BOURSE DE COMMERCE	51.621,00	51.620,68	51.620,68	0,32	
		101005/45000/001	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR PARTICIPATION FINANCIERE A LA BOURSE DE COMMERCE	19.943,00	19.942,83	19.942,83	0,17	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	71.564,00	71.563,51	71.563,51	0,49	
101008			Authorities politiques provinciales Autorités Provinciales	2.823.925,00	2.786.318,72	2.671.756,10	37.606,28	112.562,62
104002			Services administratifs centraux Recettes et Dépenses Générales					

FOUNCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	70	104002/62510/001	ABONNEMENTS SOCIAUX (TOUS SERVICES)	331.443,00	331.442,18	308.772,62	0,82	22.669,50
		104002/62510/002	INDIEMNITE DE BICYCLETTE (TOUS SERVICES)	11.000,00	10.381,29	9.625,56	618,73	755,73
		104002/62510/003	CHEQUES REPAS OUTROYES AUX AGENTS PROVINCIAUX (TOUS SERVICES)	1.339.000,00	1.334.103,42	1.334.103,42	895,58	
		104002/62720/000	OBLIGATIONS EN MATIERE DE MEDECINE DU TRAVAIL	144.236,00	141.705,86	140.021,56	2.530,44	1.683,60
	70	-- DOPERS --	Dépenses - Personne:	1.801.679,00	1.877.632,45	1.852.523,62	4.046,55	25.108,83
	71	104002/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS DES DELEGUES SYNDICAUX POUR REUNIONS DE NEGOCIATION - CONCILIATION - PREVENTION ET SECURITE	300,00			300,00	
		104002/61200/000	FRAIS DE PROCEDURES DIVERSES (NOTAIRES, HUISIERS ENREGISTREMENT ET HONORAIRES D AVOCAT)	210.000,00	210.000,00	144.837,94		65.162,06
		104002/61200/001	PERSONNEL EXTERIEUR POUR ACCOMPAGNEMENT MAP - SOCIETES ET ASSIMILES	61.831,00	61.831,00	12.221,00		49.610,00
		104002/61300/013	REMUNERATION A VERSER POUR COPIES D'OEUVRES ET DROITS D'AUTEURS (TOUS SERVICES)	35.193,00	35.139,85	10.722,29	0,19	24.470,56
		104002/61320/040	CREDIT DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION ISO 9001	19.300,00	18.153,64	1.051,50	1.146,36	17.102,14
		104002/61320/041	CREDIT DE FONCTIONNEMENT POUR L'ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS - PROJETS MAP	1,00			1,00	
		104002/61330/002	DEPENSES GLOBALES POUR LAVAGES DES VITRES	1,00			1,00	
		104002/61340/000	ENTRETIEN DU MATERIEL ACHETE DANS LE CADRE DU PLAN DE MOBILITE	10.000,00	6.051,25	6.534,91	3.148,75	314,34
	71	-- DOPFNC --	Dépenses - Fonctionnement	336.624,00	332.020,74	175.369,64	4.597,26	156.659,10
	7X	104002/43000/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR ACHAT DE VELOS ELECTRIQUES ET EQUIPEMENTS Y APPARENTS	7.134,00	7.193,73	7.193,73	0,27	
		104002/63000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR ACHAT DE VELOS ELECTRIQUES ET EQUIPEMENTS Y APPARENTS	633,00	472,79	472,79	160,21	
	7X	-- DODETTE --	Dépenses - Dette	7.827,00	7.666,52	7.666,52	160,48	
104002		Services administratifs centraux Recettes et Dépenses Générales		2.226.132,00	2.217.327,71	2.035.559,78	8.804,29	181.767,93

PROVINCE DE NAMUR	LA 01/01/2020
COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2019 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)	
	Page : 87

FOINCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
104005		Services administratifs centraux Autorités Provinciales						
	71	104005/61300/000	DEPENSES POUR L'ORGANISATION ET PARTICIPATION AUX MISSIONS, JOUSSIERS D'ETUDE ET CONGRES	7.000,00	6.422,66	6.078,99	677,34	1.363,67
	71	== DOPMC ==	Dépenses - Fonctionnement	7.000,00	6.422,66	6.078,99	677,34	1.363,67
104005		Services administratifs centraux Autorités Provinciales		7.000,00	6.422,66	6.078,99	677,34	1.363,67
104006		Services administratifs centraux Personnel Provincial						
	70	104006/62010/003	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE (TOUS SERVICES)	1.716.600,00	1.716.600,00	1.716.600,00		
		104006/62010/006	ALLOCATION DE FIN D'ANNEE POUR LE PERSONNEL (ARTICLE GLOBAL)	590.000,00	582.999,67	582.999,67	7.000,33	
		104006/62110/003	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE (TOUS SERVICES)	140.812,00	140.812,20	140.812,20	0,80	
		104006/62310/003	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE (TOUS SERVICES)	378.600,00	374.952,04	374.419,66	1.647,96	332,38
		104006/62310/006	COTISATIONS PATRONALES SUR L'ALLOCATION DE FIN D'ANNEE POUR LE PERSONNEL	112.000,00	112.000,00	112.000,00		
		104006/62410/001	COTISATIONS 2 IEME PILIER - CONTRACTUELLES	141.300,00	141.300,00			141.300,00
		104006/62410/002	COTISATIONS PATRONALES PENSIONS EN FAVEUR DU FONDS DE PENSIONS (POUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL)	11.624.000,00	11.274.353,89	11.273.223,89	349.646,11	1.430,30
		104006/62620/000	RENTES SERVIES EN EXECUTION DE LA LOI DU 03/07/1967 (REPAR. ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES PROF.SECTEUR PUBLIC)	166.000,00	161.262,14	161.262,14	4.737,86	
		104006/62630/000	QUOTE-PARTS PENSIONS (SECTEUR PUBLIC ET PRIVE) Y COMPRIS ARRIERES (LOI DU 05/08/1968)	1,00			1,00	
		104006/62630/001	QUOTE-PARTS PENSIONS SECTEUR PUBLIC Y COMPRIS ARRIERES (LOI DU 14/04/1968)	1,00			1,00	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	14.867.315,00	14.504.379,94	14.361.517,36	363.036,66	142.762,68
	71	104006/61110/000	REMBOURSEMENT DE FRAIS EN VERTU DE LA LOI DU 03/07/1967 (REPAR. ACC. DE TRAV. ET MAL. PROF. SECT. PUBLIC) Y COMPRIS ARRIERES	15.000,00	15.000,00	9.727,48		5.272,15

FONCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		104006/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU POOL DES TECHNICIENS(ME)S DE SURFACE	21.300,00	21.237,35	8.870,71	60,45	12.368,04
		104006/61330/003	DEPENSES REGROUPEES POUR L'ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	130.900,00	125.091,08	97.610,15	4.908,92	27.480,93
	71	== DOPDNC ==	Dépenses - Fonctionnement	166.300,00	161.330,43	112.328,71	4.949,37	49.101,72
	72	104006/64000/000	SUBSIDES A L'AMICALE DU PERSONNEL	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
		104006/64260/000	REMBOURSEMENT SALAIRE DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DU PERSONNEL DE NETTOYAGE (CPAS ARTICLE 68)	11.050,00	5.250,00	3.450,00	3.800,00	2.800,00
	72	== DOTRPT ==	Dépenses - Transferts	13.350,00	7.550,00	4.750,00	5.800,00	2.800,00
	7X	104006/43003/000	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS CONTRACTES DESTINES A FINANCER L'ASSURANCE PENSION DES AGENTS PROVINCIAUX	1.948.360,00	1.948.349,29	1.948.349,29	0,71	
		104006/65000/000	INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES DESTINES A FINANCER L'ASSURANCE PENSION DES AGENTS PROVINCIAUX	167.147,00	167.146,46	167.146,46	0,34	
	7X	== DOGRTTE ==	Dépenses - Dette	2.115.537,00	2.115.535,95	2.115.535,95	1,05	
104006		<i>Services administratifs centraux Personnel Provincial</i>		17.162.502,00	16.788.696,32	16.594.031,92	373.805,68	194.664,40
104007		<i>Services administratifs centraux Affaires Générales</i>						
	70	104007/62010/001	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DES AFFAIRES GENERALES	1.233.966,00	1.238.277,70	1.237.453,23	15.688,30	824,41
		104007/62010/023	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DU CONSEIL PROVINCIAL	110.378,00	108.738,46	108.738,46	1.639,54	
		104007/62011/000	REMUNERATION DES MEMBRES DES JURYS D'EXAMEN POUR LE PERSONNEL PROVINCIAL	3.429,00	154,96	154,96	3.272,04	
		104007/62110/001	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DES AFFAIRES GENERALES	87.391,00	87.391,00	87.391,00		
		104007/62110/023	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DU CONSEIL PROVINCIAL	8.463,00	7.309,62	7.309,62	1.153,38	
		104007/62310/001	COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE DES AFFAIRES GENERALES	215.964,00	204.582,72	206.143,32	9.281,28	419,46
		104007/62310/023	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DU	18.023,00	15.947,51	15.929,25	2.075,49	18,26

FOUNCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		104007/62311/000	CONSEIL PROVINCIAL COTISATIONS PATRONALES DES MEMBRES DES JURYS D'EXAMEN POUR LE PERSONNEL PROVINCIAL	1,00			1,00	
		104007/62820/000	CONTRIBUTION GLOBALE POUR L'ALIMENTATION DU FONDS DES PRIMES SYNDICALES	72.246,00	72.245,90	72.245,60	0,40	
		70 == DOPERS ==	Dépenses - Personnel	1.749.761,05	1.715.649,59	1.715.387,30	33.262,29	1.262,07
		71						
		104007/61000/000	FRAIS DE MOBILITE DU PERSONNEL	25.000,00	26.806,60	25.849,00	8.193,40	1.157,60
		104007/61303/001	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES AGENTS DES AFFAIRES GENERALES	400,00	293,84	293,84	164,16	
		104007/61101/011	FRAIS DE DEPLACEMENTS DES MEMBRES DES COMITES DE NEGOCIATION ET DE CONCILIATION	1,00			1,00	
		104007/61101/023	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DU CONSEIL PROVINCIAL	143,00	142,68	142,68	0,32	
		104007/61200/000	MEMBRES DES JURYS D'EXAMENS POUR LE PERSONNEL PROVINCIAL - PERSONNEL EXTERIEUR - SOCIETES ET ASSIMILES	571,00	350,30	350,30	220,70	
		104007/61300/001	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DES AFFAIRES GENERALES	1,00			1,00	
		104007/61300/003	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT DE LA CORRESPONDANCE	295.402,06	295.401,22	294.034,70	0,78	1.366,52
		104007/61340/000	ENTRETIEN DU VEHICULE ASSURANT LA DISTRIBUTION DU COURRIER	2.600,00	2.522,83	2.496,73	77,17	24,10
		71 == DOPONC ==	Dépenses - Fonctionnement	334.118,00	325.517,47	322.969,25	8.600,53	2.648,22
		7X						
		104007/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES SERVICES GENERAUX	6.346,00	6.345,25	6.345,25	0,75	
		104007/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES SERVICES GENERAUX	259,00	258,44	258,44	0,56	
		7X == DODRTH ==	Dépenses - Dette	7.205,00	7.203,69	7.203,69	1,31	
104007		Services administratifs centraux Affaires Générales		2.051.084,00	2.049.370,73	2.045.560,44	41.713,27	3.810,29
104009		Services administratifs centraux Comité de Direction						
		70						
		104009/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU COMITE DE DIRECTION	582.244,00	582.244,00	582.244,00		

FOUCTION	GR. NCO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		104009/62011/000	PERSONNEL OCCASIONNEL DANS LE CADRE DU PLAN CONVERGENCE	1,00			1,00	
		104009/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU COMITE DE DIRECTION	44.508,00	44.507,24	44.507,24	0,76	
		104009/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DU COMITE DE DIRECTION	90.949,00	90.465,50	90.433,55	83,50	31,95
		104009/62311/000	COTISATION PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DANS LE CADRE DU PLAN CONVERGENCE	1,00			1,00	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	717.303,00	717.216,74	717.184,79	86,26	31,95
	72	104009/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU COMITE DE DIRECTION	4.300,00	3.067,07	2.763,07	1.432,93	304,00
		104009/61200/000	PLAN CONVERGENCE - PERSONNEL EXTERIEUR - SOCIETES ET ASSIMILES	6.000,00			6.000,00	
		104009/61320/000	FRAIS RELATIFS A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN CONVERGENCE	35.000,00	31.403,63	23.214,27	1.590,31	6.195,42
	71	== DOPOMC ==	Dépenses - Fonctionnement	45.500,00	34.476,76	28.977,34	11.023,24	6.499,42
104009		Services administratifs centraux Comité de Direction		762.803,00	751.693,56	749.362,13	11.109,50	8.551,37
104053		Services administratifs centraux Médico-Social						
	70	104053/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ASBL "SERVICE SOCIAL"	149.186,00	148.910,13	148.910,13	275,87	
		104053/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES POUR LE PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ASBL "SERVICE SOCIAL"	11.438,00	11.438,00	11.438,00		
		104053/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DE L'ASBL "SERVICE SOCIAL"	32.224,00	31.925,32	31.925,31	298,68	0,01
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	192.848,00	192.273,45	192.273,44	574,55	0,01
	72	104053/64000/000	SURSIDE A L'ASBL "SERVICE SOCIAL"	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
	73	== DOTRPT ==	Dépenses - Transferts	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
104053		Services administratifs centraux Médico-social		282.848,00	282.273,45	282.273,44	574,55	0,01
104068		Services administratifs centraux Pers. à Dispo. du Gouverneur						
	70	104068/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DE	43.420,00	43.007,21	43.007,21	2.432,79	

PROVINCE DE NAMUR		<u>COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2019 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)</u>					Le 01/01/2020	
								Page : 91

FONCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPOTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		104068/62110/000	MR. LE GOUVERNEUR	4.478,00	4.478,90	4.478,90	0,10	
		104068/62310/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE MR. LE GOUVERNEUR	10.532,00	10.469,38	10.469,38	72,62	
	70	== DOPERS ==	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE MR. LE GOUVERNEUR Dépenses - Personnel	60.431,00	57.945,49	57.945,49	2.485,51	
	71	104068/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENT DES AGENTS MIS A DISPOSITION DU GOUVERNEUR	250,00			250,00	
	71	== DOPOMC ==	Dépenses - Fonctionnement	250,00			250,00	
	72	104068/64260/000	REMBOURSEMENT DU TRAITEMENT DU FONCTIONNAIRE DE LIAISON DES SERVICES DE POLICE AU SEIN DU CABINET DU GOUVERNEUR	105.000,00	105.000,00	75.632,50		29.367,50
	72	== DOPRPT ==	Dépenses - Transferts	105.000,00	105.000,00	75.632,50		29.367,50
104068		Services administratifs centraux Pers. à Dispo. du Gouverneur		165.481,00	162.945,49	133.577,99	2.735,51	29.367,50
104069		Services administratifs centraux Pers. à Dispo. Etat - Cdé - Région						
	70	104069/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ETAT, LA REGION ET LA COMMUNAUTE	42.424,00	42.423,74	42.423,74	0,26	
		104069/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ETAT, LA REGION ET LA COMMUNAUTE	3.253,00	3.252,20	3.252,20	0,80	
		104069/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ETAT, LA REGION ET LA COMMUNAUTE	6.589,00	6.559,00	6.559,00		
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	52.236,00	52.234,94	52.234,94	1,06	
104069		Services administratifs centraux Pers. à Dispo. Etat - Cdé - Région		52.236,00	52.234,94	52.234,94	1,06	
104070		Services administratifs centraux Service Com						
	70	104070/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE COM	1.056.074,00	1.056.803,10	1.056.363,10	440,00	

FONCTION	GR. DCD	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		104070/62011/000	REMUNERATION DU PERSONNEL STRANGER DU SERVICE COM	5.500,00	515,31	015,31	4.984,69	
		104070/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE COM	81.897,00	81.091,89	81.091,89	805,11	
		104070/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE COM	192.858,00	192.858,00	192.858,00		
		104070/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE COM	1.600,00	114,09	114,09	1.485,91	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	1.339.925,00	1.331.082,39	1.331.082,39	8.842,61	
	71	104070/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU SERVICE COM	6.400,00	5.748,34	4.759,51	651,60	940,83
		104070/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DU SERVICE COM - SOCIETES ET ASSIMILES	109.500,00	100.390,52	41.633,52	9.109,48	58.757,00
		104070/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE COM	12.352,00	7.425,28	6.067,08	4.926,72	1.358,20
		104070/61120/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE COM	310.618,00	281.937,05	247.637,30	28.666,95	34.239,75
		104070/61320/000	FRAIS RELATIFS AU BATIMENT DU SERVICE COM	1.000,00			1.000,00	
		104070/61240/000	ENTRETIENS DES VEHICULES DU SERVICE COM	15.925,00	9.225,78	8.130,38	4.699,22	95,40
	71	== DOPENC ==	Dépenses - Fonctionnement	455.795,00	404.726,97	369.327,73	51.048,03	95.399,18
	72	104070/64000/000	SOUTIEN D'EVENEMENTS PARTICIPANT A LA PROMOTION DE L'INSTITUTION PROVINCIALE	20.000,00	13.750,00	10.250,00	6.250,00	3.500,00
		104070/64260/000	REMBOURSEMENT SALAIRE DU PERSONNEL - ARTICLE 60 - MIS A DISPOSITION DU SERVICE COM	1,00			1,00	
	72	== DOTRPT ==	Dépenses - Transferts	20.001,00	13.750,00	10.250,00	6.251,00	3.500,00
	7X	104070/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE COM	4.418,00	4.417,30	4.417,30	0,70	
		104070/45000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE COM	434,00	397,42	397,42	36,58	
	7X	== DOSETTE ==	Dépenses - Dette	4.852,00	4.814,72	4.814,72	37,28	
104070		Services administratifs centraux Service Com		1.820.577,00	1.754.374,08	1.655.474,90	66.202,92	98.859,18
104084		Services administratifs centraux Services Juridiques						
	70	104084/63010/000	TRAITEMENT ET SALAIRES DES SERVICES JURIDIQUES	315.425,00	315.425,00	315.425,00		
		104084/63110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES SERVICES JURIDIQUES	28.286,00	26.458,71	26.658,71	1.627,29	
		104084/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DES SERVICES JURIDIQUES	63.499,00	63.499,00	63.499,00		

FONCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	407.310,00	405.582,71	405.582,71	1.627,29	
	71	104084/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES SERVICES JURIDIQUES	570,00	100,00		470,00	150,00
		104084/61300/000	DOCUMENTATION, ACHATS DE LIVRES, ABONNEMENTS, AIDE AUX PUBLICATIONS (BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE)	21.093,00	19.630,43	19.152,21	3.336,51	544,28
		104084/61300/001	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES JURIDIQUES	17.745,00	12.180,25	11.405,11	5.564,75	772,14
	71	== DOPGMC ==	Dépenses - Fonctionnement	41.408,00	31.976,74	30.559,32	9.431,26	1.415,42
204084			Services administratifs centraux Services Juridiques	449.618,00	437.559,45	436.142,03	11.059,59	1.414,42
104122			Services administratifs centraux Sanctions Administratives					
	70	104122/62010/000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DE LA CELLULE SANCTIONS ADMINISTRATIVES	361.171,00	355.630,08	385.614,08	5.534,92	
		104122/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DE LA CELLULE SANCTIONS ADMINISTRATIVES	27.554,00	27.563,48	27.563,48	0,52	
		104122/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL DE LA CELLULE SANCTIONS ADMINISTRATIVES	71.317,00	57.176,87	57.176,87	14.140,13	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	460.042,00	440.376,43	440.376,43	19.675,57	
	71	104122/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DE LA CELLULE SANCTIONS ADMINISTRATIVES	1.400,00	280,66	62,10	1.119,34	219,36
		104122/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA CELLULE SANCTIONS ADMINISTRATIVES	7.300,00	6.597,44	4.448,63	702,34	2.149,33
	71	== DOPGMC ==	Dépenses - Fonctionnement	8.700,00	8.878,32	4.510,73	1.821,68	2.367,59
	72	104122/64260/000	REMBOURSEMENT DU SALAIRE DU PERSONNEL ARTGO MIS A DISPOSITION DU SERVICE DES AMENDES ADMINISTRATIVES	2,400,00	1.913,33	1.913,33	486,67	
	72	== DOTRUF ==	Dépenses - Transferts	2,400,00	1.913,33	1.913,33	486,67	
104122			Services administratifs centraux Sanctions Administratives	471.152,00	448.168,08	446.900,49	21.963,92	2.367,59

FOUNCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPOTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
104124		Services administratifs centraux Cellule des Marchés Publics						
70	104124/62010/000		TRAITEMENTS ET SALAIRES DE LA CELLULE DES MARCHES PUBLICS	197.644,00	164.202,61	162.239,68	33.441,39	1.962,93
	104124/62011/000		REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE LA CELLULE DES MARCHES PUBLICS	1,00			1,00	
	104124/62110/000		ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE LA CELLULE DES MARCHES PUBLICS	1,99	1,00	1,00		
	104124/62310/000		COTISATIONS PATRONALES DE LA CELLULE DES MARCHES PUBLICS	60.358,00	31.078,71	30.512,39	9.279,25	566,32
	104124/62311/000		COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL DE LA CELLULE DES MARCHES PUBLICS	1,00			1,00	
70	== DOPERS ==		Dépenses - Personnel	239.965,00	195.282,32	192.753,07	42.723,68	2.529,25
71	104124/61200/000		FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA CELLULE DES MARCHES PUBLICS	6.737,00	2.771,42	2.303,43	3.949,58	467,99
71	== DOPFNC ==		Dépenses - Fonctionnement	6.737,00	2.771,42	2.303,43	3.949,58	467,99
104124		Services administratifs centraux Cellule des Marchés Publics		244.742,00	198.053,74	195.056,50	46.698,26	2.997,24
105005		Cérémonial officiel Autorités Provinciales						
70	105005/62011/000		FRAIS DE PERSONNEL AFFECTE AUX RECEPTIONS ORGANISEES PAR LE COLLEGE PROVINCIAL	500,00	400,00	400,00	100,00	
	105005/62011/001		REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER TRAVAILLANT POUR LES MANIFESTATIONS ORGANISEES PAR LE CONSEIL PROVINCIAL	200,00			200,00	
	105005/62311/000		COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL AFFECTE AUX RECEPTIONS ORGANISEES PAR LE COLLEGE PROVINCIAL	150,00	115,44	115,44	34,56	
	105005/62311/001		COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL ETRANGER TRAVAILLANT POUR LES MANIFESTATIONS ORGANISEES PAR LE CONSEIL PROVINCIAL	1,00			1,00	
70	== DOPERS ==		Dépenses - Personnel	851,00	515,44	515,44	335,56	
71	105005/61200/000		PERSONNEL EXTERIEUR AFFECTE AUX RECEPTIONS ORGANISEES PAR LE COLLEGE PROVINCIAL - SOCIETES ET ASSIMILES	1.500,00			1.500,00	

FONCTION	CR. BCD	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		105005/61200/001	PERSONNEL EXTERIEUR AFFECTE AUX MANIFESTATIONS ORGANISEES PAR LE CONSEIL PROVINCIAL - SOCIETES ET ASSIMILES	300,00			300,00	
		105005/61200/001	RECEPTIONS, VISITES, CEREMONIES (Y COMPRIS ACHAT DE CADEAUX) ORGANISEES PAR LE COLLEGE PROVINCIAL	75.000,00	64.684,55	58.611,95	10.112,47	6.072,58
		105005/61300/002	ACHAT DE COUPES, REPAILES OU AUTRES PRIX A L'OCCASION DE DIVERSES MANIFESTATIONS	2.750,00	2.700,71	2.700,71	49,29	
		105005/61300/003	FRAIS DE FONCTIONNEMENT (Y COMPRIS FRAIS DE RECEPTIONS, VISITES ET CEREMONIES) DU CONSEIL PROVINCIAL	18.500,00	17.615,69	17.289,08	804,31	326,61
	71	== DOPGWC ==	Dépenses - Fonctionnement	98.050,00	85.200,93	78.601,74	12.849,07	6.399,19
105005		Cérémonial officiel Autorités Provinciales		98.050,00	85.200,93	78.601,74	12.849,07	6.399,19
106100		Formation administrative générale Ecole d'Administration et de Pédagogie - EPA						
	70	106100/62010/000	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - EPAP	390.942,00	296.981,23	296.981,21	3.860,77	0,02
		106100/62011/001	REMUNERATIONS DES CHARGES DE COURS AUX COURS DE SCIENCES ADMINISTRATIVES ET RGS	58.450,00	56.133,99	42.808,98	2.316,95	13.324,97
		106100/62011/003	REMUNERATIONS DES CHARGES DE COURS EN FORMATIONS CONTINUES	105.467,50	83.324,52	75.434,48	22.342,38	13.770,94
		106100/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES POUR LE PERSONNEL DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - EPAP	24.541,00	24.540,65	24.340,65	0,35	
		106100/62310/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - EPAP	54.293,00	61.234,35	51.234,35	3.018,65	
		106100/62311/001	COTISATIONS PATRONALES DES CHARGES DE COURS AUX COURS DE SCIENCES ADMINISTRATIVES ET RGS	17.220,00	16.150,77	12.354,46	1.069,23	3.796,31
		106100/62311/003	COTISATIONS PATRONALES DES CHARGES DE COURS EN FORMATIONS CONTINUES	32.989,94	24.077,15	20.336,49	8.912,79	3.741,66
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	592.763,44	592.343,62	518.709,61	41.420,82	33.632,00
	72	106100/61101/001	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES CHARGES DE COURS DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE (EPAP)	7.796,00	7.799,20	5.992,44	5,80	1.802,76
		106100/61101/003	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES CHARGES DE COURS EN	7.642,87	6.744,12	6.083,21	918,76	660,91

PROVINCE DE NAMUR		COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2019 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)					Le 01/03/2020	
								Page : 96

FONCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		106100/61200/001	FORMATIONS CONTINUEES PERSONNEL EXTERIEUR DES COURS DE SCIENCES ADMINISTRATIVES ET EGB - SOCIETES ET ASSIMILES	1,00			1,00	
		106100/61200/001	PERSONNEL EXTERIEUR DES FORMATIONS CONTINUEES - SOCIETES ET ASSIMILES	5.400,00	5.405,83	5.405,83	194,17	
		106100/61300/001	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ECOLE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - EPAP	7.850,40	6.172,06	6.072,82	1.678,34	99,24
		106100/61320/001	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ECOLE PROVINCIALE D' ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - EPAP	51.700,00	47.763,26	29.084,99	3.934,74	22.678,27
	71	-- DOFOMC --	Dépenses - Fonctionnement	89.650,37	73.906,47	48.639,29	6.729,80	25.261,18
106100			Formation administrative générale Ecole d'Administration et de Pédagogie - EPA	874.393,71	626.243,09	567.348,91	48.150,62	58.894,18
120086			Recettes et dépenses non ventilables Services Communs APG - Finances					
	71	120086/61300/004	FRAIS RELATIFS AU RESEAU INFORMATIQUE ET AUX LOGICIELS DES SERVICES COMMUNS APG - FINANCES	546.440,00	546.280,40	544.838,17	159,60	1.442,23
		120086/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DES SERVICES COMMUNS APG - FINANCES	9.184,00	9.183,70	9.183,70	0,30	
	71	-- DOFOMC --	Dépenses - Fonctionnement	555.624,00	555.464,10	554.021,87	159,70	1.442,23
	7X	120086/43003/000	AMORTISSEMENTS D' EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES SERVICES COMMUNS APG - FINANCES	71.502,00	71.503,41	71.503,41	0,59	
		120086/45000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES SERVICES COMMUNS APG - FINANCES	18.205,00	18.157,57	18.157,57	47,43	
	7X	-- DETTE --	Dépenses - Dette	89.707,00	89.658,98	89.658,98	48,02	
120086			Recettes et dépenses non ventilables Services Communs APG - Finances	645.331,00	645.122,08	643.680,85	207,92	1.442,23
120103			Recettes et dépenses non ventilables Service Stratégie transversale et Conseils					
	70	120103/42010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DU SERVICE STRAT & CO	324.294,00	306.715,84	306.715,84	17.578,16	

FONCTION	GR.	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		120103/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE STRAT & CO	24.633,00	21.794,23	21.794,23	2.838,77	
		120103/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE STRAT & CO	52.854,00	52.854,00	52.854,00		
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	401.781,00	381.344,07	381.344,07	20.436,93	
	71	120103/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU SERVICE STRAT & CO	1.800,00	1.588,84	874,00	241,16	584,84
		120103/61300/000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE STRAT & CO	2.860,00	1.792,21	1.680,21	1.097,78	112,00
		120103/61320/000	ETUDE DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES PROVINCIAUX	15.195,00	15.394,68	10.683,18	0,92	4.710,50
	71	== DOPOMC ==	Dépenses - Fonctionnement	19.895,00	18.745,13	13.237,39	1.249,87	5.607,74
120103		<i>Recettes et dépenses non ventilables Service Stratégie Transversale et Conseil</i>		425.776,00	400.109,20	394.601,66	21.644,80	5.607,74
121085		<i>Services fiscaux et financiers Services du Directeur Financier</i>						
	70	121085/62010/000	REMUNERATION DU DIRECTEUR FINANCIER ET SON PERSONNEL	1.679.742,00	1.646.114,24	1.663.243,88	13.627,74	2.670,36
		121085/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES SERVICES DU DIRECTEUR FINANCIER	139.774,00	128.097,77	128.097,77	1.676,23	
		121085/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DES SERVICES DU DIRECTEUR FINANCIER	276.733,00	271.981,50	267.961,88	4.751,50	4.019,62
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	2.046.249,00	2.046.193,51	2.059.303,53	20.055,43	6.889,58
	71	121085/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES SERVICES DU DIRECTEUR FINANCIER	1.200,00	822,01	593,17	377,59	228,84
		121085/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES DU DIRECTEUR FINANCIER	37.475,00	24.730,09	17.168,00	10.744,91	9.562,08
		121085/61340/000	FRAIS D'ENTRETIEN DU VEHICULE DU DIRECTEUR FINANCIER	2.241,00	2.158,98	2.158,98	82,02	
	71	== DOPOMC ==	Dépenses - Fonctionnement	40.916,00	29.711,08	19.920,15	11.204,92	9.790,93
121085		<i>Services fiscaux et financiers Services du Directeur Financier</i>		2.117.168,00	2.095.904,59	2.079.323,68	31.240,41	16.680,91
124012		<i>Patrimoine privé Patrimoine</i>						
	71	124012/61000/001	LOYER INDEXE DES BATIMENTS SIS RUE LELIEVRE	172.246,00	172.245,76	172.245,76	0,24	
		124012/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS SIS RUE LELIEVRE	55.201,00	55.189,44	55.199,44	1,56	

FONCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		124012/61330/001	FRAIS DIVERS AUX BATIMENTS PROVINCIAUX OU A USAGE DE LA PROVINCE	15.900,00	10.633,14	9.634,83	4.366,86	398,25
		124012/61330/010	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS : ENTRETIENS REPARATIONS AUX IMMEUBLES PRIVES DE LA PROVINCE (ARTICLE GLOBAL)	350.300,00	340.192,83	320.561,94	9.807,49	13.610,57
		124012/61330/011	FRAIS ENTRETIEN DES BATIMENTS : EAU (ARTICLE GLOBAL)	188.300,00	172.870,38	115.364,43	12.429,65	37.205,92
		124012/61330/012	FRAIS ENTRETIEN DES BATIMENTS : GAZ (ARTICLE GLOBAL)	675.300,00	557.476,23	513.270,64	77.823,77	84.205,59
		124012/61330/013	FRAIS ENTRETIEN DES BATIMENTS : ELECTRICITE (ARTICLE GLOBAL)	1.050.000,00	1.043.982,03	940.294,36	47,97	103.697,67
		124012/61700/000	TAXES SUR LES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES DU PATRIMOINE PRIVE	12.730,00	718,60	718,60	12.011,40	
	71	== DOFOMC ==	Dépenses - Fonctionnement	2.519.177,99	2.398.986,09	2.127.270,08	116.189,92	271.718,00
	7X	124012/43001/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE PATRIMOINE PRIVE	274.760,00	261.627,46	261.627,46	13.132,54	
		124012/43001/010	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA MAISON ADMINISTRATIVE PROVINCIALE	583,00	640,70	660,70	302,30	
		124012/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE PATRIMOINE PRIVE	53.238,00	57.891,23	57.891,23	-5.653,23	
		124012/65000/010	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA MAISON ADMINISTRATIVE PROVINCIALE	109.393,00	647,94	647,84	108.745,16	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	437.374,00	320.847,23	320.847,23	116.526,77	
124012		Patrimoine privé Patrimoine		2.952.551,99	2.719.836,31	2.448.117,31	232.716,69	271.718,00
124088		Patrimoine privé Campus Provincial						
	71	124088/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU CAMPUS PROVINCIAL	468.316,00	466.316,00	403.917,58		64.398,42
		124088/61340/000	FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DU CAMPUS PROVINCIAL	1.500,00	1.361,17	794,08	198,83	507,03
	71	== DOFOMC ==	Dépenses - Fonctionnement	469.816,00	467.677,17	404.711,66	198,83	64.905,45
	72	124088/64262/000	INTERVENTION DANS LA CHARGE DU COUT DU PERSONNEL ET DE FONCTIONNEMENT DU CONCESSIONNAIRE DE LA CAFETERIA DU CAMPUS	59.532,00	59.532,00	59.532,00		
	72	== DOTEPT ==	Dépenses - Transferts	59.532,00	59.532,00	59.532,00		
	7X	124088/43001/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR EQUIPEMENT AU CAMPUS PROVINCIAL	494.723,00	490.404,38	490.404,98	4.318,00	

FOUNCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		124088/43103/000	AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR TRAVAUX AU CAMPUS PROVINCIAL (CRAC UKEBA)	13.254,00	13.253,68	13.253,68	0,32	
		124088/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES DU CAMPUS PROVINCIAL	237.538,00	235.642,24	235.642,24	1.895,76	
		124088/65020/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE CAMPUS PROVINCIAL (CRAC UKEBA)	1.987,00	3.988,73	3.988,73	0,27	
		7X == DODETTE ==	Dépenses - Dette	749.504,00	743.289,65	743.289,65	6.214,37	
124099		Patrimoine privé Campus Provincial		1.278.852,00	1.272.438,80	1.207.533,29	6.413,28	64.905,51
124092		Patrimoine privé Service des Assurances et du Patrimoine						
	70	124092/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DU PATRIMOINE	135.482,00	135.631,44	135.631,44	0,54	
		124092/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DU PATRIMOINE	10.495,00	10.494,80	10.494,80	0,20	
		124092/62310/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LE SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DU PATRIMOINE	19.460,00	19.459,69	19.445,97	0,31	13,72
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	155.647,00	155.645,93	155.632,21	1,07	13,72
	71	124092/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DU PATRIMOINE	150,00	146,46	146,46	3,54	
		124092/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DU PATRIMOINE	3.745,00	1.666,00	1.641,00	2.089,00	15,00
		124092/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DU PATRIMOINE	500,00	403,69	403,69	96,31	
		124092/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DU PATRIMOINE	250,00	180,58	180,58	69,42	
	71	== DOPORC ==	Dépenses - Fonctionnement	4.645,00	2.396,73	2.371,73	2.288,27	15,00
	7X	124092/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DU PATRIMOINE	2.274,00	2.273,77	2.273,77	0,23	
		124092/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DE GESTION	52,00	32,82	32,82	19,18	

PROVINCE DE NAMUR	COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2019 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)	Le 01/01/2020
		Page : 100

FONCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	7X	== DODETTE ==	ADMINISTRATIVE DU PATRIMOINE Dépenses - Dette	2.326,00	2.306,59	2.306,59	19,41	
124952	Patrimoine privé Service des Assurances et du Patrimoine			162.618,00	160.339,25	160.310,53	2.279,75	28,72
131066	Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail, réfectoire							
	7X	131066/43000/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR EQUIPEMENT ET TRAVAUX AU MESS PROVINCIAL	210.526,00	218.325,01	210.325,01	0,99	
		131066/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR EQUIPEMENT ET TRAVAUX AU MESS PROVINCIAL	33.238,00	33.237,56	33.237,56	0,44	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	243.564,00	243.562,57	243.562,57	1,43	
131066	Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail, réfectoire			243.564,00	243.562,57	243.562,57	1,43	
131087	Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail, réfectoire							
70	131087/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES		1.179.285,00	1.355.177,81	1.155.177,45	20.107,45	0,02
	131087/62011/000	REMUNERATION DES MEDICINS LORS DES CONTROLES MEDICAUX DES AGENTS DE LA PROVINCE		1,00			1,99	
	131087/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES		92.840,50	92.515,98	92.515,98	124,02	
	131087/62310/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LE SERVICE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES		199.454,00	195.167,21	195.167,21	4.286,79	
	131087/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DES MEDICINS DANS LE CADRE DES CONTROLES MEDICAUX DES AGENTS		1,00			1,00	
70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel		1.467.381,00	1.442.860,70	1.442.860,68	24.520,30	0,02
71	131087/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES		531,00	530,77	492,41	0,23	38,25
	131087/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DES CONTROLES MEDICAUX DES AGENTS		25.060,00	24.023,63	20.512,93	976,37	3.510,70

PROVINCE DE NAMUR	COMpte BUDGETAIRE EXERCICE 2019 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)	Le 01/01/2020
		Page : 101

FOINCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		131087/61300/000	PROVINCIAUX - SOCIÉTÉS ET ASSIMILÉS FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	14.398,00	13.070,92	12.867,16	1.929,08	203,76
		131087/61300/001	FRAIS DIVERS DE FORMATION DU PERSONNEL	100.000,00	99.754,40	90.585,20	245,40	9.187,20
		131087/61300/002	ORGANISATION DE JURYS D'EXAMEN POUR LE PERSONNEL PROVINCIAL	15.000,00	10.560,67	4.899,65	4.439,33	9.951,02
		131087/61300/003	PROCÉDURES D'OUIPLACEMENT	12.000,00	5.176,58	5.176,58	6.823,82	
	71	== DOPENC ==	Dépenses - Fonctionnement	167.421,00	153.316,77	134.243,73	14.314,22	18.873,04
	7X	131087/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTÉS POUR LE SERVICE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	283,00	282,11	282,11	0,89	
		131087/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTÉS POUR LE SERVICE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	22,00	21,10	21,10	0,90	
	7X	== DOBETTE ==	Dépenses - Dette	305,00	303,21	303,21	1,79	
131087		Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail, réfectoire		1.635.117,00	1.596.280,68	1.577.407,63	38.826,32	18.873,94
133105		Archives, documentation, Bibliothèque administrative centrale Centre de Document. et Archi						
	70	133105/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DU CENTRE PROVINCIAL DE DOCUMENTATION ET D'ARCHIVES	86.806,00	86.505,63	86.505,63	0,37	
		133105/62110/000	ALLOUATIONS SOCIALES DIRECTES DU CENTRE PROVINCIAL DE DOCUMENTATION ET D'ARCHIVES	6.212,00	6.211,96	6.211,96	0,04	
		133105/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DU CENTRE PROVINCIAL DE DOCUMENTATION ET D'ARCHIVES	13.638,00	13.637,82	13.637,82	0,18	
	70	== DOPENS ==	Dépenses - Personnel	106.356,00	106.355,41	106.355,41	0,59	
133105		Archives, documentation, Bibliothèque administrative centrale Centre de Document. et Archi		106.356,00	106.355,41	106.355,41	0,59	
134008		Imprimerie Imprimerie						
	70	134008/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'IMPRIMERIE	768.477,00	760.927,56	760.927,53	7.743,44	0,03
		134008/62110/000	ALLOUATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'IMPRIMERIE	58.241,00	58.240,74	58.240,74	0,26	

FOINCTION	CR. ECD	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	70	134000/62010/000 == DOPERS ==	COTISATIONS PATRONALES DE L'IMPRIMERIE Dépenses - personnel	110.032,00 944.750,00	116.307,40 935.275,70	116.307,39 935.275,66	1.724,60 9.474,30	0,01 0,04
	71	134000/61101/000 134000/61100/000 134000/61120/000 134000/61330/000 134000/61340/000 == DOPOMC ==	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'IMPRIMERIE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'IMPRIMERIE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'IMPRIMERIE FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'IMPRIMERIE FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DE L'IMPRIMERIE Dépenses - Fonctionnement	274,00 2.400,00 133.093,00 12.054,00 3.000,00 150.821,00	274,00 1.255,73 329.122,71 9.419,64 2.095,58 335.993,66	274,00 1.255,73 307.091,90 9.419,64 2.095,58 319.062,85	274,00 1.144,27 9.970,29 2.634,36 904,42 14.927,34	16.030,81 16.030,81
	7X	134000/43003/000 134000/45000/000 == DODETTE ==	AMORTISSEMENTS D' EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'IMPRIMERIE INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'IMPRIMERIE Dépenses - Dette	33.275,00 3.981,00 37.256,00	33.274,40 3.860,22 37.134,61	33.274,40 3.860,21 37.134,61	0,60 120,79 121,38	
134000		Imprimerie Imprimerie		1.332.827,00	1.300.303,97	1.292.273,12	24.523,03	16.030,85
136002		Parc automobile Recettes et Dépenses Générales						
	71	136002/61340/000 == DOPOMC ==	TAXE KILOMETRIQUE POUR LES POIDS LOURDS Dépenses - Fonctionnement	14.000,00 14.000,00	10.285,00 10.285,00	10.285,00 10.285,00	3.715,00 3.715,00	
136002		Parc automobile Recettes et Dépenses Générales		14.000,00	10.285,00	10.285,00	3.715,00	
136005		Parc automobile Autorités Provinciales						
	71	136005/61340/000 == DOPOMC ==	FRAIS DE FONCTIONNEMENT, D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES VEHICULES ET ACHAT DE TENDUS AUX CHAUFFEURS Dépenses - Fonctionnement	61.900,00 61.900,00	50.687,01 50.687,01	47.763,28 47.763,28	11.213,99 11.213,99	2.923,73 2.923,73
136005		Parc automobile Autorités Provinciales		61.900,00	50.687,01	47.763,28	11.213,99	2.923,73

FONCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
137013		Service des Bâtiments Service Technique du Patrimoine Immobilier						
	70	137013/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER	1.006.137,00	928.748,51	928.734,12	77.378,49	14,39
		137013/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER	83.341,00	77.841,00	77.841,00	6.500,00	
		137013/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER	222.422,00	198.565,60	198.569,57	23.856,40	0,03
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	1.311.899,00	1.205.155,11	1.205.140,69	104.734,89	14,42
	71	137013/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER	12.949,00	9.714,28	8.735,45	2.289,72	978,83
		137013/61200/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER	12.626,00	10.412,45	8.691,96	2.212,35	920,70
		137013/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER	3.409,00	2.056,98	2.056,98	1.243,02	
		137013/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER	26.940,00	20.341,31	18.305,70	4.718,59	10.035,61
		137013/61330/001	ENTRETIENS ANNUELS DES CANINES A HAUTE TENSION	42.000,00	20.684,98	2.662,00	21.315,05	18.622,95
		137013/61330/002	FRAIS RELATIFS A L'ANALYSE DES RISQUES AUX BATIMENTS PROVINCIAUX	10.000,00	20.977,99	13.894,75	9.022,01	7.681,24
		137013/61330/003	FRAIS D'ENTRETIEN DES APPAREILS DE LEVAGE	5.000,00	4.237,39	2.569,28	762,61	2.164,11
		137013/61340/000	FRAIS DE VEHICULE DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER	1.999,00	313,29	313,29	898,71	
	71	== DOPMC ==	Dépenses - Fonctionnement	131.085,00	88.738,04	49.729,40	42.344,16	39.009,44
	7X	137013/43001/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER	3.402,00	3.399,01	3.399,01	0,99	
		137013/43001/020	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR TRAVAIL DE SECURITE AUX BATIMENTS PROVINCIAUX	110.242,00	110.241,26	110.341,26	0,74	
		137013/43001/050	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR MISE EN CONFORMITE DES APPAREILS DE LEVAGE, CANINES ET ET INSTAL. ELECTRIQUES	65.504,00	41.725,41	41.725,41	3.779,59	

PROVINCE DE NAMUR	COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2019 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)	Le 31/01/2020
		Page : 104

FONCTION	OR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		137013/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER	393,00	352,54	352,54	40,46	
		137013/65000/020	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR TRAVAUX ET EQUIPEMENT DE SECURITE ET DE SECURISATION DES BATIMENTS PROVINCIAUX	15.343,00	14.967,48	14.967,48	375,52	
		137013/65000/050	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA MISE EN CONFORMITE DES APPAREILS DE LEVAGE, CABINES HT ET INSTAL, ELECTRIQUES	9.428,00	10.953,92	10.953,92	-1.525,92	
	7X	== DOUETTE ==	Dépenses - Dette	188.314,00	181.633,92	181.633,92	2.670,38	
137013		Service des bâtiments Service Technique du Patrimoine Immobilier		1.627.285,00	1.476.633,57	1.436.509,71	151.751,43	39.023,86
137014		Service des bâtiments Equipe d'Entretien						
	70	137014/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN	792.536,00	764.329,35	764.329,35	28.206,65	
		137014/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN	58.414,00	55.850,63	55.850,63	2.563,37	
		137014/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN	176.370,00	167.095,49	167.095,49	9.274,51	
	70	== DOFERS ==	Dépenses - Personnel	1.027.320,00	987.275,47	987.275,47	40.044,53	
	71	137014/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SECOUR DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN	4.500,00	4.496,92	4.391,81	3,08	100,11
		137014/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN	3.900,00	3.970,12	3.970,12	29,88	
		137014/61300/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN	54.000,00	46.578,52	42.365,12	7.421,40	4.213,40
		137014/61300/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN	1.200,00	607,61	607,61	592,39	
		137014/61340/000	FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN	26.000,00	23.866,72	23.718,54	2.133,28	140,18
	71	== DOFOMC ==	Dépenses - Fonctionnement	89.600,00	79.419,89	74.953,20	10.180,11	4.466,69
	7X	137014/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EQUIPE D'ENTRETIEN	2.330,00	2.283,40	2.283,40	0,60	
		137014/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EQUIPE D'ENTRETIEN	175,00	174,49	174,49	0,51	
	7X	== DOUETTE ==	Dépenses - Dette	2.465,00	2.463,89	2.463,89	1,11	
137014		Service des bâtiments Equipe d'Entretien		1.119.387,00	1.059.159,25	1.064.692,56	50.227,70	4.466,69

FONCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREBIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
139093		Service informatique général	Informatique et Télécommunications					
70	139093/62010/000		TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS	627.314,00	627.313,96	627.313,96	0,04	
	139093/62110/000		ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS	52.206,00	52.206,00	52.206,00		
	139093/62310/000		COTISATIONS PATRONALES POUR LE SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS	109.494,30	109.493,68	109.493,68	0,32	
70	-- DGPERS --		Dépenses - Personnel	789.014,30	789.013,64	789.013,64	0,36	
73	139093/61101/000		FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS	1.000,00	718,80	615,79	281,20	103,01
	139093/61200/000		PERSONNEL EXTERIEUR DU SERVICE INFORMATIQUE SOCIETES ET ASSIMILES	36.000,00	29.976,76	491,38	6.023,24	29.085,38
	139093/61300/000		FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS	5.000,00	2.993,96	2.713,26	2.006,04	278,70
	139093/61300/002		ACHAT DE PETIT MATERIEL INFORMATIQUE, DE TELECOMMUNICATION ET FRAIS DIVERS Y AFFERENTS (POUR TOUTS LES SERVICES)	40.000,00	39.627,58	34.613,13	372,42	5.015,45
	139093/61300/003		FRAIS DE TELEPHONE DES SERVICES PROVINCIAUX (ARTICLE GLOBAL)	111.826,00	102.014,91	97.972,06	9.810,19	4.042,75
	139093/61320/000		FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS	3.000,00	2.508,89	2.219,96	491,11	262,93
	139093/61320/001		FRAIS INFORMATIQUES GLOBAUX DES SERVICES PROVINCIAUX	516.600,00	460.396,93	293.805,66	56.202,07	186.591,27
	139093/61330/000		FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS	170,00	126,13	126,13	43,87	
	139093/61340/000		FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DU SERVICE INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS	1.600,00	1.324,24	877,64	475,76	246,60
73	-- DOPDNC --		Dépenses - Fonctionnement	717.195,00	639.488,10	413.856,01	77.706,80	225.632,69
7X	139093/43001/000		AMORTISSEMENTS D'EMPREUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS		5.332,14	5.332,14	-5.332,14	
	139093/43002/001		AMORTISSEMENTS D'EMPREUNTS CONTRACTES POUR L'INFORMATISATION GENERALE	6.480,00	5.594,99	5.594,99	1.285,01	

FONCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		139093/43003/010	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES INVESTISSEMENTS RELATIFS A L'INFORMATISATION	12.342,00	8.293,54	8.293,54	4.048,46	
		139093/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS		180,87	180,87	-180,87	
		139093/65000/001	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'INFORMATISATION GENERALE	1.264,00	418,32	418,32	845,68	
		139093/65000/010	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES INVESTISSEMENTS RELATIFS A L'INFORMATISATION	1.035,00	792,29	792,29	302,71	
	7X	== DODKTK ==	Dépenses - Dette	21.581,00	20.612,15	20.612,15	868,85	
139093		Service informatique général Informatique et Télécommunications		1.527.790,00	1.443.113,09	1.213.461,80	78.674,11	225.632,09
150098		Recettes et dépenses non ventilables Relations Extér. et Internation.						
	70	150098/42010/000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU SERVICE DES RELATIONS EXTERIEURES ET INTERNATIONALES	172.897,00	172.896,53	172.896,53	0,47	
		150098/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DES RELATIONS EXTERIEURES ET INTERNATIONALES	14.644,00	14.644,00	14.644,00		
		150098/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE DES RELATIONS EXTERIEURES ET INTERNATIONALES	36.651,00	36.650,80	36.650,80	0,20	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	224.192,00	224.191,33	224.191,33	0,67	
	71	150098/61301/000	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU SERVICE DES RELATIONS EXTERIEURES ET INTERNATIONALES	1.300,00	787,97	787,97	512,03	
		150098/61304/000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DES RELATIONS EXTERIEURES ET INTERNATIONALES	3.000,00	2.298,33	2.207,29	701,67	91,04
		150098/61320/000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DES RELATIONS EXTERIEURES ET INTERNATIONALES	2.000,00	1.954,62	1.882,14	45,38	72,48
	71	== DOPOMC ==	Dépenses - Fonctionnement	6.300,00	5.040,92	4.877,40	1.259,08	163,52
150098		Recettes et dépenses non ventilables Relations Extér. et Internation.		230.492,00	229.232,25	229.048,73	1.259,75	163,52

FOUNCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
160098		Recettes et dépenses non ventilables Politique Etrangère						
	72	160098/61329/000	FRAIS DE MISSION ET DE COOPERATION Y COMPRIS FRAIS D'ACCUEIL	25.000,00	23.279,33	23.431,45	1.720,67	2.847,88
	72	-- DOPWOC --	Dépenses - Fonctionnement	25.000,00	23.279,33	23.431,45	1.720,67	2.847,88
	72	160098/64000/004	SUBSIDES POUR PROJETS SPECIFIQUES A DES OPERATIONS EN MATIERE DE RELATIONS INTERNATIONALES	125.000,00	125.000,00	89.740,30		35.259,10
		160098/64000/008	REGLEMENT PROGRAMME D'EDUCATION CITOYENNE INTERNATIONALE	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
		160098/64261/000	COTISATION AU CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES ET D'INFOR. SUR L'ECONOMIE PUBLIQUE, SOCIALE ET COOPERATIVE	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
		160098/64261/001	COTISATION A PARTENALIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
	72	-- DOTRPT --	Dépenses - Transferts	135.750,00	135.750,00	100.490,30		35.259,10
160098		Recettes et dépenses non ventilables Politique Etrangère		160.750,00	159.029,33	113.922,35	1.720,67	39.106,98
335121		Ecole de police Académie de Police						
	70	335121/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DE L'ACADEMIE DE POLICE	590.480,00	286.811,20	286.811,20	3.668,80	
		335121/62011/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'ACADEMIE DE POLICE	855.749,00	749.442,60	593.961,11	256.326,40	155.481,49
		335121/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES POUR LE PERSONNEL DE L'ACADEMIE DE POLICE	17.824,00	17.824,00	17.824,90		
		335121/62310/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE L'ACADEMIE DE POLICE	49.737,00	49.737,00	49.737,00		
		335121/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'ACADEMIE DE POLICE	261.224,00	215.701,39	170.269,82	38.822,61	45.431,57
	70	-- DOPWOC --	Dépenses - Personnel	1.465.034,00	1.315.516,19	1.118.603,13	148.917,81	200.913,06
	71	335121/61000/000	LOYERS DE L'ACADEMIE DE POLICE	14.420,00	12.511,96	12.436,73	1.908,04	78,25
		335121/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DE L'ACADEMIE DE POLICE	31.229,00	84.154,78	70.348,56	3.072,22	17.808,22
		335121/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DE L'ACADEMIE DE POLICE - SOCIETES ET ASSIMILES	21.397,00	20.934,86	17.602,13	1.362,44	2.432,63

FUNCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		335121/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ACADEMIE DE POLICE. Y COMPRENS FOURNITURES DIVERSES	30.100,00	22.899,01	21.099,00	7.800,99	1.200,01
		335121/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ACADEMIE DE POLICE	118.450,00	100.053,96	95.136,16	17.596,04	5.717,80
		335121/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'ACADEMIE DE POLICE	7.800,00	7.798,68	7.798,68	1,32	
		335121/61340/000	FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DE L'ACADEMIE DE POLICE	1.500,00	53,39	53,39	1.446,61	
	72	== DOPWC ==	Dépenses - Fonctionnement	284.850,00	252.008,54	224.774,85	32.887,69	27.233,69
	72	335121/64240/000	CONTRIBUTION A LA ZONE DE POLICE POUR LE REMBOURSEMENT DU SALAIRE D'UN COMMISSAIRE	95.000,00	95.000,00	63.432,01		31.567,99
		335121/64260/001	CONTRIBUTIONS AUX ZONES DE POLICE POUR REMBOURS. DE FRAIS DE PERSONNEL TRAVAILLANT PENDANT LEURS HEURES DE SERVICE	1.000,00			1.000,00	
	72	== DOTRPT ==	Dépenses - Transferts	96.000,00	95.000,00	63.432,01	1.000,00	31.567,99
	7X	335121/41003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACADEMIE DE POLICE	25.170,00	24.779,11	24.779,11	390,89	
		335121/63000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACADEMIE DE POLICE	25.074,00	6.462,46	6.462,46	19.411,54	
	7X	== DODSTX ==	Dépenses - Dette	50.244,00	31.241,57	31.241,57	19.802,43	
335121			Ecole de police Académie de Police	1.896.974,00	1.697.766,30	1.438.851,56	199.207,70	259.714,74
351011			Services d'incendie Zones de Secours					
	71	351011/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU DISPATCHING DES ZONES DE SECOURS	145.000,00	33.261,84	22.012,22	111.718,16	11.269,62
	71	== DOPWC ==	Dépenses - Fonctionnement	145.000,00	33.261,84	22.012,22	111.718,16	11.269,62
	72	351011/64000/000	DOTATION OCTROYEE AUX ZONES DE SECOURS	1.930.787,00	1.930.787,00	1.930.787,00		
	72	== DOTRPT ==	Dépenses - Transferts	1.930.787,00	1.930.787,00	1.930.787,00		
351011			Services d'incendie Zones de Secours	2.075.787,00	1.964.048,84	1.952.799,22	111.718,16	11.269,62
353082			Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - AMU					

FONCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	70	353082/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE - AIDE MEDICALE URGENTE	105.085,00	105.084,98	102.387,51	0,02	2.727,97
		353082/62011/001	PERSONNEL OCCASIONNEL DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE	141.350,00	127.939,80	113.710,41	13.410,20	14.229,39
		353082/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE	9.178,00	8.543,85	8.443,85	235,15	
		353082/62310/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE	23.999,00	23.998,68	23.211,89	0,36	786,74
		353082/62311/001	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE	40.793,00	37.180,00	32.011,05	3.613,00	4.168,95
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	320.405,00	363.245,26	281.233,11	17.259,72	22.912,17
	71	353082/61101/001	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR POUR LES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE	20.300,00	20.051,24	14.917,89	248,76	3.133,35
		353082/61200/001	PERSONNEL EXTERIEUR DES ECOLES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE - SOCIETES ET ASSIMILES	1,00			1,00	
		353082/61300/001	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE	5.800,00	4.862,51	3.681,16	637,49	1.181,35
		353082/61320/001	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE	11.680,00	11.593,04	8.724,21	88,96	2.866,83
	71	== DOPMC ==	Dépenses - Fonctionnement	37.481,00	36.504,79	25.323,26	976,21	7.181,53
	72	353082/64260/001	REMBOURSEMENT SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'EPAP - AMU	1,00			1,00	
	72	== DOTRFT ==	Dépenses - Transferts	1,00			1,00	
	7X	353082/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ECOLE DU FEU	3.743,00	5.271,43	5.271,43	-1.522,43	
		353082/43003/001	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE	2.336,00	832,99	832,99	1.522,02	
		353082/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ECOLE DU FEU	474,00	639,78	639,78	-165,78	
		353082/65000/001	INTERETS D'EMPRUNT CONTRACTES POUR LES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE	215,00	48,82	48,82	166,18	

FONCTION	CR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	BASE EMPLOI	A TRANSFERER
	7X	== DOUBTE ==	Dépenses - Dette	6.774,00	6.773,01	6.773,01	0,39	
353082			Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - AMU	344.461,00	344.423,98	317.329,38	18.237,92	29.093,70
353110			Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - FEU					
	70	353110/62010/000	TRAITEMENT ET SALAIRE DU PERSONNEL DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU	396.703,00	396.702,00	396.702,59	0,40	0,01
		353110/63011/000	PERSONNEL OCCASIONNEL DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU	321.000,00	292.691,83	261.620,33	28.308,17	31.071,00
		353110/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES POUR LE PERSONNEL DES ECOLES PROV. DE SECURITE CIVILE - FEU	28.772,00	28.772,00	28.772,00		
		353110/62310/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DES ECOLES PROV. DE SECURITE CIVILE - FEU	90.218,00	90.117,17	90.117,16	0,83	0,01
		353110/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU	92.440,00	84.476,28	75.283,46	8.163,72	9.192,82
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	929.233,00	892.759,88	852.495,54	16.473,13	40.264,34
	71	353110/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE BIJOUR DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU	23.875,00	23.874,75	20.674,75	0,25	3.200,00
		353110/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DES ECOLES DE SECURITE CIVILE - FEU - SOCIETES ET ASSIMILES	1,00			1,00	
		353110/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU	8.000,00	7.418,08	4.813,03	581,98	2.906,02
		353110/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU	68.588,00	67.888,00	55.972,48	672,00	11.913,52
		353110/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU	16.512,00	16.511,37	16.511,37	0,63	
		353110/61340/000	FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU	9.100,00	9.073,41	9.073,41	26,59	
	71	== DOPENC ==	Dépenses - Fonctionnement	124.044,00	124.763,58	104.744,04	1.282,42	19.019,54

FONCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	7X	353110/43002/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU	124.017,00	91.468,01	91.468,01	32.548,99	
		353110/63000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU	41.853,00	60.398,70	60.398,70	-18.543,70	
	7X	== DOBETS ==	Dépenses - Dette	165.870,00	151.866,71	151.866,71	14.005,29	
353110		Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - FEU		1.221.151,00	1.163.390,17	1.131.106,28	51.760,83	58.283,88
420016		Recettes et dépenses non ventilables (services administratifs et techniques) Service Techn						
70	420016/62010/000		TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)	2.435.430,00	2.464.819,02	2.455.470,03	20.978,98	9.048,99
	420016/62011/000		REMUNERATIONS DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	420016/62110/000		ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIA (STP)	186.122,00	186.122,00	186.122,00		
	420016/62110/000		COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)	456.088,00	456.088,00	456.088,00		
	420016/62311/000		COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL	1,00			1,00	
70	== DOBETS ==		Dépenses - Personnel	1.128.709,00	1.127.729,02	1.098.680,03	20.979,98	9.048,99
71	420016/61000/000		LOYERS DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)	13.650,00	13.579,12	13.579,12	70,88	
	420016/61101/000		FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)	120.000,00	102.949,04	95.629,17	17.110,94	7.259,63
	420016/61300/000		FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)	8.620,00	7.156,11	7.120,07	1.473,89	36,04
	420016/61320/000		FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)	18.000,00	20.615,76	19.897,72	17.284,24	789,94
	420016/61320/001		FONCTIONNEMENT TECHNIQUE LIE AUX ACTIONS DU STP POUR LES PARTENARIATS PROVINCE-COMMUNES	65.863,00	65.902,00	65.902,00	1,00	
	420016/61330/000		FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIA (STP)	29.000,00	16.702,62	25.102,52	2.297,38	1.600,00
	420016/61340/000		FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES ET DE MATERIEL DU SERVICE	76.000,00	67.316,67	67.316,67	7.683,33	

FUNCTION	GR. MOD	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	71	== DOPDNC ==	TECHNIQUE PROVINCIAL (STP) Dépenses - Fonctionnement	350.183,00	304.281,34	294.477,57	44.021,66	9.683,77
	7X	420016/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)	45.209,00	45.144,60	45.144,60	64,40	
		420016/68000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP)	9.884,00	9.783,04	9.783,04	100,96	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	55.093,00	54.927,64	54.927,64	165,36	
420016	Recettes et dépenses non ventilables (services administratifs et techniques) Service Techn			3.533.985,00	3.466.818,00	3.448.085,24	67.167,80	18.732,76
421016	Travaux d'infrastructure aux routes Service Technique Provincial							
	7X	421016/43003/010	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES ROUTES PROVINCIALES	310.788,00	308.414,71	308.414,71	2.373,29	
		421016/68000/010	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES ROUTES PROVINCIALES	67.876,00	68.966,49	68.966,49	-1.090,49	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	378.664,00	377.321,20	377.321,20	1.342,80	
421016	Travaux d'infrastructure aux routes Service Technique Provincial			378.664,00	377.321,20	377.321,20	1.342,80	
422016	Services de métros, trams et autobus (régies, Intercommunales, SNCV ...) Gares d'autobus »							
	7X	422016/65161/000	ARRUITES A LA S.N.C.V.	12.124,00	12.122,87	12.122,87	1,13	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	12.124,00	12.122,87	12.122,87	1,13	
422016	Services de métros, trams et autobus (régies, Intercommunales, SNCV ...) Gares d'autobus »			12.124,00	12.122,87	12.122,87	1,13	
482016	Travaux d'infrastructure hydraulique - bassins d'orage - Stations d'épuration Service Tech							
	70	482016/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'INTERCOMMUNALE INASEP	19.693,00	19.648,48	19.648,48	147,52	
		482016/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION	3.044,00	3.043,17	3.043,17	0,83	

FOUCTION	CR. SCO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		482016/62110/000	DE L'INTERCOMMUNALE INASEP					
	70	== DOPERS ==	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'INTERCOMMUNALE INASEP Dépenses - Personnel	2.437,00 25.374,00	2.560,26 25.148,88	2.540,26 25.148,88	76,74 225,12	
	72	482016/64000/000	SUBSIDE OCTROYE A L'INTERCOMMUNALE INASEP	752.517,00	752.517,00	752.517,00		
	72	== DOTRPT ==	Dépenses - Transferts	752.517,00	752.517,00	752.517,00		
482016			Travaux d'infrastructure hydraulique - Bassins d'orage - Stations d'epuration Service Tech	777.891,00	777.665,88	777.665,88	225,12	
484017			Cours d'eau non navigables - Curage Hydraulique					
	71	484017/61120/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DES COURS D'EAU	26.900,00	19.520,28	17.777,47	6.479,62	1.742,91
		484017/61360/000	TRAVAUX AUX COURS D'EAU NON NAVIGABLES DE 2EME ET 3EME CAT. SOUMIS OU NON AU REGIME DES WATERINGUES, Y COMPRIS ARRIERES	620.900,00	584.975,42	4.883,29	55.024,68	560.692,12
	71	== DOPONC ==	Dépenses - Positionnement	646.900,00	584.495,80	22.660,76	61.504,20	561.835,04
	7X	484017/43003/020	AMORTISSEMENTS D' EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DES COURS D'EAU	256.289,00	254.230,42	254.230,42	2.057,98	
		484017/60000/020	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DES COURS D'EAU	61.872,00	61.104,07	61.104,07	767,93	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	318.160,00	315.334,49	315.334,49	2.825,51	
484017			Cours d'eau non navigables - Curage Hydraulique	964.140,00	899.820,29	337.995,25	64.329,71	561.835,04
524019			Formation professionnelle Classes Moyennes					
	72	524019/64000/000	CONTRIBUTION FORFAITAIRE AU S.R.F. POUR LE FINANCEMENT DE LA POLITIQUE PROVINCIALE D'ENCADEMENT DES ENTREPRISES	1.564.400,00	1.664.400,00	1.173.106,00		391.102,00
		524019/64000/009	SUBSIDES A L'UNION DES CLASSES MOYENNES	20.000,00	20.000,00			20.000,00
		524019/64000/010	SUBSIDE A L'ASBL CCI	7.500,00	7.500,00	7.500,00		

PROVINCE DE NAMUR	COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2019 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)	Le 01/01/2020
		Page : 114

FONCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	72	-- DOTREPT --	Dépenses - Transferts	1.591.908,00	1.591.908,00	1.180.806,00		411.102,00
524019			Formation professionnelle Classes Moyennes	1.591.908,00	1.591.908,00	1.180.806,00		411.102,00
530018			Industries - Promotion industrielle, soins industriels Economique					
	72	530018/64900/008	SUBVENTION AU BEP POUR L'ACTION RELATIVE A LA DEMARCHE AXUD	10.000,00	10.000,00	7.500,00		2.500,00
		530018/64900/010	SUBSIDE A L'ASBL "NEW"	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
		530018/64900/012	SUBSIDE AD BEP POUR ESSAIWAGH	37.500,00	37.500,00	37.500,00		
		530018/64261/000	COTISATION AU BEP (2,50 EUROS INDEKES/MAGITANTS) Y COMPRIS LES DEPENSES DE PERSONNEL VHS EN CHARGE PAR LA PROVINCE	3.092.000,00	3.092.000,00	2.319.000,00		773.000,00
		530018/64261/001	CONTRIBUTION FORFAITAIRE AU BEP POUR LE FINANCEMENT DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE CONFIRE PAR LA PROVINCE	561.250,00	561.250,00	420.937,50		140.312,50
		530018/64261/002	CONTRIBUTION COMPLEMENTAIRE A LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT MENEE PAR LE BEP	100.000,00	100.000,00	75.000,00		25.000,00
	72	-- DOTREPT --	Dépenses - Transferts	3.809.750,00	3.809.750,00	2.869.937,50		940.812,50
530018			Industries - Promotion industrielle, soins industriels Economique	3.809.750,00	3.809.750,00	2.869.937,50		940.812,50
542022			Service provincial du tourisme - Promotion touristique Office Prov. de Promotion et Gestio					
	70	542022/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'O.P.P.G.T.	665.357,00	665.356,21	665.356,20	0,79	0,01
		542022/62011/000	REMUNERATION DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'O.P.P.G.T.	1,00		1,00		
		542022/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'O.P.P.G.T.	54.260,00	53.849,98	53.849,98	411,02	
		542022/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DE L'O.P.P.G.T.	121.531,00	120.515,01	120.515,01	1.015,99	
		542022/62111/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'O.P.P.G.T.	1,00		1,00		
	70	-- DOPERF --	Dépenses - Personnel	841.150,00	839.720,20	839.720,19	1.429,40	0,01
	71	542022/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'O.P.P.G.T.	500,00	491,01	491,01	8,99	
		542022/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DE L'O.P.P.G.T. - SOCIETES ET ASSEMBLES	20.000,00	11.426,17	11.426,17	8.573,83	
		542022/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'O.P.P.G.T.	8.000,00	6.169,89	4.604,25	1.636,11	1.765,64

POSITION	CR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		562022/61330/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'O.P.P.G.T.	400,00	330,30	120,30	89,70	210,00
		562022/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'O.P.P.G.T.	65,00	35,97	35,97	29,03	
		562022/61340/000	ENTRETIEN DES VEHICULES DE L'O.P.P.G.T.	7.500,00	2.501,49	2.501,49	4.998,51	
	71	== DOPCNC ==	Dépenses - Fonctionnement	36.465,00	31.164,83	19.189,19	15.300,17	1.975,64
	7X	562022/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPREUNTS CONTRACTES POUR L'O.P.P.G.T.	22.300,00	22.299,64	22.299,64	0,36	
		562022/65000/000	INTERETS D'EMPREUNTS CONTRACTES POUR L'O.P.P.G.T.	4.813,00	4.811,00	4.811,00	2,00	
	7X	== DODMTR ==	Dépenses - Dette	27.113,00	27.110,64	27.110,64	2,36	
562022		Service provincial du tourisme - Promotion touristique Office Prov. de Promotion et Gestio		904.728,00	887.995,67	886.820,92	16.732,83	1.975,64
562023		Service provincial du tourisme - Promotion touristique Tourisme						
	72	562023/64000/001	SUBSIDE A LA F.T.P.N.	446.720,00	446.720,00	357.176,00		89.344,00
		562023/64000/006	SUBSIDE A LA STPN POUR LE PROJET 'RIVES EN FETE'	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
	72	== DODMTR ==	Dépenses - Transferts	486.720,00	486.720,00	397.376,00		89.344,00
562023		Service provincial du tourisme - Promotion touristique Tourisme		486.720,00	486.720,00	397.376,00		89.344,00
569023		Autres activités Tourisme						
	72	569023/64000/000	PARTICIPATION FINANCIERE A LA CELLEULE D'INGENIERIE TOURISTIQUE DU B.N.P.	125.000,00	125.000,00	93.750,00		31.250,00
	72	== DODMTR ==	Dépenses - Transferts	125.000,00	125.000,00	93.750,00		31.250,00
569023		Autres activités Tourisme		125.000,00	125.000,00	93.750,00		31.250,00
610024		Recherche scientifique pour le développement agricole Office Provincial Agricole						
	70	610024/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'O.P.A.	630.403,00	630.402,09	629.669,52	0,51	1.332,57
		610024/62011/000	REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'O.P.A.	547,00	546,38	546,38	0,62	
		610024/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'O.P.A.	57.932,00	57.931,60	57.931,60	0,40	

FONCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		610024/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DE L'O.P.A.	130.404,00	130.403,35	170.159,19	0,65	245,17
		610024/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'O.P.A.	1,00			1,00	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	819.287,00	819.283,42	817.705,68	3,58	1.577,74
		610024/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'O.P.A.	14.000,00	5.676,46	5.598,65	8.323,54	77,81
		610024/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DE L'O.P.A. - SOCIETES ET ASSIMILES	29.463,00	21.716,10	21.511,61	7.736,50	394,49
		610024/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'O.P.A.	11.600,00	10.175,89	9.833,40	1.424,11	142,49
		610024/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'O.P.A.	101.560,00	101.873,14	35.560,50	66,86	6.322,64
		610024/61320/001	CREDIT DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE DE L'ACCREDITATION ISO 17025	5.100,00	4.974,61	4.976,61	123,39	
		610024/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'OFFICE PROVINCIAL AGRICOLE	21.200,00	14.153,00		7.047,00	14.153,00
		610024/61340/000	ENTRETIEN DES VEHICULES DE L'O.P.A.	9.000,00	8.140,23	5.820,36	955,77	2.319,87
	71	== DOPFNC ==	Dépenses - Fonctionnement	192.313,00	166.711,43	143.391,13	28.601,57	23.420,30
		610024/64000/000	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE REMPLACEMENT AGRICOLE DE LA PROVINCE	40.000,00	40.000,00			40.000,00
		610024/64000/001	PARTENARIAT AVEC L'AGRICULTURE WALLONNE DE L'ELEVAGE	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
		610024/64000/002	SUBSIDE A L'ASBL FEDERATION DES JEUNES AGRICULTEURS	9.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	
	72	== DOTRFF ==	Dépenses - Transferts	74.000,00	70.000,00	39.000,00	4.000,00	40.000,00
		610024/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'O.P.A.	58.229,00	57.911,47	57.911,47	317,53	
		610024/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'O.P.A.	17.706,00	14.859,82	14.859,82	2.848,18	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	75.937,00	72.771,29	72.771,29	3.165,71	
610024			Recherche scientifique pour le développement agricole Office Provincial Agricole	1.161.537,00	1.120.766,24	1.053.768,10	12.770,86	64.398,04
610115			Recherche scientifique pour le développement agricole Pôle Fromager					
	7X	610115/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR CONSTRUCTION POLE FROMAGER	17.881,00	16.797,49	16.797,49	1.083,51	
		610115/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR CONSTRUCTION POLE FROMAGER	6.676,00	7.206,96	7.206,96	-530,96	

PROVINCE DE NAMUR		COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2019 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)					Le 01/01/2020	
								Page : 117

FOUNCTION	CR. DCO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	7X	-- DODETTE --	Dépenses - Dette	24.557,00	24.004,65	24.004,65	552,35	
610115		Recherche scientifique pour le développement agricole Pôle Fromager		24.557,00	24.004,65	24.004,65	552,35	
623025		Elevage Agriculture						
	7X	623025/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPREUNTS CONTRACTES POUR LE CENTRE DE ZOOTECHNIE	2.756,00	2.755,20	2.755,20	0,80	
		623025/43003/020	AMORTISSEMENTS D'EMPREUNTS CONTRACTES POUR LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENT AVICOLE (CREDITS DISSOCIES)	3.710,00	3.709,71	3.709,71	0,29	
		623025/43003/030	AMORT. D'EMPR. CONTRACTES POUR PART. DANS LA CONSTRUCTION, PAR LINALUX, DU 2EME CENTRE D'INSEMINATION A CINEY	34.231,00	34.230,17	34.230,17	0,83	
		623025/46000/000	INTERETS D'EMPREUNTS CONTRACTES POUR LE CENTRE DE ZOOTECHNIE	163,00	163,99	163,99	1,01	
		623025/46000/020	INTERETS D'EMPREUNTS CONTRACTES POUR LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENT AVICOLE (CREDITS DISSOCIES)	92,00	91,69	91,69	0,31	
		623025/46000/030	INT. D'EMPR. CONTRACTES POUR PART. DANS LA CONSTRUCTION, PAR LINALUX, DU 2EME CENTRE D'INSEMINATION A CINEY	9.870,00	9.869,01	9.869,01	0,99	
	7X	-- DODETTE --	Dépenses - Dette	52.824,00	52.819,77	52.819,77	4,23	
623025		Elevage Agriculture		52.824,00	52.819,77	52.819,77	4,23	
701072		Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur Adm. de l'Enseignement						
	70	701072/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION (A.P.E.F.)	1.174.200,00	1.161.131,63	1.157.173,70	13.968,37	3.957,93
		701072/62011/000	REMUNERATION DU PERSONNEL ETANGER DE L'AFEF	5.000,00	1.530,20	1.530,20	3.469,80	
		701072/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION (A.P.E.F.)	76.135,00	76.138,00	76.135,00		
		701072/62110/000	COTISATIONS PATRONALES DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION (A.P.E.F.)	222.828,00	221.108,06	219.989,81	1.722,94	1.118,25
		701072/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL ETANGER DE L'AFEF	2.600,00	424,97	424,97	2.175,03	

FONCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	1.482.763,00	1.482.826,84	1.457.253,68	20.436,14	5.073,18
	71	701072/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION (A.P.E.F.)	9.610,00	7.519,31	8.766,22	2.090,69	1.743,09
		701072/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DE L'AFEF - SOCIETES ET ASSIMILES	3.301,00	7.076,53	3.600,79	2.222,47	3.477,74
		701072/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION (A.P.E.F.)	16.300,00	14.419,38	13.106,92	1.880,62	1.313,46
		701072/61300/001	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF LIE AU CTA	3.000,00	2.143,63	1.467,27	856,31	676,42
		701072/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION (A.P.E.F.)	134.960,00	113.669,44	103.146,44	10.990,54	4.523,00
		701072/61320/001	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE LIE AU CTA	6.623,00	6.622,38	6.622,38	0,62	
		701072/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS UTILISES DANS LE CADRE DU CTA	2.000,00	968,00	968,00	1.032,00	
	71	== DOPRWC ==	Dépenses - Fonctionnement	171.394,00	152.420,73	140.647,02	18.973,27	11.753,71
	72	701072/64000/000	AFFILIATION DE LA PROVINCE A LA COMMISSION PERMANENTE DE L'ENSEIGNEMENT OFFICIEL NEUTRE SUBVENTIONNE (C.P.E.O.N.S.)	31.776,00	31.776,00	31.776,00		
		701072/64020/000	PROMOTION DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL LORS DES EPREUVES DE L'EUROSKILLS OU DU WORLDSKILLS	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
		701072/64200/000	REMBOURSEMENT DU SALAIRE DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'AFEF	41.000,00			61.000,00	
		701072/64261/000	COTISATIONS A LA CITE DES METIERS	200,00			100,00	
	72	== DOTRPT ==	Dépenses - Transferts	84.874,00	43.776,00	43.776,00	41.100,00	
701072		Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur Adm. de l'Enseignement		1.759.053,00	1.658.523,89	1.641.436,70	80.509,41	16.826,89
701118		Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur Service Appui Formation						
	70	701118/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE APPUI FORMATION ET CAMPUS DECENTRALISES	59.026,00	58.425,73	58.425,73	600,27	
		701118/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE APPUI FORMATION ET CAMPUS DECENTRALISES	4.479,00	4.478,30	4.478,30	0,10	
		701118/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE APPUI FORMATION ET CAMPUS	9.126,00	9.031,99	9.031,99	93,61	

FONCTION	SR.	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		70 == DOPERS ==	DECENTRALISEES Dépenses - Personnel	72.630,90	71.936,62	71.936,62	693,38	
	71	701118/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU SERVICE APPUI FORMATION ET CAMPUS DECENTRALISEES	700,00	624,18	624,18	175,82	
		701118/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE APPUI FORMATION ET CAMPUS DECENTRALISEES	601,00			601,00	
		701118/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE APPUI FORMATION ET CAMPUS DECENTRALISEES	1.001,00	818,90	818,90	182,10	
		701118/61330/000	FRAIS DE BATIMENT DE L'APPUI FORMATION ET CAMPUS DECENTRALISEES	9.128,00	9.127,80		0,20	9.127,80
	71	== DOPENC ==	Dépenses - Fonctionnement	11.430,00	10.470,88	1.343,08	959,12	9.127,80
701118	Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur Service Appui Formation			84.060,00	82.407,90	73.279,70	1.652,50	9.127,80
701133	Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur Structure Faitière - Enée							
	70	701123/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DE LA STRUCTURE FAITIÈRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	38.431,00	34.013,59	34.013,59	4.417,41	
		701123/62011/000	PERSONNEL OCCASIONNEL DE LA STRUCTURE FAITIÈRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1,00			1,00	
		701123/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DE LA STRUCTURE FAITIÈRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	2.854,00	2.422,92	2.422,92	131,08	
		701123/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL DE LA STRUCTURE FAITIÈRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	10.104,00	9.294,35	9.294,35	809,65	
		701123/62311/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL OCCASIONNEL DE LA STRUCTURE FAITIÈRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1,00			1,00	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	51.091,00	45.730,86	45.730,86	5.360,14	
	71	701123/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA STRUCTURE FAITIÈRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	4.500,00	4.221,59	4.221,59	2.278,41	1.012,60
		701123/61300/000	PERSONNEL EXTERIEUR DE LA STRUCTURE FAITIÈRE - ENSEIGNEMENT	1,00			1,00	

FOUNCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		701123/61305/000	SECONDAIRE - SOCIETES ET ASSIMILES FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA STRUCTURE FAITIERE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	5.400,00	3.624,07	2.538,13	1.979,93	1.105,94
		701123/61310/000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA STRUCTURE FAITIERE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1.270,00	583,00	554,20	687,00	20,60
	71	== DOPFMC ==	Dépenses - Fonctionnement	11.371,84	4.428,68	4.281,11	4.942,38	2.147,54
702127			Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur Structure Faitière - Snes	62.462,90	52.159,51	50.911,97	10.302,43	2.147,54
722058			Enseignement primaire Chevetogne - Classes de Forêt					
	70	722058/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DES CLASSES DE FORÊT	323.623,00	328.528,69	328.528,69	5.094,41	
		722058/62011/000	REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DES CLASSES DE FORÊT	350,00	271,06	271,06	78,96	
		722058/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CLASSES DE FORÊT	26.306,00	26.305,22	26.305,22	0,78	
		722058/62210/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LES CLASSES DE FORÊT	53.274,00	51.651,31	51.651,31	1.624,67	
		722058/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DES CLASSES DE FORÊT	1,00	1,00	1,00		
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	413.554,00	406.757,17	406.757,17	6.796,83	
	71	722058/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DES CLASSES DE FORÊT	1,00			1,00	
		722058/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DES CLASSES DE FORÊT - SOCIETES ET ASSIMILES	4.901,00	4.400,00	4.400,00	1.601,00	
		722058/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES CLASSES DE FORÊT	2.400,00	1.761,92	1.517,47	638,08	244,45
		722058/61310/000	CREDIT DESTINE AUX AVANCES DE FOND LIRES AU REMBOURSEMENT DES CAUTIONS - CLASSES DE FORÊT	3.000,00	2.000,00	2.000,00		
		722058/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES CLASSES DE FORÊT	310.000,00	305.101,30	291.501,20	4.898,70	3.600,10
		722058/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DES CLASSES DE FORÊT	27.550,00	24.407,17	24.407,17	2.442,65	
	71	== DOPFMC ==	Dépenses - Fonctionnement	247.652,00	237.670,33	233.925,94	5.381,61	3.844,55
	7X	722058/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES CLASSES DE FORÊT	14.123,00	15.116,69	15.116,69	1.012,31	
		722058/45000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES CLASSES DE FORÊT	1.537,00	2.108,81	2.108,81	-511,61	

FONCTION	GR. NCO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	72	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	17.726,00	17.225,50	17.225,50	500,50	
722050			Enseignement primaire Charvotogne - Classes de Forêt	470.934,00	661.653,06	457.909,51	17.280,94	1.844,55
722061			Enseignement primaire Classes du Patrimoine					
	70	722061/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DES CLASSES DU PATRIMOINE	197.370,00	192.828,45	192.828,45	4.541,55	
		722061/62011/000	REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DES CLASSES DU PATRIMOINE	10.997,00	10.812,69	8.063,94	184,51	2.742,55
		722061/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CLASSES DU PATRIMOINE	14.366,00	14.329,34	14.329,34	37,66	
		722061/62310/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LES CLASSES DU PATRIMOINE	37.715,00	36.436,34	36.436,36	1.279,64	0,01
		722061/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DES CLASSES DU PATRIMOINE	6.335,00	2.746,04	1.998,11	2.880,96	747,93
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	265.785,00	257.150,68	253.669,19	8.634,32	3.490,49
	71	722061/61000/000	LOYERS DES CLASSES DU PATRIMOINE	5.800,00	5.568,46	5.568,46	231,54	
		722061/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DES CLASSES DU PATRIMOINE	500,00	140,14	140,14	359,86	
		722061/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DES CLASSES DE PATRIMOINE - SOCIETES ET ASSIMILES	30.401,00	30.080,00	13.140,00	921,00	16.940,00
		722061/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES CLASSES DU PATRIMOINE	2.000,00	1.579,55	1.579,55	420,45	
		722061/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES CLASSES DU PATRIMOINE	7.394,00	6.634,51	6.310,90	889,49	323,41
		722061/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BAVARDES DES CLASSES DU PATRIMOINE	1.150,00			1.150,00	
	71	== DOPENC ==	Dépenses - Fonctionnement	47.149,00	44.002,66	26.759,05	3.242,34	17.263,61
	7X	722061/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES CLASSES DU PATRIMOINE	20,00			20,00	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	20,00			20,00	
722061			Enseignement primaire Classes du Patrimoine	312.950,00	301.153,24	280.395,24	11.794,64	20.754,10
732078			Enseignement agricole et horticole Ecole Prov. d'Agronomie et des Sciences de Ciney					
	70	732078/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)	1.454.692,00	1.454.692,00	1.454.692,00		

FONCTION	OR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	BASIS EMPLOI	A TRANSFERER
		732028/62011/000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY	501,00	8,87	8,87	492,13	
		732028/62030/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY PAYES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE	4.030.000,00	5.448.952,58	5.448.952,58	581.047,42	
		732028/62110/000	ALLOC. SOCIALES DIRECTES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)	111.656,00	111.656,00	111.656,00		
		732028/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)	291.730,00	289.627,62	288.421,28	2.102,36	1.206,34
		732028/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL ETRANGER DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY	1,00			1,00	
	70	-- DOUZE --	Dépenses - Personnel	7.888.380,00	7.304.237,07	7.303.730,73	583.642,93	1.206,34
	71	732028/61000/000	LOYERS DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY	500,00	349,20	349,20	150,80	
		732028/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SECOUR DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY	25.000,00	20.074,64	17.933,03	4.325,36	2.135,59
		732028/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DE L'ECOLE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY - SOCIETES ET ASSIMILES	1,00			1,00	
		732028/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY	50.500,00	44.926,70	43.776,54	6.573,36	1.150,36
		732028/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY	460.000,00	429.720,29	416.350,51	39.279,71	13.369,78
		732028/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY	96.400,00	91.813,58	84.838,75	4.586,42	6.974,83
		732028/61340/000	ENTRETIEN DES VEHICULES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY	500,00	63,66	63,66	836,34	
	72	-- DOUZE --	Dépenses - Fonctionnement	633.301,00	586.948,07	563.317,71	46.352,93	23.630,36
	74	732028/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY	250.592,00	242.853,76	242.852,76	8.133,24	
		732028/43103/000	AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ECOLE PROVINCIAL D'AGRO. ET DES SCIENCES DE CINEY (CRAC UREBA)	387,00	386,52	386,52	0,48	

FOINCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		732028/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINNY	59.917,00	62.193,06	62.193,06	-3.176,06	
		732028/65020/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRO. ET DES SCIENCES DE CINNY (CRAC UREDA)	298,00	297,27	297,27	0,73	
	7X	== DOBETTE ==	Dépenses - Dette	311.294,00	306.329,61	306.329,61	4.964,39	
732028			Enseignement agricole et horticoles Ecole Fyrv. d'Agronomie et des Sciences de Cinny	8.833.175,00	8.198.214,75	8.197.378,05	634.960,25	24.836,70
732060			Enseignement agricole et horticoles Ferme de St-Quentin					
	70	732060/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE LA FERME DE ST QUENTIN	355.231,00	245.377,10	243.294,97	11.913,90	2.082,13
		732060/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE LA FERME DE ST QUENTIN	17.027,00	14.358,31	14.388,31	2.771,69	
		732060/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DE LA FERME DE ST QUENTIN	48.226,00	46.944,90	46.734,81	1.281,20	225,99
	70	== SOFERS ==	Dépenses - Personnel	326.544,00	306.577,21	304.263,09	17.944,79	2.308,13
	71	732060/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA FERME DE ST QUENTIN	233.400,00	205.985,74	193.610,82	27.414,24	12.374,92
		732060/61340/000	ENTRIEN DES VEHICULES DE LA FERME DE ST QUENTIN	27.000,00	24.142,89	23.836,00	2.887,01	306,97
	71	== DOPOUC ==	Dépenses - Fonctionnement	260.400,00	230.128,73	217.446,84	30.271,27	12.482,89
	7X	732060/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA FERME DE ST QUENTIN	44.610,00	64.603,73	64.609,73	0,23	
		732060/43107/000	AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA FERME DE ST-QUENTIN (CRAC UREDA)	3.334,00	1.333,64	1.333,64	0,36	
		732060/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA FERME DE ST QUENTIN	16.837,00	18.078,23	18.078,23	-1.241,23	
		732060/65020/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA FERME DE ST-QUENTIN (CRAC UREDA)	1.005,00	1.004,54	1.004,56	0,44	
	7X	== DOBETTE ==	Dépenses - Dette	85.786,00	87.026,16	87.024,16	-1.240,16	
732060			Enseignement agricole et horticoles Ferme de St-Quentin	870.730,00	623.732,10	608.742,09	46.997,90	14.990,01
732028			Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Ecole d'administration et de pédagogie					

FONCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	70	733036/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN	40.239,00	40.239,00	38.319,21		1.919,79
		733035/62011/000	REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN	67.578,00	61.269,26	54.868,30	6.308,74	6.400,96
		733039/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN	1.239,00	1.062,74	1.057,06	176,26	6,68
		733035/62310/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN	11.691,00	11.691,00	11.056,51		634,49
		733039/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN	22.630,00	17.470,89	15.624,18	5.159,11	1.846,71
	70	== DORSUM ==	Dépenses - Personnel	143.377,00	131.732,89	120.925,26	11.644,11	10.807,63
	71	733035/61101/001	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES CHARGES DE COURS DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN	19.019,00	8.622,09	7.788,78	1.396,51	833,31
		733035/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DE L'ECOLE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - SOCIETES ET ASSIMILES	19.000,00	8.766,74	7.278,07	1.233,26	1.488,67
		733035/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN	1.950,00	1.525,87	1.525,87	424,13	
		733035/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN	11.847,00	11.391,63	8.163,05	455,37	3.228,58
	71	== DOPOMC ==	Dépenses - Fonctionnement	33.816,00	30.306,33	24.755,77	3.569,67	5.590,56
733038		Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Ecole d'Administration et de Pédagog		177.193,00	162.039,32	145.681,03	18.153,78	16.359,13
733039		Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Institut Provincial de Formation Soc						
	70	733099/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)	164.769,00	164.862,34	164.862,04	1.908,96	
		733099/62011/000	REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE	32.500,00	26.498,05	23.968,84	6.091,45	2.439,71
		733099/62030/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE PAGES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE	2.370.000,00	2.368.347,12	2.306.347,12	64.662,88	

FONCTION	DR. VUE	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		733099/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)	12.479,00	5.366,46	5.966,46	2.612,94	
		733099/62330/000	COTISATIONS PATRONALES DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)	38.321,00	37.860,79	37.860,78	460,21	5,01
		733099/62331/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE	6.500,00	5.394,72	4.391,22	1.106,26	412,10
	70	== DIVERS ==	Dépenses - Personnel	2.626.569,00	2.849.839,68	2.545.986,46	76.729,32	2.853,22
	72	733099/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE	6.953,00	6.002,42	4.382,42	0,66	1.620,00
		733099/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE - SOCIETES ET ASSIMILES	1.391,00	1.390,00	1.390,00	1,00	
		733099/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE	10.162,00	15.181,29	15.617,63	0,61	163,94
		733099/61319/000	REMBOURSEMENT DE DROITS D'INSCRIPTION DE L'IPFS	10.000,00			10.000,00	
		733099/61330/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE	30.770,00	28.894,95	28.821,26	1.978,95	63,60
	72	== DOPDWC ==	Dépenses - Fonctionnement	60.246,00	51.368,78	49.621,20	11.877,24	3.747,54
	72	733099/63001/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE	960,00	959,81	959,81	0,19	
		733099/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE	32,00	32,50	32,50	0,45	
	72	== DETTE ==	Dépenses - Dette	992,00	992,36	992,36	0,64	
733099		Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Institut Provincial de Formation Soc		2.630.800,00	2.662.200,90	2.597.600,92	88.607,20	4.600,76
735029		Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Provinciale Secondaire d'Infirmier						
	70	735029/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'EPSI (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)	60.578,00	60.635,48	60.572,24	39,52	63,22
		735029/62011/000	REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'EPSI	1,00			1,00	

FUNCTION	CR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		735029/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'EPSI (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)	4.806,00	4.360,60	4.360,60	445,40	
		735029/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DE L'EPSI (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)	10.241,00	9.904,58	9.894,81	336,42	9,77
		735029/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'EPSI	1,00			1,00	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	75.724,00	74.900,66	74.827,67	923,34	75,99
	71	735029/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'EPSI	9.000,00	1.756,80	1.514,06	7.243,20	242,74
		735029/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DE L'EPSI - SOCIETES ET ASSIMILES	1,00			1,00	
		735029/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'EPSI	11.150,00	6.853,18	6.423,01	4.298,83	1.428,17
		735029/61310/000	RESTITUTION DE CAUTIONS VERSEES PAR LES ETUDIANTS DE L'EPSI	3.600,00			3.600,00	
		735029/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'EPSI	36.624,00	31.868,44	21.653,06	3.755,66	10.215,38
	71	== DOPMC ==	Dépenses - Fonctionnement	53.275,00	40.476,42	28.590,13	18.798,58	11.886,29
	7X	735029/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRENTS CONTRACTES POUR L'EPSI	8.918,00	8.917,84	8.917,84	0,16	
		735029/68000/000	INTERETS D'EMPRENTS CONTRACTES POUR L'EPSI	911,00	910,11	910,11	0,89	
	7X	== DODKTYE ==	Dépenses - Dette	9.829,00	9.827,95	9.827,95	1,05	
735029		Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Provinciale Secondaire d'Infanterie		144.828,00	125.285,03	113.245,75	19.622,97	11.959,28
735030		Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Hôtelière Provinciale (EHPH)						
	70	735030/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'EHPH (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)	956.698,00	935.161,86	935.161,86	21.536,14	
		735030/62011/000	REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'EHPH	22.705,00	19.796,17	18.363,40	2.403,83	4.442,78
		735030/62030/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'EHPH PAGES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE	3.400.000,00	3.043.148,39	3.043.148,39	356.851,61	
		735030/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'EHPH (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)	71.455,00	70.723,46	70.723,46	731,54	
		735030/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DE L'EHPH (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)	182.187,00	180.857,56	180.857,56	1.329,44	0,01
		735030/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'EHPH	8.400,00	3.648,02	3.990,60	4.751,98	837,42
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	4.641.440,00	4.253.335,46	4.218.235,28	388.104,64	5.180,18

FOUNCTION	CR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	71	735030/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SECOUR DE L'ENFP	5.760,00	5.759,45	5.504,11	0,55	255,34
		735030/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DE L'ENFP - SOCIETES ET ASSIMILES	4.365,00	4.359,45	4.359,45	5,55	
		735030/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ENFP	16.500,00	16.500,00	16.500,00		
		735030/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ENFP	834.450,00	781.200,68	774.622,32	53.254,32	6.578,36
		735030/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'ENFP	470.000,00	451.681,84	447.745,93	18.318,16	3.935,51
		735030/61340/000	ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES DE L'ENFP	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
	71	== DOPONC ==	Dépenses - Fonctionnement	1.333.780,00	1.262.201,42	1.251.432,81	71.578,58	10.769,61
	7X	735030/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ENFP	231.603,00	230.435,53	230.435,53	1.167,47	
		735030/43003/002	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR "LA CITADINE"	2.464,00	831,00	831,00	1.633,00	
		735030/43103/000	AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ENFP (CRAC UREBA)	5.015,00	5.014,96	5.014,96	0,04	
		735030/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ENFP	56.774,90	59.467,90	59.467,90	7.306,10	
		735030/65000/002	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR "LA CITADINE"	482,00	191,55	191,55	210,45	
		735030/65020/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ENFP (CRAC UREBA)	1.123,90	1.124,91	1.124,91	0,29	
	7X	== DODRTE ==	Dépenses - Dette	307.387,00	307.069,65	297.069,45	10.317,35	
735030		Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Hôtelière Provinciale (ENFP)		6.282.687,00	5.917.506,53	5.796.734,74	470.000,47	15.865,75
735031		Autres enseignements professionnels et techniques Chateau de Namur						
	72	735031/64262/000	INTERV. FORP. EN FAVEUR DE LA REOLE CHATEAU DE NAMUR POUR COUVRIR LE COUT DE L'ENSEIGNEMENT HOTELIER	112.000,00	112.000,00	112.000,00		
	72	== DODRTE ==	Dépenses - Transferts	112.000,00	112.000,00	112.000,00		
	7X	735031/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE CHATEAU DE NAMUR	16.022,00	16.022,64	16.022,64	0,34	
		735031/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE CHATEAU DE NAMUR	4.936,00	2.672,35	2.672,35	2.263,75	
	7X	== DODRTE ==	Dépenses - Dette	20.979,00	18.694,91	18.694,91	2.284,09	
735031		Autres enseignements professionnels et techniques Chateau de Namur		132.979,00	130.694,91	130.694,91	2.284,09	
735034		Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Secondaire Provinciale d'Andenne /						

POINCTION	GR. ECO	ARTICLES	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	70	735034/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDESNE (ESPA) - PERSONNEL NON SUBVENTIONNE	387.533,00	387.532,05	354.981,12	0,91	32.550,97
		735034/62011/000	REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDESNE (ESPA)	29.400,00	21.727,04	17.759,54	3.672,96	3.927,48
		735034/62030/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDESNE PAYS PAR LA CONDUCTE FRANCAISE (ESPA)	7.420.990,00	7.381.513,98	7.381.513,98	38.486,02	
		735034/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDESNE (ESPA) - PERSONNEL NON SUBVENTIONNE	23.136,00	23.136,00	23.136,00		
		735034/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDESNE (ESPA) - PERSONNEL NON SUBVENTIONNE	79.505,00	70.505,00	70.459,05		0,95
		735034/62311/000	COTISATION PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDESNE (ESPA)	7.794,00	5.884,66	4.544,72	1.309,34	1.335,94
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	7.934.363,00	7.890.293,77	7.852.479,43	44.069,23	37.819,34
	71	735034/61000/000	LOYERS DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDESNE (ESPA)	4.000,00	5.584,50	5.584,50	415,50	
		735034/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDESNE (ESPA)	4.130,00	4.130,00	4.130,00		
		735034/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DE L'ESPA - SOCIETES ET ASSIMILES	2.818,00			2.818,00	
		735034/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDESNE (ESPA)	16.380,00	16.378,54	14.120,03	1,46	2.259,51
		735034/61319/000	RESTITUTIONS DE CAUTIONS VERSEES PAR LES ETUDIANTS DE L'ESPA	10.400,00			10.400,00	
		735034/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDESNE (ESPA)	184.424,00	151.505,66	136.338,60	32.918,34	15.167,06
		735034/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDESNE (ESPA)	135.000,00	133.414,86	133.311,13	1.585,34	163,63
	71	== DOPFC ==	Dépenses - Fonctionnement	339.152,00	331.913,96	293.489,26	48.138,64	17.529,10
	72	735034/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDESNE (ESPA)	63.078,00	63.077,49	63.077,49	0,51	
		735034/43103/000	AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ESPA (CMAC URESA)	9.931,00	9.990,24	9.990,24	0,76	
		735034/43000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDESNE (ESPA)	15.700,00	18.627,04	18.627,04	1.672,96	

FOINCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	7X	735034/65020/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ESPA (CMAC UREBA) Dépenses - Dette	2.544,00 97.314,00	2.544,05 36.230,82	2.544,05 96.238,82	0,95 1.075,18	
735034		Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Secondaire Provinciale d'Andenne /		8.190.829,00	8.297.545,95	8.242.197,51	93.283,05	55.348,44
735079		Autres enseignements professionnels et techniques Ecole d'Elevage et d'Equitation de Gevee						
	70	735079/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DE L'EPREG	419.347,00	409.385,12	409.385,12	9.961,88	
		735079/62011/000	REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'EPREG	8.080,00	2.842,23	2.842,23	6.207,77	
		735079/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'EPREG	28.769,00	27.963,48	27.963,48	805,52	
		735079/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DE L'EPREG	92.488,00	89.139,34	89.139,34	3.326,96	9,38
		735079/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL ETRANGER DE L'EPREG	2.611,00	819,98	819,98	1.791,02	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	552.243,00	530.150,95	530.150,95	22.092,95	9,38
	71	735079/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'EPREG	1.516,00	1.515,81	1.494,33	6,49	21,19
		735079/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DE L'EPREG - SOCIETES ET ASSIMILES	1,00			1,00	
		735079/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'EPREG	8.400,00	4.276,44	3.458,20	4.123,86	817,21
		735079/61319/000	RESTITUTION DE CAUTIONS VERSEES PAR LES ETUDIANTS DE L'EPREG	500,00			500,00	
		735079/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'EPREG	120.800,00	110.421,10	105.009,88	10.078,90	5.411,22
		735079/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX SAVIEMENTS DE L'EPREG	60.000,00	35.655,73	30.852,10	24.344,27	4.803,53
		735079/61340/000	ENTRETIEN DES VEHICULES DE L'EPREG	900,00			900,00	
	71	== DOPUNC ==	Dépenses - Fonctionnement	191.817,00	151.868,78	140.815,50	39.548,22	11.093,38
	72	735079/64000/000	SUBSIDE A L'ASBL CERCLE EQUESTRE DE GESVES POUR L'ORGANISATION DU CHAMPIONNAT DE BELGIQUE POUR JEUNES CHEVAUX	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
		735079/64261/001	REMBOURSEMENT A L'ASBL CERCLE EQUESTRE DE GESVES DU COUT DE LOCATION ET DE PENSION DES CHEVAUX	200.000,00	139.912,30	93.638,05	60.087,70	46.274,24
	72	== DOTRFP ==	Dépenses - Transferts	209.000,00	148.912,30	102.638,05	60.087,70	46.274,24
	7X	735079/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EPREG	126.420,00	132.798,05	132.798,05	3.621,35	
		735079/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EPREG	57.276,00	58.961,97	58.961,97	1.214,03	

FONCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	7X	== DOUETTE ==	Dépenses - Dette	193.766,00	188.760,02	188.760,02	4.945,98	
735079			Autres enseignements professionnels et techniques Ecole d'Elevage et d'Equitation de Gevee	1.146.766,00	1.019.691,15	962.363,59	127.074,88	87.327,56
735117			Autres enseignements professionnels et techniques Ecole des Métiers et des Arts (EMAP)					
	70	735112/62011/000	REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE	2.600,00	1.578,85	1.578,85	421,15	
		735112/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE	380,00	354,12	354,12	35,88	
	70	== DOYERS ==	Dépenses - Personnel	1.990,00	2.532,97	2.532,97	457,03	
	71	735112/61000/000	LOYERS DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE (EMAP)	5.000,00	2.830,00	2.816,00	2.170,00	714,00
		735112/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE (EMAP)	2.000,00	533,56	480,96	1.466,44	52,60
		735112/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DE L'EMAP - SOCIETES ET ASSIMILES	3.000,00	2.844,00	2.844,00	186,00	
		735112/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE (EMAP)	16.240,00	12.239,94	11.057,21	4.900,06	1.162,73
		735112/61319/000	RESTITUTIONS DE CAUTIONS VERSEES PAR LES ETUDIANTS DE L'EMAP	500,00			500,00	
		735112/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE (EMAP)	121.000,00	96.983,81	86.238,68	29.016,13	9.745,13
		735112/61320/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE (EMAP)	5.000,00	2.572,15	2.364,40	2.427,85	207,75
	71	== DOYERS ==	Dépenses - Fonctionnement	152.740,00	117.903,46	105.501,25	35.736,54	11.502,21
	72	735112/64260/000	REMBOURSEMENT DES SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE	137.000,00	102.996,65		14.003,35	102.996,65
	72	== DOTRFT ==	Dépenses - Transferts	137.000,00	102.996,65		14.003,35	102.996,65
	7X	735112/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE (EMAP)	5.204,00	5.203,10	5.203,10	0,90	

FOINCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		735112/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE	639,00	591,62	591,62	17,38	
	7X	== DOBETTE ==	Dépenses - dette	5.613,00	5.794,72	5.794,72	18,28	
735112		Autres enseignements professionnels et techniques Ecole des Métiers et des Arts (EMAP)		290.543,00	228.327,80	113.028,94	70.215,20	114.498,96
741081		Enseignement supérieur non universitaire Haute Ecole (HEFH)						
70	741081/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL NON SUBSIDIES DE LA HAUTE ECOLE		47.019,00	44.888,27	44.888,27	230,73	
	741081/62010/001	TRAITEMENTS ET SALAIRES DES PROFESSEURS INVITES DE LA HAUTE ECOLE		490.000,00	362.299,91	319.003,11	67.700,09	43.276,79
	741081/62011/000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DE LA HAUTE ECOLE		10.000,00	8.247,82	7.027,68	1.852,18	1.120,14
	741081/62010/000	REMUNERATIONS A CHARGE DE L'ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE DE LA HAUTE ECOLE (PERSONNEL SUBSIDIE)		6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00		
	741081/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE LA HAUTE ECOLE (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)		6.477,00	6.476,79	6.476,79	0,21	
	741081/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DE LA HAUTE ECOLE (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)		17.258,00	10.285,63	10.285,63	6.872,37	
	741081/62310/001	COTISATIONS PATRONALES DES PROFESSEURS INVITES DE LA HAUTE ECOLE		125.000,00	99.788,32	80.782,62	28.241,68	18.975,70
	741081/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL ETRANGER DE LA HAUTE ECOLE		1,00			1,00	
70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel		7.375.655,00	7.273.856,74	7.130.484,11	101.798,26	83.372,63
71	741081/61000/000	LOYERS DE LA HAUTE ECOLE		45.000,00	45.000,00	45.000,00		
	741081/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DE LA HAUTE ECOLE		22.804,00	22.803,18	17.381,43	5,82	5.421,75
	741081/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DE LA HAUTE ECOLE - SOCIETES ET ASSIMILES		22.000,00	21.480,28	21.407,60	849,72	42,68
	741081/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA HAUTE ECOLE		23.700,00	14.392,85	14.178,46	9.287,25	214,25
	741081/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA HAUTE ECOLE		283.546,00	267.492,01	231.171,27	35.853,98	36.520,74
	741081/61310/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE LA HAUTE ECOLE		80.200,00	62.397,54	61.701,84	17.802,46	695,70

FOINCTION	GR. RCD	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	71	== DOPDWC ==	Dépenses - Fonctionnement	497.250,00	433.735,96	390.840,74	63.514,14	42.895,12
	72	741081/64000/000	SUBSIDE A L'ASBL UPRONAM	39.121,00	39.121,00	3.820,52		35.300,48
		741081/64200/000	REMB. DES SALAIRES PERS.ART.60 MIS A DISPOSITION DE LA HEPN	4.200,00	4.200,00	3.500,00		700,00
	72	== DOTRFT ==	Dépenses - Transferts	43.321,00	43.321,00	7.320,52		36.000,48
	7X	741081/43000/000	AMORTISSEMENTS D'EMPREUNTS CONTRACTES POUR LA HAUTE ECOLE	108.218,00	108.217,10	108.217,10	0,90	
		741081/43000/000	INTERETS D'EMPREUNTS CONTRACTES POUR LA HAUTE ECOLE	20.797,00	22.314,72	22.314,72	-1.519,72	
	7X	== DODRTE ==	Dépenses - Dette	129.015,00	130.531,82	130.531,82	-1.519,82	
741082			Enseignement supérieur non universitaire Haute Ecole (HEPN)	8.045.241,00	7.881.447,42	7.719.179,19	163.793,58	162.268,23
760039			Complexes provinciaux de délaissement Chevetogne					
	70	760039/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU DOMAINE DE CHEVETOGNE	2.800.748,00	2.800.747,93	2.798.256,19	0,07	4.451,74
		760039/62021/000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU DOMAINE DE CHEVETOGNE	102.431,00	102.630,46	101.800,00	0,54	830,46
		760039/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU DOMAINE DE CHEVETOGNE	213.124,00	213.123,99	213.123,99	0,01	
		760039/62310/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LE DOMAINE DE CHEVETOGNE	486.929,00	486.928,39	485.954,51	0,61	973,88
		760039/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU DOMAINE DE CHEVETOGNE	7.500,00	7.500,00	7.167,75		332,25
	70	== DOPRRE ==	Dépenses - Personnel	3.610.932,00	3.610.930,77	3.604.342,44	1,23	6.588,33
	71	760039/61000/000	LOYERS DU DOMAINE PROVINCIAL VALERY COUSIN	3.300,00	3.234,00	3.234,00	66,00	
		760039/61101/000	PRETS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU DOMAINE DE CHEVETOGNE	1.631,00	1.430,53	1.587,10	0,17	73,43
		760039/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DU DOMAINE DE CHEVETOGNE - SOCIETES ET ASSIMILES	88.247,00	88.247,00	86.424,60		1.822,40
		760039/61100/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU DOMAINE DE CHEVETOGNE	46.000,00	45.397,07	39.678,57	602,33	8.718,50
		760039/61319/000	CREDIT DESTINE AUX AVANCES DE FOND LIÉES AU REMBOURSEMENT DES CAUTIONS DU CAMPING-CARAVANSING DU DOMAINE DE CHEVETOGNE	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
		760039/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU DOMAINE DE CHEVETOGNE	385.000,00	384.208,76	305.498,10	791,30	77.710,66
		760039/61320/001	EXECUTION DE LA CONVENTION INASKE RELATIVE AU DOMAINE DE CHEVETOGNE	197.000,00	197.000,00			197.000,00

FOUNCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		760039/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU DOMAINE DE CHEVETOGNE	176.400,00	172.808,54	152.171,45	3.801,46	20.427,09
		760039/61340/000	ENTRETIEN DES VEHICULES DU DOMAINE DE CHEVETOGNE	142.000,00	141.936,67	136.216,85	63,53	5.719,82
	71	-- DOPONC --	Dépenses - Fonctionnement	1.299.578,00	1.294.252,51	985.980,67	6.325,49	308.271,84
	7X	760039/43002/000	AMORTISSEMENTS D'EMPREUNTS CONTRACTES POUR LE DOMAINE DE CHEVETOGNE	746.743,00	735.866,54	735.866,54	10.876,46	
		760039/43103/000	AMORTISSEMENTS D'EMPREUNTS CONTRACTES POUR LE DOMAINE DE CHEVETOGNE (PART SUBSIDIEE)	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
		760039/48000/000	INTERETS D'EMPREUNTS CONTRACTES POUR LE DOMAINE DE CHEVETOGNE	200.224,00	206.247,20	206.247,20	-6.023,20	
		760039/48020/000	INTERETS D'EMPREUNTS CONTRACTES POUR LE DOMAINE DE CHEVETOGNE (PART SUBSIDIEE)	48.257,00	48.254,01	48.254,01	0,99	
	7X	-- DOBETTE --	Dépenses - Dette	1.120.224,00	1.115.367,75	1.115.367,75	4.956,25	
760039		Complexes provinciaux de délassement Chevetogne		6.030.734,00	6.029.801,93	5.705.650,36	10.152,97	314.860,17
762037		Culture et Loisirs Service de la Culture						
	70	762037/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DE LA CULTURE	2.204.184,00	2.094.283,33	2.003.386,84	5,67	796,49
		762037/62011/000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE DE LA CULTURE	144.775,00	144.774,67	138.651,91	0,33	26.122,76
		762037/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DE LA CULTURE	146.718,00	146.718,00	146.718,00		
		762037/62310/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LE SERVICE DE LA CULTURE	367.379,00	367.371,67	347.291,58	0,33	100,09
		762037/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE DE LA CULTURE	33.840,00	33.839,71	24.626,04	0,29	9.315,67
	70	-- DOPERS --	Dépenses - Personnel	2.696.986,00	2.696.987,38	2.660.682,37	1,62	36.335,01
	71	762037/61001/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DE LA CULTURE	18.000,00	14.357,48	12.634,62	3.642,82	1.722,86
		762037/61000/000	PERSONNEL EXTERIEUR DU SERVICE DE LA CULTURE - SOCIETES ET ASSIMILES	376.231,80	374.252,12	351.001,23	1.979,38	21.250,83
		762037/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DE LA CULTURE	20.000,00	16.532,89	12.858,01	3.467,11	3.676,88
		762037/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DE LA CULTURE	265.651,00	361.371,02	286.850,15	14.321,98	64.520,87
		762037/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU SERVICE DE LA CULTURE	208.000,00	148.778,65	90.207,43	59.221,35	58.571,22

FUNCTION	OR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SAVS EMPLOI	A TRANSFERER
		762037/61330/001	FRAIS DE DEMENAGEMENT DE LA MAISON DE LA CULTURE	20.000,00	19.602,00	19.602,00	398,00	
		762037/61340/000	ENTRETIEN DES VEHICULES DU SERVICE DE LA CULTURE	20.000,00	15.684,01	13.096,02	12.315,99	2.588,99
	71	== DOPOWC ==	Dépenses - Fonctionnement	1.035.924,50	940.578,17	788.246,46	95.346,33	152.329,71
	72	762037/64200/000	REMBOURSEMENT DES SALAIRES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DU DELTA (ART. 40)	1.400,00	1.050,00		350,00	1.050,00
	72	== DOTRFT ==	Dépenses - Transferts	1.400,00	1.050,00		350,00	1.050,00
	7X	762037/43000/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DE LA CULTURE	250.755,00	250.754,88	250.754,88	0,12	
		762037/63000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DE LA CULTURE	109.392,00	34.199,71	34.199,71	66.192,29	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	351.147,00	284.954,59	284.954,59	66.192,41	
762037		Culture et Loisirs Service de la Culture		4.085.460,50	3.923.570,14	3.733.855,42	161.890,36	189.724,72
762040		Culture et Loisirs ASBRASC Programmation et Développement Territorial						
	71	762040/61320/001	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE LIS AU PATRIMOINE MEMORIEL	5.000,00	4.892,49	2.400,55	108,51	2.490,94
	71	== DOPOWC ==	Dépenses - Fonctionnement	5.000,00	4.892,49	2.400,55	108,51	2.490,94
	72	762040/64000/002	SUBSIDE A L'ASBL FESTIVAL DE L'ETE MOSAN POUR L'ORGANISATION DE SON FESTIVAL ANNUEL	2.900,00	2.900,00	2.900,00		
		762040/64000/004	SUBSIDE EN FAVEUR DES LOISIRS DU TRAVAILLEUR	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
		762040/64000/005	SUBSIDE A L'ASBL PLUS BEAUX VILLAGES DE WALLONIE POUR DES ACTIONS DE PROMOTION	6.688,00	6.688,00	6.688,00		
		762040/64000/008	SUBSIDE DANS LE CADRE DE L'AIDE AUX TELEVISIONS COMMUNAUTAIRES	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
		762040/64000/009	SUBSIDE AU CENTRE CULTUREL REGIONAL DE DINANT (CONTRAT COMMUNAUTE-VILLE-PROVINCE)	182.447,00	182.447,00	155.079,95		27.367,05
		762040/64000/010	SUBSIDE AU CENTRE D'ART VOCAL ET DE MUSIQUE ANCIENNE	90.000,00	90.000,00	76.500,00		13.500,00
		762040/64000/011	SUBSIDE A L'ASBL FESTIVAL DE NAMUR POUR L'ORGANISATION DU FESTIVAL MUSICAL DE NAMUR	9.000,00	9.000,00	9.000,00		

FONCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		762040/64000/015	SUBSIDE AU CENTRE CULTUREL REGIONAL DE NAMUR (CONTRAT COMMUNAUTE-VILLE-PROVINCE)	173.525,00	173.525,00	147.496,25		26.028,75
		762040/64000/017	SUBSIDE AUX CENTRES CULTURELS LOCAUX	200.000,00	187.769,00	189.417,25	12.215,00	28.187,75
		762040/64000/019	SUBSIDE A L'ASBL OFFICE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DE NOUVEY (OPDH)	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
		762040/64000/020	SUBSIDE A LA FEDERATION IMPORJEUNES DU NAMUR	20.125,00	20.125,00	20.125,00		
		762040/64000/026	SUBSIDE AU CENTRE CULTUREL REGIONAL DE VISCINVAL (ACTION SUD)	101.973,00	101.973,00	86.677,05		15.295,95
		762040/64000/033	SUBSIDES AU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM FRANCOPHONE (FIFF)	154.500,00	154.500,00	123.600,00		30.900,00
		762040/64000/036	PROMOTION DES ARTS FORAINS	22.500,00	22.500,00	22.500,00		
		762040/64000/043	SUBSIDES A L'ASBL "ROCK ABOUT NAM"	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
		762040/64000/050	SUBSIDE AU FESTIVAL INTERNATIONAL DU RIRE	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
		762040/64000/054	SUBSIDE A L'ASBL MAISON DE LA POESIE ET DE LA LANGUE FRANCAISE	38.991,00	38.991,00	33.048,85		5.942,15
		762040/64000/056	SUBSIDES A L'ASBL COMITE CULTUREL GABRIEL BERNARD POUR L'ORGANISATION DU FESTIVAL DU CINEMA BELGE DE MOUSTIER	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
		762040/64000/057	SUBSIDES AU CID INFOS J (CENTRE D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION POUR JEUNES)	9.375,00	9.375,00	9.375,00		
		762040/64000/058	SUBSIDES A INFORMJEUNES COUVIN	5.625,00	5.625,00	5.625,00		
		762040/64000/060	TOURNES ART ET VIE	80.000,00	79.806,00	64.666,00	194,00	15.130,00
		762040/64000/061	THEATRE A L'ECOLE	50.000,00	49.733,00	42.507,00	267,00	7.226,00
		762040/64000/063	SUBSIDE AU COMITE CENTRAL DE WALLONIE ASBL (CCW) POUR L'ORGANISATION DES FETES DE WALLONIE	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
		762040/64000/067	SUBSIDE A L'ASBL MUSÉE DU PETIT FORMAT	7.200,00	7.200,00	7.200,00		
		762040/64000/070	SOUTIEN AUX ACTEURS LOCAUX EN MATIERE DE PATRIMOINE MEMORIEL	10.000,00	7.750,00	4.750,00	2.250,00	3.000,00
		762040/64000/078	SUBSIDE A L'ASBL NUP POUR L'ORGANISATION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM EXTRA & CRITIMART (EOP)	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
		762040/64000/079	SUBSIDE A L'ASBL POUR L'ORGANISATION DU FESTIVAL ESPERANTAN	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
		762040/64000/081	SUBSIDE A L'ASBL FESTIVAL DE FOLKLORE DE JAMNES-NAMER POUR L'ORGANISATION DU FESTIVAL DE FOLKLORE	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
		762040/64000/082	SUBSIDE A L'ASBL FONDATION AUSCHWITZ-MEMOIRE D'AUSCHWITZ POUR L'ORGANISATION DU CONCOURS DE DISSERTATION	750,00	750,00	750,00		
		762040/64000/084	SOUTIEN D'EVENEMENTS CULTURELS, TOURISTIQUES ET FOLKLORIQUES	47.600,49	53.500,00	47.860,00	8.000,00	11.620,00

FUNCTION	GR. BCD	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		762040/64000/085	ASSURANT LA PROMOTION DE L'INSTITUTION PROVINCIALE					
			SOUTIEN D'EVENEMENTS MUSICAUX PARTICIPANT A LA PROMOTION DE L'INSTITUTION PROVINCIALE	16.650,00	16.345,00	16.345,00	305,00	
		762040/64000/093	SUBSIDE A L'ADMINISTRATION COMMUNALE D'ASPERNE POUR L'ORGANISATION DE SES FETES DE WALLONIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		762040/64000/094	SUBSIDE A L'ASBL MAISON DU PATRIMOINE MEDIEVAL MOSAN (MPMM)	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
		762040/64000/099	SUBSIDE AU THEATRE DES EYOGMARS	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
		762040/64000/100	SUBSIDE POUR LE KIKX FESTIVAL	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
		762040/64000/101	SUBSIDE A WATELE POUR METEO PROVINCIALE	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
		762040/64000/102	SUBSIDE A L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE GENBLOUX POUR L'ORGANISATION DE SES FETES DE WALLONIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		762040/64000/103	SUBSIDE A L'ASBL FEMM' KIRE	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	72	== DOTREPT ==	Dépenses - Transferts	1.459.189,00	1.435.958,00	1.291.870,35	23.231,40	184.087,65
		762040/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR PARTICIPATION AU COUT DES CONSTRUCTIONS DES TELEVISIONS COMMUNAUTAIRES	86.595,00	170.765,18	170.765,18	-84.170,18	
		762040/43003/001	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR PARTICIPATION A LA SCENOGRAPHIE DU CENTRE D'INTERPRETATION DE L'HOMME DE SPY	2.688,00	2.687,23	2.687,23	0,77	
		762040/43003/002	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR SUBSIDES POUR LE DEPLOIEMENT DU CINEMA NUMERIQUE EN PROVINCE DE NAMUR	12.540,00			12.540,00	
		762040/43003/009	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR SUBSIDES D'INVESTISSEMENT POUR LES CENTRES CULTURELS	100.947,00	29.316,25	29.316,25	71.630,75	
		762040/65003/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR PARTICIPATION AU COUT DES CONSTRUCTIONS DES TELEVISIONS COMMUNAUTAIRES	17.863,00	27.184,19	27.184,19	-9.321,19	
		762040/65000/001	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR PARTICIPATION A LA SCENOGRAPHIE DU CENTRE D'INTERPRETATION DE L'HOMME DE SPY	257,00	256,71	255,71	0,25	
		762040/65000/002	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR SUBSIDES POUR LE DEPLOIEMENT DU CINEMA NUMERIQUE EN PROVINCE DE NAMUR	1.378,00			1.378,00	
		762040/65000/008	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR SUBSIDES D'INVESTISSEMENT OCTROYES AUX CENTRES CULTURELS	16.750,00	3.193,31	3.193,31	13.556,69	
	7X	== DOBETTE ==	Dépenses - Dette	239.518,00	333.402,87	233.402,87	5.615,13	

POSITION	GR.	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
762040			Culture et Loisirs ASPASC Programmation et Développement Territorial	1.703.207,00	1.874.252,36	1.487.673,77	28.954,64	186.878,59
762074			Culture et Loisirs ASPASC Programmation et Développement Territorial					
70		762074/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DES SERVICES GENERAUX DE L'ASPASC - PROGRAMMATION ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL	431.112,00	416.116,72	415.593,07	14.353,28	525,65
		762074/62011/000	REMUN. DU PERSONNEL ETRANGER DES SERV. GEN. DE L'ASPASC - PROGRAM. ET DEVELOP. TERRITORIAL - PATRIMOINE CULTUREL	1,00			1,00	
		762074/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES SERV. GEN. DE L'ASPASC - PROGRAMMATION ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL	32.470,00	32.170,49	32.170,49	299,31	
		762074/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DES SERVICES GENERAUX DE L'ASPASC - PROGRAMMATION ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL	70.678,00	68.723,78	68.642,48	1.912,22	61,33
		762074/62311/000	COT. POUR LE PER. OCCASIONNEL DES SERV. GEN. DE L'ASPASC - PROGRAM. ET DEVELOP. TERRITORIAL - PATRIMOINE CULTUREL	1,00			1,00	
70		== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	534.220,00	517.013,29	516.406,21	17.206,81	406,98
71		762074/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES SERVICES GENERAUX DE L'ASPASC - PROGRAMMATION ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL	1.001,00	1.000,49	633,36	0,51	367,13
		762074/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DES SERVICES GENERAUX DE L'ASPASC - PROGRAMMATION ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL	850,00	350,00	350,00	500,00	
		762074/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES GENERAUX DE L'ASPASC - PROGRAMMATION ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL	6.500,00	3.497,37	2.340,77	3.901,63	559,80
		762074/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES SERVICES GENERAUX DE L'ASPASC - PROGRAMMATION ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL	6.990,00	3.499,41	2.534,72	1.490,54	964,78
		762074/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DES SERVICES GENERAUX DE L'ASPASC - PROGRAMMATION ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL	10.855,00	8.840,74	8.840,74	2.005,26	
71		== DOPHC ==	Dépenses - Fonctionnement	24.196,00	17.188,01	18.299,59	7.007,54	1.888,47
72		762074/43003/000	AMORT. D'EMER. CONTRACTES POUR TRAV. ET EQUIP. DES SERV. GEN. DE L'ASPASC - PROGRAMMATION ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL	4.209,00	4.208,66	4.208,66	0,34	
		762074/65000/000	INT. D'EMF. CONTRACTES POUR TRAV. ET EQUIP. DES SERV. GEN. DE L'ASPASC - PROGRAMMATION ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL	776,00	774,73	774,71	0,28	

FUNCTION	OR. NCD	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	7X	== DOUETTE ==	Dépenses - Dette	5.084,00	5.083,37	5.083,37	0,63	
762074			Culture et Loisirs ASPASC Programmation et Développement Territorial	563.506,00	539.284,62	534.769,17	24.215,38	2.495,45
762090			Culture et Loisirs Service des Relations Publiques : Audio-Visuel					
	7X	762090/43000/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE AUDIO-VISUEL	17.378,00	17.377,29	17.377,29	0,71	
	7X	762090/43000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE AUDIO-VISUEL	1.717,00	1.714,10	1.714,10	2,90	
	7X	== DOUETTE ==	Dépenses - Dette	19.095,00	19.091,39	19.091,39	3,61	
762090			Culture et Loisirs Service des Relations Publiques : Audio-Visuel	19.095,00	19.091,39	19.091,39	3,61	
762095			Culture et Loisirs ASPASC : Service du Patrimoine Culturel					
	70	762095/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL	155.000,00	155.000,00	155.000,00		
		762095/62011/000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL	7.465,90	7.465,90	7.465,90		
		762095/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL	19.510,00	19.509,17	19.509,17	0,83	
		762095/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL	20.000,00	20.537,11	20.537,11	462,89	
		762095/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL	2.403,48	2.250,83	2.250,83	152,65	
	70	== DOUETTE ==	Dépenses - Personnel	212.379,38	212.763,01	212.763,01	616,37	
	71	762095/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL	1.498,01	918,65	918,65	2.579,36	
		762095/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL - SOCIETES ET ASSIMILES	63.692,08	50.807,92	50.905,60	2.884,16	9.992,32
		762095/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL	3.330,00	1.207,89	1.018,10	2.722,11	189,79
		762095/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL	1.394,00	1.177,02	1.311,09	16,94	65,99

FONCTION	OR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	71	== DOPONC ==	Dépenses - Fonctionnement	62.534,09	54.311,48	44.153,38	8.202,61	10.158,10
762095		Culture et Loisirs ASPASC : service du Patrimoine Culturel		276.893,47	267.074,43	254.916,35	8.818,98	10.158,10
762119		Culture et Loisirs Service de la Culture - Office des Métiers d'Art						
	70	762119/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DE L'OFFICE DES METIERS D'ART	73.776,00	66.101,37	66.101,37	7.648,63	
		762119/62011/000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DE L'OFFICE DES METIERS D'ART	500,00			500,00	
		762119/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES POUR LE PERSONNEL DE L'OFFICE DES METIERS D'ART	3.691,00	3.426,09	3.426,09	168,91	
		762119/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL DE L'OFFICE DES METIERS D'ART	17.143,00	13.278,06	13.278,06	3.864,94	0,01
		762119/62311/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL ETRANGER DE L'OFFICE DES METIERS D'ART	150,00			150,00	
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	95.154,00	82.804,52	82.804,51	12.349,48	0,01
	71	762119/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'OFFICE DES METIERS D'ART	818,00	817,33	817,33	0,61	
		762119/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DU SECTEUR DES METIERS D'ART - SOCINTES ET ASSIMILES	8.540,00	3.760,00	1.760,00	3.740,00	
		762119/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'OFFICE DES METIERS D'ART	800,00	93,75	90,14	705,25	3,61
		762119/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'OFFICE DES METIERS D'ART	22.250,00	20.975,52	20.975,52	1.274,48	
	71	== DOPONC ==	Dépenses - Fonctionnement	29.368,00	23.646,66	23.643,08	8.721,34	3,61
762119		Culture et Loisirs Service de la Culture - Office des Métiers d'Art		134.532,00	106.481,18	106.447,54	18.070,92	3,62
764045		Sports et Education physique Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)						
	72	764045/64000/000	SUBSIDE A L'ASBL BELGIAN WHEELCHAIR TENNIS OPEN POUR L'ORGANISATION DE SON TOURNOI ANNUEL	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

FOINCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		764045/64000/001	SUBSIDE A L'ASBL ROYAL NAMUR VELO POUR L'ORGANISATION DU TOUR DE LA PROVINCE DE NAMUR	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
		764045/64000/002	SUBSIDE A L'ASBL AUTO-MOTO CLUB DE L'EAU NOIRE POUR L'ORGANISATION DE SON MOTO-CROSS ANNUEL	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
		764045/64000/003	SUBSIDE A L'ASBL AUTOMOBILE CLUB NAMUR POUR L'ORGANISATION DU RALLYE DE WALLONIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
		764045/64000/004	SUBSIDE A L'ASBL LA CHINELLE POUR L'ORGANISATION DES 12H DE LA CHINELLE	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
		764045/64000/005	SUBSIDE POUR L'APPEL A PROJETS DANS LE CADRE DU SOUTIEN AUX EVENEMENTS SPORTIFS	33.130,00	33.130,00	33.130,00		
		764045/64000/011	SOUTIEN AUX EVENEMENTS SPORTIFS PARTICIPANT A LA PROMOTION DE L'INSTITUTION PROVINCIALE	47.470,00	40.887,22	36.887,22	6.782,78	4.000,00
	72	== DOTEFT ==	Dépenses - Transferts	103.800,00	97.017,22	93.017,22	6.782,78	4.000,00
764045		Sports et éducation physique Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)		103.800,00	97.017,22	93.017,22	6.782,78	4.000,00
767038		Bibliothèques publiques Service de la Culture - Bibliothèque						
	70	767038/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE	962.625,00	942.067,33	843.067,33	20.347,67	
		767038/62011/000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DE LA BIBLIOTHEQUE	2.555,50	2.187,50	8.540,61	772,00	646,89
		767038/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE LA BIBLIOTHEQUE	73.733,00	73.733,00	73.733,00		
		767038/62310/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LA BIBLIOTHEQUE	169.386,00	166.630,45	166.630,36	2.555,55	0,09
		767038/62311/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE LA BIBLIOTHEQUE	3.052,84	2.339,47	1.994,38	653,37	405,09
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	1.219.344,34	1.195.015,75	1.193.963,68	24.328,59	1.052,07
	71	767038/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE LA BIBLIOTHEQUE	3.444,94	3.444,68	3.392,19	5.800,26	452,49
		767038/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DE LA BIBLIOTHEQUE - SOCIETES ET ASSIMILES	26.030,12	28.338,22	16.352,70	622,90	9.045,02
		767038/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA BIBLIOTHEQUE	5.900,00	4.952,04	3.639,06	947,96	1.312,98
		767038/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA BIBLIOTHEQUE	202.783,00	196.781,08	187.926,46	7.001,52	8.854,62
		767038/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BAYMENTS DE LA BIBLIOTHEQUE	5.700,00	5.445,34	5.445,34	254,66	

FUNCTION	OR - ECD	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	71	767038/61340/000 == DOPCWC ==	ENTRETIEN DES VEHICULES DE LA BIBLIOTHEQUE Dépenses - Fonctionnement	63.264,00 314.122,06	55.598,15 291.819,31	55.598,15 272.193,90	7.665,85 22.302,58	19.663,61
	7X	767038/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPREUNTS CONTRACTES POUR LA BIBLIOTHEQUE	36.604,00	35.229,41	35.229,41	1.374,59	
	7X	767038/45000/000 == DODETTE ==	INTERETS D'EMPREUNTS CONTRACTES POUR LA BIBLIOTHEQUE Dépenses - Dette	4.507,00 41.111,00	5.027,39 40.296,80	5.027,39 40.296,80	-520,39 654,20	
767038		Bibliothèques publiques Service de la Culture - Bibliothèque		1.574.577,40	1.527.692,06	1.506.374,38	47.483,34	20.717,69
771041		Musées Musées						
	7X	771041/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPREUNTS CONTRACTES POUR LES MUSEES	46.152,00	40.151,88	40.151,88	0,12	
	7X	771041/45000/000 == DODETTE ==	INTERETS D'EMPREUNTS CONTRACTES POUR LES MUSEES PROVINCIAUX Dépenses - Dette	3.514,00 43.666,00	3.513,96 43.665,84	3.513,96 43.665,84	0,04 0,16	
771041		Musées Musées		43.666,00	43.665,84	43.665,84	0,16	
771126		Musées Service de la Culture - Musée ROPS						
	79	771106/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU MUSEE ROPS	244.481,00	244.481,00	244.481,00		
		771106/62011/000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU MUSEE ROPS	13.006,00	9.167,72	9.167,72	3.832,28	
		771106/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU MUSEE ROPS	39.444,00	38.562,01	38.562,01	881,99	
		771106/62310/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LE MUSEE ROPS	48.256,00	48.256,00	48.256,00		
		771106/62311/000 == DOPERS ==	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU MUSEE ROPS Dépenses - Personnel	1.900,00 347.081,00	1.900,00 342.366,73	1.900,00 342.366,73		4.714,27
	75	771106/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU MUSEE ROPS	250,00	243,48	215,64	6,52	27,90
		771106/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DU MUSEE ROPS - SOCIETES ET ASSIMILES	22.000,00	20.511,66	14.997,66	1.488,34	3.518,00
		771106/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU MUSEE ROPS	3.914,00	2.913,31	2.743,17	0,49	170,34
		771106/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU MUSEE ROPS	73.373,00	71.698,76	69.674,61	1.877,24	3.021,18
		771106/61320/001	PUBLICATION DES OUVRES DU MUSEE ROPS	3.432,00	3.241,48	3.191,48	210,52	80,00
		771106/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU MUSEE ROPS	14.397,00	18.396,41	18.201,60	0,59	194,81

FOINCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	À TRANSFÉRER
	71	771106/61349/999 -- DOPDWC --	FRAIS D'ENTRETIEN DE VEHICULES POUR LE MUSEE ROPS Dépenses - Fonctionnement	407,00 120.793,00	406,29 117.408,59	406,29 110.426,39	0,71 3.384,41	6.982,20
	7X	771106/43003/000 771106/43003/001 771106/65000/000 771106/65000/001	AMORTISSEMENTS D'EMPREUNTS CONTRACTES POUR LE MUSEE ROPS AMORTISSEMENTS D'EMPREUNTS CONTRACTES POUR L'ACHAT D'OEUVRES DE FELICIEEN ROPS INTERETS D'EMPREUNTS CONTRACTES POUR LE MUSEE ROPS INTERETS D'EMPREUNTS CONTRACTES POUR L'ACHAT D'OEUVRES DE FELICIEEN ROPS	48.839,00 473,95 12.741,00 30,44	83.030,14 473,95 20.937,93 30,44	83.030,14 473,95 20.937,93 30,44	-40.199,14 -473,95 -8.196,93 -30,44	
	7X	-- DOGOTTE --	Dépenses - Dette	61.576,00	110.477,46	110.477,46	-48.901,46	
772106	Musées Service de la Culture - Musée Rops			529.460,00	570.262,78	543.270,38	-40.802,78	6.982,20
771107	Musées Service des Musées et du Patrimoine Culturel							
	70	771107/62010/000 771107/62010/010 771107/62010/020 771107/62011/000 771107/62011/010 771107/62011/020 771107/62110/000 771107/62110/010 771107/62110/020 771107/62310/000 771107/62310/010	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR TRAITEMENTS ET SALAIRES DU MUSEE ROPS TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PATRIMOINE CULTUREL REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU MUSEE ROPS REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU MUSEE ROPS ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL COTISATIONS PATRONALES POUR LE SERVICES DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR COTISATIONS PATRONALES POUR LE MUSEE ROPS	561.029,00 230.000,00 155.000,00 17.500,00 12.000,00 15.000,00 43.245,00 1,00 1,00 101.951,00 48.000,00	561.029,00 230.000,00 115.737,10 387,12 10.995,88 4.769,71 43.244,90 1,00 1,00 101.951,00 43.829,48	541.029,00 230.000,00 115.737,10 919,06 10.963,58 4.769,71 43.244,90 1,00 1,00 101.951,00 43.829,48	39.262,90 16.512,88 1.004,12 10.230,29 0,10 1,00 4.170,52	68,04 92,30

POSITION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		771107/62110/020	COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL	28.000,00	16.955,49	16.955,49	11.044,51	
		771107/62111/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR	2.700,00	39,45	29,45	2.670,55	
		771107/62111/010	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU MUSEE ROPS	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
		771107/62111/020	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL	9.197,50	861,32	861,32	8.335,68	
70	-- DIVERS --		Dépenses - Personne!	1.231.524,40	1.132.291,45	1.132.131,03	89.230,95	100,26
71		771107/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR	1.600,00	1.414,92	1.170,34	85,08	244,58
		771107/61101/010	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU MUSEE ROPS	250,00	250,00	111,70		138,10
		771107/61101/020	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL	1.300,00	1.262,87	1.097,02	37,13	165,85
		771107/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR - SOCIETES ET ASSIMILES	19.920,00	18.180,17	15.080,17	4.734,03	100,00
		771107/61200/010	PERSONNEL EXTERIEUR DU MUSEE ROPS - SOCIETES ET ASSIMILES	3.680,00	3.000,00	3.000,00	1.080,00	
		771107/61200/020	PERSONNEL EXTERIEUR DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL EXTERIEUR - SOCIETES ET ASSIMILES	20.021,00	19.177,18	16.715,09	843,92	8.662,29
		771107/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR	5.800,00	4.606,88	4.470,00	1.393,12	136,83
		771107/61300/010	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU MUSEE ROPS	2.788,00	1.713,49	1.713,49	1.074,51	
		771107/61300/020	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL	2.460,00	1.095,28	1.095,28	1.360,62	
		771107/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR	129.900,00	118.812,56	103.883,12	6.887,44	14.729,44
		771107/61320/001	PUBLICATION DES OEUVRES DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR	13.000,00	9.548,14	9.548,14	1.451,86	
		771107/61320/010	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU MUSEE ROPS	114.900,00	92.711,39	77.282,18	21.788,61	15.429,21
		771107/61320/011	PUBLICATION DES OEUVRES DU MUSEE ROPS	8.000,00	7.738,10	7.738,10	261,90	
		771107/61320/020	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL	11.886,00	8.104,16	5.452,73	3.381,84	2.650,43
		771107/61310/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR	40.900,00	39.547,59	39.347,33	452,61	

PROVINCE DE NAMUR	COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2019 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)	Le 01/01/2020
		Page : 144

FUNCTION	GR. SCD	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		771107/61330/010	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU MUSEE ROFS	9.326,00	8.013,70	8.013,70	1.322,30	
		771107/61340/000	ENTRETIENS DES VEHICULES DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR	3.500,00	3.260,36	3.260,36	239,64	
		771107/61340/010	FRAIS D' ENTRETIENS DES VEHICULES POUR LE MUSEE ROFS	1.493,00	269,16	269,16	924,84	
	71	== DOFOWC ==	Dépenses - Fonctionnement	383.739,00	334.509,85	292.253,32	49.229,15	42.286,53
		72	SUBSIDES A LA SAN	125.000,00	125.000,00	100.000,00		25.000,00
		771107/64260/000	REMBOURSEMENT DES SALAIRES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DU SERVICE DES MUSEES (ART. 60)	1.400,00	1.400,00			1.400,00
	72	== DOTRPT ==	Dépenses - Transferts	126.400,00	126.400,00	100.000,00		26.400,00
		7X	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR	52.283,00	51.654,64	51.654,64	626,36	
		771107/43003/001	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACHAT D'OEUVRES D'ART POUR LE SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR	1.940,00	1.939,78	1.939,78	0,22	
		771107/43003/010	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE MUSEE ROFS	40.195,00			40.195,00	
		771107/43003/011	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACHAT D'OEUVRES DE FELICIEN ROFS	474,00			474,00	
		771107/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR	11.633,00	11.864,41	11.864,41	-231,41	
		771107/65000/001	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACHAT D'OEUVRES D'ART POUR LE SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR	304,00	177,09	177,09	126,91	
		771107/65000/010	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE MUSEE ROFS	8.767,00			8.767,00	
		771107/65000/011	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACHAT D'OEUVRES DE FELICIEN ROFS	36,00			36,00	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	118.635,00	65.635,92	65.635,92	49.395,08	
771107			Musées Service des Musées et du Patrimoine Culturel	1.847.298,00	1.659.837,22	1.590.020,33	188.456,79	69.816,89
773042			Edifices historiques et artistiques, monuments classés ASPASC programmation et développement					
	7X	773042/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES MONUMENTS	38.383,00	38.383,66	38.383,66	0,34	

FOINCTION	GR ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	À TRANSFERER
		773042/65000/000	CLASSES	4.792,00	4.809,47	4.509,42	222,56	
	TX	== DODDITE ==	INTERETS D'EMPREUNTS CONTRACTES POUR LES MONUMENTS CLASSES Dépenses - Dettes	43.116,00	42.893,08	42.893,08	222,92	
773042			Édifices historiques et artistiques, monuments classés ASPASC programmation et Développement	43.116,00	42.893,08	42.893,08	222,92	
774042			Arts graphiques Beaux Arts					
	71	774042/61320/000	PETITES ACQUISITIONS ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	4.278,00	3.025,00	3.025,00	1.253,00	
	VI	== DOPOMC ==	Dépenses - Fonctionnement	4.278,00	3.025,00	3.025,00	1.253,00	
774042			Arts graphiques Beaux Arts	4.278,00	3.025,00	3.025,00	1.253,00	
790044			Cultes Cultes					
	71	790044/61000/001	INTERVENTION DANS LES DEPENSES DE LOGEMENT DU DESSERVANT DE L'EGLISE ORTHODOXE	7.870,00	7.568,12	7.568,12	1,88	
		790044/61000/002	INTERVENTION DANS LES DEPENSES DE LOGEMENT DES DESSERVANTS DU CULTE ISLAMIQUE	13.070,00	12.924,00	12.924,00	146,00	
		790044/61320/000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIES AUX INTERVENTIONS PROVINCIALES EN MATIERE DE CULTES	1.600,00			1.600,00	
		790044/61330/000	ENTRETIEN ET REPARATIONS AU PALAIS EPISCOPAL	23.500,00	17.603,40	6.440,73	5.876,60	11.162,67
		790044/61330/001	ENTRETIEN DE L'EGLISE CATHEDRALE	1,00			1,00	
	71	== DOPOMC ==	Dépenses - Fonctionnement	45.741,00	38.095,52	26.932,85	7.642,68	11.162,67
	72	790044/64000/000	INTERVENTION DANS LE DEFICIT DU BUDGET DE LA FABRIQUE DE L'EGLISE CATHEDRALE	130.375,00	130.378,94	130.378,94	4,06	
		790044/64000/001	PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES MAISONS DE LA LAICITE	29.700,00	29.700,00	29.700,00		
		790044/64000/002	PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES MOUVEMENTS D'ACTION LAIQUE	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
		790044/64000/003	INTERVENTION DANS LE DEFICIT ORDINAIRE DU CENTRE	610.035,00	610.035,00	610.035,00		

FUNCTION	GR. ECU	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		790044/64000/004	D'ASSISTANCE MORALE INTERVENTION DANS LE DEFICIT DU BUDGET ORDINAIRE DES FABRIQUES D'EGLISES ORTHODOXES	8.851,00	6.608,00	6.608,00	2.243,00	
		790044/64000/005	INTERVENTION DANS LE DEFICIT DU BUDGET DES COMMUNAUTES DE CULTE ISLAMIQUE	9.895,00	1.600,00	1.600,00	8.295,00	
	72	-- DOTRAIT --	Dépenses - Transferts	802.360,00	791.821,94	791.821,94	10.538,06	
	7X	790044/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR TRAVAUX AUX EDIFICES DU CULTE ET AU PALAIS EPISCOPAL	18.722,00	18.128,27	18.128,27	593,73	
		790044/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR TRAVAUX AUX EDIFICES DU CULTE ET AU PALAIS EPISCOPAL	6.322,00	7.203,35	7.203,35	-281,35	
	7X	-- DOUETTE --	Dépenses - Dette	25.044,00	25.331,62	25.331,62	312,38	
790044		Cultes Cultes		873.745,00	855.249,08	844.086,41	18.495,92	11.162,67
891045		Action sociale Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)						
	70	801045/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)	1.837.037,00	1.829.034,72	1.821.900,31	8.002,38	7.134,41
		801045/62011/000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL STRANGER DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)	1,00			1,00	
		801045/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)	136.534,00	136.534,00	136.534,00		
		801045/62110/000	COTISATIONS PATRONALES DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)	318.563,00	318.563,00	318.563,00		
		801045/62111/000	COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)	1,00			1,00	
	70	-- DOPERS --	Dépenses - Personnel	2.292.138,00	2.284.131,72	2.276.997,31	8.004,28	7.134,41
	71	801045/61000/000	LOYERS DE LA DASS	18.000,00	16.428,00	16.428,00	1.572,00	
		801045/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)	11.976,00	13.975,30	10.915,73	0,70	3.059,57

FONCTION	GR. ECC	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		801045/61300/000	PERSONNEL EXTERIEUR DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES - SOCIETES ET ASSIMILES	80.500,00	63.368,78	57.290,13	17.331,22	6.078,65
		801045/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)	28.360,00	20.664,90	13.798,00	7.850,10	866,02
		801045/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)	197.240,00	160.077,30	143.778,60	37.165,70	16.298,62
		801045/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)	10.050,00	7.487,42	7.687,42	2.362,58	
		801045/61340/000	ENTRETIEN DES VEHICULES DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)	19.590,00	14.125,85	13.004,53	5.374,15	1.121,33
	71	== DOPDC ==	Dépenses - Fonctionnement	367.820,00	286.327,55	268.903,36	72.501,45	27.424,29
	72	801045/64000/005	SUBSIDES A L'ASEL "CENTRE D'ACTION INTERCULTURELLE DE LA PROVINCE DE NAMUR" (CAI)	20.000,00	20.000,00	16.000,00		4.000,00
		801045/64000/006	SUBSIDES A L'ASEL "LA MAISON DE NOS ENFANTS"	97.500,00	97.500,00	97.500,00		
		801045/64000/010	SUBSIDES POUVEURS POUR APPEL A PROJET DANS LE CADRE DE LA LOTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE ET L'ILLETTRISME	25.000,00	23.285,00	23.285,00	1.715,00	
		801045/64000/020	SOUTIEN D'ACTIONS A CARACTERE SOCIAL PARTICIPANT A LA PROMOTION DE L'INSTITUTION PROVINCIALE	7.500,00	5.250,00	5.250,00	2.250,00	
		801045/64000/024	SUBSIDE A LA FONDATION ROI SANDOUCIN EN FAVEUR DU FONDS VICTOR	794,00	794,00	734,00		
		801045/64000/027	REMBOURSEMENT DES PARTENAIRES EN FONCTION DE CONVENTION	50.000,00	16.792,10		34.207,90	13.792,10
		801045/64200/000	REMBOURSEMENT DU SALAIRE DU PERSONNEL ARTICLE 60 MIS A DISPOSITION DE LA DASS	4.200,00	4.200,00	2.800,00		1.400,00
		801045/64201/000	COTISATIONS A L'ASEL "CENTRE D'ACTION INTERCULTURELLE DE LA PROVINCE DE NAMUR" (CAI)	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
		801045/64201/001	COTISATIONS A L'ASEL "LES TERRITOIRES DE LA MEMOIRE"	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
		801045/64201/002	COTISATION A LE ASEL "PANTATLON"	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
		801045/64201/003	COTISATION AU RESEAU FRANCOFONE DES VILLES AMIES DES ANJES	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
	72	== DOTRFT ==	Dépenses - Transferts	225.794,00	187.421,10	168.429,00	38.892,80	21.192,10
	7X	801045/43003/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)	8.797,00	8.793,04	8.399,54	403,94	

FONCTION	GR. NCD	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		841045/65009/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)	385,00	820,79	820,79	164,21	
	7X	== DOCTATTE ==	Dépenses - Dette	9.782,00	9.213,85	9.213,85	568,15	
852045		Action sociale Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)		2.895.561,00	2.777.294,22	2.721.643,52	118.246,78	55.750,70
811111		Action Sociale Observation, Programme et Développement Territoria						
	70	811111/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DES SERVICES GENERAUX DE L'ASPASC - OBSERVATION DE LA SANTE	134.115,00	134.114,30	134.114,30	0,70	
		811111/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES SERVICES GENERAUX DE L'ASPASC - OBSERVATION DE LA SANTE	10.446,00	10.445,29	10.445,29	0,71	
		811111/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DES SERVICES GENERAUX DE L'ASPASC - OBSERVATION DE LA SANTE	28.136,00	28.136,00	28.136,00		
	70	== DOPERS ==	Dépenses - Personnel	172.697,00	172.695,59	172.695,59	1,41	
	71	811111/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR POUR LES SERVICES GENERAUX DE L'ASPASC - OBSERVATION DE LA SANTE	3.000,00	2.883,91	1.051,01	116,09	1.832,90
		811111/61300/000	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES GENERAUX DE L'ASPASC - OBSERVATION DE LA SANTE	1.300,00	856,24	756,24	343,76	100,00
		811111/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES SERVICES GENERAUX DE L'ASPASC - OBSERVATION DE LA SANTE	7.000,00	6.769,41	1.012,01	2.236,59	3.787,40
		811111/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DES SERVICES GENERAUX DE L'ASPASC - OBSERVATION DE LA SANTE	2.850,00	2.474,09	2.474,09	375,91	
	71	== DOPOMC ==	Dépenses - Fonctionnement	14.650,00	10.983,65	5.293,35	3.064,35	5.690,30
811111		Action Sociale Observation, Programme et Développement Territoria		186.747,00	183.679,24	177.988,94	3.047,76	8.690,30
831056		Assistance sociale Service Social						
	70	831056/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES (CASF)	7.571,00	6.810,83	6.810,83	760,17	

FUNCTION	DR. SCO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	70	831056/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES (CASP) Dépenses - Personnel	1.200,00 8.771,00	585,60 7.401,43	585,60 7.401,43	614,40 1.369,57	
	71	831056/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES (CASP) Dépenses - Fonctionnement	50,00 50,00			50,00 50,00	
	72	831056/64020/000	REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INTERVENTIONS SOCIALES EN FAVEUR DU PERSONNEL (CASP) Dépenses - Transferts	70.000,00 70.000,00	67.931,51 67.931,51	60.026,85 60.026,85	2.068,49 2.068,49	7.904,66 7.904,66
	831056	Assistance sociale Service Social			78.821,00	75.332,94	67.428,28	3.489,06
833046	Soins pour les handicapés DASS - Aide Sociale							
	72	833046/64000/000	SUBSIDE AU CASP Dépenses - Transferts	60.000,00 60.000,00			60.000,00 60.000,00	
	7X	833046/43000/010	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR TRAVAUX A L'ATELIER PROTEGE DE PHILIPPEVILLE	43.011,00	42.323,00	42.323,00	688,00	
		833046/65000/010	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR TRAVAUX A L'ATELIER PROTEGE DE PHILIPPEVILLE	6.408,00	6.716,19	6.716,19	-308,19	
	7X	833046/65000/010	Dépenses - Dette	49.419,00	49.039,19	49.039,19	379,81	
833046	Soins pour les handicapés DASS - Aide Sociale			109.419,00	49.039,19	49.039,19	60.379,81	
835045	Enfance et jeunesse Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)							
	70	835045/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE LA DASS - S.A.I.L.F.E.	240.759,00	240.758,44	240.758,44	0,56	
		835045/62011/000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DE LA DASS - S.A.I.L.F.E.	1,00			1,00	
		835045/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE LA DASS - S.A.I.L.F.E.	32.622,00	22.520,67	22.520,67	1,33	

FOUNCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	76	835045/62310/000 == DIVERS ==	COTISATIONS PATRONALES DE LA DASS - S.A.I.L.F.E. Dépenses - Personnel	49.212,00 312.494,00	49.212,00 312.491,11	49.212,00 312.491,11		2,89
	71	835045/61000/000 835045/61101/000 835045/61200/000 835045/61300/000 835045/61320/000 835045/61330/000	LOYERS DE LA DASS - S.A.I.L.F.E. FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOURS DE LA DASS - S.A.I.L.F.E. PERSONNEL EXTERIEUR DU S.A.I.L.F.E. - SOCIETES ET ASSIMILES FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA DASS - S.A.I.L.F.E. FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA DASS - S.A.I.L.F.E. FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE LA DASS - S.A.I.L.F.E.	26.500,00 10.300,00 14.500,00 5.200,00 5.250,00 1.019,00	24.550,26 8.769,13 14.565,29 3.889,51 3.959,19 1.018,24	24.482,70 8.329,78 14.565,29 3.860,44 3.946,02 1.018,24	1.949,74 1.330,87 34,71 1.210,43 1.290,81 0,76	67,86 539,95 129,07 12,97 748,35
	71	== DOFOWC ==	Dépenses - Fonctionnement	62.569,00	56.851,62	56.103,27	5.727,35	748,35
	72	835045/64000/000 72 == DOTRET ==	PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON COMMUNALE D'ACCUEIL DE L'ENFANCE Dépenses - Transferts	19.000,00 19.000,00	545,66 545,66	274,46 274,46	17.454,34 17.454,34	271,20 271,20
835045	Enfance et jeunesse Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)			392.063,00	369.888,39	369.868,84	23.174,81	1.019,55
840101	Recettes et dépenses non ventilables Service Logement et Habitat - Prêts Sociaux							
	7X	840101/43003/001 840101/45000/001 7X == DOORTE ==	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES PRETS "SOCIAUX" INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES PRETS "SOCIAUX" Dépenses - Dette	8.962,00 224,00 9.191,00	8.962,31 227,25 9.190,16	8.962,31 227,25 9.190,16	0,09 0,75 0,84	
840101	Recettes et dépenses non ventilables Service Logement et Habitat - Prêts Sociaux			9.191,00	9.190,16	9.190,16	0,84	
844045	Aides familiales - Crèches - Primes supplémentaires Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires							
	70	844045/62010/000 844045/62010/001 844045/62110/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DE L'ASBL "SERVICE PROVINCIAL D'AIDES FAMILIALES" TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'INTERCOMMUNALE "I.M.A.J.E." ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION	49.227,00 82.093,00 3.754,00	49.227,88 82.093,95 3.753,17	49.227,88 82.093,95 3.753,17	0,12 0,96 0,83	

FOUNCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		844045/62110/001	DE L'ASBL "SERVICE PROVINCIAL D'AIDES FAMILIALES" ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'INTERCOMMUNALE "I.N.A.J.E."	6.293,00	6.292,20	6.292,20	0,80	
		844045/62210/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ASBL "SERVICE PROVINCIAL D'AIDES FAMILIALES"	7.617,00	7.616,63	7.616,63	0,37	
		844045/62310/001	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'INTERCOMMUNALE "I.N.A.J.E."	12.656,00	12.656,00	12.656,20		
	70	-- DOPERSJ --	Dépenses - Personnel	161.644,00	161.641,83	161.641,83	2,17	
	72	844045/64000/000	SUBSIDE A L'ASBL GROUPE ANIMATION DE LA BASSE-SAMBRE (GASB)	51.000,00	51.000,00	40.800,00		10.200,00
		844045/64000/001	SUBSIDES A L'A.S.B.L. SERVICE PROVINCIAL D'AIDES FAMILIALES POUR HEURES PRESTERS	270.000,00	270.000,00	270.000,00		
		844045/64000/002	SUBSIDES AIDE SERVICES D'AIDES FAMILIALES SELON REGLEMENT APPROUVE PAR LE CONSEIL PROVINCIAL	100.000,00	98.988,33	98.988,33	1.011,67	
		844045/64000/003	SUBSIDES A L'ASBL SERVICE PROVINCIAL D'AIDES FAMILIALES POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	68.500,00	68.500,00	68.500,00		
		844045/64000/004	SUBSIDE A L'INTERCOMMUNALE "I.N.A.J.E."	398.474,00	398.474,00	318.779,20		79.694,80
		844045/64000/005	SUBSIDE AU SERVICE PROVINCIAL D'AIDES FAMILIALES POUR PROJET DE GARDE A DOMICILE	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
		844045/64000/006	SUBSIDES DANS LE CADRE DU PARTENARIAT AVEC L'ASBL IDEF / INSTITUT POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
		844045/64000/007	SUBSIDE A L'ASBL "RESEAU BESESUS"	100.000,00	70.000,00	86.000,00	10.000,00	14.000,00
		844045/64000/010	PRIMES A L'INSTALLATION OU AU MAINTIEN DE PLACE D'ACCUEIL POUR LA PETITE ENFANCE	20.000,00	16.400,00	5.400,00	3.600,00	11.000,00
	72	-- DOTREPT --	Dépenses - Transferts	1.057.574,00	1.023.362,33	908.467,53	34.611,67	114.894,80
	7X	844045/42000/001	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR ACHAT DE TERRAIN-EMPHYTHEOSE INTERCOMMUNALE IMAJE	2.234,00	2.237,81	2.237,81	0,19	
		844045/65000/001	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR ACHAT DE TERRAIN - EMPHYTHEOSE INTERCOMMUNALE IMAJE	3.034,00	3.033,05	3.033,05	0,95	
	7X	-- DOBETIT --	Dépenses - Dette	5.272,00	5.270,86	5.270,86	1,14	

FONCTION	CL. COD	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
#44045			Aides familiales - Crèches - Primes supplémentaires Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires	1.324.850,00	1.190.275,02	1.075.380,22	34.614,98	114.894,90
#61061			Protection du travail (Institution pour la protection du travail) Service de Prévention					
70	861061/62010/000		TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DE PREVENTION	207.845,00	199.962,32	199.962,30	7.922,68	0,02
	861061/62011/000		REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DU SERVICE DE PREVENTION	50,00			50,00	
	861061/62110/000		ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DE PREVENTION	14.857,00	14.161,89	14.161,89	695,11	
	861061/62310/000		COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE DE PREVENTION	41.144,00	34.092,92	34.092,91	7.251,09	0,01
	861061/62311/000		COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL ETRANGER DU SERVICE DE PREVENTION	1,00			1,00	
70	== DOPERS ==		Dépenses - Personnel	264.137,00	248.217,13	248.217,10	15.919,87	0,03
71	861061/61101/000		FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DE PREVENTION	2.000,00	1.088,27	863,87	911,73	224,40
	861061/61101/001		FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL CHARGE DU BIEN-ETRE AU TRAVAIL	1.000,00			1.000,00	
	861061/61200/000		PERSONNEL EXTERIEUR DU SERVICE DE PREVENTION - SOCIETES ET ASSIMILES	50,00			50,00	
	861061/61300/000		FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DE PREVENTION	4.788,00	3.213,64	3.213,64	1.571,36	
	861061/61320/000		FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DE PREVENTION	2.175,00	2.098,07	1.948,07	76,93	150,00
	861061/61330/000		FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU SERVICE DE PREVENTION	708,00	71,27	71,27	636,73	
	861061/61340/000		FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DU SERVICE DE PREVENTION	2.550,00	2.174,93	1.824,83	375,17	350,00
71	== DOPMC ==		Dépenses - Fonctionnement	13.285,00	8.446,08	7.921,68	4.638,32	724,40
#61063			Protection du travail (Institution pour la protection du travail) Service de Prévention	277.422,00	256.463,21	256.138,78	29.558,79	724,43
#70049			Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables Direction Santé					
70	#70049/62010/000		TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE	1.697.136,00	1.696.911,10	1.694.270,91	1.224,90	1.640,19
	#70049/62011/000		REMUNERATIONS DU PERSONNEL OCCASIONNEL DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE	33.100,00	32.050,45	32.050,45	1.049,55	
	#70049/62030/000		TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DES CENTRES PNE PAYS	2.570.000,00	2.479.236,09	2.429.236,09	149.763,91	

FOUNCTION	GR. SCO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
		870049/62110/000	PAR LA COMMUNE FRANCAISE ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DES SERVICES DE SANTÉ SCOLAIRE	129.877,00	129.133,09	129.133,09	745,91	
		870049/62310/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DES SERVICES DE SANTÉ SCOLAIRE	291.699,00	282.944,55	282.662,11	8.154,45	242,44
		870049/62311/000	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE L'INSTITUT D'HYGIÈNE SOCIALE	1,00			1,00	
	70	== DOBRES ==	Dépenses - Personne!	4.721.213,00	4.869.275,28	4.967.572,65	151.937,72	1.202,63
	71	870049/61101/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SECOUR DU PERSONNEL DES SERVICES DE SANTÉ SCOLAIRE	84.471,00	84.470,09	77.866,62	0,91	6.603,47
		870049/61200/000	PERSONNEL EXTERIEUR DES SERVICES DE SANTÉ SCOLAIRE - SOCIÉTÉS ET ASSIMILÉS	281.000,00	280.003,11	241.248,15	12.996,89	6.754,96
		870049/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES DE SANTÉ SCOLAIRE	40.000,00	30.892,61	30.259,63	9.107,35	632,98
		870049/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES SERVICES DE SANTÉ SCOLAIRE	208.000,00	160.492,13	198.898,20	7.507,87	3.593,92
		870049/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DES SERVICES DE SANTÉ SCOLAIRE	45.970,00	40.848,04	49.692,96	5.121,96	145,06
	71	== GDFOMC ==	Dépenses - Fonctionnement	659.441,00	624.705,98	696.955,58	34.735,02	17.750,40
	7X	870049/43002/000	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTÉS POUR LES SERVICES DE SANTÉ SCOLAIRE	33.256,00	33.255,38	33.255,38	0,62	
		870049/45000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTÉS POUR LES SERVICES DE SANTÉ SCOLAIRE	3.762,00	3.763,58	3.763,58	0,42	
	7X	== DODETTE ==	Dépenses - Dette	37.018,00	37.018,96	37.018,96	1,04	
870049		Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables Direction Santé		5.617.673,00	5.210.998,22	5.211.345,13	186.673,78	19.653,03
870051		Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables ASPASC - Adm. Sa						
	70	870051/62010/000	TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'ADMINISTRATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE	51.877,00	50.616,11	50.616,11	1.260,69	
		870051/62010/001	TRAITEMENT ET SALAIRE DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'AISSS	51.490,00	52.711,11	52.711,11	738,89	

FONCTION	GR. ECO	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	BASE EMPLOI	A TRANSFERER
		870051/62110/000	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'ADMINISTRATION DE LA PUBLIQUE, DE L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE	6.201,00	6.033,98	6.033,98	167,42	
		870051/62110/001	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'AISSRS	3.869,00	3.847,84	3.847,84	0,16	
		870051/62310/000	COTISATIONS PATRONALES DE L'ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE, L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE	10.245,00	9.598,73	9.598,73	746,27	
		870051/62310/001	COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'AISSRS	8.300,00	8.155,90	8.155,90	144,10	
	70	-- DOPERS --	Dépenses - Personnel	134.041,00	130.983,47	130.983,47	3.057,53	
	71	870051/61301/000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE	250,00			250,00	
		870051/61300/000	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE	7.000,00	3.366,97	3.366,97	3.633,03	
		870051/61320/000	FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE	14.000,00	6.769,18	6.602,70	7.230,82	166,48
		870051/61330/000	FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE	12.000,00	11.575,47	11.575,47	424,53	
	72	-- DOPFMC --	Dépenses - Fonctionnement	33.250,00	21.711,62	21.545,14	11.536,39	166,48
	72	870051/64261/000	PLATEFORME CROWDFUNDING CIL0 DU SEP; ADHESION DES SERVICES	3.000,00			3.000,00	
	72	-- DOPRPT --	Dépenses - Transferts	3.000,00			3.000,00	
	74	870051/43003/000	AMORT. D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE	20.199,00	20.197,17	20.197,17	0,83	
		870051/43103/000	AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ASPASC (CRAC UREBA)	879,00	878,52	878,52	0,48	
		870051/65000/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE	4.975,00	4.913,35	4.913,35	61,65	
		870051/65020/000	INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ASPASC (CRAC UREBA)	265,00	264,73	264,73	0,27	
	74	-- DOPSTTR --	Dépenses - Dette	24.917,00	16.233,77	16.233,77	63,23	

PROVINCE DE NAMUR	COMPTE BUDGETAIRE EXERCICE 2019 : DEPENSES ORDINAIRES (EXERCICE PROPRE)	Le 31/01/2020
		Page : 155

FOUNCTION	GR. MCD	ARTICLE	DESIGNATION	CREDIT BUDGETAIRE	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
870051			Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables ASPASC - Adm. Sa	196.608,00	178.948,86	178.782,38	17.659,14	166,48
870063			Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables Direction Santé					
70	870083/62010/000		TRAITEMENTS ET SALAIRES DU DEPARTEMENT DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES	397.065,00	393.509,14	393.509,14	3.559,86	
	870083/62010/001		TRAITEMENTS ET SALAIRES DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAIN ET PROMOTION SANTE	244.093,00	224.826,76	224.826,76	19.266,24	
	870083/62011/000		REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU DEP. DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES	4.681,00	4.680,89	4.360,24	0,11	520,65
	870083/62011/001		REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAIN ET PROMOTION SANTE	3.396,00	3.394,97	3.394,97	0,03	
	870083/62110/000		ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU DEP. DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES	39.881,00	39.881,00	39.881,00		
	870083/62110/001		ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAIN ET PROMOTION SANTE	17.488,00	17.488,00	17.488,00		
	870083/62310/000		COTISATIONS PATRONALES POUR LE DEP. DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES	80.828,00	76.083,18	76.083,18	4.744,82	
	870083/62310/001		COTISATIONS PATRONALES POUR LE DEPARTEMENT ATTITUDE SAIN ET PROMOTION SANTE	42.960,00	40.815,61	40.815,61	2.144,39	
	870083/62311/000		COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL ETRANGER DEP. DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES	185,00	184,05	184,05	0,95	
	870083/62311/001		COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL ETRANGER DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAIN ET PROMOTION SANTE	189,00	184,11	184,11	0,89	
70	-- DOYERS --		Dépenses - Personnel	826.758,00	791.043,71	790.523,86	29.714,29	526,43
71	870083/61101/000		FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU DEP. DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES	6.000,00	4.812,77	4.290,54	1.487,23	222,23
	870083/61101/001		FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAIN ET PROMOTION SANTE	5.500,00	3.274,09	2.956,53	3.226,91	117,87
	870083/61200/000		PERSONNEL EXTERIEUR DU DEPARTEMENT DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTIONS DES RISQUES - SOCIETES ET ASSIMILES	67.000,00	56.357,51	50.407,40	16.642,49	5.950,11